

陕西省桃曲坡水库灌溉中心
2026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

陕西省桃曲坡水库灌溉中心（原陕西省桃曲坡水库灌溉管理局）成立于1987年，隶属陕西省水利厅，是以防洪保安、农业灌溉、城市供水为主，兼有水利工程设计与施工、水利专业技术人员继续教育、水利水保科普等综合服务业务的公益二类事业单位。管辖桃曲坡、红星、尚书三座水库，总库容6731.50万m³，兴利库容4811万m³。

（二）机构设置

依据省编办《关于印发〈陕西省水利厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2016〕200号）文件精神，中心目前共30个单位和部门，机构设置为：机关由行政办公室、党委办公室、纪律检查办公室、工会办公室、人事教育科、规划计划科、财务审计科、抗旱灌溉管理科（防汛办公室）、工程管理科、水政执法科、经营管理科、后勤管理科等12个职能科室组成。直属单位由1个水库枢纽站、2个引水枢纽站、1个库区水保管理站、2个灌溉总站（下辖7个灌溉管理站）和维修养护大队、设计室、生态园管理处、陕西飞龙水利水电工程有限公司、陕西铜川供水有限责任公司组成。

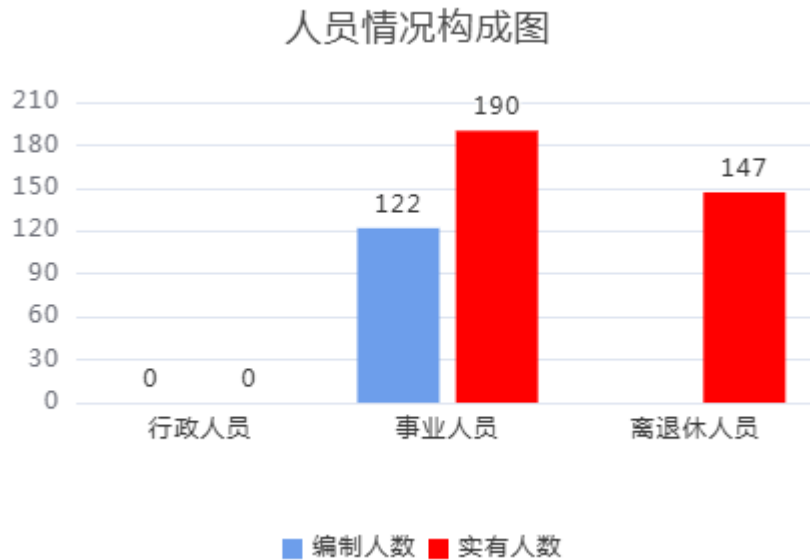
二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是桃曲坡灌区现代化建设夯基蓄势、突破提升的重要一年。总体要求是：中心上下要坚持“1285”整体思路，即坚定遵循全省水利工作“14886”总体思路“1条路径”，持续锚定灌区“十五五”水安全保障规划和“三五规划”“2个规划”，实施政治领航、项目攻坚、水源保障、安全筑底、数智赋能、管理革新、经济增效、人才强基“8大提升行动”，着力织密水源保护安全网、灌区建设保障网、供水扩覆强基网、产业增效经济网、管理标准提升网“5张强基网络”，以“8大提升行动”为抓手、“5张强基网络”为支撑，奋力实现管理创新有新突破、稳定发展有新保障、经济收入有新高点、中心面貌有新气象，夯实“十五五”灌区现代化建设开局基础，为谱写陕西水利高质量发展新篇章贡献更大力量。

主要目标是：实现城乡供水5300万立方米，水费收入2910万元，其中农灌引水3000万立方米，城市及工业供水2300万立方米，确保石川河生态补水常态化。完成综合经营产值1.21亿元、实现利润147.5万元。职工收入保持稳定增长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员190人，其中行政0人，事业190人。单位管理的离退休人员147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11,164.79万元，其中：一般公共预算拨款6,330.70万元、事业收入4,492.59万元、上年实户资金余额340.00万元、其他收入1.50万元，较上年增加5,653.50万元，增长102.58%，增长的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；本单位当年预算支出11,164.79万元，其中：一般公共预算拨款6,330.70万元、事业收入4,492.59万元、上年实户资金余额340.00万元、其他收入1.50万元，较上年增加5,653.50万元，增长102.58%，增长的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,330.70万元，其中：一般公共预算拨款收入6,330.70万元，较上年增加5,804.48万元，增长1103.05%，增长的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；本单位当年财政拨款支出6,330.70万元，其中：一般公共预算拨款支出6,330.70万元，较上年增加5,804.48万元，增长1103.05%，增长的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

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6,330.70万元，较上年增加5,804.48万元，增长1103.05%，增长的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

（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6,330.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.34万元，较上年增加4.22万元，增长8.77%，增长的主要原因是：当年人员调标引起工资福利支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.42万元，较上年减少18.24万元，下降48.43%，下降的主要原因是：当年职业年金补记、记实经费减少；

3. 事业单位医疗（2101102）23.34万元，较上年减少7.37万元，下降24.00%，下降的主要原因是：上年含医保最低缴费年限补缴支出；

4. 水利行业业务管理（2130304）499.90万元，较上年增加127.02万元，增长34.06%，增长的主要原因是：当年人员调标引起工资福利支出增加；

5. 水利工程建设（2130305）1,575.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

6. 农村水利（2130316）1,380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

7. 江河湖库水系综合整治（2130319）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

8. 其他水利支出（2130399）1,738.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

9. 住房公积金（2210201）42.70万元，较上年增加5.85万元，增长15.88%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

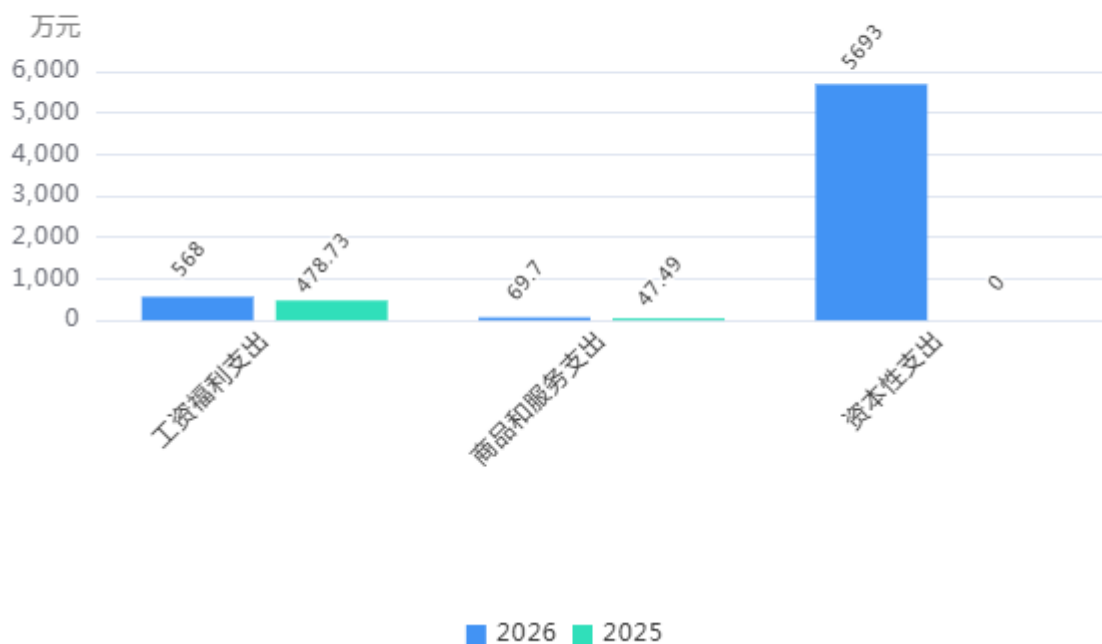
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,330.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）568.00万元，较上年增加89.27万元，增长18.65%，增长的主要原因是：当年人员调标引起工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）69.70万元，较上年增加22.21万元，增长46.77%，增长的主要原因是：当年开展业务工作需要；

(3) 资本性支出（310）5,693.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

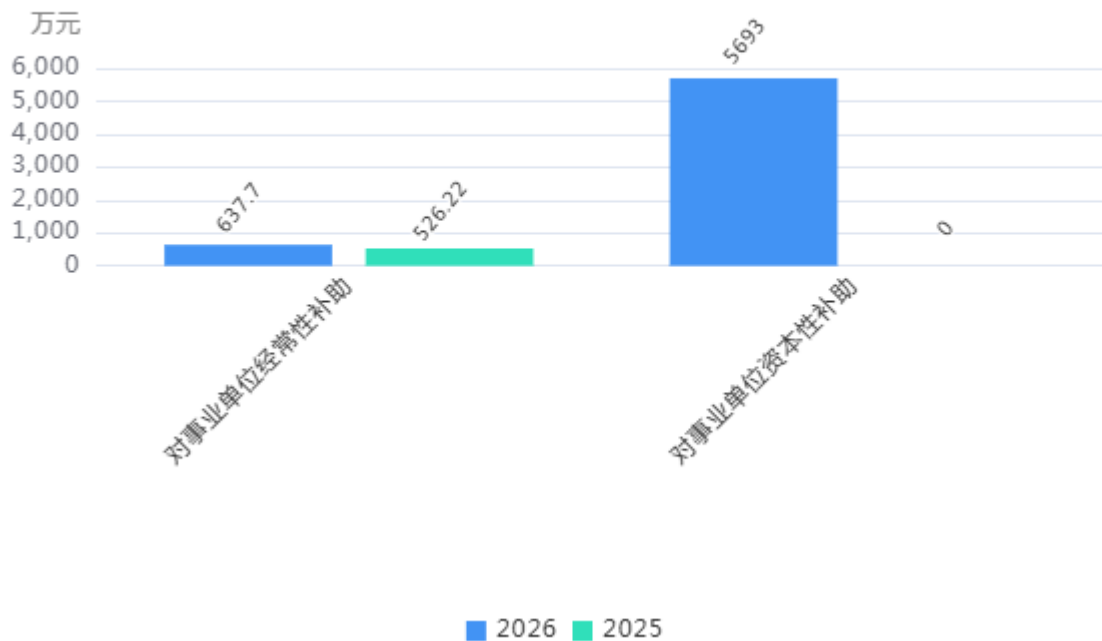


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,330.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）637.70万元，较上年增加111.48万元，增长21.19%，增长的主要原因是：当年人员调标引起工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5,693.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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10.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出65.90万元，较上年增加18.24万元，增长38.27%，增加的主要原因是：一是落实政府“过紧日子”要求，压减公务接待和公车运行维护费；二是当年批复公务用车配备更新数量较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费7.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.50万元，较上年减少17.76万元，下降44.11%，减少的主要原因是：年度落实“过紧日子”思想，压缩公用经费预算；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100%，增加的主要原因是：当年批复公务用车配备更新数量较上年增加。

本单位当年自有资金会议费预算支出10.50万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出30.00万元，较上年减少20万元，下降40%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，控制培训规模。

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	其他会议	2026-06-24	110	3.30	
2	党建暨精神文明会	2026-04-28	95	1.90	
3	宣传工作会	2026-03-18	100	2.00	
4	职代会暨工作会	2026-02-06	110	3.30	

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	警示教育培训	2026-04-16	40	1.60	
2	专业技能培训	2026-03-25	100	8.00	
3	政治理论培训	2026-02-27	100	6.00	
4	外出学习培训	2026-07-16	40	6.40	
5	专班培训	2026-09-08	100	8.00	

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12辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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5,665.51万元，其中政府采购货物类预算82.51万元、政府采购服务类预算408.00万元、政府采购工程类预算5,175.00万元（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拨款6,330.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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69.70万元，较上年增加26.02万元，增长59.57%，增长的主要原因是：当年开展业务工作需要。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省桃曲坡水库灌溉中心

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	本单位当年无政府性基金收支，故公开空表
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	本单位当年无管理的专项资金，故公开空表

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	108,247,937.87	一、部门预算	111,647,937.87	一、部门预算	111,647,937.87	一、部门预算	111,647,937.87
1、财政拨款	63,307,003.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,812,837.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,307,003.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,992,003.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,250,834.00	3、机关资本性支出	
(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	570,000.00	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,322,837.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,835,100.00	6、对事业单位资本性补助	57,755,100.00
3、事业收入	44,925,934.00	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	5,947,003.87	(2)商品和服务支出	4,080,000.00	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	570,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,857,000.00	(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	15,000.00	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	57,755,100.00		
		13、农林水支出	99,273,934.00	(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	3,270,000.00				
		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	108,247,937.87	本年支出合计	111,647,937.87	本年支出合计	111,647,937.87	本年支出合计	111,647,937.87
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	3,400,000.00	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	111,647,937.87	支出总计	111,647,937.87	支出总计	111,647,937.87	支出总计	111,647,937.87

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	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00			44,925,934.00					3,400,000.00	15,000.00
402	陕西省水利厅	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00			44,925,934.00					3,400,000.00	15,000.00
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00			44,925,934.00					3,400,000.00	15,000.00

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	一般公共预算拨款		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	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00		44,925,934.00			3,400,000.00	15,000.00	
402	陕西省水利厅	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00		44,925,934.00			3,400,000.00	15,000.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	111,647,937.87	63,307,003.87	56,930,000.00		44,925,934.00			3,400,000.00	15,000.00	

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	63,307,003.87	一、财政拨款	63,307,003.87	一、财政拨款	63,307,003.87	一、财政拨款	63,307,003.87
1、一般公共预算拨款	63,307,003.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,377,003.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,930,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,680,003.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	697,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,377,003.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,930,000.00	6、对事业单位资本性补助	56,930,000.00
		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	717,603.87	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	233,400.00	(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	56,930,000.00		
		13、农林水支出	61,929,000.00	(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	427,000.00				
		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	63,307,003.87	本年支出合计	63,307,003.87	本年支出合计	63,307,003.87	本年支出合计	63,307,003.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,307,003.87	支出总计	63,307,003.87	支出总计	63,307,003.87	支出总计	63,307,003.87

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	63,307,003.87	5,680,003.87	697,000.00	56,930,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,603.87	717,603.87			
20805	行政事业单位养老支出	717,603.87	717,603.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,400.00	523,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,203.87	194,203.87			
210	卫生健康支出	233,400.00	233,400.00			
21011	行政事业单位医疗	233,400.00	233,400.00			
2101102	事业单位医疗	233,400.00	233,400.00			
213	农林水支出	61,929,000.00	4,302,000.00	697,000.00	56,930,000.00	
21303	水利	61,929,000.00	4,302,000.00	697,000.00	56,930,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,999,000.00	4,302,000.00	697,000.00		
2130305	水利工程建设	15,750,000.00			15,750,000.00	
2130316	农村水利	13,800,000.00			13,800,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130399	其他水利支出	17,380,000.00			17,380,000.00	
221	住房保障支出	427,000.00	427,000.00			
22102	住房改革支出	427,000.00	427,000.00			
2210201	住房公积金	427,000.00	427,000.00			

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				63,307,003.87	5,680,003.87	697,000.00	56,930,000.00	
301	工资福利支出			5,680,003.87	5,680,003.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,200.00	1,513,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,788,800.00	2,788,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,400.00	523,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,203.87	194,203.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,400.00	233,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00			
302	商品和服务支出			697,000.00		697,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
310	资本性支出			56,930,000.00			56,930,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	56,930,000.00			56,930,000.00	

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	6,377,003.87	5,680,003.87	697,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,603.87	717,603.87		
20805	行政事业单位养老支出	717,603.87	717,603.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,400.00	523,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,203.87	194,203.87		
210	卫生健康支出	233,400.00	233,400.00		
21011	行政事业单位医疗	233,400.00	233,400.00		
2101102	事业单位医疗	233,400.00	233,400.00		
213	农林水支出	4,999,000.00	4,302,000.00	697,000.00	
21303	水利	4,999,000.00	4,302,000.00	697,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,999,000.00	4,302,000.00	697,000.00	
221	住房保障支出	427,000.00	427,000.00		
22102	住房改革支出	427,000.00	427,000.00		
2210201	住房公积金	427,000.00	427,000.00		

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			6,377,003.87	5,680,003.87	697,000.00	
301	工资福利支出			5,680,003.87	5,680,003.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,200.00	1,513,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,788,800.00	2,788,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,400.00	523,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,203.87	194,203.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,400.00	233,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00		
302	商品和服务支出			697,000.00		697,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,500.00		102,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	

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		61,835,100.00	
402	陕西省水利厅	61,835,100.00	
402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心	61,835,100.00	
	通用项目	825,100.00	
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车配备更新	360,000.00	按照陕西省机关事务服务中心批复，完成2辆符合标准的公务用车的购置与登记上牌。
	专项购置	465,100.00	
	办公设备更新购置	465,100.00	更新购置一批办公设备及会议家具，包括：安可计算机10台、正版办公软件10套、A4黑白打印机3台、黑白复印一体机1台及会议家具（对应2个会议室面积为324㎡及65㎡）的购置与配置。
	专用项目	61,010,000.00	
	水利工程及河湖管理	61,010,000.00	
	2026年度省级水利发展资金水土保持项目桃曲坡水库水土保持示范园巩固提升工程	4,000,000.00	2026年度省级水利发展资金水土保持项目桃曲坡水库水土保持示范园巩固提升工程主要包括以下建设内容：1.工程措施：新建生产道路2766m；修建人行透水砖步道3531m；在生产道路设置土工格栅护坡38m，人字梁骨架水泥护坡115m，新增石桌石凳5套，灌溉工程铺设管道4855m。2.植物措施：修建生态袋护坡188m，生态护坡2179m（培土植灌草护坡580m；生态袋护坡417m；穴播植灌护坡550m；HDPE片材土工格栅护坡632m）；栽植乔木4775株（银杏809株、金叶榆884株、樱花2000株、紫薇1084株），撒播高羊茅草籽5.73hm²。3.林草措施：栽植乔木4775m，撒播草籽737.61m²。新增宣传导视牌134个。
	2026年农业水价综合改革国有骨干工程供水成本补贴桃曲坡水库	3,100,000.00	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革项目国有骨干工程运行补贴主要建设内容：国有骨干工程供水成本补贴712万元，用于灌区非财政补助供水人员工资、灌区维修养护及运行费用补贴。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系运行及高扬程抽水电价补贴项目桃曲坡水库灌区	2,080,000.00	灌区末级渠系补贴201万元,主要用于灌区浇地报酬、购买服务以及末级渠系工程维护等，补贴对象为末级渠系群管组织等。高扬程电价补贴7万元，补贴对象为农民用水者协会、村组浇地组织、末级渠系经营者等。合计208万元。
	2026年省级提前批——桃曲坡水库灌区干支渠道安全防护设施建设项目	6,000,000.00	2026年省级提前批——桃曲坡水库灌区干支渠道安全防护设施建设项目主要包括以下建设内容：新建安全防护工程21km，其中波形防护栏6km，浸塑钢丝防护网15km,警示牌45个，救生设施9套。项目申请2026年省级水利发展资金600万元，由桃曲坡水库灌溉中心组织实施。
	2026年中央水利发展资金——小型水库维修养护项目	150,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2026年度中央水利发展资金小型水库维修养护项目总资金15万元，计划维修养护3座小（1）型水库。
	灌区常规项目勘察及设计前期费	4,080,000.00	灌区常规项目勘察及设计前期费工作主要包括包含现代化改造、东干渠北岸节水改造可研、水土保持示范园巩固提升、2025维修养护、安全防护、风景区维修、水文化、十五五编制项目等8个项目前期设计，以及相关的专项报告编制。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省桃曲坡水库灌区2026年度水利工程维修养护项目	7,800,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区2026年度水利工程维修养护项目由水库工程、泵站工程、水闸工程及灌区工程共四部分组成。其中：水库工程维修养护4座为桃曲坡、红星、尚书、街子；泵站工程维修养护3座为杨家庄抽水站、湾渡抽水站，左一支沟抽水站；水闸工程维修养护30座为高干渠节制闸、低干渠节制闸、西干渠节制闸、东干渠节制闸、南干渠节制闸等；灌区工程维修养护67处为马栏、岔口引水枢纽2座，马栏引水干渠、高干渠、低干渠、西干渠、东干渠、南干渠等59条，东干退水渠、西干退水渠等6条。
	陕西省桃曲坡水库灌区铜川市新区城乡供水一体化骨干管网项目	7,000,000.00	陕西省桃曲坡水库灌区铜川市新区城乡供水一体化骨干管网项目实施10个单项工程，主要建设内容为：续建供水骨干主管道10350m（DN400管道1750m、DN315管道8600m）、管道节点井22座；续建排气阀井25座、水表节点井16座、水表井16座；建设水质微生物智能监测设备工程1项。
	陕西省桃曲坡水库清淤先行先试工程	10,000,000.00	桃曲坡水库承担着耀州区、富平县、三原县31.83万亩农田灌溉任务及铜川市新、老城区20余万人的生活 and 工业生产用水，是铜川市最大的供水水源和省市水网重要结点调蓄工程。水库运行多年淤积严重，2022年实测总淤积量1940万m ³ ，占总库容5720万m ³ 的34%，死库容已淤满，并侵占部分兴利库容，影响水库供水功能能正常发挥和使用寿命。一方面丰水年连年弃水，一方面枯水年水量不足，争水严重。为解决供需水矛盾，开展水库清淤工程变年调节为多年调节，十分必要。
	桃曲坡水库安全设施建设工程	4,600,000.00	在充分利用已有监测设施的基础上，增设8处雨量站、3处水位流量站；完善大坝、溢洪道、高边坡等36处GNSS自动变形监测（含2个基点）；新建水量调度管理监测10处流量站以及3处闸门自控等感知基础设施；新建28处视频监控站和视频监控管理平台；完善数据库与智能应用等内容，建立健全桃曲坡水库安全设施管理体系。
	桃曲坡水库数字孪生项目	12,200,000.00	桃曲坡水库数字孪生项目主要包括以下建设内容：物联感知建设、控制设施建设、视频监控建设、通信网络建设、算力平台建设、数据资源建设、孪生赋能建设、业务支撑建设、智能应用建设、网络安全建设。

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	部门预算政府预算 支出经济科目编码支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								424						56,655,100.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				416						4,905,100.00	
213	03	04	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心				416						4,905,100.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A02010105台式计算机		华为/联想	10	310	02	506	01	11月底前	60,000.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A02020100复印机		理光	1	310	02	506	01	11月底前	25,000.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	3	310	02	506	01	11月底前	4,500.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A05010800组合家具		家具	65	310	02	506	01	11月底前	78,000.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A05010800组合家具		组合家具	324	310	02	506	01	11月底前	291,600.00	
213	03	04		办公设备更新购置	A08060303应用软件		麒麟/统信	10	310	02	506	01	11月底前	6,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030501轿车		比亚迪/荣威	1	310	13	506	01	11月底前	180,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030503小型客车		比亚迪/荣威	1	310	13	506	01	11月底前	180,000.00	
213	03	04		灌区常规项目勘察及设计前期费	C11020000工程设计服务		大型	1	302	27	505	02	11月底前	4,080,000.00	
213	03	05	402	陕西省水利厅				4						15,750,000.00	
213	03	05	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心				4						15,750,000.00	
213	03	05		2026年度省级水利发展资金水土保持项目桃曲坡水库水土保持示范园巩固提升工程	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	4,000,000.00	
213	03	05		2026年中央水利发展资金——小型水库维修养护项目	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	150,000.00	
213	03	05		陕西省桃曲坡水库灌区铜川市新区城乡供水一体化骨干管网项目	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	7,000,000.00	
213	03	05		桃曲坡水库安全设施建设工程	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	4,600,000.00	
213	03	16	402	陕西省水利厅				2						13,800,000.00	
213	03	16	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心				2						13,800,000.00	
213	03	16		2026年省级提前批——桃曲坡水库灌区干支渠道安全防护设施建设项目	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	6,000,000.00	
213	03	16		陕西省桃曲坡水库灌区2026年度水利工程维修养护项目	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	7,800,000.00	
213	03	19	402	陕西省水利厅				1						10,000,000.00	
213	03	19	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心				1						10,000,000.00	
213	03	19		陕西省桃曲坡水库清淤先行先试工程	B02090800水库工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	10,000,000.00	
213	03	99	402	陕西省水利厅				1						12,200,000.00	
213	03	99	402015	陕西省桃曲坡水库灌溉中心				1						12,200,000.00	
213	03	99		桃曲坡水库数字孪生项目	B02099900其他水利工程施工			1	310	99	506	01	11月底前	12,200,000.00	

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				公务用车购置及运行维护费										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00				101,000.00	101,000.00		26,000.00	75,000.00		75,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公务用车配备更新项目		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	36.00	
年度目标	通过开展公务用车配备更新,解决现有公务用车保障不足、安全及环保性能滞后的问题,达到满足中心公务出行需求、提升车辆安全与环保水平、保障外勤业务高效开展的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单车公务用车购置预算成本(万元)	≤18	5
		社会成本	公务出行任务保障率(%)	100	2
		生态环境成本	节能环保车型采购占比(%)	50	3
	产出指标	数量指标	购置车辆数量(台)	2	15
		质量指标	车辆验收合格率(%)	100	10
		时效指标	采购完成时间(月)	≤12	15
	效益指标	社会效益指标	单位里程碳排放量减少(%)	≥25	15
		可持续影响指标	车辆安全保障水平提升率(%)	≥30	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门及人员满意率(%)	≥95	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利工程及河湖管理				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	408.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	408.00			
年度目标	通过开展灌区常规项目勘察及设计前期费支付工作,系统完成了项目可行性研究、环境影响评价、生态保护、湿地修复及水土保持等关键专项报告的编制与勘察设计工作,解决了项目前期合规性支撑文件缺失、生态保护措施不明确、工程设计与环境要求脱节等问题,达到了确保项目依法合规快速推进、落实生态优先与绿色发展要求、为项目后续详细设计与施工奠定坚实技术基础的目的和效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每工日支付金额(元)		2400	10
	产出指标	数量指标	完成设计费用支付的项目数(个)		≥5	10
		质量指标	各项资金支付合规性(%)		100	20
		时效指标	各阶段成果交付及时率(%)		100	10
	效益指标	经济效益指标	对项目前期申报落实的保障力度		显著	15
		可持续影响指标	对项目全周期管理的支持力度		显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度(%)		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.51		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	46.51			
年度目标	通过开展办公设备、会议家具购置,解决现有办公设备老旧、信息安全不足,会议环境待改善的问题,达到提升办公效率、保障信息安全、优化办公及会议条件在目的和效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每台A4打印机购置单位成本(万元)		0.15	1
			每台/套计算机及办公软件购置单位成本(万元)		0.66	1
			每台一体机购置单位成本(万元)		2.5	1
			每100m²以上会议家具购置单位成本(万元/m²)		29.16	2
			每50-100m²会议家具购置单位成本(万元/50-100m²)		7.8	2
		社会成本	提高工作效率		有效提升	1
		生态环境成本	节能环保产品采购占比(%)		100	2
	产出指标	数量指标	购置设备数量(台/套)		≤24	15
			购置家具数量(套)		≤2	15
		质量指标	设备质量合格率(%)		100	5
		时效指标	采购完成时限(月)		≤12	5
	效益指标	社会效益指标	打印设备粉尘污染改善率(%)		≥80	10
		可持续影响指标	信息系统安全水平提升率(%)		≥70	10
			办公效率提升率(%)		≥60	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陕西省桃曲坡水库灌区中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员经费开支	3,656.20	568.00	3,088.20	
	公用经费	保障单位办公正常运转	1,325.08	69.70	1,255.38	
	专项业务费	更新办公设备、公务用车，开展工程项目前期可研、环评等	490.51	-	490.51	
	专项资金	完成中心2026年省级专项资金投资，实现灌区可持续发展	5,693.00	5,693.00		
金额合计			11164.79	6330.7	4834.09	
年度总体目标	深入贯彻落实“过紧日子”思想，强化预算执行管控，严格规范资金使用管理，全力做好保民生、保工资、保运转工作，统筹推进中心人员管理、城工供水、农业灌溉、工程建设等各项工作平稳有序、提质增效，实现中心事业持续健康稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均日常公用经费支出（万元）		≤1.3	1
			维修养护斗分渠成本（元/米）		3	1
			供水骨干管网工程（元/米）		1443	2
			水库单位清淤成本（元/立方米）		≤36	2
			混凝土（元/立方米）		710	1
			库区杂物清运（元/立方米）		102	1
			波形防护栏（元/米）		295	1
		生态环境成本	施工期水质指标超标次数（次）		≤3	1
	产出指标	数量指标	公务用车购置（辆）		≤2	1
			保障人员经费（%）		≥98	1
			补贴末级渠系维修养护（公里）		200	2
			补贴抽水电量（万度）		71	1
			农业水价综合改革灌区个数（个）		1	1
			补贴国有骨干工程水量（万立方米）		1000	2
			供水骨干主管道（米）		10350	2
			库区淤泥清理（万立方米）		28	2
			建成波形防护栏（千米）		6	2
			铺设混凝土道路长度（米）		2766	1
			水库工程维修养护（座）		4	1
			泵站工程维修养护（座）		3	1
			水闸工程维修养护（座）		30	1
			灌区工程维修养护（座）		67	2
		质量指标	设备质量合格率（%）		≥95	5
			工程验收合格率（%）		100	5
		时效指标	截至2026年底投资完成率（%）		≥80	10
	效益指标	经济效益指标	灌区亩均水费较水价改革前降低（元）		≥5	3
			降低供水成本（%）		≥10	3
			增加水库寿命（年）		≥5	2
			库区林果、生态苗木等特色产业年产值增加（万元）		≥5	2
		社会效益指标	保障正常运转（%）		100	2
			灌区亩均灌水量较水价改革前降低（立方米）		≥15	2
			恢复滞洪库容（万立方米）		≥28	2
			提高水资源利用效率（%）		≥5	1
城市供水保证率（%）			≥95	2		
灌区受益人口（万人）			≥37.9	1		
生态效益指标		年灌溉农田面积（万亩次）		≥15	2	
		水质合格率（%）		100	2	
		生态流量下泄达标率（%）		≥98	1	
可持续影响指标		延缓淤积速度（年）		≥5	1	
	工程使用寿命延长率（%）		≥10	2		
		长效管护到位率（%）		100	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥92	5	
		灌区群众满意度（%）		≥90	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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