

岐山县水土保持工作站
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

促进水土保持、维护生态环境。水土流失监测、水土保持政策法规建设、水土保持项目管理及相关科技项目开发推广。单位设有综合办公室、水保生态组、水保监督执法组。

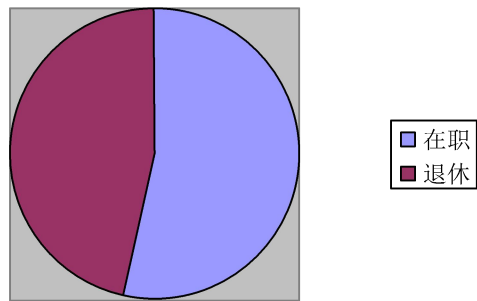
二、工作任务

- 1、按照省市相关要求，及时完成 2023 年水土保持规划评估工作。
- 2、对今年实施的水保项目及时完成资料整编、竣工验收等后期管理工作。
- 3、努力争取中省水利发展资金水土保持项目，多方争取水保项目投资。
- 4、加强对已审批水土保持方案项目施工现场的巡查及监督管理，督促建设单位按照水土保持方案落实好水保各项措施。
- 5、不断加强监督检查力度，严格落实“三同时”制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单

位管理的离退休人员 14 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 231.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.93 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整；本单位当年预算支出 231.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.93 万元，较上年增

加 49.9 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.93 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整。本单位当年财政拨款支出 231.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.93 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整。

（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

本单位一般公共预算拨款收入 231.93 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整。

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 231.93 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）225.93 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是职务职级晋升及工资调整。

(2) 水土保持(2130399) 6 万元, 较上年增加 0.1 万元, 主要原因是项目增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 231.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 223.97 万元, 较上年增加 22.38 万元, 主要原因是职务职级晋升及工资调整。

商品和服务支出(302) 7.6 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元, 与上年一致

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出(50501) 223.97 万元, 较上年增加 22.38 万元, 主要原因是职务职级晋升及工资调整。

商品和服务支出(50502) 7.6 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(50901) 0.36 万元, 与上年一致。

（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 231.93 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 1.6 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是退休人员一名。

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：

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	2319309.00	一、部门预算	2319309.00	一、部门预算	2319309.00	一、部门预算	2319309.00
2	1、财政拨款	2319309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1944960.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2319309.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1925360.00	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	16000.00	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	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	2315709.00
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	374349.00	6、对事业单位资本性补	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	314349.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	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	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	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	2319309.00	(7)对企业补助(基本建	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	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	2319309.00	本年支出合计	2319309.00	本年支出合计	2319309.00	本年支出合计	2319309.00
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	2319309.00	支出总计	2319309.00	支出总计	2319309.00	支出总计	2319309.00

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	2319309	2319309	60000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	2319309	2319309	60000	0	0	0	0	0	0	0
3	338008	岐山县水土保持工作站	2319309	2319309	60000	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2319309.00	一、财政拨款	2319309.00	一、财政拨款	2319309.00	一、财政拨款	2319309.00
2	1、一般公共预算拨款	2319309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1944960.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1925360.00	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	16000.00	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	2315709.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	374349.00	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	314349.00	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	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	2319309.00	(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	2319309.00	本年支出合计	2319309.00	本年支出合计	2319309.00	本年支出合计	2319309.00
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	2319309.00	支出总计	2319309.00	支出总计	2319309.00	支出总计	2319309.00

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	2319309	1928960	16000	374349	
2	213	农林水支出	2319309	1928960	16000	374349	
3	21303	水利	2319309	1928960	16000	374349	
4	2130304	水利行业业务管理	2259309	1928960	16000	314349	
5	2130310	水土保持	60000	0	0	60000	

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			2319309	1928960	16000	374349	
2	301	工资福利支出			2239709	1925360	0	314349	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1290792	1290792	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38800	0	0	38800	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260669	0	0	260669	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	493264	493264	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141304	141304	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	0	0	14880	
9	302	商品和服务支出			76000	0	16000	60000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	16000	60000	
11	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

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	1944960	1928960	16000	
2	213	农林水支出	1944960	1928960	16000	
3	21303	水利	1944960	1928960	16000	
4	2130304	水利行业业务管理	1944960	1928960	16000	
5	2130310	水土保持	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			1944960	1928960	16000	
2	301	工资福利支出			1925360	1925360	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1290792	1290792	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	493264	493264	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141304	141304	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			16000	0	16000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
11	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
12	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	374349	
2	338	岐山县水利局	374349	
3	338008	岐山县水土保持工作站	374349	
4		专用项目	374349	
5		单位运转类专项	60000	
6		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。
7		民生保障类专项	314349	
8		个人采暖补贴（在职）	38800	职工2024年采暖补贴
9		降温费	14880	在职职工2024年降温费
10		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

表12

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2024年部门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		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：	60000		
		其中：财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	按照《水利部关于生产建设项目水土保持遥感监管工作》等文件精神，深入推进水土保持国策宣传教育，依法依规开展水土保持监管工作，对县域内生产建设项目全面开展事前、事中、事后监管，完成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V4.2中录入。				
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	县内一般性生产建设项目	完成5个生产建设项目水土	
		质量指标	预防和治理水土流失	100%	
		时效指标	一般性生产建设项目动工期间	60000	
		成本指标	执法人员下乡差旅费、车辆费、宣传资料费、硬件设备费等	显著	
	效益指标	经济效益指标	专项检查过程所需经费	有效提升	
		社会效益指标	防止水土流失	绿色环保	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目法人对水土保持成效的认可	大于90%	

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：		1.48	
		其中：财政拨款		1.48	
		其他资金			
总体目标	按照《水利部关于生产建设项目水土保持遥感监管工作》等文件精神，深入推进水土保持国策宣传教育，依法依规开展水土保持监管工作，对县域内生产建设项目全面开展事前、事中、事后监管，完成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V4.2中录入。				
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	全体在职职工	保障单位正常运转	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	2024年度	2024年1月—12月	
		成本指标	职工2024年降温费	1.48万元	
	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	保障单位职工夏季防暑降温工作	100%	
		生态效益指标			
		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	全体在职职工	大于95%	

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：	3.88	
			其中：财政拨款	3.88	
			其他资金		
总体目标	激励广大干部职工爱岗敬业，扎实工作，多劳多得的考核分配机制。				
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	全体在职职工	保障单位正常运转	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	2024年度	2024年1月—12月	
		成本指标	职工2024年采暖补贴	3.88万元	
	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	保障职工冬季取暖	100%	
		生态效益指标			
		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	全体在职职工	大于95%	

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	激励广大干部职工爱岗敬业，扎实工作，多劳多得的考核分配机制。				
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	全体在职职工	保障单位正常运转	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	2024年度	2024年1月—12月	
		成本指标	事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	26.07万元	
	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	提高职工生活水平	100%	
		生态效益指标			
		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	全体在职职工	大于95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水土保持工作站			
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
	人员经费和专项资金	保障2023年人员经费和单位业务正常运转	231.93	231.93	
	金额合计		231.93	231.93	
年度总体目标	为激励广大干部职工爱岗敬业，扎实工作，多劳多得的考核分配机制，坚持按劳分配，效益优先，兼顾公平的原则，从德、能、勤、绩四个方面测算完成。				
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	全体在职职工		保障单位正常运转
		质量指标	考核合格以上		100%
		时效指标	2024年度		2024年1月—12月
		成本指标	2024年人员经费和单位业务正常运转		231.93万元
	效益指标	经济效益指标	全年资金使用		显著
		社会效益指标	预防水土流失		绿色环保
		生态效益指标	改善生态环境		保障经济社会可持续发展
		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	全体在职职工		大于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			