

岐山县河务工作站

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

贯彻落实《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》等法律法规和规范性文件；编制全县河流综合规划和防汛规划等水利规划；承担河道年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；负责河道工程、设施的维修养护工作；参与河流岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；实施河流岸线划定和保护的事务性工作；编制河道采砂规划并具体实施，规范采砂秩序；按程序报批跨河、穿河、临河建设项目，并做好服务指导工作；按照有关规定，开展河流水质监测、湿地保护、生态建设、野生动物等方面的服务工作；承担河流水情监测预警工作，编制河道度汛预案并具体实施，参与防洪保护区的洪水影响评价工作；开展河流水资源调查评价和开发利用保护工作；编制河流水量分配方案，实施调水工作；完成县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置：根据工作需要，单位设置办公室、财务组、河道管理组、工程组四个职能组室。

二、工作任务

我站的主要工作任务是：

一、涉河工程监管。针对涉河工程监管，一是按照项目许可内容对工程严格落实防洪评价；二是对施工方案审查；三是落实大气污染防治措施；四是制定安全生产责任书；五是查看工程备案，相关审批手续；六是签订清障协议做好日常巡查监管工作。

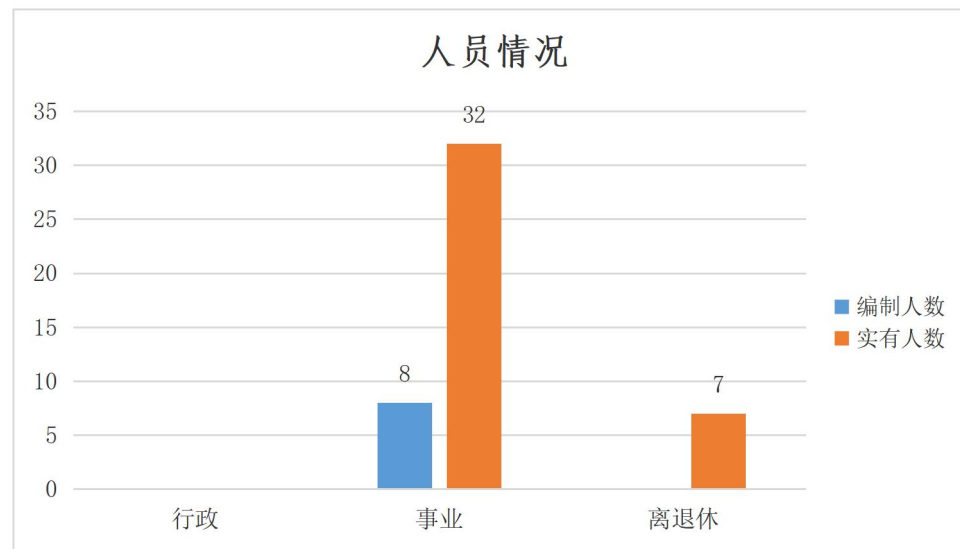
二、河道管理。一是配合县水政监察大队做好非法采砂案件查处工作。二是在河道采砂管理过程中，对岐山县标准化砂厂石头河疏浚工作全程管理，做好登记，严格控制范围和开采深度，随发现问题及时要求整改。三是持续推进扫黑除恶常态化工作继续加大河道采砂领域管理力度，重点是石头河，凡是在巡查中发现有进河道路，随发现随时组织机械清理、封堵进河道路。

三、安全度汛。修订防汛预案，储备防汛物资，开展安全排查，加大防汛安全宣传，加强防汛值班，保障安全度汛。

四、开展清四乱工作。清理石头河、麦李河乱建、乱挖、乱倒行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 388.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费增加、业务增加，管理费用增加；本单位当年预算支出 388.31 万元、其中一般公共

预算拨款支出 388.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、业务增加，管理费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.31 万元，其中一般共预算拨款收入 388.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费增加、业务增加，管理费用增加；本单位当年财政拨款支出 388.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费增加、业务增加，管理费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 388.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费增加、业务增加，管理费用增加。

2、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 388.31 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）385.31 万元，较上年增加 43.41 万元，主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费增加、业务增加，管理费用增加；

(2) 其他水利支出(2130399)3.00 万元，较上年无变化。

人员经费支出 329.61 万元、较上年减少 8.99 万元，主要原因是职工人数减少；公用经费支出 3.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是节约支出；专项业务经费支出 55.50 万元，比上年增加 52.5 万元，主要原因是因为科目调整。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 388.31 万元，其中：

工资福利支出（301）381.27 万元，较上年增加 52.82 万元，原因是职工职称晋升，工资调整、业务增加，管理费用增加；

商品和服务支出（302）6.20 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是节约支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 9.31 万元，原因是医疗补助调整到工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 388.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）381.27 万元，较上年增加 52.82 万元，原因是职工职称晋升，工资调整、

业务增加，管理费用增加；

商品和服务支出（50502）6.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是节约支出；

社会福利和救助（50901）0.84 万元，较上年减少 9.31 万元，原因是医疗补助调整到工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.50 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 388.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是节约支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县河务工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3883077.00	一、部门预算	3883077.00	一、部门预算	3883077.00	一、部门预算	3883077.00
2	1、财政拨款	3883077.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3328054.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3883077.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3287654.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3874677.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	555023.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	525023.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3883077.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3883077.00	支出总计	3883077.00	支出总计	3883077.00	支出总计	3883077.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3883077	3883077	30000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	3883077	3883077	30000	0	0	0	0	0	0	0
3	338006	岐山县河务工作站	3883077	3883077	30000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3883077.00	一、财政拨款	3883077.00	一、财政拨款	3883077.00	一、财政拨款	3883077.00
2	1、一般公共预算拨款	3883077.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3328054.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3287654.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3874677.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	555023.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	525023.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3883077.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00	本年支出合计	3883077.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3883077.00	支出总计	3883077.00	支出总计	3883077.00	支出总计	3883077.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3883077	3296054	32000	555023	
2	213	农林水支出	3883077	3296054	32000	555023	
3	21303	水利	3883077	3296054	32000	555023	
4	2130304	水利行业业务管理	3853077	3296054	32000	525023	
5	2130399	其他水利支出	30000	0	0	30000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3883077	3296054	32000	555023	
2	301	工资福利支出			3812677	3287654	0	525023	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2213736	2213736	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75100	0	0	75100	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420163	0	0	420163	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836600	836600	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237318	237318	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29760	0	0	29760	
9	302	商品和服务支出			62000	0	32000	30000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	15000	30000	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3328054	3296054	32000	
2	213	农林水支出	3328054	3296054	32000	
3	21303	水利	3328054	3296054	32000	
4	2130304	水利行业业务管理	3328054	3296054	32000	
5	2130399	其他水利支出	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3328054	3296054	32000	
2	301	工资福利支出			3287654	3287654	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2213736	2213736	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836600	836600	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237318	237318	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			32000	0	32000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	555023	
2	338	岐山县水利局	555023	
3	338006	岐山县河务工作站	555023	
4		专用项目	555023	
5		民生保障类专项	555023	
6		个人采暖补贴（在职）	75100	个人采暖补贴
7		河道管理工作经费	30000	加强河道日常管理，规范河道管理秩序，确保发挥堤防功能，保障沿河两岸企业、人民群众生命财产安全。
8		降温费	29760	职工降温费
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	420163	事业人员奖励性绩效工资、第十三个月工资

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	42.02	
			其中：财政拨款	42.02	
			其他资金		
总体目标	按时发放事业人员奖励性绩效工资、第十三个月工资，确保职工身心健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	大于 95%	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.51	
			其中：财政拨款	7.51	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	职工满意度	大于 95%	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.98	
			其中：财政拨款	2.98	
			其他资金		
总体目标	降温费				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	职工满意度	大于 95%	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道管理工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	加强河道日常管理，规范河道管理秩序，确保发挥堤防功能，保障沿河两岸企业、人民群众生命财产安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成河道日常巡查	80 次以上	
		质量指标	河道生态环境持续改变	河畅、堤固。	
		时效指标	实施时间	按时足额完成	
		成本指标	完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	日常管理使用	保障河道安全。保护沿岸人民生命 财产安全	
		社会效益指标	河道管理成效	沿岸群众创造良好的亲水环境	
		生态效益指标	河道生态环境	逐年改变	
		可持续影响指标	河流可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县河务工作站			
年度主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	河道日常管理		河道日常管理、生态环境保护、涉河工程监管等。	385.31	385.31	
	金额合计			385.31	385.31	
年度总体目标	保障单位自身正常运转，完成日常工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成河道日常管理		按期完成	
		质量指标	河道生态环境持续改变		确保河畅堤固	
		时效指标	实施时间		按时足额完成	
		成本指标	完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	日常管理		保障河道安全，保护人民生命财产安全	
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		生态效益指标	河道生态环境		逐年改变	
		可持续影响指标	河流可持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值高满意度、受益群众满意度		大于 95%	

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			