陕西省水土保持和移民工作中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻水土保持法律法规，承担全省水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展全省水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担省级水土保持和水库移民信息基础平台建设与运行管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理，为水土保持和水利水电工程移民安置行政执法提供支持；为全省大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务；承担大中型新建水库移民人口核查。完成水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、党委办公室、纪检监察室、规划协调处、财务处、生态建设处、生产建设项目监督处、监测评价处、预防保护与恢复治理处、移民安置处、后期扶持处、科技推广处。

二、工作任务

2025年，中心要认真落实中省经济工作、水利工作会议精神，按照全省水利工作总体思路和要求，强化履职支撑，持续推进党建与业务深度融合，确保新增治理水土流失面积4000平方公里以上，减少水土流失面积1400平方公里，全省水土保持率达到71.42%，水库移民收入追平当地农村居民平均水平，后期扶持绩效评价保持优秀等次。

（一）强化目标引领，全面提升水保移民质效。

实施“水土保持提质工程”，以河湖长制以河湖长制考核为载体，落实各级党委政府水土保持目标责任考核制度，形成“大水保”格局。全面完成“十四五”水保移民规划相关任务。高质量谋划“十五五”水保移民专项规划，推进互联网、大数据、人工智能与业务深度融合，强化基础研究，破解关键难点，科学设定目标，确保规划可操作落地。

（二）强化项目支撑，加快水土流失治理。

做好2025年度和“十五五”国家水土保持重点项目前期工作，按计划组织开展2026年度省级水利发展资金水保项目技术评审。加强技术指导帮扶和进度周报督导，确保国家重点和省级资金项目建设进度年底前达到90%以上。开展淤地坝新增坝地占补平衡试点。加强淤地坝安全度汛技术指导与支持，确保库坝安全和人民群众生命安全。实施“世行贷款增效工程”，编制印发《世行项目财务管理办法》《世行项目采购工作指南》等制度办法，规范项目管理。修改完善《陕西省生态清洁小流域工作方案》，推进市、县生态清洁小流域工作方案（规划）审查审批。积极推进整沟整村整乡整县

生态清洁小流域建设，率先建成一批生态清洁小流域精品示范工程，做好2025年度水土保持示范创建培育工作。

（三）强化监管支撑，遏制人为水土流失。

依法落实水土保持方案“三同时”制度，提高生产建设项目水土保持方案技术审查质量和效率。全覆盖开展省级在建生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查。修订完善《陕西省生产建设项目水土保持设施验收核查工作规程（试行）》，精心组织省级水土保持设施验收核查。全面完成2025年度水利部和省级加密遥感监管工作任务。积极配合省水利厅开展履职督查和生产建设项目水土保持信用评价工作，建立健全水土保持信用监管机制。

（四）强化数据支撑，提升精准治理水平。

合理调整2025年各市县水土保持率目标值，压实全省各级水土保持率工作责任。开展水土保持措施复核，进一步提升我省水土流失动态监测成果精度。配合省水利厅做好智慧水利水土保持分系统建设工作，推进“智慧水保”建设。高质量按时编制完成《2024年陕西省水土保持公报》。

（五）强化技术支撑，提升水保移民科技水平。

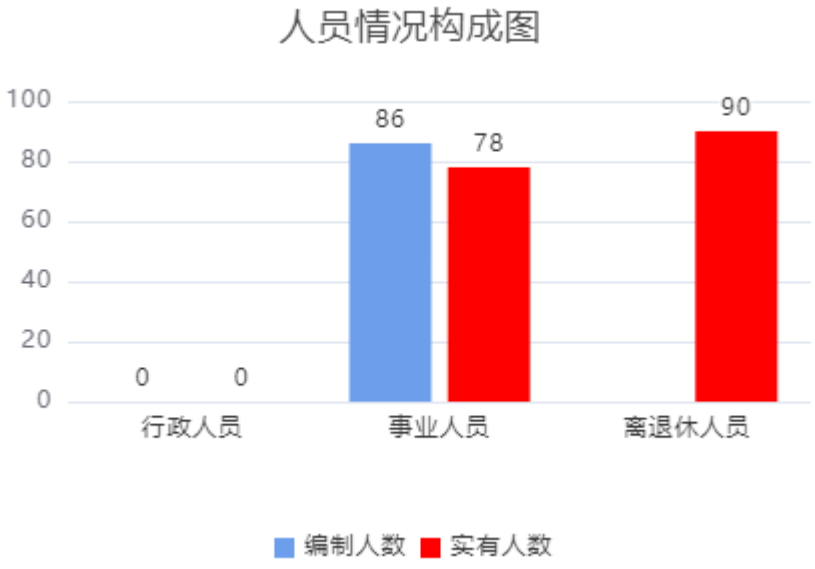
围绕水保移民重点工作积极储备“十五五”科技项目。推动制度机制创新，健全完善水土保持和移民工作相关技术标准规范，推动行业规范化发展。建立人才培养工作机制，全面提升中心技术支撑保障水平。深度开展陕南坡耕地新型筑坎技术研究，做好示范推广工作。

（六）维护移民合法权益，改善移民生活条件。

做好重点项目移民安置前期技术支撑工作，协助推进项目移民安置实施和移民安置收口工作。优化移民安置技术审查和验收工作流程，编制我省大中型水利水电工程建设征地移民安置工作指南。做好2024年度新增大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作。实施“水库移民固基工程”，深入开展后期扶持期满后政策实施情况总结评估和移民收入监测，按期按要求完成省本级移民后期扶持监测评估、绩效评价工作，制定绩效评价省级工作手册。完成移民志陕西分志编纂工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员80人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员90人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,511.82万元，其中：一般公共预算拨款2,511.27万元、其他收入0.55万元，较上年减少9.87万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；本单位当年预算支出2,511.82万元，其中：一般公共预算拨款2,511.27万元、其他收入0.55万元，较上年减少9.87万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,511.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,511.27万元，较上年减少9.87万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,511.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,511.27万元，较上年减少9.87万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,511.27万元，较上年减少9.87万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,511.27万元，其中：

1.培训支出（2050803）5.40万元，较上年无增减；

2.行政单位离退休（2080501）38.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休费在事业单位离退休填列，本年离退休费在行政单位离退休填列引起行政单位离退休费不可比；

3.事业单位离退休（2080502）5.24万元，较上年减少39.46万元，下降88.28%，下降的主要原因是：离退休费在行政单位离退休填列引起事业单位离退休费减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.91万元，较上年减少16.55万元，下降8.78%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.62万元，较上年减少27.01万元，下降51.32%，下降的主要原因是：当年在职转退休人员减少，引起职业年金支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）63.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险上年在事业单位医疗填列，本年在行政单位医疗填列引起行政单位医疗费增加；

7.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少69.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医疗保险在行政单位医疗填列引起事业单位医疗费减少；

8.公务员医疗补助（2101103）67.48万元，较上年增加16.33万元，增长31.93%，增长的主要原因是：医保基数调整

引起医保缴费增加；

9.行政运行（2130301）1,410.10万元，较上年增加1,408.41万元，增长83337.87%，增长的主要原因是：单位运行经费在行政运行填列引起行政运行费增加；

10.水利行业业务管理（2130304）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增水库移民志编纂任务引起水土保持经费增加；

11.水土保持（2130310）495.63万元，较上年减少1,442.62万元，下降74.43%，下降的主要原因是：单位运行经费在行政运行填列引起该科目减少；

12.住房公积金（2210201）156.40万元，较上年减少11.40万元，下降6.79%，下降的主要原因是：在职人员退休引起住房公积金减少；

13.购房补贴（2210203）1.87万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,511.27万元，其中：

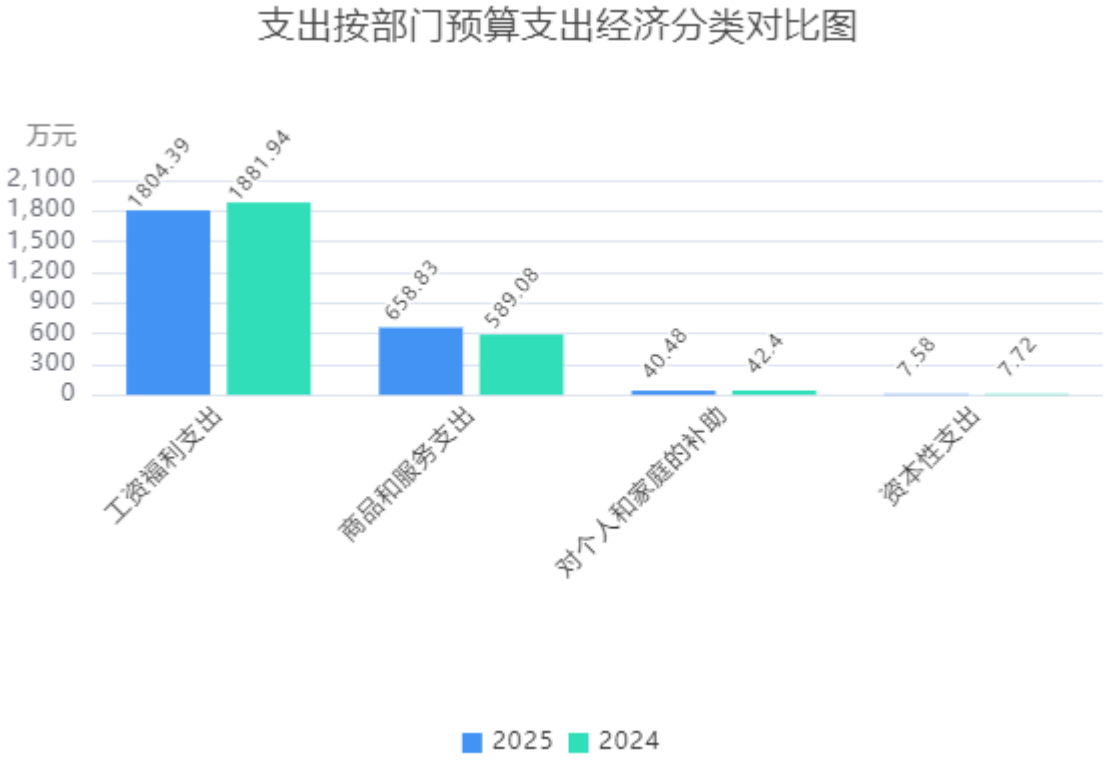
（1）工资福利支出（301）1,804.39万元，较上年减少77.55万元，下降4.12%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）658.83万元，较上年增加69.75万元，增长11.84%，增长的主要原因是：日常维修费增加引起公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.48万元，较上年减

少1.92万元，下降4.53%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；

（4）资本性支出（310）7.58万元，较上年减少0.14万元，下降1.81%，下降的主要原因是：压减更新办公设备开支引起资本性支出减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,511.27万元，其中：

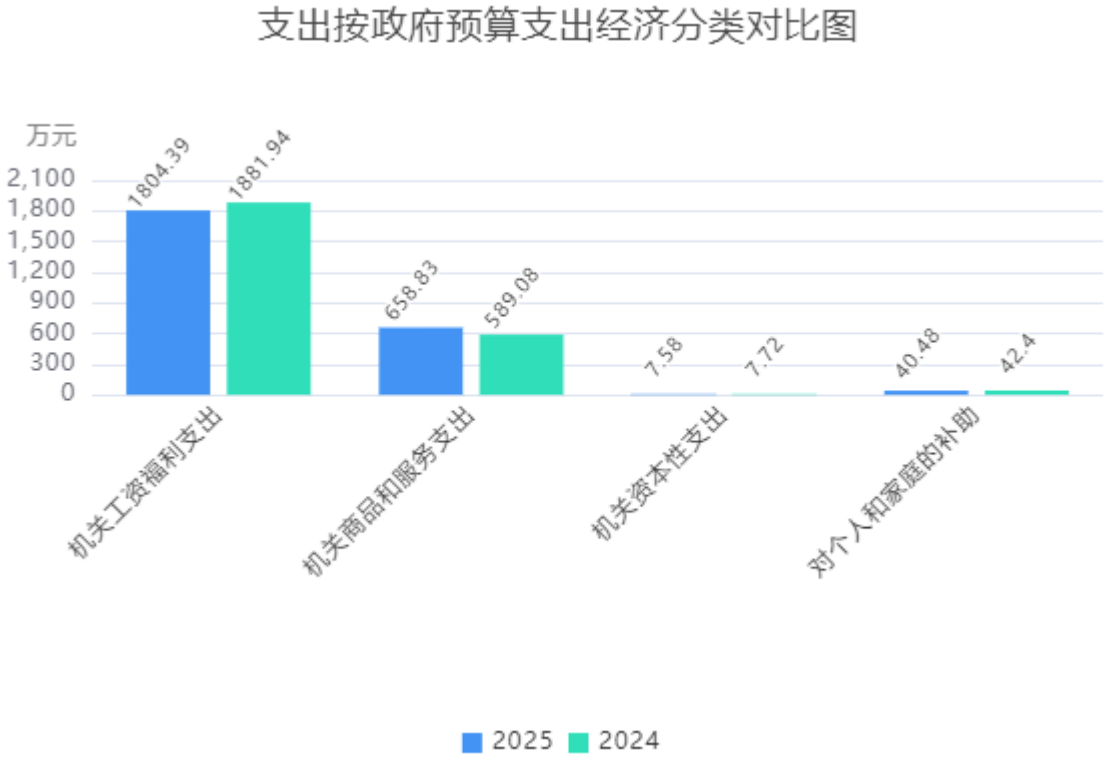
（1）机关工资福利支出（501）1,804.39万元，较上年减少77.55万元，下降4.12%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）658.83万元，较上年增加69.75万元，增长11.84%，增长的主要原因是：日常维修费增加引起公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）7.58万元，较上年减少

0.14万元，下降1.81%，下降的主要原因是：压减更新办公设备开支引起资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）40.48万元，较上年减少1.92万元，下降4.53%，下降的主要原因是：在职人员退休引起人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.46万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.40万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省水土保持工作会议	(根据工作计划)待定	78	5.46	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部培训	(根据工作计划)待定	54	5.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共77.58万元，其中政府采购货物类预算7.58万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,511.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排198.69万元，较上年减少1.90万元，下降0.95%，下降的主要原因是：压减日常公用经费引起公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水土保持和移民工作中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年单位管理专项资金，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,118,231.00	一、部门预算	25,118,231.00	一、部门预算	25,118,231.00	一、部门预算	25,118,231.00
1、财政拨款	25,112,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,342,431.00	1、机关工资福利支出	18,049,378.76
(1)一般公共预算拨款	25,112,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,049,378.76	2、机关商品和服务支出	6,588,255.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,888,255.74	3、机关资本性支出	75,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	404,796.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,775,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,407,918.09	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,796.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,310,728.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75,800.00		
		13、农林水支出	19,762,856.46	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,582,727.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,118,231.00	本年支出合计	25,118,231.00	本年支出合计	25,118,231.00	本年支出合计	25,118,231.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,118,231.00	支出总计	25,118,231.00	支出总计	25,118,231.00	支出总计	25,118,231.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		25,118,231.00	25,112,731.00										5,500.00
402	陕西省水利厅	25,118,231.00	25,112,731.00										5,500.00
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	25,118,231.00	25,112,731.00										5,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		25,118,231.00	25,112,731.00							5,500.00	
402	陕西省水利厅	25,118,231.00	25,112,731.00							5,500.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	25,118,231.00	25,112,731.00							5,500.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,112,731.00	一、财政拨款	25,112,731.00	一、财政拨款	25,112,731.00	一、财政拨款	25,112,731.00
1、一般公共预算拨款	25,112,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,336,931.00	1、机关工资福利支出	18,043,878.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,043,878.76	2、机关商品和服务支出	6,588,255.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,888,255.74	3、机关资本性支出	75,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	404,796.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,775,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,407,918.09	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,796.50
		10、卫生健康支出	1,310,728.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75,800.00		
		13、农林水支出	19,757,356.46	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,582,727.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,112,731.00	**本年支出合计**	25,112,731.00	**本年支出合计**	25,112,731.00	**本年支出合计**	25,112,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,112,731.00	**支出总计**	25,112,731.00	**支出总计**	25,112,731.00	**支出总计**	25,112,731.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		25,112,731.00	19,350,019.26	1,986,911.74	3,775,800.00	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00		
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00		
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,407,918.09	2,355,518.09	52,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,918.09	2,355,518.09	52,400.00		
2080501	行政单位离退休	380,196.50	380,196.50			
2080502	事业单位离退休	52,400.00		52,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,121.59	1,719,121.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,200.00	256,200.00			
210	卫生健康支出	1,310,728.78	1,310,728.78			
21011	行政事业单位医疗	1,310,728.78	1,310,728.78			
2101101	行政单位医疗	635,978.20	635,978.20			
2101103	公务员医疗补助	674,750.58	674,750.58			
213	农林水支出	19,757,356.46	14,101,044.72	1,880,511.74	3,775,800.00	
21303	水利	19,757,356.46	14,101,044.72	1,880,511.74	3,775,800.00	
2130301	行政运行	14,101,044.72	14,101,044.72			
2130304	水利行业业务管理	700,000.00			700,000.00	
2130310	水土保持	4,956,311.74		1,880,511.74	3,075,800.00	
221	住房保障支出	1,582,727.67	1,582,727.67			
22102	住房改革支出	1,582,727.67	1,582,727.67			
2210201	住房公积金	1,564,007.67	1,564,007.67			
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				25,112,731.00	19,350,019.26	1,986,911.74	3,775,800.00	
301	工资福利支出			18,043,878.76	18,043,878.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,707,166.13	5,707,166.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,826,190.00	2,826,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,484,919.00	4,484,919.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,719,121.59	1,719,121.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635,978.20	635,978.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	674,750.58	674,750.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	272,985.59	272,985.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,564,007.67	1,564,007.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,680.00	70,680.00			
302	商品和服务支出			6,588,255.74	901,344.00	1,986,911.74	3,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		20,000.00	65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	318,000.00		168,000.00	150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	715,000.00		365,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		300,000.00	350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,600.00		54,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	568,400.00			568,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,755.44		159,755.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,201,344.00	901,344.00	50,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,156.30		91,556.30	16,600.00	
303	对个人和家庭的补助			404,796.50	404,796.50			
30301	离休费	50905	离退休费	347,356.50	347,356.50			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30302	退休费	50905	离退休费	32,840.00	32,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00			
310	资本性支出			75,800.00			75,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,800.00			75,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		21,336,931.00	19,350,019.26	1,986,911.74	
205	教育支出	54,000.00		54,000.00	
20508	进修及培训	54,000.00		54,000.00	
2050803	培训支出	54,000.00		54,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,407,918.09	2,355,518.09	52,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,407,918.09	2,355,518.09	52,400.00	
2080501	行政单位离退休	380,196.50	380,196.50		
2080502	事业单位离退休	52,400.00		52,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,121.59	1,719,121.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,200.00	256,200.00		
210	卫生健康支出	1,310,728.78	1,310,728.78		
21011	行政事业单位医疗	1,310,728.78	1,310,728.78		
2101101	行政单位医疗	635,978.20	635,978.20		
2101103	公务员医疗补助	674,750.58	674,750.58		
213	农林水支出	15,981,556.46	14,101,044.72	1,880,511.74	
21303	水利	15,981,556.46	14,101,044.72	1,880,511.74	
2130301	行政运行	14,101,044.72	14,101,044.72		
2130310	水土保持	1,880,511.74		1,880,511.74	
221	住房保障支出	1,582,727.67	1,582,727.67		
22102	住房改革支出	1,582,727.67	1,582,727.67		
2210201	住房公积金	1,564,007.67	1,564,007.67		
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				21,336,931.00	19,350,019.26	1,986,911.74	
301	工资福利支出			18,043,878.76	18,043,878.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,707,166.13	5,707,166.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,826,190.00	2,826,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,484,919.00	4,484,919.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,719,121.59	1,719,121.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635,978.20	635,978.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	674,750.58	674,750.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	272,985.59	272,985.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,564,007.67	1,564,007.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,680.00	70,680.00		
302	商品和服务支出			2,888,255.74	901,344.00	1,986,911.74	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,600.00		54,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	54,000.00		54,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34,000.00		34,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,755.44		159,755.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	951,344.00	901,344.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,556.30		91,556.30	
303	对个人和家庭的补助			404,796.50	404,796.50		
30301	离休费	50905	离退休费	347,356.50	347,356.50		
30302	退休费	50905	离退休费	32,840.00	32,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,775,800.00	
402	陕西省水利厅	3,775,800.00	
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	3,775,800.00	
	通用项目	775,800.00	
	委托咨询业务	700,000.00	
	陕西省水库移民志（19492022）编纂工作	700,000.00	移民志编纂工作以1949年10月1日至2022年12月31日为时间段；对象范围以陕西省各市管辖的大中型水利水电工程建设征地移民工作及移民群体为对象；主要任务包括史料收集、典型工程移民案例编纂、移民志编纂3项工作任务，完成《陕西省水库移民志（1949-2022）》编纂。
	专项购置	75,800.00	
	办公设备购置	75,800.00	2025年计划购置10台安可代台式办公电脑（含国产操作系统、国产办公软件、国产杀毒软件），更新办公设备，保障正常工作开展。
	专用项目	3,000,000.00	
	水利工程及河湖管理	3,000,000.00	
	水土保持和移民工作业务经费	3,000,000.00	根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要，充分发挥中心在水土保持监督执法服务、水土保持和移民项目技术支撑、淤地坝防汛服务、水土保持目标责任考核、世行项目支持服务、水土保持和移民后期扶持监测及绩效评价、水土保持数据采集和安全管理、水利科技宣传等方面技术支撑服务职能。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								41						775,800.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				1						700,000.00	
213	03	04	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				1						700,000.00	
213	03	04		陕西省水库移民志（19492022）编纂工作	C12990000其他水利管理服务		个	1	302	27	502	05	12月前	700,000.00	
213	03	10	402	陕西省水利厅				40						75,800.00	
213	03	10	402031	陕西省水土保持和移民工作中心				40						75,800.00	
213	03	10		办公设备购置	A02010105台式计算机			10	310	02	503	06	12月前	59,000.00	
213	03	10		办公设备购置	A08060301基础软件			10	310	02	503	06	12月前	5,600.00	
213	03	10		办公设备购置	A08060303应用软件			20	310	02	503	06	12月前	11,200.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00											
402	陕西省水利厅	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00											
402031	陕西省水土保持和移民工作中心	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00	292,600.00	184,000.00		34,000.00	150,000.00		150,000.00	54,600.00	54,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">水利工程及河湖管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省水利厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">300</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要，充分发挥中心在水土保持监督执法服务、水土保持和移民项目技术支撑、淤地坝防汛服务、水土保持目标责任考核、世行项目支持服务、水土保持和移民后期扶持监测及绩效评价、水土保持数据采集和安全管理、水利科技宣传等方面技术支撑服务职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>无人机航拍勘测费（万元/天）</td><td>≤0.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水土保持、移民安置政策实施情况监督检查完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>国家水土保持重点项目检查、验收（个）</td><td>≥100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监督检查意见准确率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>水土保持公报合规率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>水土保持公报发布及时率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>监督检查意见出具及时率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善库区移民生活条件</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高水土流失治理能力</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
</table>

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省水利厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.60</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2025年计划购置10台安可代台式办公电脑（含国产操作系统、国产办公软件、国产杀毒软件）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>安可代办公电脑平均单价（万元）</td><td>≤0.60</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安可代办公电脑（含国产操作系统、国产办公软件、国产杀毒软件）（台）</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合安可代产品要求</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公设施</td><td>部分改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位信息安全</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">委托咨询业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省水利厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>70</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">移民志编纂工作以1949年10月1日至2022年12月31日为时间段；对象范围以陕西省各市管辖的大中型水利水电工程建设征地移民工作及移民群体为对象；主要任务包括史料收集、典型工程移民案例编纂、移民志编纂3项工作任务，项目成果：完成《陕西省水库移民志（1949-2022）》</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">外业服务费（万元/天）</td><td>≤0.10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">编纂《陕西省水库移民志（1949-2022）》（个）</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量符合水利部相关规定</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">在时限内完成</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">为政府和社会各界提供决策支持</td><td>提供</td><td>20</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府和社会各界满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陕西省水土保持和移民工作中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>保障人员经费及公用经费</td><td>2134.22</td><td>2133.67</td><td>0.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>开展水保移民业务工作</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>陕西省水库移民志（1949-2022）编纂工作</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置</td><td>安可代台式电脑10台</td><td>7.60</td><td>7.60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2511.82</td><td>2511.27</td><td>0.55</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">根据中心职能职责和中省相关工作要求、业务工作需要，充分发挥中心在水土保持监督执法服务、水土保持和移民项目技术支撑、淤地坝防汛服务、水土保持目标责任考核、世行项目支持服务、水土保持和移民后期扶持监测及绩效评价、水土保持数据采集和安全管理、水利科技宣传等方面技术支撑服务职能，确保年度目标责任全面完成，确保单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">无人机航拍勘测费（万元/天）</td><td>≤0.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">安可代办公电脑平均单价（万元）</td><td>≤0.60</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">国家水土保持重点项目检查、验收（个）</td><td>≥100</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置安可代台式办公电脑（含国产操作系统、国产办公软件、国产杀毒软件）（台）</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务工作开展符合相关规范</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划安排完成年度工作任务</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">发挥治理水土流失技术支撑</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善库区移民生活条件</td><td>有效改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进流域水土流失治理</td><td>有效促进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进移民安置区乡村振兴</td><td>显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>