

周至县水利工作队
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据三定方案，周至县水利工作队隶属周至县水务局管理主要职能：为水利提供技术服务，质量监督保障。水利、水电、水保工程施工，质量监督、技术鉴定；水利水电工程技术管理、安全鉴定、小水电安全生产管理、低湿易涝地区的排水工作。

（二）机构设置

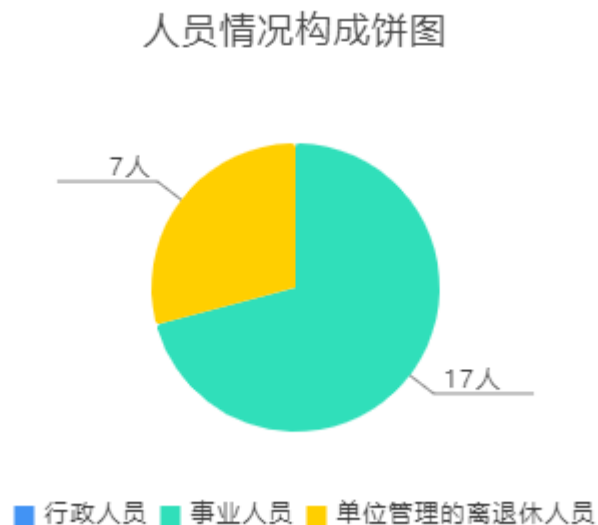
周至县水利工作队隶属周至县水务局二级预算单位，属于事业单位，编制20人，在职17人，地址为周至县老城西街98号。

二、工作任务

- 1、做好全县水利工程质量监督工作，确保工程质量安全，发挥好工程效益。
- 2、争取完成样板县创建工作并通过验收。
- 3、抓好作风纪律建设，加强业务学习，提升业务工作能力。
- 4、加强小型水库（山塘）运行管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入225.63万元，其中：一般公共预算拨款225.63万元，较上年增加5.57万元，增长2.53%，增长的主要原因是：调资增加预算；本单位2024年预算支出225.63万元，其中：一般公共预算拨款225.63万元，较上年增加5.57万元，增长2.53%，增长的主要原因是：调资增加预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入225.63万元，其中：一般公共预算拨款收入225.63万元，较上年增加5.57万元，增长2.53%，增长的主要原因是：调资增加预算；本单位2024年财政拨款支出225.63万元，其中：一般公共预算拨款支出225.63万元，较上年增加5.57万元，增长2.53%，增长的主要原因是：调资增加预算。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出225.63万元，较上年增加5.57万元，增长2.53%，增长的主要原因是：调资增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.48万元，较上年减少0.29万元，下降1.26%，下降的主要原因是：退休一人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.00万元，下降0.88%，下降的主要原因是：退休一人；

（3）事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年减少0.08万元，下降0.90%，下降的主要原因是：退休一人；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.86万元，较上年增加6.87万元，增长229.94%，增长的主要原因是：调资增加预算；

（5）水利工程运行与维护（2130306）10.00万元，较上年无增减；

（6）水利执法监督（2130309）157.19万元，较上年减少0.72万元，下降0.45%，下降的主要原因是：退休一人；

（7）住房公积金（2210201）16.81万元，较上年减少0.21万元，下降1.26%，下降的主要原因是：退休一人。

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

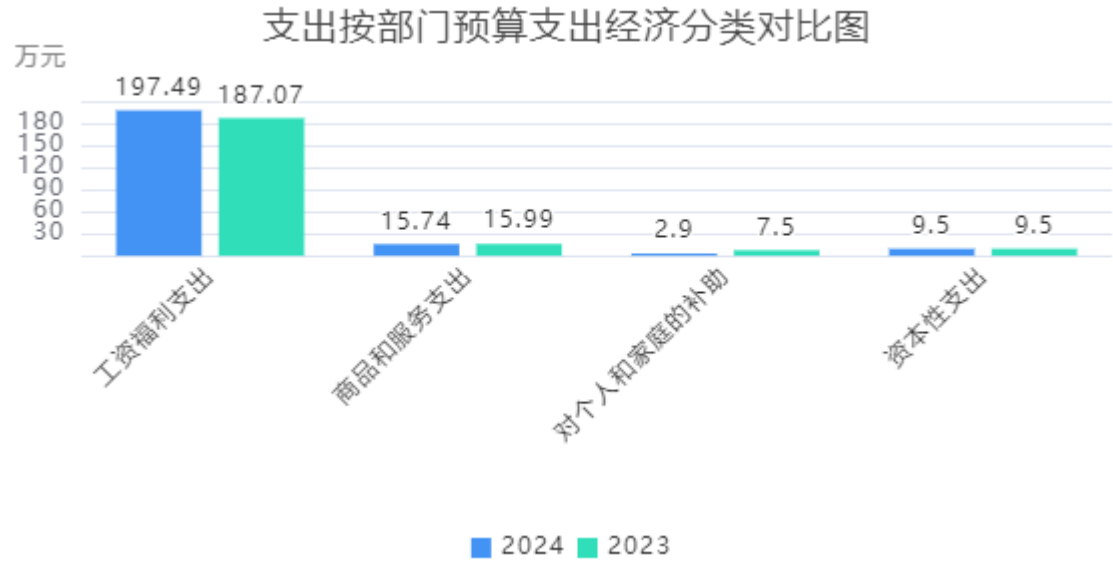
2024年，本单位当年一般公共预算支出225.63万元，其中：

工资福利支出（301）197.49万元，较上年增加10.42万元，增长5.57%，增长的主要原因是：调资增加预算；

商品和服务支出（302）15.74万元，较上年减少0.25万元，下降1.56%，下降的主要原因是：压缩费用；

对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年减少4.60万元，下降61.33%，下降的主要原因是：补助调整；

资本性支出（310）9.50万元，较上年无增减。



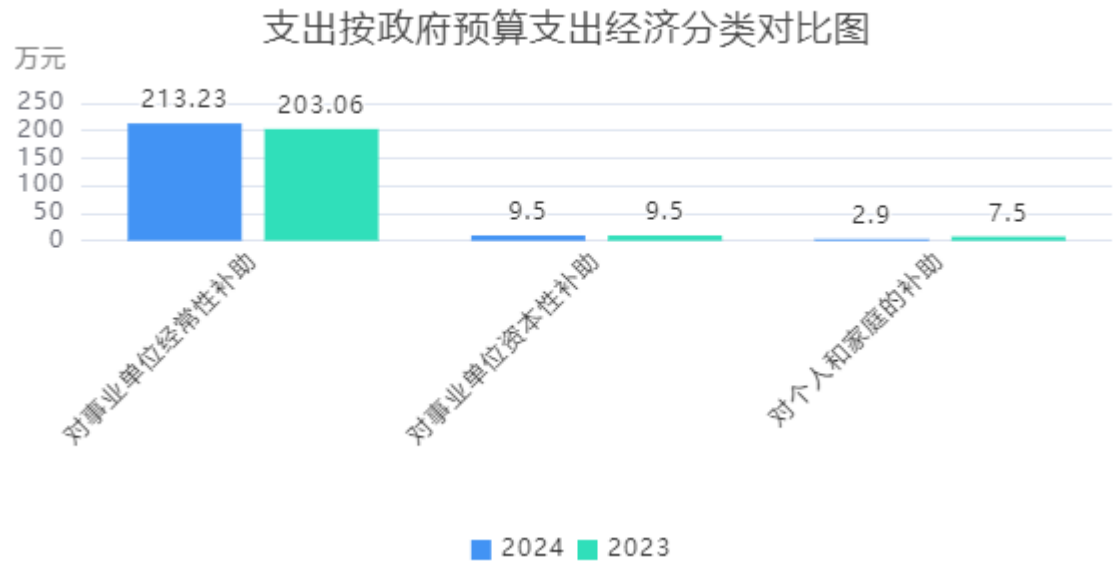
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.23万元，较上年增加10.17万元，增长5.01%，增长的主要原因是：调资增加预算；

对事业单位资本性补助（506）9.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少4.60万元，下降61.33%，下降的主要原因是：补助调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.74万元，较上年减少0.25万元，下降4.17%，下降的主要原因是：压缩费用。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水利工作队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,256,334.00	一、部门预算	2,256,334.00	一、部门预算	2,256,334.00	一、部门预算	2,256,334.00
1、财政拨款	2,256,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,061,334.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,256,334.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,974,933.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57,385.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29,016.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,132,318.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	227,118.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,261.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	95,000.00		
		13、农林水支出	1,671,881.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,074.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

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							
	合计	2,256,334.00	2,256,334.00								
302	周至县水务局	2,256,334.00	2,256,334.00								
302002	周至县水利工作队	2,256,334.00	2,256,334.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,256,334.00	一、财政拨款	2,256,334.00	一、财政拨款	2,256,334.00	一、财政拨款	2,256,334.00
1、一般公共预算拨款	2,256,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,061,334.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,974,933.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,385.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,016.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,132,318.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,118.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,016.00
		10、卫生健康支出	189,261.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	95,000.00		
		13、农林水支出	1,671,881.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,074.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00	本年支出合计	2,256,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00	支出总计	2,256,334.00

表5

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）

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

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
	合计	2,256,334.00	2,003,949.00	57,385.00	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,118.00	227,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,751.00	224,751.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,751.00	224,751.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,367.00	2,367.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,367.00	2,367.00			
210	卫生健康支出	189,261.00	189,261.00			
21011	行政事业单位医疗	189,261.00	189,261.00			
2101102	事业单位医疗	90,676.00	90,676.00			
2101103	公务员医疗补助	98,585.00	98,585.00			
213	农林水支出	1,671,881.00	1,419,496.00	57,385.00	195,000.00	
21303	水利	1,671,881.00	1,419,496.00	57,385.00	195,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	100,000.00			100,000.00	
2130309	水利执法监督	1,571,881.00	1,419,496.00	57,385.00	95,000.00	
221	住房保障支出	168,074.00	168,074.00			
22102	住房改革支出	168,074.00	168,074.00			
2210201	住房公积金	168,074.00	168,074.00			

表6

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）

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

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
			合计	2,256,334.00	2,003,949.00	57,385.00	195,000.00	
301	工资福利支出			1,974,933.00	1,974,933.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,740.00	733,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,820.00	123,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,640.00	110,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,280.00	422,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,751.00	224,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,676.00	90,676.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,585.00	98,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,367.00	2,367.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,074.00	168,074.00			
302	商品和服务支出			157,385.00		57,385.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,705.00		38,705.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,680.00		8,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,016.00	29,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	95,000.00			95,000.00	

表7

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）

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

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
	合计	2,061,334.00	2,003,949.00	57,385.00	
208	社会保障和就业支出	227,118.00	227,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,751.00	224,751.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,751.00	224,751.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,367.00	2,367.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,367.00	2,367.00		
210	卫生健康支出	189,261.00	189,261.00		
21011	行政事业单位医疗	189,261.00	189,261.00		
2101102	事业单位医疗	90,676.00	90,676.00		
2101103	公务员医疗补助	98,585.00	98,585.00		
213	农林水支出	1,476,881.00	1,419,496.00	57,385.00	
21303	水利	1,476,881.00	1,419,496.00	57,385.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督	1,476,881.00	1,419,496.00	57,385.00	
221	住房保障支出	168,074.00	168,074.00		
22102	住房改革支出	168,074.00	168,074.00		
2210201	住房公积金	168,074.00	168,074.00		

表8

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）

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

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
			合计	2,061,334.00	2,003,949.00	57,385.00	
301	工资福利支出			1,974,933.00	1,974,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,740.00	733,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,820.00	123,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,640.00	110,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,280.00	422,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,751.00	224,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,676.00	90,676.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,585.00	98,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,367.00	2,367.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,074.00	168,074.00		
302	商品和服务支出			57,385.00		57,385.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,705.00		38,705.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,680.00		8,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,016.00	29,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195,000.00	
302	周至县水务局	195,000.00	
302002	周至县水利工作队	195,000.00	
	专用项目	195,000.00	
	专项业务	195,000.00	
	水利工程质量监督运行费	95,000.00	
	小型水库维修维护费	100,000.00	

单位名称：周至县水利工作队

单位：元

[illegible]

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县水利工程质量监督运行维护费		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	95000	
			其中: 财政拨款	95000	
			其他资金		
总体目标	质量监督覆盖率100%。				
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	监督项目, 出具报告	1次	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	2024年度	1年	
		成本指标	监督项目, 出具报告	95000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保工程质量合格	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展, 提高工程质量。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	100%	

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14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金周至县小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查防治项目			
主管部门		周至县水务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		370000	
		其中: 财政拨款		370000	
		其他资金			
总体目标	维修养护全县小型水库，确保全县小型水库良性运行				
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	完成全县小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查防治	5座	
		质量指标	严格按照设计要求开展	合格	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	12个月	
		成本指标	预算批复	370000	
	效益指标	经济效益指标	保障全县小型水库良性运行	效果明显	
		社会效益指标	保障水库下游群众生命财产安全	效果明显	
		生态效益指标	提高人居生活环境	效果明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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15

单位整体支出绩效目标表

(单位) 名称		周至县水利工作队			
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
	任务1	预算单位人员经费	225. 6334	225. 6334	
	金额合计		225. 6334	225. 6334	
年度 总体 目标	完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成单位工资、机构运转	17人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行	225. 6334万元	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年1月1日 -2024年12月31日	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复	225. 6334万元	
			指标2：		

年度绩效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位正常运转	225.6334万元
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保证单位正常运转	效果明显
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：提高人居生活环境	效果明显
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：	
				

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		

绩效指标					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					