

岐山县凤鸣镇水务管理站 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）为凤鸣镇辖区内灌溉提供服务和管理保障。
- （2）负责辖区水利工程建设与管理、灌溉管理。
- （3）负责各水厂工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）机构设置：岐山县凤鸣镇水务管理站站内设办公室、财务,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。

二、工作任务

- 1、配合镇政府做好防汛安全工作和山洪灾害防治工作。
- 2、完成水厂维修基金和水质检测费征收工作。
- 3、完成“三修两清一绿化”工作,完成整修渠道 380 公里,维修建筑物 383 座,机电设备 14 台(套),恢复灌溉面积 1.1 万亩。

- 4、做好五里铺、帖家河、刘家河、温家村和孝陵水厂的日常管理和安全供水工作。
- 5、完成凤鸣镇农村饮水安全日常监督管理工作。
- 6、完成岐山县横水河治理日常维护工作。
- 7、完成辖区内全面推行镇级河长制。
- 8、加强辖区内水利工程管理，巩固完善水管体制改革成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人，实有人员 22 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 307.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.32 万元、较上年增加 30.14 万元，主要原因是事业人员正常升薪、晋级晋升；本单位当年预算支出 307.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.32 万元、较上年增加 30.14 万元，主要原因是事业人员正常升薪、晋级晋升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.32 万元、较上年增加 30.14 万元，主要原因是事业人员正常升薪、晋级晋升；本单位当年财政拨款支出 307.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.32 万元、较上年增加 30.14 万元，主要原因是事业人员正常升薪、晋级晋升。

（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 307.32 万元，较上年增加 30.14 万元，主要原因是事业人员正常升薪、晋级晋升。

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 307.32 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）307.32 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是事业人员正常升薪、晋级晋升。

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 307.32 万元，其中：

工资福利支出（301）304.76 万元，较上年增加 37.18 万元，原因是在年初预算金额的基础上，存在事业人员正常升薪、职务变动预算调整；

商品和服务支出（302）2.2 万元，较上年减少 00.1 万元。原因是厉行节约，全面贯彻过紧日子要求，精减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元。

(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 307.32 万元，其中：

工资福利支出（50501）304.76 万元，较上年增加 7.8 万元，原因一是 2024 年人员增加核增绩效，二是科目调整；

商品和服务支出（50502）2.2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是上年退休 1 人，本年公用经费预算减少；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是科目调整。

（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 0.41 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.41 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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 307.32 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 2.2 万元，较上年减少了 0.1 万元，原因是原因是厉行节约，全面贯彻过紧日子要求，精减开支。

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： 岐山县凤鸣镇水务管理站

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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3073193.00	一、部门预算	3073193.00	一、部门预算	3073193.00	一、部门预算	3073193.00
2	1、财政拨款	3073193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2692351.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3073193.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2666751.00	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	22000.00	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	3600.00	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	3069593.00
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	380842.00	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	380842.00	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	3600.00
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	3073193.00	(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	3073193.00	本年支出合计	3073193.00	本年支出合计	3073193.00	本年支出合计	3073193.00
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	3073193.00	支出总计	3073193.00	支出总计	3073193.00	支出总计	3073193.00

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	3073193	3073193	0	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	3073193	3073193	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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	3073193.00	一、财政拨款	3073193.00	一、财政拨款	3073193.00	一、财政拨款	3073193.00
2	1、一般公共预算拨款	3073193.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2692351.00	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	2666751.00	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	22000.00	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	3600.00	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	3069593.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	380842.00	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	380842.00	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	3600.00
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	3073193.00	(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	3073193.00	本年支出合计	3073193.00	本年支出合计	3073193.00	本年支出合计	3073193.00
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	3073193.00	支出总计	3073193.00	支出总计	3073193.00	支出总计	3073193.00

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	3073193	2670351	22000	380842	
2	213	农林水支出	3073193	2670351	22000	380842	
3	21303	水利	3073193	2670351	22000	380842	
4	2130304	水利行业业务管理	3073193	2670351	22000	380842	

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			3073193	2670351	22000	380842	
2	301	工资福利支出			3047593	2666751	0	380842	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1860624	1860624	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52100	0	0	52100	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308282	0	0	308282	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	627414	627414	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178713	178713	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20460	0	0	20460	
9	302	商品和服务支出			22000	0	22000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200	0	12200	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1100	0	1100	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4100	0	4100	0	
15	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	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	2692351	2670351	22000	
2	213	农林水支出	2692351	2670351	22000	
3	21303	水利	2692351	2670351	22000	
4	2130304	水利行业业务管理	2692351	2670351	22000	

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			2692351	2670351	22000	
2	301	工资福利支出			2666751	2666751	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1860624	1860624	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	627414	627414	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178713	178713	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			22000	0	22000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200	0	12200	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1100	0	1100	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4100	0	4100	
15	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	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	380842	
2	338	岐山县水利局	380842	
3	338016	岐山县凤鸣镇水务管理站	380842	
4		专用项目	380842	
5		单位运转类专项	380842	
6		个人采暖补贴（在职）	52100	在职取暖费
7		降温费	20460	降温费
8		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：	2.05	
			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：	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
	2024年人员工资及经费保障	一是保障单位职工工资发放及日常运转，二是保障各乡镇水利设施维护及群众供水	307.32	307.32	
	金额合计		307.32	307.32	
年度总体目标	一是保障单位职工工资发放及日常运转，二是保障各乡镇水利设施维护及群众供水。				
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	保障单位职工工资		21人
		质量指标	2024年单位正常运转		有效保障
		时效指标	单位人员工资及有效保障		年度内
		成本指标	共需资金		307.32
	效益指标	经济效益指标	限于职工生活水平		有效提高
		社会效益指标	促进经济发展		内部收益
		生态效益指标	恢复生态面积		流域治理
		可持续影响指标	环境质量状态		压力指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度		大于等于95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					