

岐山县地下水管理监测站 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

主要职责：贯彻落实国家、省市有关地下水资源管理监测和地下水取水工程监督管理的法律、法规和技术标准，为全县地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全县地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理、依法保护地下水监测设施；负责全县地下水水位、水质、水温等有关水文参数监测工作，收集、审查和汇编地下水文资料，并定期发布；负责全县地下水资源调查评价，地下水开发利用规划编制和实施；开展地下水科学技术研究，推广应用机井灌溉技术和节水技术，为合理开发利用、节约保护地下水资源提供技术指导；负责全县地下水取水工程管理和监督工作，搞好钻井施工资质管理，钻井方案评审，施工过程监管，地下水取水工程竣工核验，地下水取水工程登记及地下水取水工程竣工资料归档管理工作；负责全县地下水执法工作，依照《地下水管理条例》、《陕西省地下水条例》等法律法规查处违法取用地下水的水事案件；负责县域内超采区治理

及深层承压水保护管理工作。

机构设置：岐山县地下水管理监测站内设办公室、财务组、动态监测组、抗旱服务组、机井管理组。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

二、工作任务

一是加强地下水监测日常管理。对全县 24 处监测站逐一检查，及时解决监测中存在的测具损坏、监测员队伍不稳、自动监测仪故障等问题，按时兑现发放监测费，配发测具，对监测员进行现场培训，按时采集、收集、校核、分析、上报监测数据，每月安排专职监测人员对全县 24 处监测站逐井进行实测，每周五对超采区范围内的监测井进行实测，并和监测员报送及监测仪器所测数据进行比对，确保监测数据准确无误。二是加强监测数据的分析研究。及时整理完成《岐山县 2022 年地下水监测研究成果报告》、《岐山县地下水动态变化规律及机井汇总情况》，为地下水开发利用和节约保护提供科学决策依据。三是按照上级业务部门安排，成立专班，对全县 13 处国家级监测站及 9 处省级监测站开展运维管理及数据质量自查，现场检查监测站水准点、保护筒及附属设施和设备是否完好，签订管护协议，培训农民监测员，整治监测站内外卫生及杂草，监测站运维管理工作和监测数据质量受到市业务督导检查组肯定。四是扎实细致完成国家地下水监测二期工程前期踏勘确认工

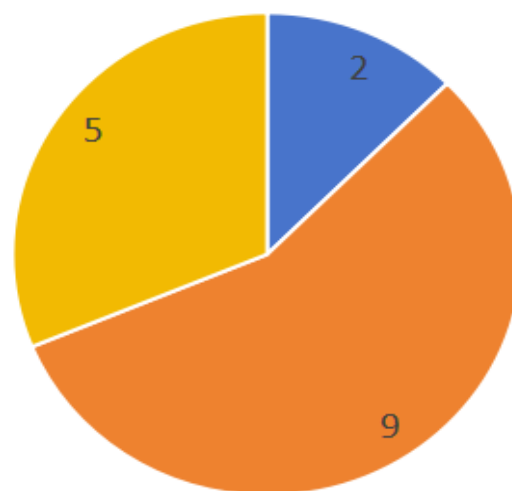
作，确保监测站选址合理、可行，填补监测空白，为进一步提升地下水综合分析能力打下基础。五是搞好机井技术指导服务工作。围绕全县当年实施的水源工程建设，从水源论证、钻井方案评审、物探电测、资料查阅整编等方面认真搞好机井技术服务工作。六是搞好地下水超采超载自查自评工作。按照上级业务部门安排和要求，对近年来我县地下水超采超载保护治理工作进行了全面总结和自查自评，认真查找工作中的不足，提出下一步设想和打算，持续抓好地下水超采区保护治理工作，并切实做好上级评估评定相关工作。七是认真做好最严格水资源管理制度市考各项准备工作，顺利通过了市级考核，考核等次为优秀。

三、人员情况说明

截至上年底，岐山县地下水管理监测站人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。

岐山县地下水管理监测站人员情况

■ 管理岗位 ■ 专业技术岗位 ■ 工勤岗位



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 231.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.97 万元、较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资；本单位当年预算支出 231.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.97 万元、较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.97 万元，其中一般共预算拨款收入 231.97 万元、较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资；本单位当年财政拨款支出 231.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.97 万元、较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资。

（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 231.97 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资。

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 231.97 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）225.97 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是工资变动及增加绩效工资；

（2）水资源节约管理与保护（2130311）6 万元，较上年无增减。

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 231.97 万元，其中：

工资福利支出（301）222.71 万元，较上年增加 23.34 万元，原因是工资变动及增加绩效工资；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年单位退休 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是本年医疗补助费列

入工资及福利支出项下。

（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 231.97 万元，其中：

工资福利支出（50501）222.71 万元，较上年增加 23.34 万元，原因是工资变动及增加绩效工资；

商品和服务支出（50502）7.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年单位退休 1 人；

社会福利和救助（50901）1.56 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是本年医疗补助费列入工资及福利支出项下。

（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 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 231.97 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 1.7 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是本年单位退休 1 人。

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：岐山县地下水管理监测站

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	2319713.00	一、部门预算	2319713.00	一、部门预算	2319713.00	一、部门预算	2319713.00
2	1、财政拨款	2319713.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1951033.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2319713.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1918433.00	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	60000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17000.00	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	15600.00	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	2304113.00
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	368680.00	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	308680.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	15600.00
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	2319713.00	(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	2319713.00	本年支出合计	2319713.00	本年支出合计	2319713.00	本年支出合计	2319713.00
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	2319713.00	支出总计	2319713.00	支出总计	2319713.00	支出总计	2319713.00

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	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	2319713	2319713	60000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	2319713	2319713	60000	0	0	0	0	0	0	0
3	338011	岐山县地下水管理监测站	2319713	2319713	60000	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	2319713.00	一、财政拨款	2319713.00	一、财政拨款	2319713.00	一、财政拨款	2319713.00
2	1、一般公共预算拨款	2319713.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1951033.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1918433.00	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	17000.00	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	15600.00	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	2304113.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	368680.00	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	308680.00	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	60000.00	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	15600.00
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	2319713.00	(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	2319713.00	本年支出合计	2319713.00	本年支出合计	2319713.00	本年支出合计	2319713.00
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	2319713.00	支出总计	2319713.00	支出总计	2319713.00	支出总计	2319713.00

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	2319713	1934033	17000	368680	
2	213	农林水支出	2319713	1934033	17000	368680	
3	21303	水利	2319713	1934033	17000	368680	
4	2130304	水利行业业务管理	2259713	1934033	17000	308680	
5	2130311	水资源节约管理与保护	60000	0	0	60000	

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			2319713	1934033	17000	368680	
2	301	工资福利支出			2227113	1918433	0	308680	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1288920	1288920	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41040	0	0	41040	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251830	0	0	251830	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	489856	489856	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139657	139657	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15810	0	0	15810	
9	302	商品和服务支出			77000	0	17000	60000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	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	1951033	1934033	17000	
2	213	农林水支出	1951033	1934033	17000	
3	21303	水利	1951033	1934033	17000	
4	2130304	水利行业业务管理	1951033	1934033	17000	
5	2130311	水资源节约管理与保护	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			1951033	1934033	17000	
2	301	工资福利支出			1918433	1918433	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1288920	1288920	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	489856	489856	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139657	139657	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			17000	0	17000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
12	303	对个人和家庭的补助			15600	15600	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	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	368680	
2	338	岐山县水利局	368680	
3	338011	岐山县地下水管理监测站	368680	
4	-	岐山县地下水管理监测站	368680	
5		单位运转类专项	368680	
6		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。
7		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。
8		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。
9		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年在职17人奖励性绩效工资。

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

[illegible]

表13

2024年单位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	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1：对全县24处地下水监测站（点）实施水位、水质、水温等动态监测，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。 目标2：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；水质取样每半年一次。	
		成本指标	监测经费	60000元	
	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，按时完成了超采区保护治理任务。	
		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，维护了良好的地下水生态环境。	
		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%	

表13

2024年单位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：	1.581	
			其中：财政拨款	1.581	
			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%	

表13

2024年单位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：	4.104	
			其中：财政拨款	4.104	
			其他资金		
总体目标	根据县人社局取暖费发放标准要求在职17人计算，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%	

表13

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：	25.183	
			其中：财政拨款	25.183	
			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%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县地下水管理监测站			
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
	岐山县地下水管理监测站2024年整体支出		保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用。	225.97	225.97	
	金额合计			225.97	225.97	
年度总体目标	保障事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用。					
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	在职职工		2024年全体职工	
		质量指标	单位运转		正常	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	2024年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴及单位运转费用		2259713元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著	
		社会效益指标	全体在职职工		有效提升	
		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	调动职工积极性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体在职职工		≥99%	

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			