

岐山县水政监察大队
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：宣传贯彻各项水法律法规，依法对违反水法律法规的行为进行查处，负责县域内的水行政处罚、水行政许可；参与协调和调解县域内的水事纠纷、查处各项水事案件，是一个水行政行业的综合执法单位。

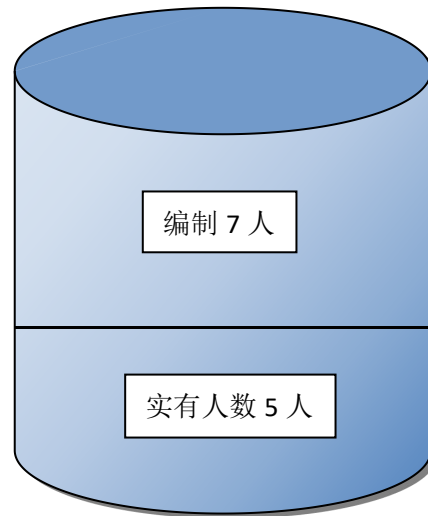
（二）机构情况：岐山县水政监察大队属全额拨款事业单位；编制7人，在职工工5人。现内设2个股室：办公室、执法股。

二、工作任务

我队水政执法工作在局党委的正确领导和相关单位的大力支持、配合下，切实履行职责，积极探索工作新思路，不断加大水法规宣传力度，攻坚克难，认真开展水行政执法工作。我们紧紧围绕依法治水思路，坚持有法必依、执法必严、违法必究，切实加大执法力度，依法严厉查处水事违法违规行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 65.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是职工基础绩效工资增加；本单位当年预算支出 65.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是职工基础绩效工资和社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.36 万元，其中一般共预算拨款收入 65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是职工基础绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 65.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是职工基础绩效工资和社保费增加。

（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 65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是职工基础绩效工资增加。

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 65.36 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）65.36 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是人员职称变化及社保缴费基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关情况与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 65.36 万元，其中：

工资福利支出（301）64.86 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是职工基础绩效工资增加和功能科目发生变化。

商品和服务支出（302）0.5 万元，与上年相比无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年相比减少 1.78 万元，原因是功能科目发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 65.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）64.86 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是职工基础绩效工资增加和功能科目发生变化。

商品和服务支出（50502）0.5 万元，与上年相比无变化。

社会福利和救助支出（50901）0 万元，与上年相比减少 1.78 万元，原因是功能科目发生变化。

（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”经费预算支出 0.21 万元，较上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费 0.21 万元，较上年持平。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 65.36 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.05 万元，与上年相比无变化。

十、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：岐山县水政监察大队

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、单位预算	653602.00	一、单位预算	653602.00	一、单位预算	653602.00	一、单位预算	653602.00
2	1、财政拨款	653602.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	568138.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	653602.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	563138.00	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	5000.00	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	0.00	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	653602.00
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	85464.00	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	85464.00	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	0.00
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	653602.00	(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	653602.00	本年支出合计	653602.00	本年支出合计	653602.00	本年支出合计	653602.00
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	653602.00	支出总计	653602.00	支出总计	653602.00	支出总计	653602.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	单位预算									
			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	653602	653602	0	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	653602	653602	0	0	0	0	0	0	0	0
3	338003	岐山县水政监察大队	653602	653602	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	653602.00	一、财政拨款	653602.00	一、财政拨款	653602.00	一、财政拨款	653602.00
2	1、一般公共预算拨款	653602.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	568138.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	563138.00	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	5000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	653602.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85464.00	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	85464.00	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	0.00
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	653602.00	(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	653602.00	本年支出合计	653602.00	本年支出合计	653602.00	本年支出合计	653602.00
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	653602.00	支出总计	653602.00	支出总计	653602.00	支出总计	653602.00

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	653602	563138	5000	85464	
2	213	农林水支出	653602	563138	5000	85464	
3	21303	水利	653602	563138	5000	85464	
4	2130304	水利行业业务管理	653602	563138	5000	85464	

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			653602	563138	5000	85464	
2	301	工资福利支出			648602	563138	0	85464	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	380676	380676	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500	0	0	11500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69314	0	0	69314	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142107	142107	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40355	40355	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			5000	0	5000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2900	0	2900	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2100	0	2100	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	568138	563138	5000	
2	213	农林水支出	568138	563138	5000	
3	21303	水利	568138	563138	5000	
4	2130304	水利行业业务管理	568138	563138	5000	

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			568138	563138	5000	
2	301	工资福利支出			563138	563138	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	380676	380676	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	142107	142107	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40355	40355	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			5000	0	5000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2900	0	2900	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2100	0	2100	

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	85464	
2	338	岐山县水利局	85464	
3	338003	岐山县水政监察大队	85464	
4		专用项目	85464	
5		单位运转类专项	85464	
6		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。
7		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。
8		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。

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

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	338003	岐山县水政监察大队	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	2100	2100	0	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：	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:		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。

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：	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14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县水政监察大队			
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
	职工基本工资		2024年基本工资，津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴等	65.36	65.36	
	金额合计			65.36	65.36	
年度总体目标	为了充分调动事业单位干部职工工作积极性，保障事业单位工作人员的基本工资，津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴等					
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	单位全体在职职工		100%满意	
		质量指标	绩效考核结果		合格及以上等次	
		时效指标	2024年度		2024年1月—12月	
		成本指标	2024年基本工资，津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴等		653602	
	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	调动职工工作积极性		长期	
	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	

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			