

蓝田县辋川渠管理站  
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

1. 蓝田县辋灞渠管理站主要承担蓝田县西区的农业灌溉，以及辋灞渠城区段卫生治理与维护。
2. 本单位为全额财政拨款单位，本单位下设办公室，财务室，运行科。

## 二、工作任务

2023年，蓝田县辋灞渠管理站在局党委的正确领导下，能积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党建创新引领作用，并紧密结合局党委总体部署，渠道的日常管护工作落实到位，汛期安全度汛，水厂管线协调有序推进，全年灌区安全运行，现就工作开展情况汇总如下：

### 一、强思想抓教育，筑牢思想防线。

通过一系列培训教育，进一步引导党员干部要树好标杆，充分发挥党员模范带头作用，不断提高党员干部政治站位，推动各项学习教育走深走实。

### 二、抓安全保实效，渠道安全运行。

为确保渠道汛期间安全运行及安全度汛，站制定周密度汛预案，成立抢险小组，划分辖区，统筹安排人员调配，实行逐村逐段安全排查，对沿线各水利设施进行维护及保养，确保关键时刻不掉

链。并密切同沿镇各村紧密联系，发现问题能第一时间妥善解决，确保了年度度汛任务顺利完成。

### 三、修复渠道功能，力保粮食安全。

2023年为了提升渠道输水能力，夯实水利基础设施建设。蓝田县辋灞渠管理站充分利用县级灾后应急抢险资金对灌区的部分渠道进行了维修和疏浚，先后加固渠岸1500米、清理渠道7500米、改造闸门1个，应急抢险及疏浚工程已全面完成。并申请2024年市级灌区节水改造项目1个，工程初步设计方案已完成，市局已下达批复并纳入项目库。

### 四、强化管护结合，打造美丽渠道。

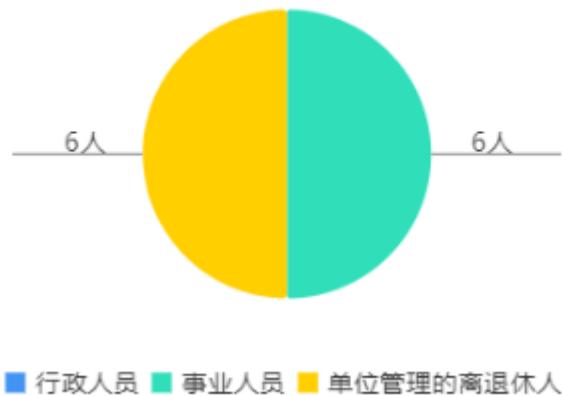
常态化开展灌区“清四乱”专项整治工作，2023年共巡渠150次，制止侵占渠道保护范围行为24件，投入人力300人次，为渠道的安全运行提供了有力保障。

下一步，辋灞渠管理站将持续加强渠道的日常巡查、管护工作，确保渠道运行通畅同时不断提升渠道的基础功能，并高质量的按时完成局党委交办的其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员6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73.03万元，其中：一般公共预算拨款73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要

原因是：本年较上年工作人员减少2人；本单位2024年预算支出73.03万元，其中：一般公共预算拨款73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入73.03万元，其中：一般公共预算拨款收入73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；本单位2024年财政拨款支出73.03万元，其中：一般公共预算拨款支出73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人。

### 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73.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.39万元，较上年减少0.48万元，下降

6. 10%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退休人员，所产生的职业年金纪实；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.07万元，较上年减少0.76万元，下降19.84%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.14万元，较上年减少0.50万元，下降10.78%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；

(6) 水利行业业务管理（2130304）46.92万元，较上年减少18.10万元，下降27.84%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；

(7) 住房公积金（2210201）5.70万元，较上年减少1.83万元，下降24.30%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人。

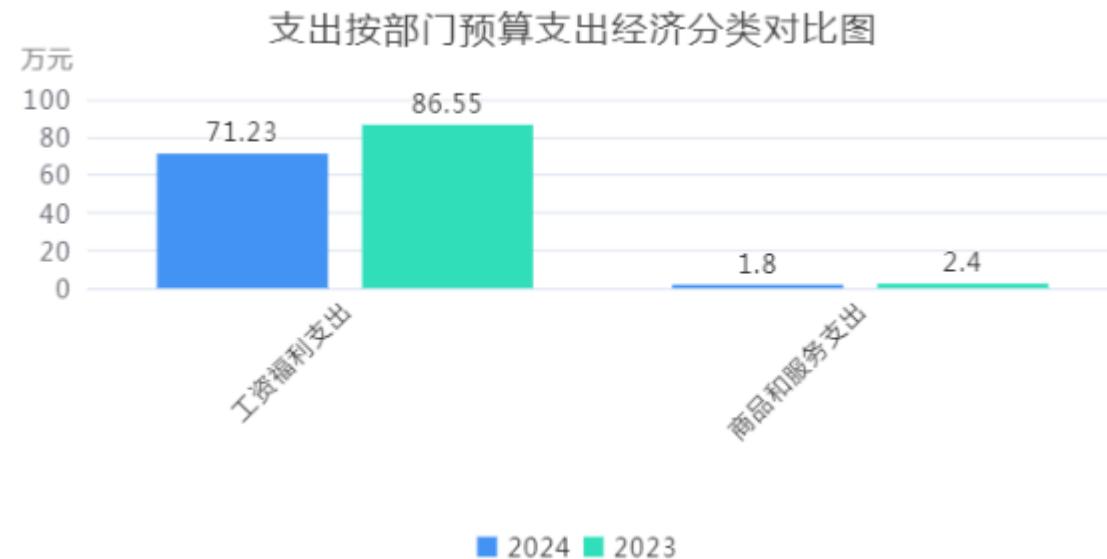
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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73.03万元，其中：

工资福利支出（301）71.23万元，较上年减少15.32万元，下降17.70%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人；

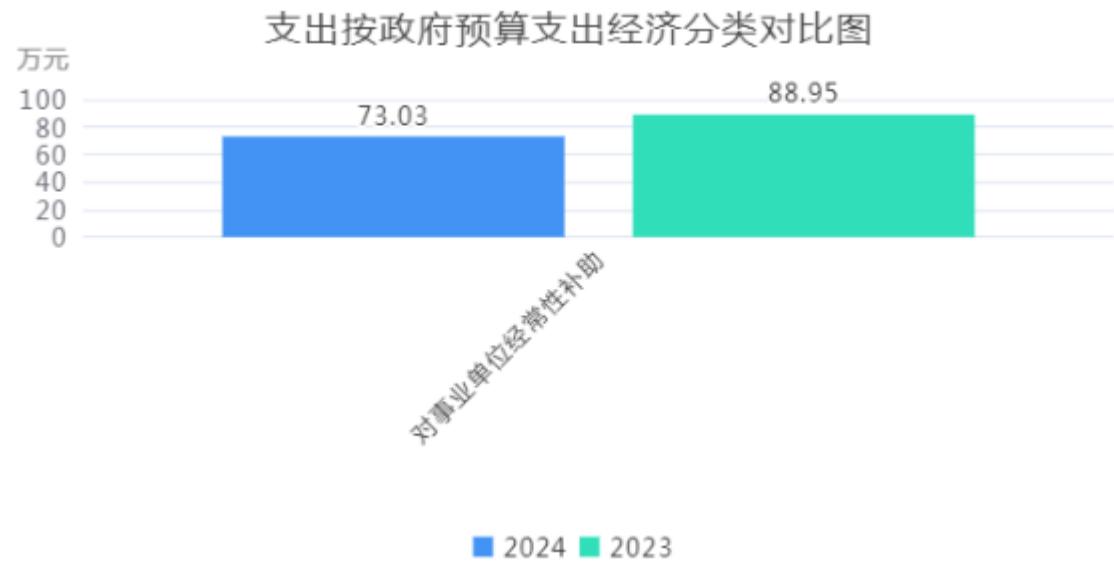
商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员减少，人头费减少。



## (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73.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.03万元，较上年减少15.92万元，下降17.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2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，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73.03万元，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1.80万元，较上年减少0.60万元，下降24.90%，下降的主要原因是：本年较上年工作人员减少2人。

## **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：蓝田县辋灞渠管理站

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	是	不涉及
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：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	一、部门预算	730,282.27	一、部门预算	730,282.27	一、部门预算	730,282.27
1、财政拨款	730,282.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,282.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	730,282.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	712,262.27	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	18,020.00	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	730,282.27
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	131,901.59	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,175.68	(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	469,205.00	(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	57,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</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>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县辋灞渠管理站

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县辋灞渠管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	730,282.27	730,282.27							
131	蓝田县水务局	730,282.27	730,282.27							
131009	蓝田县辋灞渠管理站	730,282.27	730,282.27							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	一、财政拨款	730,282.27	一、财政拨款	730,282.27	一、财政拨款	730,282.27
1、一般公共预算拨款	730,282.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,282.27	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	712,262.27	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	18,020.00	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	730,282.27
		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	131,901.59	(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	
		10、卫生健康支出	72,175.68	(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	469,205.00	(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	57,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730,282.27</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>730,282.27</b>

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：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	712,262.27	18,020.00		
208	社会保障和就业支出	131,901.59	131,901.59			
20805	行政事业单位养老支出	131,301.59	131,301.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,862.40	73,862.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,439.19	57,439.19			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	72,175.68	72,175.68			
21011	行政事业单位医疗	72,175.68	72,175.68			
2101102	事业单位医疗	30,749.64	30,749.64			
2101103	公务员医疗补助	41,426.04	41,426.04			
213	农林水支出	469,205.00	451,185.00	18,020.00		
21303	水利	469,205.00	451,185.00	18,020.00		
2130304	水利行业业务管理	469,205.00	451,185.00	18,020.00		
221	住房保障支出	57,000.00	57,000.00			
22102	住房改革支出	57,000.00	57,000.00			
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00			

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：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	712,262.27	18,020.00		
301	工资福利支出			712,262.27	712,262.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,852.00	225,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,848.00	58,848.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,125.00	19,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,862.40	73,862.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,439.19	57,439.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,749.64	30,749.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,426.04	41,426.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
302	商品和服务支出			18,020.00		18,020.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,720.00		2,720.00		

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：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	712,262.27	18,020.00	
208	社会保障和就业支出	131,901.59	131,901.59		
20805	行政事业单位养老支出	131,301.59	131,301.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,862.40	73,862.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,439.19	57,439.19		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	72,175.68	72,175.68		
21011	行政事业单位医疗	72,175.68	72,175.68		
2101102	事业单位医疗	30,749.64	30,749.64		
2101103	公务员医疗补助	41,426.04	41,426.04		
213	农林水支出	469,205.00	451,185.00	18,020.00	
21303	水利	469,205.00	451,185.00	18,020.00	
2130304	水利行业业务管理	469,205.00	451,185.00	18,020.00	
221	住房保障支出	57,000.00	57,000.00		
22102	住房改革支出	57,000.00	57,000.00		
2210201	住房公积金	57,000.00	57,000.00		

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：蓝田县辋灞渠管理站

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	730,282.27	712,262.27	18,020.00	
301	工资福利支出			712,262.27	712,262.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,852.00	225,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,848.00	58,848.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,125.00	19,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,862.40	73,862.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,439.19	57,439.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,749.64	30,749.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,426.04	41,426.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
302	商品和服务支出			18,020.00		18,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,720.00		2,720.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县辋川渠管理站

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：蓝田县辋灞渠管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县辋灞渠管理站

单位：元

表12

## 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：蓝田县辋灞渠管理站

单位：元

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：蓝田县辋灞渠管理站

单位：元

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:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年)

部门(单位)名称		蓝田县辋川渠管理站		
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
	保障城乡供水安全以及机关单位正常运行	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转	73.03	73.03
	金额合计		73.03	73.03
年度总体目标	1、做好全县城乡供水管理、水库日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作，统一管理全县水资源，保障全县人民生活、生产经营和生态环境用水安全2、保障单位人员工资及隶属补助按时发放，社会保险按时缴纳，保障单位日常运转，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：单位在职6人工资及单位工作正常运转	73.03
			指标2：	
	质量指标	质量指标	指标1：保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳	100%
			指标2：	
	时效指标	时效指标	指标1：按时发放	2024全年
			指标2：	
	成本指标	成本指标	指标1：辋川渠在编人员工资及五险一金	73.03
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位日常业务开展，改善渠道环境卫生，保障渠道安全运行	提升
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障单位日常业务开展	提升
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善生态环境	提升
			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: .....		
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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			