

岐山县水利局
2024 年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水

资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道管理和堤防建设工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担县防汛抗旱总指挥部具体工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、

水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置：

岐山县水利局(机关)内设8个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水资源股、河库管理股、党建办、纪检监察室，所属事业单位分别是岐山县水利工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水政监察大队、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县水资源事务中心、岐山县节水中心、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河务工作站、岐山县渭河综合治理保护中心及14个乡镇水务站。

二、2024年度部门工作任务

2024年共谋划编报2024年县级重点项目6个，年度估算总投资1.74亿元，计划完成固定资产5000万元，完成招商引资1亿元，完成资金争取5000万元。2024年计划实施韦水河中小河流综合治理工程、横水河凤鸣镇召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及麦李河山车长沟、曹家沟山洪沟治理项目，确保汛前完成投资6247万元的石头河防洪治理项目，全面提升石头河、韦水河等中小河流防洪能力，完成7.14公里渭河南岸省级标准化堤防创建工作。同时持续加快标准化水厂建设进程，对全县6处联村规

模化农村水厂实施标准化提升改造，着力实现点上突破、面上开花，全面推进，进一步加快打造全市农村供水标准化水厂创建样板，高标准推动水利重点项目工程落地见效，为推进全县水利事业高质量发展作出新的更大贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个,包括（见单位明细表）：

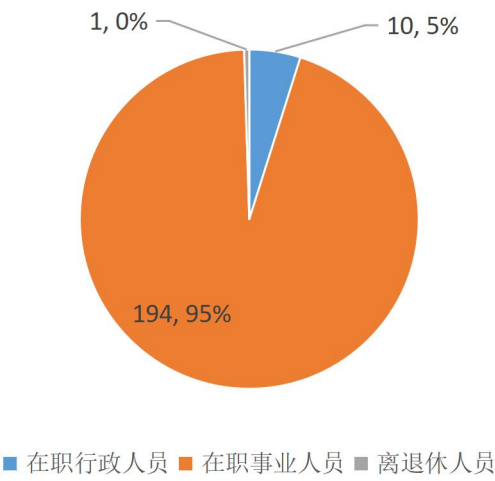
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县水利局	
2	岐山县水利工作站	
3	岐山县水政监察大队	
4	岐山县渭河综合治理保护中心	
5	岐山县水资源事务中心	
6	岐山县河务工作站	
7	岐山县水土保持工作站	
8	岐山县水电工作队	
9	岐山县节水中心	
10	岐山县地下水管理监测站	
11	岐山县城北抽水管理站	

12	岐山县石头河西干渠灌溉管理站	
13	岐山县北三抽水管理站	
14	岐山县凤鸣镇水务管理站	

四、部门人员情况说明

截至2023 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 10 人、事业编制 223 人；实有人员 204 人，其中行政 10 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 1 人。

岐山县水利局（汇总）人员构成图



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 3208.45 万元、其中一般公共预算拨款收入 3208.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 254.09 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加；2024 年本部门预算支出 3208.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3208.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 254.09 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 3208.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3208.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 254.09 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加；2024 年本部门财政拨款支出 3208.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3208.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 254.09 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 3208.45 万元，较上年增加 254.09 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3208.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)13.13 万元，较上年持平；

(2) 行政运行 (2130301) 164.67 万元, 较上年减少 12.96 万元, 原因是机关一人退休, 人员及公用经费减少;

(3) 水利行业业务管理 (2130304) 2573.84 万元, 较上年增加 244.74 万元, 原因是职工职务变动人员经费增加, 新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 118.8 万元, 较上年增加 48.8 万元, 原因是新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

(5) 水土保持 (2130310) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

(6) 水资源节约管理与保护 (2130311) 21 万元, 较上年增加 8 万元, 主要原因是新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

(7) 水质监测 (2130312) 10 万元, 较上年减少 6 万元, 主要原因是科目调整;

(8) 抗旱 (2130315) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 主要原因是新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

(9) 农村供水 (2130335) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是科目调整;

(10) 其他水利支出(2130399) 266 万元, 较上年减少 34 万元, 原因是财政保障项目预算减少;

(11) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 0.20 万元, 原因是科目调整;

(12) 水利安全监督(2130322) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是科目调整;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 0 万元, 较上年减少 30.3 万元, 原因是科目调整;

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 3208.45 万元, 按照部门预算支出经济分类, 其中:

工资福利支出(301) 2706.27 万元, 较上年增加 312 万元, 原因是职工职务变动人员经费增加;

商品和服务支出(302) 355.2 万元, 较上年增加 9.16 万元, 原因是新增专项项目, 专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 146.97 万元, 较上年减少 64.08 万元, 原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3208.45 万元。按照政府预算支出经济分类, 其中:

机关工资福利支出（501）158.67 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是职工职务变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）312.8 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2547.6 万元，较上年增加 272.13 万元，原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）127 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.77 万元,较上年减少 0.06 万元(-1.2%),减少的主要原因是落实中省市县过紧日子要求,严格控制单位支出,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平;公务接待费 1.60 万元,较上年减少 0.01 万元(-0.6%),减少的主要原因是落实中省市县过紧日子要求,压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费 3.17 万元,较上年减少 0.05 万元(-1.55%),减少的主要原因是严格车辆管理,减少不必要外出,压减车辆运行费用;公务用车购置费 0 万元,较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年减少 0.1 万元(-100%),减少的主要原因是上级减少工程项目的检查验收,会议费用压减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.22 万元,较上年增加 0.02 万元(10%),增加的主要原因是干部职工因工作需要,参加各类必要培训的人数和次数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 2 月 21 日-2 月 25 日	2 人	0.22	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2024 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3208.45 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.4 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是落实中省市县过紧日子要求，压减经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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年部门综合预算公开报表

部门名称： 岐山县水利局

保密审查情况： 已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门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年部门综合预算收支总表

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	32084453.00	一、部门预算	32084453.00	一、部门预算	32084453.00	一、部门预算	32084453.00
2	1、财政拨款	32084453.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24004853.00	1、机关工资福利支出	1586728.00
3	(1)一般公共预算拨款	32084453.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23551132.00	2、机关商品和服务支出	3128000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4568000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	254000.00	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	199721.00	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	2200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25900004.00
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	8079600.00	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	3511600.00	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	131321.00	(2)商品和服务支出	3298000.00	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	1270000.00	9、对个人和家庭的补助	1469721.00
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	31950932.00	(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	32084453.00	本年支出合计	32084453.00	本年支出合计	32084453.00	本年支出合计	32084453.00
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	32084453.00	支出总计	32084453.00	支出总计	32084453.00	支出总计	32084453.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	32084453	32084453	4568000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	32084453	32084453	4568000	0	0	0	0	0	0	0
3	338001	岐山县水利局	5984728	5984728	4338000	0	0	0	0	0	0	0
4	338002	岐山县水利工作站	2817832	2817832	50000	0	0	0	0	0	0	0
5	338003	岐山县水政监察大队	653602	653602	0	0	0	0	0	0	0	0
6	338004	岐山县渭河综合治理保护中心	916794	916794	0	0	0	0	0	0	0	0
7	338005	岐山县水资源事务中心	747677	747677	30000	0	0	0	0	0	0	0
8	338006	岐山县河务工作站	3883077	3883077	30000	0	0	0	0	0	0	0
9	338008	岐山县水土保持工作站	2319309	2319309	60000	0	0	0	0	0	0	0
10	338009	岐山县水电工作队	2172058	2172058	0	0	0	0	0	0	0	0
11	338010	岐山县节水中心	331120	331120	0	0	0	0	0	0	0	0
12	338011	岐山县地下水管理监测站	2319713	2319713	60000	0	0	0	0	0	0	0
13	338013	岐山县城北抽水管理站	3042505	3042505	0	0	0	0	0	0	0	0
14	338014	岐山县石头河西干渠灌溉管理站	660908	660908	0	0	0	0	0	0	0	0
15	338015	岐山县北三抽水管理站	3161937	3161937	0	0	0	0	0	0	0	0
16	338016	岐山县凤鸣镇水务管理站	3073193	3073193	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门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	32084453.00	一、财政拨款	32084453.00	一、财政拨款	32084453.00	一、财政拨款	32084453.00
2	1、一般公共预算拨款	32084453.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24004853.00	1、机关工资福利支出	1586728.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4568000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23551132.00	2、机关商品和服务支出	3128000.00
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	254000.00	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	199721.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25900004.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8079600.00	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	3511600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	131321.00	(2)商品和服务支出	3298000.00	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	1270000.00	9、对个人和家庭的补助	1469721.00
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	31950932.00	(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	32084453.00	本年支出合计	32084453.00	本年支出合计	32084453.00	本年支出合计	32084453.00
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	32084453.00	支出总计	32084453.00	支出总计	32084453.00	支出总计	32084453.00

表5

2024年部门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	32084453	23750853	254000	8079600	
2	208	社会保障和就业支出	131321	131321	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	131321	131321	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	131321	131321	0	0	
5	213	农林水支出	31953132	23619532	254000	8079600	
6	21303	水利	31953132	23619532	254000	8079600	
7	2130301	行政运行	1646728	1506309	60000	80419	
8	2130304	水利行业业务管理	25738404	22113223	194000	3431181	
9	2130306	水利工程运行与维护	1188000	0	0	1188000	
10	2130310	水土保持	60000	0	0	60000	
11	2130311	水资源节约管理与保护	210000	0	0	210000	
12	2130312	水质监测	100000	0	0	100000	
13	2130315	抗旱	50000	0	0	50000	
14	2130335	农村供水	300000	0	0	300000	
15	2130399	其他水利支出	2660000	0	0	2660000	

表6

2024年部门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			32084453	23750853	254000	8079600	
2	301	工资福利支出			27062732	23551132	0	3511600	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084788	1084788	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14901863	14901863	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28260	0	0	28260	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467900	0	0	467900	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42859	0	0	42859	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2782861	0	0	2782861	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	327764	327764	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5558009	5558009	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93757	93757	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1584951	1584951	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	0	0	9300	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180420	0	0	180420	
15	302	商品和服务支出			3552000	0	254000	3298000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1191600	0	11600	1180000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	329800	0	99800	230000	
18	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	25600	0	25600	0	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1318000	0	0	1318000	
25	30216	培训费	50203	培训费	2200	0	2200	0	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	0	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	550000	0	0	550000	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17200	0	17200	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	0	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
33	303	对个人和家庭的补助			1469721	199721	0	1270000	
34	30301	离休费	50905	离退休费	131321	131321	0	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68400	68400	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1270000	0	0	1270000	

表7

2024年部门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	24004853	23750853	254000	
2	208	社会保障和就业支出	131321	131321	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	131321	131321	0	
4	2080502	事业单位离退休	131321	131321	0	
5	213	农林水支出	23873532	23619532	254000	
6	21303	水利	23873532	23619532	254000	
7	2130301	行政运行	1566309	1506309	60000	
8	2130304	水利行业业务管理	22307223	22113223	194000	
9	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
10	2130310	水土保持	0	0	0	
11	2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0	
12	2130312	水质监测	0	0	0	
13	2130314	防汛	0	0	0	
14	2130315	抗旱	0	0	0	
15	2130335	农村供水	0	0	0	
16	2130399	其他水利支出	0	0	0	

表8

2024年部门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			24004853	23750853	254000	
2	301	工资福利支出			23551132	23551132	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084788	1084788	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14901863	14901863	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	327764	327764	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5558009	5558009	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93757	93757	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1584951	1584951	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			254000	0	254000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	11600	0	11600	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99800	0	99800	
18	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	25600	0	25600	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
25	30216	培训费	50203	培训费	2200	0	2200	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17200	0	17200	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600	0	600	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
33	303	对个人和家庭的补助			199721	199721	0	
34	30301	离休费	50905	离退休费	131321	131321	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68400	68400	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
37	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
38	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
39	399	其他支出			0	0	0	
40	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2024年部门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年部门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	8079600	
2	338	岐山县水利局	8079600	
3	338001	岐山县水利局	4418419	
4		专用项目	4418419	
5		单位运转类专项	80419	
6		个人采暖补贴（在职）	28260	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
7		机关工作人员年终一次性奖金	42859	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
8		降温费	9300	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
9		民生保障类专项	4338000	
10		2024年农村小型水利水利工程管护补助专项资金	318000	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助，确保农村小型水利工程安全、正常运行。
11		2024年水利新农保工龄补贴发放资金	1270000	发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口060人的新农保工龄补贴，2024年1月至2024年12月共需资金127万元。对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放一定的养老补助，进一步提高该类人员的生活标准，充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心，有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。
12		河长制工作专项经费	100000	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。
13		集中办公运行保障经费	500000	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电暖、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。
14		节水型社会建设	50000	落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，实施《国家节水行动》加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，开展节水宣传，水平衡测试，节水评价等，创建节水型机关、单位、企业、小区等10个。
15		农村水厂供水维修基金财政配套资金	100000	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
16		农村水厂管护经费	200000	加强农村饮水安全工程的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。
17		水旱灾害风险普查工作经费	50000	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，完成我县水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等，完成普查调查工作。
18		水质监测检测经费	100000	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次21项指标检验，每半年对管网水质的40项指标进行监测和检测化验。
19		水资源综合管理保护经费	100000	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。
20		渭河风景区管护专项经费	400000	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。
21		渭河风景区管理处专项经费	250000	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。
22		消防设施维护专项经费	80000	对全县公共区域内的消防设施及243座消防水栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。
23		小型水库管护维修经费	220000	加强全县小型水库安全管理，确保工程安全运行，保障人民生命财产安全，落实水库调度运行，巡视检查、维修维护、安全隐患排查、预案编制、技术指导等职能职责。
24		小型水利工程管护经费及体制改革工作经费	600000	做好五小水利工程体制改革工作，并对9个镇辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。
25	338002	岐山县水利工作站	404893	
26		专用项目	404893	
27		单位运转类专项	404893	
28		个人采暖补贴（在职）	49500	2024年在职事业人员个人采暖补贴。
29		降温费	18600	2024年在职事业人员降温费。
30		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	286793	发放事业人员奖励性绩效及第十三个月工资

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		水利工程质量安全监督	50000	该项目代表县级人民政府对在建水利工程进行质量安全监督，2024年计划实施监督的项目包括农村饮水安全、水库除险加固、水保生态等。
32	338003	岐山县水政监察大队	85464	
33		专用项目	85464	
34		单位运转类专项	85464	
35		个人采暖补贴（在职）	11500	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，发挥激励奖惩的导向作用，促进工作顺利开展。按照相关文件要求，实时准确发放。
36		降温费	4650	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，发挥激励奖惩的导向作用，促进工作顺利开展，按照相关文件要求，实时准确发放。
37		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	69314	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，发挥激励奖惩的导向作用，促进工作顺利开展。按照相关文件要求，实时准确发放。
38	338004	岐山县渭河综合治理保护中心	116864	
39		专用项目	116864	
40		民生保障类专项	116864	
41		个人采暖补贴（在职）	15300	职工个人采暖补贴
42		降温费	5580	降温费
43		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	95984	2023年度奖励性绩效工资及第十三个月工资
44	338005	岐山县水资源事务中心	123640	
45		专用项目	123640	
46		单位运转类专项	123640	
47		个人采暖补贴（在职）	12500	根据编办在编人数及人事部门审批的标准
48		降温费	4650	根据编办批准的在编人数及人事部门批准的标准，按时足额发放。
49		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	76490	根据人社部门审批的奖励性绩效及第十三个月工资及单位的考核结果
50		水资源税费改革	30000	规范水资源税征收管理，进一步加强水资源日常管理和有效保护，强化水资源税涉税信息共享和征管协作，将取用水单位和个人的取水许可、实际取用水量、超计划（定额）取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
51	338006	岐山县河务工作站	555023	
52		专用项目	555023	
53		民生保障类专项	555023	
54		个人采暖补贴（在职）	75100	个人采暖补贴
55		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。
56		降温费	29760	职工降温费
57		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
58	338008	岐山县水土保持工作站	374349	
59		专用项目	374349	
60		单位运转类专项	60000	
61		水土保持补偿费	60000	一般性生产建设项目建设期间水土保持补偿费按占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积计征。
62		民生保障类专项	314349	
63		个人采暖补贴（在职）	38800	职工2024年采暖补贴
64		降温费	14880	在职职工2024年降温费
65		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	260669	事业类人员奖励性绩效及十三个月工资
66	338009	岐山县水电工作队	284785	
67		专用项目	284785	
68		单位运转类专项	284785	
69		个人采暖补贴（在职）	37440	在职职工冬季个人取暖补贴
70		降温费	13950	在职职工高温天气下工作按规定天数给予降温补贴
71		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	233395	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
72	338010	岐山县节水中心	47864	
73		专用项目	47864	
74		单位运转类专项	47864	
75		个人采暖补贴（在职）	6900	保障发放事业类人员个人采暖补贴（在职）
76		降温费	2790	发放事业类人员降温费
77		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	38174	发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
78	338011	岐山县地下水管理监测站	368680	
79		专用项目	368680	
80		单位运转类专项	368680	
81		2024年地下水动态监测费	60000	对县内24处地下水监测站(点)水位、水质、水温等动态指标进行监测，年内共采集、收集、审核、整编上报水位监测数据1902组、监测资料288份、水质取样44组，并形成年度监测报告，指导全县地下水资源开发利用和节约保护。
82		个人采暖补贴（在职）	41040	根据县人社局取暖费发放标准要求及单位17人测算。
83		降温费	15810	根据县人社局降温费发放标准要求在职17人计算。
84		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	251830	根据《岐山县地下水管理监测站绩效工资实施方案》，并结合本单位2023年度考核情况，发放2023年在岗17人奖励性绩效工资。
85	338013	岐山县城北抽水管理站	404839	
86		专用项目	404839	
87		单位运转类专项	404839	
88		个人采暖补贴（在职）	56280	个人采暖补贴（在职）
89		降温费	21390	职工降温费
90		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	327169	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
91	338014	岐山县石头河西干渠灌溉管理站	86629	
92		专用项目	86629	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
93		单位运转类专项	86629	
94		个人采暖补贴（在职）	11940	为确保单位工作正常开展，灌区灌溉秩序良好，群众增产增收，实施该项目。
95		降温费	4650	为确保单位工作正常开展，灌区灌溉秩序良好，群众增产增收，实施该项目。
96		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	70039	提高干部职工工作积极性，保证单位工作正常开展。
97	338015	岐山县北三抽水管理站	427309	
98		专用项目	427309	
99		单位运转类专项	427309	
100		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
101		降温费	23250	根据组织人社部门审批的工资进行降温费测算
102		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3个月工资测算
103	338016	岐山县凤鸣镇水务管理站	380842	
104		专用项目	380842	
105		单位运转类专项	380842	
106		个人采暖补贴（在职）	52100	在职取暖费
107		降温费	20460	降温费
108		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	308282	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表11

2024年部门综合预算政府采购（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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农村小型水利水利工程管护补助专项资金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.80	
			其中：财政拨款	31.80	
			其他资金		
总体目标	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助，确保农村小型水利工程安全、正常运行。				
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	管护涉及行政村	106个	
		质量指标	设施管护合格率	≥96%	
		时效指标	设施管护安全正常运行	年度内	
		成本指标	财政配套资金	318000元	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉水有效利用系数提高到	≥0.592	
		社会效益指标	人饮供水保证率	≥95%	
		生态效益指标	农村水生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	人民生活幸福指数	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年水利新农保工龄补贴发放资金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			其他资金		
总体目标	发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口 1060人的新农保工龄补贴，2024年1月至2024年12月共需资金127万元。对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放一定的养老补助，进一步提高该类人员的生活标准，进一步提高该类人员的生活标准，充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心，有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。				
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	全县符合领取养老补助人员覆盖率	100%	
		质量指标	涉及人员生活质量	有效提升	
		时效指标	按时按标准发放养老补助	年度内	
		成本指标	财政资金保障	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	生活标准进一步提高	明显改善	
		社会效益指标	社会更加和谐稳定	持续提升	
		生态效益指标	人民幸福指数	逐年提高	
		可持续影响指标	群众生活质量逐年提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长制工作专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。				
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	实行河长制河道	9镇9条	
		质量指标	河湖管理保护机制	全面构建	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	监督指导镇河长制工作经费	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	安全高效	
		社会效益指标	河湖管理体系及县镇两级河长制组织体系	全面建立	
		生态效益指标	重要水功能区和县域饮用水源地水质达标率	大于等于95%	
		可持续影响指标	河网水系和水体污染	有效防控，环境修复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	大于等于97%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			集中办公运行保障经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电暖、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。				
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	保障办公场地面积	12600平方米	
		质量指标	场地、水电气暖等保障	全面有力	
		时效指标	场地、水电气暖等保障	年度内	
		成本指标	大楼、水电及暖气维修等资金	保障有力	
	效益指标	经济效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		社会效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		生态效益指标	全县营商环境	稳步提升	
		可持续影响指标	全县营商环境	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			节水型社会建设		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，实施《国家节水行动》加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，开展节水宣传，水平衡测试，节水评价等，创建节水型机关、单位、企业、小区等10个。				
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	创建节水型机关、单位、企业、小区	10个	
		质量指标	节水型社会建设指标	全部达标	
		时效指标	节水型社会建设成功	年度内	
		成本指标	共需财政保障资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	全县自来水循环使用效率	有效提高	
		社会效益指标	全县节水行动氛围	浓厚	
		生态效益指标	水资源保护	有力保障	
		可持续影响指标	居民用水安全	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水厂供水维修基金财政配套资金				
主管部门		岐山县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。					
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	全县农村水厂管理单位		9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率		100%	
		时效指标	资金及时拨付		全年	
		成本指标	设备更新及维修基金		10万	
	效益指标	经济效益指标	设备更新、运行成本降低		有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率		100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度		有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转、群众用水保证率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村水厂管护经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加强农村饮水安全工程的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。				
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	全县农村水厂管理单位	9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率	100%	
		时效指标	资金及时拨付	全年	
		成本指标	设备更新及维修资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	设备更新、运行成本降低	有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度	有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转、群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度	大于等于98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水旱灾害风险普查工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，完成我县水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等，完成普查调查工作。				
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	管护涉及镇数量	9镇	
		质量指标	各类自然灾害风险普查	高效完成	
		时效指标	水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务	按时完成	
		成本指标	财政配套资金	500000元	
	效益指标	经济效益指标	群众生命财产安全	有效保障	
		社会效益指标	自然灾害群防群测体系	有效建设	
		生态效益指标	自然灾害综合风险	有效排查	
		可持续影响指标	群众生命财产安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水质监测检测经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次 21项指标检验，每半年对管网水质的40项指标进行监测和检测化验。				
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	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质进行监测和检测化验	9镇	
		质量指标	城乡居民水质	有效保障	
		时效指标	水质安全保障	年度内	
		成本指标	共需财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡水质质量	有效保障	
		社会效益指标	饮水安全	有效保障	
		生态效益指标	县域水生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	城乡水质	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源综合管理保护经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。				
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	水资源税协助征收率	100%	
		质量指标	水资源制度落实	各项指标全面达标	
		时效指标	节水社会创建	县城节水型社会达标创建完成	
		成本指标	自备井关闭	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	效益显著	
		社会效益指标	水资源管理体系	机构健全	
		生态效益指标	县域水资源节约保护	效果明显	
		可持续影响指标	长期水资源管理保护体制	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河风景区管护专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。				
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	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	40万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、流域治理	水生态得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河风景区管理处专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。				
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	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	25万	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	11个	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、水文、流域治理	水生态得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防设施维护专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	对全县公共区域内的消防设施及243座消防水栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。				
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	维护保养城区消防栓	143个	
		质量指标	设施运行	正常	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	维护保养城区消防设施及水栓	80000元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产	安全	
		社会效益指标	社会秩序	稳定维护	
		生态效益指标	有效的群众保障体系	逐步建立	
		可持续影响指标	安全的消防运行机制	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及群众满意度	大于等于98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型水库管护维修经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	加强全县小型水库安全管理，确保工程安全运行，保障人民生命财产安全，落实水库调度运行，巡视检查、维修维护、安全隐患排查、预案编制、技术指导等职能职责。				
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	涉及水库	11座	
		质量指标	全县小型水库安全管理	有效加强	
		时效指标	维护小型水库安全运行	年度内	
		成本指标	拟需财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	小型水库安全性	提高	
		社会效益指标	人民生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标	水库及其周边环境	有效改善	
		可持续影响指标	周边区域经济发展	进一步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型水利工程管护经费及体制改革工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	做好五小水利工程体制改革工作，并对9个镇辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。				
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	涉及乡镇水务站	9镇	
		质量指标	体制改革	持续推进	
		时效指标	资金拨付	及时准确	
		成本指标	运行维护	资金保障到位	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	农业水利设施、农村生产、生活条件、农民增收	保障到位	
		生态效益指标	农业生产生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	农业水利设施效益和农村生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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：	2.83	
			其中：财政拨款	2.83	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	10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	28260元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放，县域消费	有效促进	
		社会效益指标	职工幸福指数	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	促进	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.29	
			其中：财政拨款	4.29	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	10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	42859元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放，县域经济	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：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	10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	9300元	
	效益指标	经济效益指标	工资发放，县域经济	有效促进	
		社会效益指标	职工幸福指数	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提升	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量安全监督			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	该项目代表县级人民政府对在建水利工程进行质量安全监督,确保水利工程建设质量,促使水利工程发挥应有效益。				
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	在建水利工程	监督频次≥50次	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程质量监督时段	开工至竣工验收	
		成本指标	水利工程质量安全监督经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著提升	
		社会效益指标	水利工程质量	安全达标	
		生态效益指标	对水资源影响	节约保护	
		可持续影响指标	对生态环境影响	绿色可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97	

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：	4.95	
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
总体目标	2024年及时准确发放在职事业人员个人采暖补贴。				
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	发放人数	20人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放时效	及时准确	
		成本指标	年初预算资金	49500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工积极性	显著提升	
		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	≥97%	

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：	1.86	
			其中：财政拨款	1.86	
			其他资金		
总体目标	2024年及时准确发放在职事业人员降温费。				
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	发放人数	20人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放时效	及时准确	
		成本指标	年初预算资金	18600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工积极性	显著提升	
		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	≥97%	

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年部门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：	28.68	
			其中：财政拨款	28.68	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门工资审批文件，2024年及时准确发放事业人员奖励性绩效及第十三个月工资。				
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	发放人数	20人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放及时性	及时准确	
		成本指标	年初预算资金	286793元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工积极性	显著提升	
		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	≥97%	

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：	1.15	
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，发挥激励奖惩的导向作用，促进工作顺利开展，按照相关文件批复，准确发放2024年在职工采暖费				
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	5人	11500	
		质量指标	个人采暖补贴（在职）	相关文件	
		时效指标	2024年度	2024年	
		成本指标	个人采暖补贴（在职）	11500.00	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	水事违法案件减少	逐年减少	
		生态效益指标	保护水利设施	水利设施损坏率减少	
		可持续影响指标	个人采暖补贴（在职）	一次性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体在职职工	100%满意	

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：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，发挥激励奖惩的导向作用，促进工作顺利开展				
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	5人	4650.00	
		质量指标	降温费	相关文件	
		时效指标	2024年度	2024年	
		成本指标	降温费	4650.00	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	水事违法案件减少	逐年减少	
		生态效益指标	保护水利设施	水利设施损坏率减少	
		可持续影响指标	在职职工降温费	一次性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体在职职工	100%满意	

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年部门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：		6.93		
		其中：财政拨款		6.93		
		其他资金				
总体目标	2024年组织开展水法律法规宣传，查处违规水事大案要案，深入开展重点区域水资源管理、水保生态、河道采砂、重点工程建设水工程管理等专项执法活动。					
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	5人		51360.00	
			5人		17954.00	
		质量指标	事业奖励性绩效及十三个月工资		相关文件	
		时效指标	2024年度		2024年	
		成本指标	事业奖励性绩效		51360.00	
			事业十三个月工资		17954.00	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果		显著	
		社会效益指标	水事违法案件减少		逐年减少	
		生态效益指标	保护水利设施		水利设施损坏率减少	
		可持续影响指标	事业奖励性绩效及十三个月工资调动职工积极性		一次性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体在职职工		10%满意	

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：	1.53	
			其中：财政拨款	1.53	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	及时发放	
		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%	

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：	0.56	
			其中：财政拨款	0.56	
			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	及时发放	
		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%	

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年部门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：	9.60	
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源税费改革		
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	规范水资源税征收管理，进一步加强水资源管理和保护，强化水资源税涉税信息共享和征管协作，将取用水单位和个人的取水许可、实际取用水量、超计划（定额）取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。防止国家税款流失，不断提高水资源税征管水平。				
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	水资源开发利用总量控制	12748?以内	
		质量指标	水资源开发利用	优先使用地表水	
		时效指标	水资源税水量核定	每季度20日之前	
		成本指标	财政资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标	水资源税	及时足额征收入库	
		社会效益指标	县域经济社会高质量发展	提供水支撑和保障	
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	水资源	可持续开发利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水企业免疫度	≥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：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	按照在编人数及人事部门审批的标准足额发放采暖补贴。				
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	在编人数	5人	
		质量指标	采暖补贴发放合规性	按标准发放	
		时效指标	发放及时性	11月底前	
		成本指标	共需资金	12500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工干事积极性	逐年提升	
		生态效益指标	职工幸福指数	显著提升	
		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	≥98%	

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：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	根据编办批准的在编人数及人事部门批准的标准，按时足额发放。				
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	在职人数	5人	
		质量指标	职工履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	8月前完成	
		成本指标	共需资金	4650元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	成效显著	
		社会效益指标	职工干事积极性	明显提升	
		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	≥98%	

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年部门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：	7.65	
			其中：财政拨款	7.65	
			其他资金		
总体目标	根据人社部门审批的事业人员考核奖审批表及单位度考核结果，足额发放，促使单位更好发展。				
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	在职人数	5人	
		质量指标	资金拨付	按时足额	
		时效指标	奖励绩效发放	及时	
		成本指标	共需资金	76490元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	成效显著	
		社会效益指标	干部职工干事积极性	逐步提升	
		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	≥97%	

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%	

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%	

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%	

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年部门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：	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%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持补偿费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	深入推进水土保持国策宣传教育，加大水土保持法律法规及相关配套制度的宣传力度，完成5个生产建设项目水土保持方案审批，并将审批方案在全国水土保持监督管理系统 V4.3 中录入，按照《水利部关于生产建设项目水土保持遥感监管工作》和《陕西省水利厅关于黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动》工作要求，对县域内生产建设项目全面展开监督检查。				
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	一般性生产建设项目	完成水土保持方案审批	
		质量指标	生产建设项目水土保持设施	验收合格	
		时效指标	水土保持补偿费	2024年	
		成本指标	全体执法人员各项费用	6万	
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金使用	有效使用	
		社会效益指标	城市水土流失防止情况。	有效提升	
		生态效益指标	进一步增强项目区的蓄水保土能力，水土流失情况的到有效控制	有效控制	
		可持续影响指标	控制城市水土流失	减少水旱风沙灾害	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对水土保持工程认可	达到95%以上	

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：	3.88	
			其中：财政拨款	3.88	
			其他资金		
总体目标	根据县财政局下达职工2024年采暖补贴，保障职工冬季取暖，提高职工生活水平。				
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	全站在职职工	100%	
		质量指标	在职职工2024年采暖补贴	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工生活水平	100%	
		生态效益指标	减少大气污染	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站在职干部职工	100%	

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：	1.49	
			其中：财政拨款	1.49	
			其他资金		
总体目标	根据县财政局下达职工2024年降温费，认真做好发放，保障单位职工的生命健康安全。				
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	全体16名干部职工	全部发放到位	
		质量指标	保护单位职工夏季健康安全	100%	
		时效指标	2024年1-12月	100%	
		成本指标	14880元	全体干部职工	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效防止和控制夏季防暑降温工作	全体干部职工	
		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	全体干部职工	满意率达到98%	

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年部门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：	26.07	
			其中：财政拨款	26.07	
			其他资金		
总体目标	认真实施县财政局下达的事业类人员奖励性绩效及十三个月工资，改善单位资金情况，促进单位职工工作积极性。				
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	缴纳的及时性	按时间节点	
		成本指标	项目成本	260669	
	效益指标	经济效益指标	专项指标的使用	显著	
		社会效益指标	工作状态良好	明显提升	
		生态效益指标	改善生态环境	明显提升	
		可持续影响指标	保障经济和民生可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站干部职工职工	达到98%	

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：	3.74	
			其中：财政拨款	3.74	
			其他资金		
总体目标	满足在职职工个人采暖补贴。				
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	在职职工	15人	
		质量指标	职工生活条件	得到改善	
		时效指标	2024年	2024年11月	
		成本指标	个人采暖费	37440元	
	效益指标	经济效益指标	水利前期项目	20余项	
		社会效益指标	职工冬季个人取暖	得到保障	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	项目持续性	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	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：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金		
总体目标	保证职工身心健康，保证职工工作效率和工作质量。				
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	在职职工	15人	
		质量指标	水利项目前期项目	通过评审	
		时效指标	2024年	2024年气温高温期	
		成本指标	降温费用	13950元	
	效益指标	经济效益指标	水利前期项目	20余项	
		社会效益指标	在职职工高温天气正常工作	得到保障	
		生态效益指标	项目运性对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	项目持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意率	95%以上	

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年部门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：	23.34	
			其中：财政拨款	23.34	
			其他资金		
总体目标	为水利工建设提供技术服务，负责我县小型水利工程勘测规划设计和施工技术指导。				
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	2024年在职事业人员	15人	
		质量指标	事业人员年度考核	合格等次及以上	
		时效指标	2024年度	1-12月	
		成本指标	事业人员绩效工资费用	233395	
	效益指标	经济效益指标	水利前期项目立项	20项	
		社会效益指标	全县人民生产生活用水得到保障及改善	得到保障	
		生态效益指标	对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意率	95%以上	

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：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	保障事业类人员个人采暖补贴（在职）				
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	工作优秀及合格	3人	
		质量指标	干部职工工作作风	进一步提高	
		时效指标	按时发放补贴	及时发放	
		成本指标	共需财政拨款	6900元	
	效益指标	经济效益指标	事业单位人员个人采暖补贴（在职）	有效保障	
		社会效益指标	干部职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工办公积极性	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	保障事业类人员降温费发放				
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	工作优秀及合格	3人	
		质量指标	干部职工工作作风	进一步考核	
		时效指标	按时发放事业类人员降温费	及时发放	
		成本指标	共需财政拨款	2790元	
	效益指标	经济效益指标	事业类人员降温费	有效保障	
		社会效益指标	干部职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工办公积极性	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年部门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：	3.82	
			其中：财政拨款	3.82	
			其他资金		
总体目标	保障事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	工作优秀及合格	3人	
		质量指标	干部职工工作作风	进一步考核	
		时效指标	奖励性绩效及第十三个月工资	及时发放	
		成本指标	共需财政拨款	38174	
	效益指标	经济效益指标	事业类人员奖励性绩效和第十三个月工资	有效保障	
		社会效益指标	干部职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工办公积极性	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年地下水动态监测费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	对上年度监测数据汇总、分析，编制完成《岐山县地下水动态监测研究成果报告》，总结不同地质单元地下水动态变化规律，对我县水资源开发利用和节约保护提供科学指导和重要决策依据。				
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	监测数量	全县24处监测站	
		质量指标	监测数据	全年共整编上报水位监测数据1902组，监测资料288份，水质取样44份。	
		时效指标	监测时间	全县日观井1眼，其余监测井每月1号、6号、11号、16号、21号、26号监测；水质	
		成本指标	监测经费	60000	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	确保了全县地下水资源开发利用和节约保护依法、科学、有序，按时完成了超采区	
		社会效益指标	监测数据使用	对我县地下水资源开发利用和节约保护提供了重要决策依据，发挥了重要作用。	
		生态效益指标	地下水	有效的涵养和保护了我县地下水资源，保障了地下水资源可持续利用，维护了良好	
		可持续影响指标	地下水位	全县大部分地区地下水位持续保持稳定，局部有所回升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及群众	100%	

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：	4.10	
			其中：财政拨款	4.10	
			其他资金		
总体目标	根据县人社局取暖费发放标准要求及单位 17人测算，共计41040元。				
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	职工人数	17人	
		质量指标	执行标准/人	2300元	
		时效指标	执行时间	取暖属期	
		成本指标	17人	41040元	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	职工服务	逐年增长	
		生态效益指标	职工生活质量	逐年增长	
		可持续影响指标	职工幸福指数	逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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：	1.58	
			其中：财政拨款	1.58	
			其他资金		
总体目标	根据县人社局降温费发放标准要求在职 17人计算，共计15810元。				
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	在职职工人数	17人	
		质量指标	执行标准/人	930元	
		时效指标	2024年	降温属期	
		成本指标	17人	15810元	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	职工服务	逐年增长	
		生态效益指标	职工生活质量	逐年增长	
		可持续影响指标	职工幸福指数	逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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年部门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：	25.18	
			其中：财政拨款	25.18	
			其他资金		
总体目标	2023年17人绩效工资奖励部分及上年度12月基础工资，共计251830元。				
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	职工人数	17人	
		质量指标	考核结果	合格以上	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	执行总额	251830	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	职工服务	逐年增长	
		生态效益指标	职工生活质量	逐年增长	
		可持续影响指标	职工幸福指数	逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

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：	5.63	
			其中：财政拨款	5.63	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴、确保单位正常运转				
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	在职人员取暖费	23人	
		质量指标	确保单位正常运转	100%	
		时效指标	及时兑付	年度内	
		成本指标	财政预算指标	56280	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	有效提高	
		社会效益指标	单位正常运转	有效保障	
		生态效益指标	单位工作顺利开展	持续改善	
		可持续影响指标	单位业务工作有序开展	良性运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	99%	

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：	2.14	
			其中：财政拨款	2.14	
			其他资金		
总体目标	在职人员降温费、保障职工正常福利待遇				
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	职工降温费	23人	
		质量指标	职工降温费、保障职工正常福利待遇	100%	
		时效指标	及时兑付	年度内	
		成本指标	财政预算资金	21390	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	有效提高	
		社会效益指标	单位正常运转	有效保障	
		生态效益指标	工作顺利开展	有效改善	
		可持续影响指标	业务工资开展有序	良性运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	99%	

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年部门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：	32.72	
			其中：财政拨款	32.72	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 、鼓励职工干事创业的积极性。				
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	事业类绩效奖励工资及十三个月工资	23人	
		质量指标	确保职工正常福利待遇	年度内	
		时效指标	及时兑付	2024	
		成本指标	财政预算	327169	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	有效提高	
		社会效益指标	单位正常运转	有效保障	
		生态效益指标	单位工作顺利开展	持续改善	
		可持续影响指标	单位工作有序开展	良性运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	99%	

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：	1.19	
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金		
总体目标	为确保单位工作正常开展，灌区灌溉秩序良好，群众增产增收，实施该项目。				
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	职工人数	5	
		质量指标	经费到账率	100%	
		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	职工收入	增加	
		社会效益指标	工作积极性	提高	
		生态效益指标	灌区执行	良好	
		可持续影响指标	工作质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	为确保单位工作正常开展，灌区灌溉秩序良好，群众增产增收，实施该项目。				
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	职工人数	5	
		质量指标	经费到账率	100%	
		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	职工收入	增加	
		社会效益指标	工作积极祥	提高	
		生态效益指标	灌区灌溉执行	良好	
		可持续影响指标	工作质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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年部门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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	提高干部职工工作积极性，保证单位工作正常开展，为灌区群众增产增收。				
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	职工人数	5	
		质量指标	到账率	100%	
		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	职工收入	增加	
		社会效益指标	工作积极性	提高	
		生态效益指标	灌区秩序	良好	
		可持续影响指标	工资质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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：	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职取暖费测算				
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：	2.33	
			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年部门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13

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：	5.21	
			其中：财政拨款	5.21	
			其他资金		
总体目标	个人取暖费				
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	在职取暖费	100%	
		质量指标	在职取暖费	100%	
		时效指标	在职取暖费	100%	
		成本指标	在职取暖费	100%	
	效益指标	经济效益指标	在职取暖费	100%	
		社会效益指标	在职取暖费	100%	
		生态效益指标	在职取暖费	100%	
		可持续影响指标	在职取暖费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职取暖费	100%	

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：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			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	降温费	100%	
		质量指标	降温费	100%	
		时效指标	降温费	100%	
		成本指标	降温费	100%	
	效益指标	经济效益指标	降温费	100%	
		社会效益指标	降温费	100%	
		生态效益指标	降温费	100%	
		可持续影响指标	降温费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	降温费	100%	

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年部门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：	30.83	
			其中：财政拨款	30.83	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		质量指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		时效指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		成本指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
	效益指标	经济效益指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		社会效益指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		生态效益指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
		可持续影响指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	100%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水利局			
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
	人员、公用及专项经费	系统在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及地下水动态监测、水利工程质量监督、渭河风景区管护、农村水厂维修、河长制等18项重点工作	3208.45	3208.45	
	金额合计		3208.45	3208.45	
年度总体目标	牢固树立“项目为王”理念，持续以“三个年”活动为主抓手，以全域治水三年行动为主线，统筹推进水安全、水生态、水环境治理，以保护水资源安全为核心，以优化水生态环境综合治理为重点，2024年共谋划编报2024年县级重点项目6个，年度估算总投资1.74亿元，计划完成固定资产5000万元，完成招商引资1亿元，完成资金争取5000万元。2024年计划实施韦水河中小河流综合治理工程、横水河凤鸣镇召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及麦李河山车长沟、曹家沟山洪沟治理项目，确保汛前完成投资6247万元的石头河防洪治理项目，全面提升石头河、韦水河等中小河流防洪能力，完成7.14公里渭南岸省级标准化堤防创建工作。同时持续加快标准化水厂建设进程，对全县6处联村规模化农村水厂实施标准化提升改造，着力实现点上突破、面上开花，全面推进，进一步加快打造全市农村供水标准化水厂创建样板，高标准推动水利重点项目工程落地见效，为推进全县水利事业高质量发展作出新的更大贡献。				
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	系统人员工资等支出、完成重点工作任务		3208.45万元
		质量指标	人员工资发放，专项工作完成		工资足额及时发放，专项工作全面完成目标任务
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限		2023年底前完成
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金		完成总投资2954.37万元
	效益指标	经济效益指标	打造渭河风景区，拉动县域旅游产业		促进经济发展
		社会效益指标	9镇群众饮水安全及城乡供水		有力保障
		生态效益指标	县域水生态及周边环境		明显改善
		可持续影响指标	县域人民饮水安全		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 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			