

岐山县北三抽水管理站

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：

1. 为蒲村、祝家庄、故郡、益店四乡镇农业灌溉提供服务和管理保障。
2. 负责辖区水利工程建设与灌溉管理。
3. 负责一至四级站、变电站工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）机构设置：岐山县北三抽水管理站站内设办公室、财务处、一级站、二级站、三级站、电站。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

二、工作任务

（一）加强水利工程管理，切实做好抽水站安全值班与管护，确保安全无事故完成日常保养工作，确保设备正常运行。

（二）完成三修两清工作。集中组织干渠清理，检测机泵、做好润滑充电工作，协调好各站机具，工具使用，维修工作，做好各站完成质量评比工作。

（三）完成春、夏、冬季抗旱工作。组织抽水灌溉，完成抗旱灌溉任务。

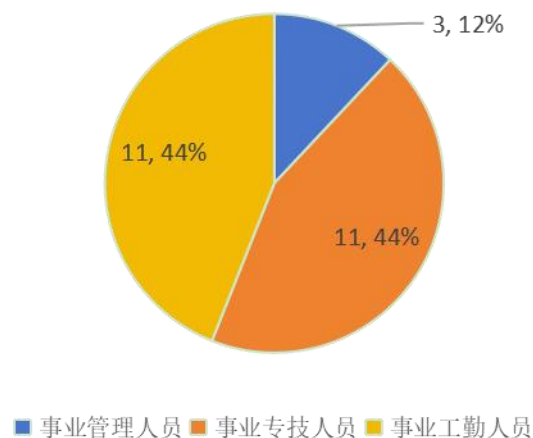
（四）修订完善各项规章制度，加强业务培训，重点学习《水利工程管理条例》及《泵站运行操作规程》，提高职工业务能力水平。

（五）按要求、按计划高标准完成党史学习教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。无单位管理的离退休人员。

岐山县北三抽水管理站人员构成图



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 316.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 316.19 元，其中一般公共预算拨款支出 316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 316.19 万元，其中一般共预算拨款收入 316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 316.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少。

（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 316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少。

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 316.19 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）316.19 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是上年退休 4 人，本年人员及公用经费预算减少。

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 316.19 万元，其中：

工资福利支出（301）312.25 万元，较上年增加 2.69 万元，原因一是 2024 年人员增加核增绩效，二是 2024 年医疗补助支出经济分类由对个人和家庭的补助支出（303）调整为工资福利支出（301）；

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是上年退休 4 人，本年公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是 2024 年医疗补助支

出经济分类由对个人和家庭的补助支出（303）调整为工资福利支出（301）。

（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 316.19 万元，其中：

工资福利支出（50501）312.25 万元，较上年增加 2.69 万元，原因一是 2024 年人员增加核增绩效，二是 2024 年医疗补助支出经济分类由对个人和家庭的补助支出（303）调整为工资福利支出（301）；

商品和服务支出（50502）2.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是上年退休 4 人，本年公用经费预算减少；

社会福利和救助（50901）1.44 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是 2024 年医疗补助支出经济分类由社会福利和救助（50901）调整为工资福利支出（50501）。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 316.19 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 2.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是上年退休 4 人，本年公用

经费预算减少。

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：岐山县北三抽水管理站

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	是	不涉及
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	3161937.00	一、部门预算	3161937.00	一、部门预算	3161937.00	一、部门预算	3161937.00
2	1、财政拨款	3161937.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2734628.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3161937.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2695228.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	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	14400.00	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	3147537.00
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	427309.00	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	427309.00	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	0.00	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	14400.00
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	3161937.00	(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				
31								
32								
33	本年收入合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00
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						
39								
40	收入总计	3161937.00	支出总计	3161937.00	支出总计	3161937.00	支出总计	3161937.00

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	3161937	3161937	0	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	3161937	3161937	0	0	0	0	0	0	0	0
3	338015	岐山县北三抽水管理站	3161937	3161937	0	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	3161937.00	一、财政拨款	3161937.00	一、财政拨款	3161937.00	一、财政拨款	3161937.00
2	1、一般公共预算拨款	3161937.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2734628.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2695228.00	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	25000.00	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	14400.00	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	3147537.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	427309.00	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	427309.00	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	0.00	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	14400.00
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	3161937.00	(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				
31								
32	本年收入合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00	本年支出合计	3161937.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3161937.00	支出总计	3161937.00	支出总计	3161937.00	支出总计	3161937.00

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	3161937	2709628	25000	427309	
2	213	农林水支出	3161937	2709628	25000	427309	
3	21303	水利	3161937	2709628	25000	427309	
4	2130304	水利行业业务管理	3161937	2709628	25000	427309	

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			3161937	2709628	25000	427309	
2	301	工资福利支出			3122537	2695228	0	427309	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1812540	1812540	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59500	0	0	59500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344559	0	0	344559	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	687072	687072	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195616	195616	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23250	0	0	23250	
9	302	商品和服务支出			25000	0	25000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			14400	14400	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	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	2734628	2709628	25000	
2	213	农林水支出	2734628	2709628	25000	
3	21303	水利	2734628	2709628	25000	
4	2130304	水利行业业务管理	2734628	2709628	25000	

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			2734628	2709628	25000	
2	301	工资福利支出			2695228	2695228	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1812540	1812540	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	687072	687072	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195616	195616	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			25000	0	25000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
12	303	对个人和家庭的补助			14400	14400	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	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	427309	
2	338	岐山县水利局	427309	
3	338015	岐山县北三抽水管理站	427309	
4		专用项目	427309	
5		单位运转类专项	427309	
6		个人采暖补贴（在职）	59500	根据组织人社部门审批的最新人员职务职级进行在职取暖费测算
7		降温费	23250	根据组织人社部门审批的工资进行降温费测算
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	344559	根据组织部门、人社部门最新审批的工资进行人员奖励性绩效及13个月工资测算

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年单位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：	5.95	
			其中：财政拨款	5.95	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的最新人员职务职级进行在取取暖费测算。				
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	保障职工工资	25人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	59500	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放、县域消费	有效拉动	
		社会效益指标	职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位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：	2.33	
			其中：财政拨款	2.33	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资进行降温费测算。				
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	保障职工工资	25人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	23250元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放、县域消费	有效拉动	
		社会效益指标	职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2024年单位预算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：	34.46	
			其中：财政拨款	34.46	
			其他资金		
总体目标	根据组织部门、人社部门最新审批的工资进行人员奖励性绩效及 13个月工资测算。				
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	保障职工工资	25人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	344559元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放，县域消费	有效拉动	
		社会效益指标	职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称			岐山县北三抽水管理站			
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	
	2023年人员工资及日常单位运转经费保障	一是保障单位25名在职人员、4名遗属以及22名退休人员的工资、社保等基本利益，二是保障单位正常运转，有效保障乡村水利事业正常发展。	316.19	316.19		
	金额合计		316.19	316.19		
年度 总体 目标	利用财政资金，一是保障单位25名在职人员、4名遗属以及22名退休人员的工资、社保等基本利益，二是保障单位正常运转，有效保障乡村水利事业正常发展。					
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	保障在职职工、遗属、退休职工基本利益		51名	
		质量指标	职工工资发放		准确及时	
		时效指标	工资及经费保障		年度内	
		成本指标	财政全额保障工资及经费		316.19万元	
	效益指标	经济效益指标	消费拉动经济、县域经济		有效改善	
		社会效益指标	51名职工幸福感		有效提升	
		生态效益指标	农业灌溉渠道有效管理、周边生态及庄稼质量		明显改善	
		可持续影响指标	职工能动性		有效调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		≥ 96%	

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				