

周至县黑惠渠管理站
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

黑惠渠管理站职责：

- (1)、负责灌区内的灌溉、排涝及日常工作；
- (2)、负责灌溉政策、技术的宣传推广工作；
- (3)、负责对灌区内的干、支、斗渠进行修复、维护及管理工作；
- (4)、负责灌区水利工程建设管理，确保工程顺利实施；
- (5)、负责烽火台塘池、周至县鱼种场的管理工作；
- (6)、负责区域内马召6村的集中供水管理工作；
- (7)、负责S107黑河桥南至渠首枢纽工程河段管理工作；
- (8)、负责支部党建、安全生产、水旱灾害防御、水利政策法规宣传、骨干渠道水生态环境卫生治理等工作；
- (9)、上级交办的其他工作。

周至县黑惠渠管理站隶属于周至县水务局下二级全额事业单位下设7个机构，办公室、工程科。

渠首站、第一管理站、第二管理站、第三管理站、集中供水管理站。

二、工作任务

一是狠抓党建工作，通过抓党建促进灌区各项工作全面开展，进一步发挥支部的战斗堡垒及党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供坚强的政治保证。

二是切实有效的抓好内部管理及作风建设，落实任务，明确责任，实行绩效与工资挂钩制度，确保全年目标任务的顺利完成。

三是切实有效地抓好水旱灾害防御工作，建立健全长效机制，确保灌区安全稳定发展。

四是持续开展作风建设，确保干部职工履职尽责，工作取得实效。

五是加强项目建设管理工作，紧抓工程质量安全，发挥工程效益。

六是切实做好灌溉管理工作，服务灌区群众。

七是切实加大工程设施的安全巡查工作，严厉打击和查处破坏渠道设施及乱搭乱建等违法行为。确保渠道工程设施安全运行。

八是健全并发挥基层农民用水协会职能，加强对基层农民用水协会的监督和管理。

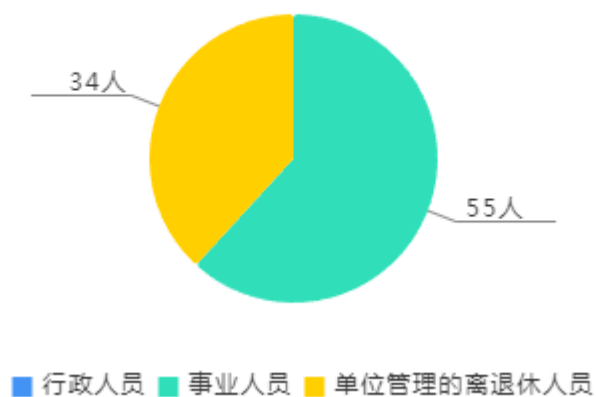
九是扎实搞好人饮集中供水工作，确保辖区群众饮水安全。

十是积极开展防溺水和防汛排涝工作，落实安全生产隐患排查，确保灌区工程和群众生命财产安全，杜绝各类安全事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成饼图



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692.46万元，其中：一般公共预算拨款692.46万元，较上年减少56.32万元，下降7.52%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位2024年预算支出692.46万元，其中：一般公共预算拨款692.46万元，较上年减少56.32万元，下降7.52%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入692.46万元，其中：一般公共预算拨款收入692.46万元，较上年减少56.32万元，下降7.52%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位2024年财政拨款支出692.46万元，其中：一般公共预算拨款支出692.46万元，较上年减少56.32万元，下降7.52%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出692.46万元，较上年减少56.32万元，下降7.52%，下降的主要原因是：退休人员增员。

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692.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.77万元，较上年减少9.08万元，下降11.23%，下降的主要原因是：退休人员增员；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增员；

（3）事业单位医疗（2101102）29.14万元，较上年减少3.48万元，下降10.68%，下降的主要原因是：退休人员增员；

（4）公务员医疗补助（2101103）33.78万元，较上年增加6.57万元，增长24.14%，增长的主要原因是：退休人员增员；

（5）水利执法监督（2130309）503.34万元，较上年减少44.28万元，下降8.09%，下降的主要原因是：退休人员增员；

（6）住房公积金（2210201）53.67万元，较上年减少6.79万元，下降11.24%，下降的主要原因是：退休人员增员。

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

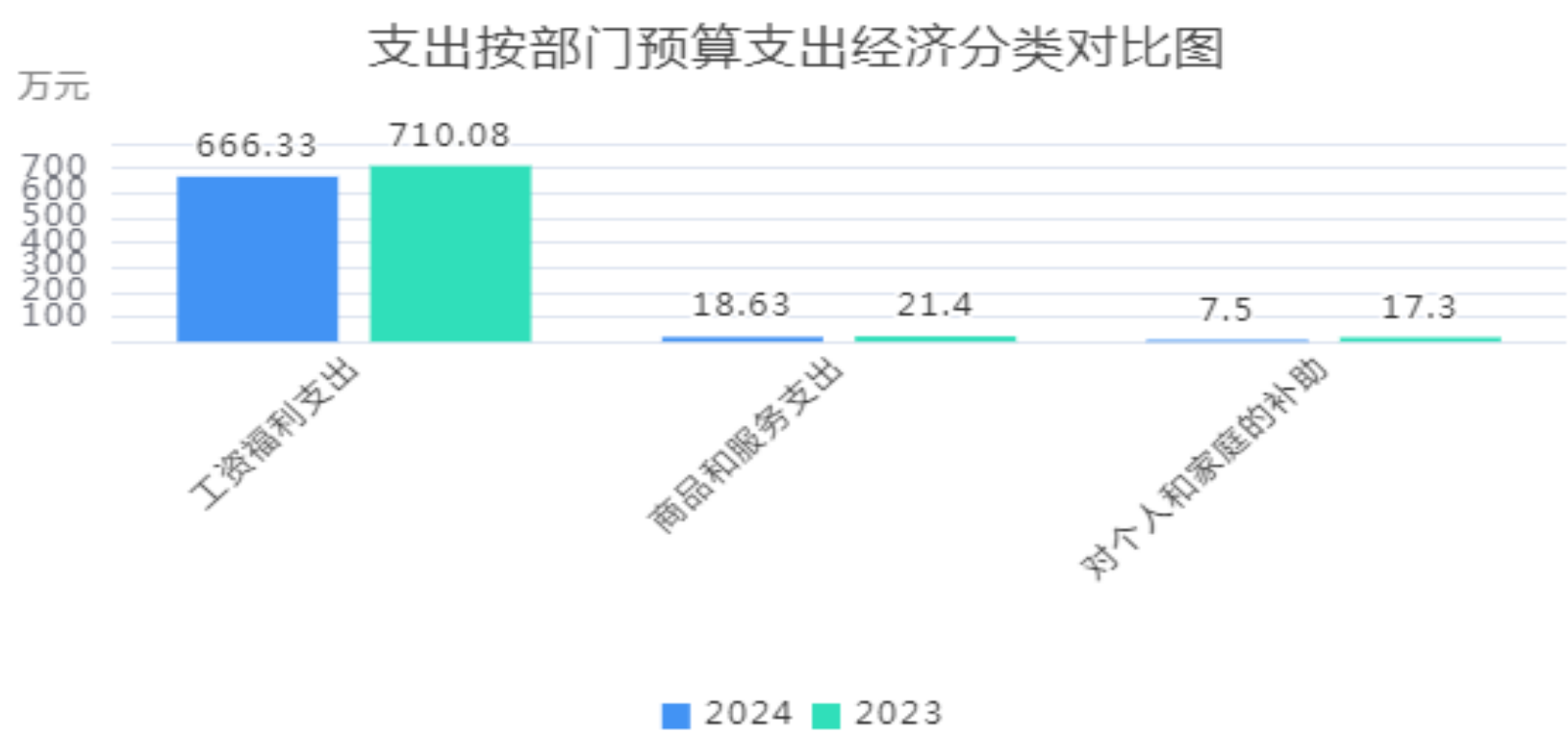
2024年，本单位当年一般公共预算支出692.46万元，其中：

工资福利支出（301）666.33万元，较上年减少43.75万元，下降6.16%，下降的主要原因是：退

休人员增员；

商品和服务支出（302）18.63万元，较上年减少2.77万元，下降12.93%，下降的主要原因是：财政压缩公用经费及人员减少；

对个人和家庭的补助（303）7.50万元，较上年减少9.80万元，下降56.65%，下降的主要原因是：领取补助人员减少。

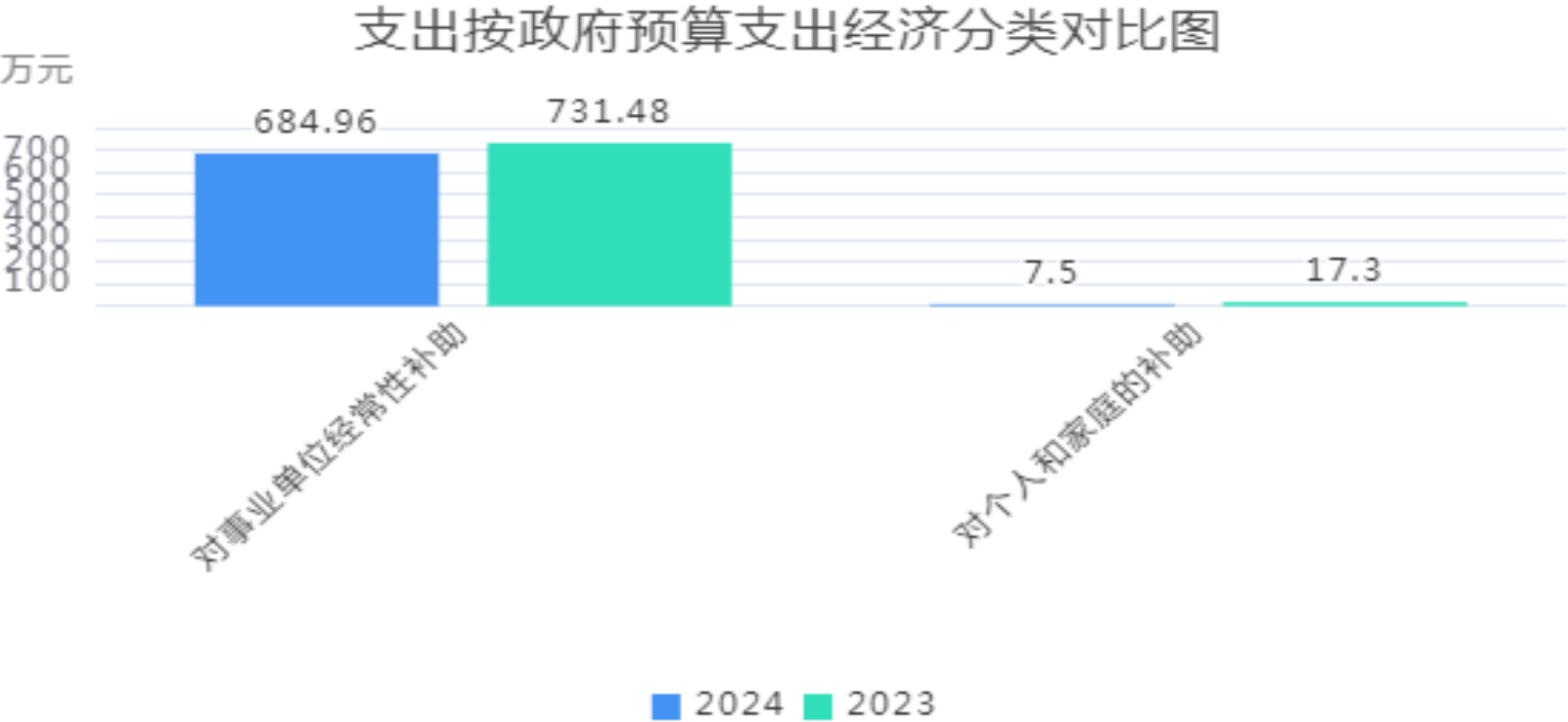


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出692.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）684.96万元，较上年减少46.52万元，下降6.36%，下降的主要原因是：退休人员增员；

对个人和家庭的补助（509）7.50万元，较上年减少9.80万元，下降56.65%，下降的主要原因是：领取补助人员减少。



（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0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：车辆年久维修费增加。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0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：车辆年久维修费增加；

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1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692.46万元，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18.63万元，较上年减少2.77万元，下降12.93%，下降的主要原因是：压缩经费开支及人员减少。

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：周至县黑惠渠管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	一、部门预算	6,924,615.00	一、部门预算	6,924,615.00	一、部门预算	6,924,615.00
1、财政拨款	6,924,615.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,924,615.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,924,615.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,663,294.00	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	186,321.00	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	75,000.00	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	6,849,615.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	725,292.00	(2) 商品和服务支出		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	75,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	629,218.00	(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			
		13、农林水支出	5,033,385.00	(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	536,720.00				
		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	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00
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	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	6,924,615.00								
302	周至县水务局	6,924,615.00	6,924,615.00								
302013	周至县黑惠渠管理站	6,924,615.00	6,924,615.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	一、财政拨款	6,924,615.00	一、财政拨款	6,924,615.00	一、财政拨款	6,924,615.00
1、一般公共预算拨款	6,924,615.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,924,615.00	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	6,663,294.00	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	186,321.00	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	75,000.00	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	6,849,615.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	725,292.00	(2)商品和服务支出		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	75,000.00
		10、卫生健康支出	629,218.00	(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			
		13、农林水支出	5,033,385.00	(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	536,720.00				
		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	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00	本年支出合计	6,924,615.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00	支出总计	6,924,615.00

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：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	6,738,294.00	186,321.00		
208	社会保障和就业支出	725,292.00	725,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	717,700.00	717,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,700.00	717,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00			
210	卫生健康支出	629,218.00	629,218.00			
21011	行政事业单位医疗	629,218.00	629,218.00			
2101102	事业单位医疗	291,443.00	291,443.00			
2101103	公务员医疗补助	337,775.00	337,775.00			
213	农林水支出	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00		
21303	水利	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00		
2130309	水利执法监督	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00		
221	住房保障支出	536,720.00	536,720.00			
22102	住房改革支出	536,720.00	536,720.00			
2210201	住房公积金	536,720.00	536,720.00			

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：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	6,738,294.00	186,321.00		
301	工资福利支出			6,663,294.00	6,663,294.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,428.00	2,392,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,880.00	707,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,916.00	344,916.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,326,840.00	1,326,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717,700.00	717,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,443.00	291,443.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	337,775.00	337,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,592.00	7,592.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,720.00	536,720.00			
302	商品和服务支出			186,321.00		186,321.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,421.00		32,421.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
303	对个人和家庭的补助			75,000.00	75,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00			

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：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	6,738,294.00	186,321.00	
208	社会保障和就业支出	725,292.00	725,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	717,700.00	717,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,700.00	717,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00		
210	卫生健康支出	629,218.00	629,218.00		
21011	行政事业单位医疗	629,218.00	629,218.00		
2101102	事业单位医疗	291,443.00	291,443.00		
2101103	公务员医疗补助	337,775.00	337,775.00		
213	农林水支出	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00	
21303	水利	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00	
2130309	水利执法监督	5,033,385.00	4,847,064.00	186,321.00	
221	住房保障支出	536,720.00	536,720.00		
22102	住房改革支出	536,720.00	536,720.00		
2210201	住房公积金	536,720.00	536,720.00		

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：周至县黑惠渠管理站

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	6,924,615.00	6,738,294.00	186,321.00	
301	工资福利支出			6,663,294.00	6,663,294.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,428.00	2,392,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,880.00	707,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,916.00	344,916.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,326,840.00	1,326,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	717,700.00	717,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,443.00	291,443.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	337,775.00	337,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,592.00	7,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536,720.00	536,720.00		
302	商品和服务支出			186,321.00		186,321.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,421.00		32,421.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
303	对个人和家庭的补助			75,000.00	75,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县黑惠渠管理站

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：周至县黑惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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

单位名称：周至县黑惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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						
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用					公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	7,000.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00		7,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00		500.00								
302	周至县水务局	7,000.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00		7,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00		500.00							
202013	周至县黑惠渠管理站	7,000.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			7,500.00		7,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			500.00		500.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					
		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:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县黑惠渠管理站			
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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	692.46	692.46	
	金额合计		692.46	692.46	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	指标1：工作任务完成率		100%
		质量指标	指标2：合规性		100%
		时效指标	指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标4：人员及公用经费支出		692.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		692.46万元
		社会效益指标	指标2：保障单位正常运转		692.46万元
		生态效益指标	指标3：提高人民生活环境		效果明显
		可持续影响指标	指标4：提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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:	
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	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:		
					
		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:		
					