

大荔县张下淤灌站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职责依据中共大荔县委机构编制委员会《关于调整大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕74号）文件，大荔县张下淤灌站是大荔县水务局下属二级单位。主要职责是：为农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程建设与管理；农村水利技术开发、农村水利新技术示范推广。

### （二）内设机构

办公室：负责做好本单位的党建和行政事务日常工作；组织开展本单位的政治学习和业务学习；做好主任的办公和党员干部职工大会的组织及记录工作；搞好各类文件的起草、打印、归档并妥善保管印章；做好本单位的考勤及请销假制度；完成领导和单位交办的其他各项工作。

财务股：严格执行各项财经法令，法规制度，正确掌握费用开支及标准；配合当好领导的参谋，并提出增收节支的具体措施；完成领导和单位交办的其他各项工作。

## 二、工作任务

1、抗旱灌溉：我站及早准备、积极行动，搭接6寸潜水泵2台，有序开展冬春季灌溉以及夏灌工作。春灌1月4日开始，抽水241小时，灌溉亩次322亩，水费收入0.53万元。夏灌6月20日开始，小泵抽水441小时，大泵单机抽水533小时。全年完成灌溉抽

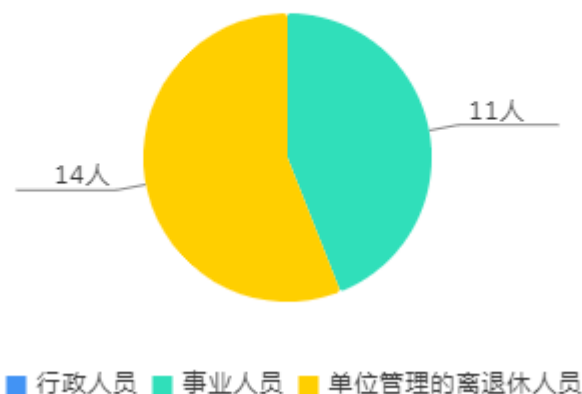
水量53.7万吨，农田灌溉4475亩次，水费收入7.9万元，完成全年目标任务的88%。

2、生活供水：2023年我站扎实开展常态化饮水安全排查，充分发挥降氟改水设施作用，坚持优质供水。全年完成生活供水9万吨，收交水费18万元，完成全年目标任务的120%，有力保障了当地群众1万多人生活饮水安全，发挥了降氟改水设施的有效作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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110.14万元，其中：一般公共预算拨款110.14万元，较上年增加2.91万元，增长2.71%，增长的主

要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出110.14万元，其中：一般公共预算拨款110.14万元，较上年增加2.91万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入110.14万元，其中：一般公共预算拨款收入110.14万元，较上年增加2.91万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出110.14万元，其中：一般公共预算拨款支出110.14万元，较上年增加2.91万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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110.14万元，较上年增加2.91万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）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110.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.47万元，较上年增加0.23万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调；

（2）事业单位医疗（2101102）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少2.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将本科目预算编列至事业单位医疗科目；

(4) 农村水利（2130316）94.57万元，较上年增加2.40万元，增长2.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

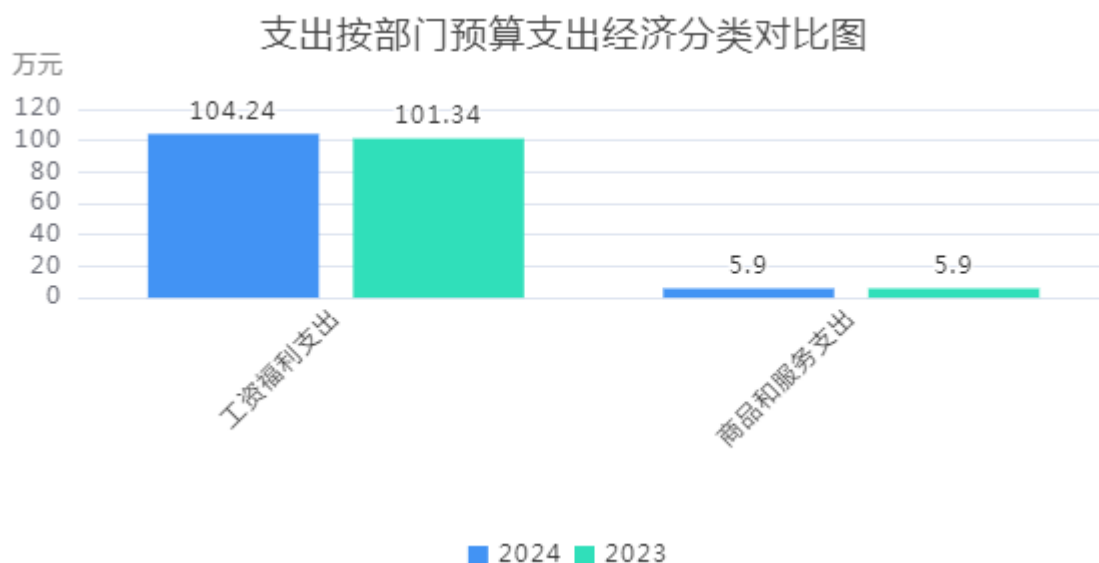
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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110.14万元，其中：

工资福利支出（301）104.24万元，较上年增加2.90万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员经费增加；

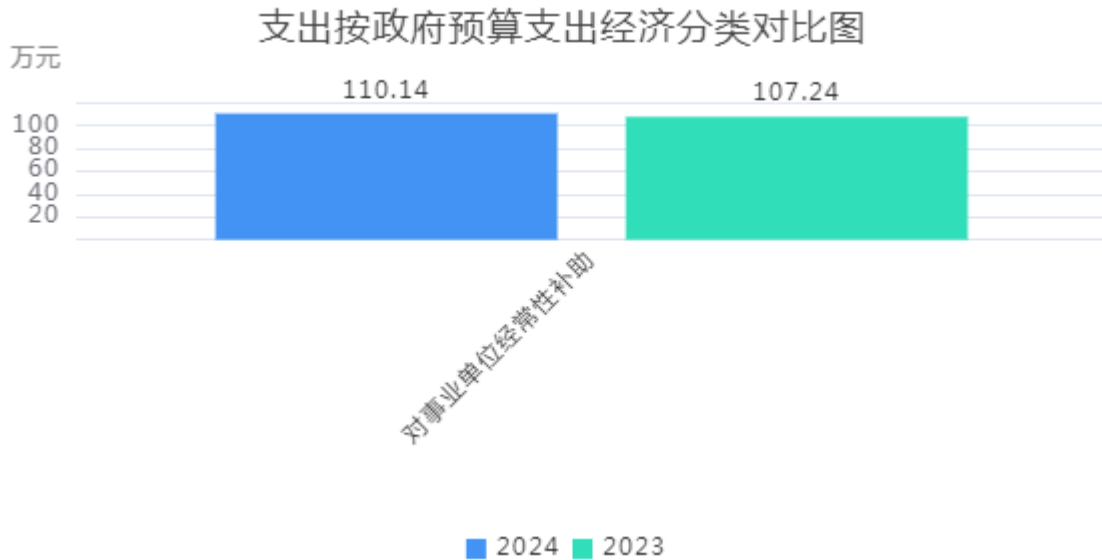
商品和服务支出（302）5.90万元，较上年无增减。



#### （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110.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.14万元，较上年增加2.90万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“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0.27万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：严格控制三公支出压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：严格控制三公支出压缩公务接待费；

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。



## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

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110.14万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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	1,101,434.00	一、部门预算	1,101,434.00	一、部门预算	1,101,434.00	一、部门预算	1,101,434.00
1、财政拨款	1,101,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051,434.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,101,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,042,434.00	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	9,000.00	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		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	1,101,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	124,658.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,104.00	(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	945,672.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县张下淤灌站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,101,434.00	1,101,434.00										
161	大荔县水务局	1,101,434.00	1,101,434.00										
161012	大荔县张下淤灌站	1,101,434.00	1,101,434.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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	1,101,434.00	1,101,434.00								
161	大荔县水务局	1,101,434.00	1,101,434.00								
161012	大荔县张下淤灌站	1,101,434.00	1,101,434.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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	1,101,434.00	一、财政拨款	1,101,434.00	一、财政拨款	1,101,434.00	一、财政拨款	1,101,434.00
1、一般公共预算拨款	1,101,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051,434.00	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	1,042,434.00	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	9,000.00	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		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	1,101,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	124,658.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	31,104.00	(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	945,672.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101,434.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,101,434.00</b>

### 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：大荔县张下淤灌站

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	1,101,434.00	1,042,434.00	9,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,658.00	124,658.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,658.00	124,658.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,658.00	124,658.00			
210	卫生健康支出	31,104.00	31,104.00			
21011	行政事业单位医疗	31,104.00	31,104.00			
2101102	事业单位医疗	31,104.00	31,104.00			
213	农林水支出	945,672.00	886,672.00	9,000.00	50,000.00	
21303	水利	945,672.00	886,672.00	9,000.00	50,000.00	
2130316	农村水利	945,672.00	886,672.00	9,000.00	50,000.00	

## 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：大荔县张下淤灌站

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	1,101,434.00	1,042,434.00	9,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,042,434.00	1,042,434.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,672.00	886,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,658.00	124,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,104.00	31,104.00			
302	商品和服务支出			59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,310.00		3,310.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,690.00		2,690.00		

### 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：大荔县张下淤灌站

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	1,051,434.00	1,042,434.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,658.00	124,658.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,658.00	124,658.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,658.00	124,658.00		
210	卫生健康支出	31,104.00	31,104.00		
21011	行政事业单位医疗	31,104.00	31,104.00		
2101102	事业单位医疗	31,104.00	31,104.00		
213	农林水支出	895,672.00	886,672.00	9,000.00	
21303	水利	895,672.00	886,672.00	9,000.00	
2130316	农村水利	895,672.00	886,672.00	9,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县张下淤灌站

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	1,051,434.00	1,042,434.00	9,000.00	
301	工资福利支出			1,042,434.00	1,042,434.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,672.00	886,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,658.00	124,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,104.00	31,104.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,310.00		3,310.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,690.00		2,690.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县张下淤灌站

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县张下淤灌站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
161	大荔县水务局	50,000.00	
161012	大荔县张下淤灌站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,000.00	
	维修养护经费（2024年专项业务费）	50,000.00	对本单位所有设施及渠道的维修养护



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县张下淤灌站

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修养护（2024年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	完成我灌区渠道维修养护5千米				
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	渠道维修养护	5千米	
		质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	指标1：截止2024年底	100%		
	成本指标	指标1：专项业务费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用	95%	
		社会效益指标	提高灌区水利用率	95%	
		生态效益指标	科学开发、合理利用，促进灌区经济与生态环境保护同步发展。	96%	
		可持续影响指标	维护灌区稳定、推进生态文明建设。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%		

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

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县张下淤灌站			
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
	任务1	2023年基本支出	105.14	105.14	
	任务2	2023年专项业务费支出	5	5	
金额合计			110.14	110.14	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算。 目标2：保障事业单位业务正常运转				
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：机关事业单位预算收支率		100%
			指标2：人员经费保障		11人
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：完成合格率		100%
		时效指标	指标1：当年完成率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：按2023年预算编报标准		110.14万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济发展起到积极的推动作用		≥96%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：推动社会全面平稳有序		持续推动
			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：调动工作人员的积极性		效果明显	
		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		≥98%
指标2：					

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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