

扶风县水利电力工作队 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

主要职能：负责全县中小水利工程、小水电工程、节水工程及人畜饮水工程的勘测、设计和施工。

机构情况：隶属于县水利局，下设一个办公室，一个财务室。

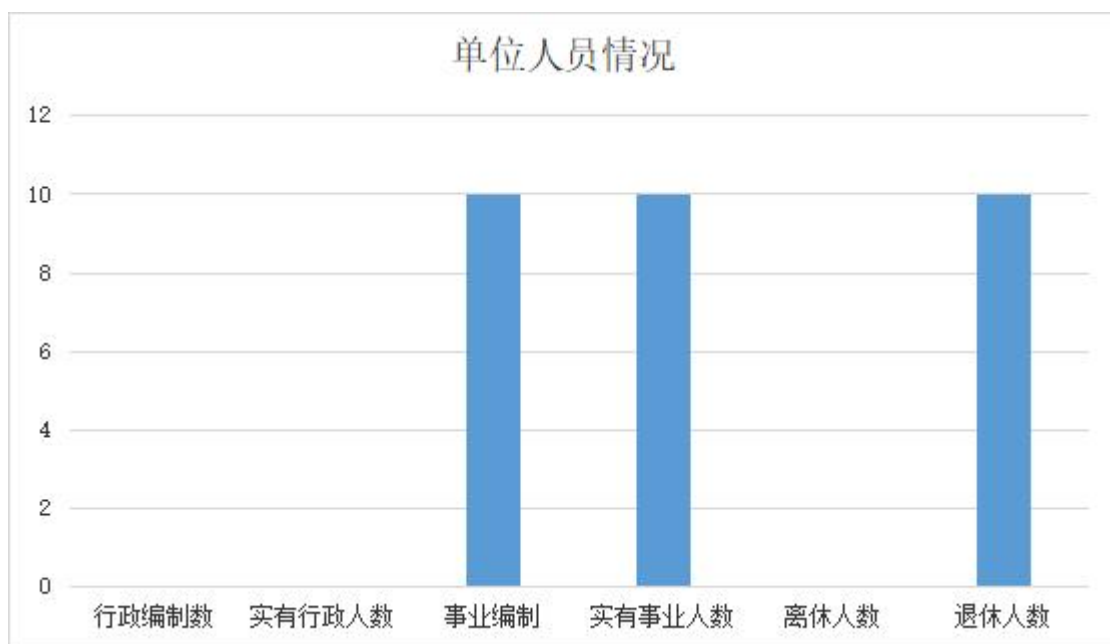
人员情况：实有 10 人，人员以专业技术人员为主，七级职员 1 人、高级专业技术人员 2 人、中级专业技术人员 1 人、初级专业技术人员 3 人、见习期人员 3 人，其中有 2 人在召公镇作里村驻村从事乡村振兴工作。

二、工作任务

1、农村饮水工程建设技术服务工作；2、小型农田水利工程建设技术服务工作；3、河道治理工程建设技术服务工作；4、召公镇作里村驻村乡村振兴工作；5、县局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人（2023 年核减编制 3 人），其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 0 人，移交养老中心管理的退休人员 10 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 119.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（63.08 万元）增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人；本单位当年预算支出 119.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年（63.08 万元）增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.94 万元，其中一般共预

算拨款收入 119.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人；本单位当年财政拨款支出 119.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是新招录人员 6 人。

（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 119.94 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是人员增加。

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 119.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.94 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是人员增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人；

（3）行政事业单位医疗（21011）4.74 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员增加；

（4）其他水利支出（2130399）90.53 万元，较上年增加 43.66 万元，原因是人员增加；

（5）住房公积金（2210201）9.71 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 119.94 万元，其中：
工资福利支出（301）113.92 万元，较上年增加 55.07 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）4.0 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.94 万元，其中：
工资福利支出（50501）113.92 万元，较上年增加 55.07 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）4.0 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员减少 1 人。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的资产。当年部门预算没有安排资产购置。

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拨款 119.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.0 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员增加。

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称:扶风县水利电力工作队

保密审查情况:已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 1,199,378.00 | 一、部门预算 | 1,199,378.00 | 一、部门预算 | 1,199,378.00 | 一、部门预算 | 1,199,378.00 |
| 1、财政拨款 | 1,199,378.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,199,378.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,199,378.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,139,218.00 | 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 | 40,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 20,160.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 1,179,218.00 |
| 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 | 149,556.00 | (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 | 20,160.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 47,400.00 | (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 | 905,366.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 1,199,378.00 | 一、财政拨款 | 1,199,378.00 | 一、财政拨款 | 1199378 | 一、财政拨款 | 1,199,378.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,199,378.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,199,378.00 | 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 | 1,139,218.00 | 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 | 40,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 20,160.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,179,218.00 |
| | | 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 | 149,556.00 | (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 | 20,160.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 47,400.00 | (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 | 905,366.00 | (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 | 97,056.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| | | 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 | 1,199,378.00 | 本年支出合计 | 1,199,378.00 | 本年支出合计 | 1199378 | 本年支出合计 | 1,199,378.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,199,378.00 | 支出总计 | 1,199,378.00 | 支出总计 | 1199378 | 支出总计 | 1,199,378.00 |

表5

部门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：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 | 1,199,378.00 | 1,159,378.00 | 40,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149,556.00 | 149,556.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,556.00 | 149,556.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,396.00 | 129,396.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,160.00 | 20,160.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47,400.00 | 47,400.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,432.00 | 45,432.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,968.00 | 1,968.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 905,366.00 | 901,366.00 | 40,000.00 | | |
| 21303 | 水利 | 905,366.00 | 901,366.00 | 40,000.00 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 905,366.00 | 901,366.00 | 40,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97,056.00 | 97,056.00 | | | |

表6

部门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：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 | | | 1,199,378.00 | 1,159,678.00 | 40,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,139,218.00 | 1,139,218.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 399,624.00 | 399,624.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33,302.00 | 33,302.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 375,780.00 | 375,780.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,396.00 | 129,396.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,432.00 | 45,432.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,968.00 | 1,968.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 56,660.00 | 56,660.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,160.00 | 20,216.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 960.00 | 960.00 | | | |

表7

部门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：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 | 1,199,378.00 | 1,159,378.00 | 40,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149,556.00 | 149,556.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,556.00 | 149,556.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,396.00 | 129,396.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,160.00 | 20,160.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47,400.00 | 47,400.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,432.00 | 45,432.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,968.00 | 1,968.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 905,366.00 | 905,366.00 | 40,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 905,366.00 | 865,366.00 | 40,000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 905,366.00 | 865,366.00 | 40,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97,056.00 | 97,056.00 | | |

表8

部门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：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 | | | 1,199,378.00 | 1,159,378.00 | 40,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,139,218.00 | 1,139,218.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 399,624.00 | 399,624.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33,302.00 | 33,302.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 375,780.00 | 375,780.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 129,396.00 | 129,396.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,432.00 | 45,432.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,968.00 | 1,968.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 97,056.00 | 97,056.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 56,660.00 | 56,660.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,160.00 | 20,160.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 960.00 | 960.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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13

部门预算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: | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 扶风县水利电力工作队 | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|-------------|------|
| 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 | 全面完成2024年度工作任务 | 119.94 | 119.94 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：农村饮水改造工程建设技术服务工作；小型农田水利工程建设技术服务工作；防洪减灾工程建设技术服务工作； 目标2：召公镇作里村驻村乡村振兴工作； 目标3：县局交办的其他工作任务。 | | | | |
| 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：部门预决算公开覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标2：一般性支出规模 | 低于上年 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | 明显提升 | |
| | | | 指标2：干部综合素质水平 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格执行经费开支相关规定 | 不超过国家相关规定标准 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：单位运行成本 | 下降 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1：公共服务效率和质量水平 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1：创建节能型单位 | 达标 | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 大于90% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。