

2023年卢氏县水利局（本级）预算公开 目 录

第一部分 卢氏县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县水利局（本级）2023年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县水利局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县水利局（本级） 单位概况

一、卢氏县水利局（本级）主要职责

卢氏县水利局（本级）主要职责是：

（一）负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

（二）同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

（三）制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

（四）主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

（五）承担全县防汛、抗旱日常工作。

（六）主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

（七）组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

（八）规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（九）对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合

经营和水利事业进行行业管理。

(十) 负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

二、机构设置情况

下设办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划股、工程管理股、共有编制 44 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 25 人；在职人员 44 人，离退休人员 44 人。

三、卢氏县水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为卢氏县水利局（本级）预算。

第二部分

卢氏县水利局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年收入总计 475.96 万元，支出总计 475.96 万元，与 2022 年相比，收入减少 39.53 万元，减少 7.67%。主要原因：主要是项目投资比上年减少；支出减少 39.53 万元，减少 7.67%。主要原因：主要是项目投资比上年减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年收入合计 475.96 万元，其中：一般公共预算收入 475.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年支出合计 475.96 万元，其中：基本支出 431.84 万元，占 90.73%；项目支出 44.12 万元，占 9.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 475.96 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.53 万元，减少 7.67%，主要原因：主要是项目投资比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 475.96 万元。其中基本支出 431.84 万元，占 91%；项目支出 44.12 万元，占 9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出

52.03 万元，占 10.93%；卫生健康支出 23.89 万元，占 5.02%；农林水事务支出 365.59 万元，占 76.81%，住房保障支出 34.46 万元，占 7.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.84 万元。其中：人员经费支出 417.03 万元，占 96.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 14.82 万元，占 3.43%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县水利局（本级）2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县水利局（本级）2023 年机关运行经费支出预算 32.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.41 万元，减少 1.23%，主要原因：厉行节约，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

卢氏县水利局（本级）2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。卢氏县水利局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 475.96 万元，其中人员经费支出 399.14 万元，公用经费支出 32.71 万元，支出项目共 4 个，支出总额 44.12 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 44.12 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附：2023年卢氏县水利局单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

卢氏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	475.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	475.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	365.59
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.46
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	475.96	本年支出合计	475.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	475.96	支出总计	475.96

2023 年单位收入预算表

单位名称：卢氏县水利局

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	475.96	475.96	475.96	475.96														
314001	卢氏县水利局	475.96	475.96	475.96	475.96														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	475.96	431.84	393.05	6.09	32.71		44.12	20.00	24.12
			314001	卢氏县水利局	475.96	431.84	393.05	6.09	32.71		44.12	20.00	24.12
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.94	45.94	45.94						
208	08	01		死亡抚恤	6.09	6.09		6.09					
210	11	01		行政单位医疗	23.89	23.89	23.89						
213	03	01		行政运行	321.47	321.47	288.77		32.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	12.00						12.00		12.00
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	16		农村水利	7.00						7.00		7.00
213	03	99		其他水利支出	5.12						5.12		5.12
221	02	01		住房公积金	34.46	34.46	34.46						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	475.96	一、本年支出	475.96	475.96	475.96		
（一）一般公共预算拨款	475.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	475.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.03	52.03	52.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.89	23.89	23.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	365.59	365.59	365.59		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	34.46	34.46	34.46		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	475.96	支出合计	475.96	475.96	475.96		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	475.96	431.84	393.05	6.09	32.71		44.12	20.00	24.12
			314001	卢氏县水利局	475.96	431.84	393.05	6.09	32.71		44.12	20.00	24.12
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.94	45.94	45.94						
208	08	01		死亡抚恤	6.09	6.09		6.09					
210	11	01		行政单位医疗	23.89	23.89	23.89						
213	03	01		行政运行	321.47	321.47	288.77		32.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	12.00						12.00		12.00
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	16		农村水利	7.00						7.00		7.00
213	03	99		其他水利支出	5.12						5.12		5.12
221	02	01		住房公积金	34.46	34.46	34.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				431.84	417.03	14.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30229	福利费	50201	办公经费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.62	13.62	1.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.81	170.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.13	28.13	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.46	34.46	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县水利局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				475.96	475.96	475.96										
314001		卢氏县水利局				475.96	475.96	475.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.94	45.94	45.94										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.09	6.09	6.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.89	23.89	23.89										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	16.62										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.67	8.67	8.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.81	170.81	170.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	40.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.47	67.47	67.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	7.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	5.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.46	34.46	34.46									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位没有安排政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县水利局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			44.12	44.12							
	314001	卢氏县水利局	44.12	44.12							
特定目标类	豫财农水（2022）81 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（小型水库养护）	卢氏县水利局	12.0	12.0							
其他运转类	防汛预警与维护经费	卢氏县水利局	20.0	20.0							
特定目标类	豫财农水（2022）81 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	卢氏县水利局	7.0	7.0							
特定目标类	田政民因公伤残抚恤金	卢氏县水利局	5.12	5.12							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
314		44.1	44.1										
314001	卢氏县水利局	44.1	44.1										
411224230000000002 815	防汛预警与维护经费	20.0	20.0		防汛经费和防汛预警维护费	≥20 万元	宣传、物资、储备	≥98%	保障全县人民无 人身和经济损失	≥98%	社会公众和 服务对象满 意度	≥98%	
							合格率	≥98%	保障全县无受洪 涝灾害	≥98%			
							防汛期	每年 5 月 15 日 -9 月 30 日	保障全县防汛可 持续发展	≥98%			
411224230000000002 816	田政民因公伤残抚恤 金	5.1	5.1		优抚对象残 保金	≤5.12 万 元	每月残保金 及时发放	及时	落实对田政民的 关怀，提高生活 质量	明显	田政民	100%	
							残保金发放	1 年	保障按时领取	≤5.12			

								时间			万元		
								参搬家补助对象	1人				
411224230000000036 326	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	7.0	7.0					工程完成及时率	100%	新增粮食综合生产能力	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	保障居民社会生活平稳	≥95%		
								新增农业水价综合改革面积	1	促进地区生态和谐发展	≥95%		
411224230000000036 340	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(小型水库养护)	12.0	12.0					项目工程数量	1	促进地区生态和谐发展	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	基本实现年度经济效益目标	≥95%		
								工程完成及时率	100%	保障社会居民生活平稳	≥95%		
314		19.0	19.0										
314001	卢氏县水利局	19.0	19.0										
411224230000000036 325	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	7.0	7.0					工程验收合格率	100%	新增粮食综合生产能力	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								新增农业水价综合改革面积	1	保障居民社会生活平稳	≥95%		
								工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥95%		
411224230000000036 339	豫财农水(2022)81号提前下达2023年	12.0	12.0					工程完成及时率	100%	促进地区生态和谐发展	≥95%	受益群众满意度	≥95%

	中央水利发展资金 (小型水库养护)						项目工程数量	1	基本实现年度 经济效益目标	≥95%		
							工程验收合格 率	100%	保障社会居民生 活平稳	≥95%		