

陇县水利水电工作队
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

（一）主要职责

为水利工程建设提供管理保障。全县农村人畜饮水工程勘测规划、设计及施工、管理，小型水利工程规划设计，人畜饮水工程的管理和机泵手的技术培训，人畜饮水工程节水、改水新技术的推广。

（二）机构设置

单位下设办公室、供水科、业务科、质检科，具体工作职责如下：

1、办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及单位运行日常工作；负责水利人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责单位财务和资产管理，承办财务内审和业务指导工作；负责水利综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；负责离退休人员服务管理工作；指导水利人才队伍建设。

2、供水科：负责人大、政协提案办理；组织实施目标责任制考核工作。负责村镇供水工程运行管理、农村饮水动态监测、技术指导、人员培训、维修养护、水质检测规划、应急预案编制、信息报送、宣传报道、舆情处置、意见建议答复及其他临时性工作。

3、业务科：负责项目前期规划、统计、信息报送、项

目建设管理、工程质量、安全检查、固定资产投资、项目谋划及临时性业务工作。

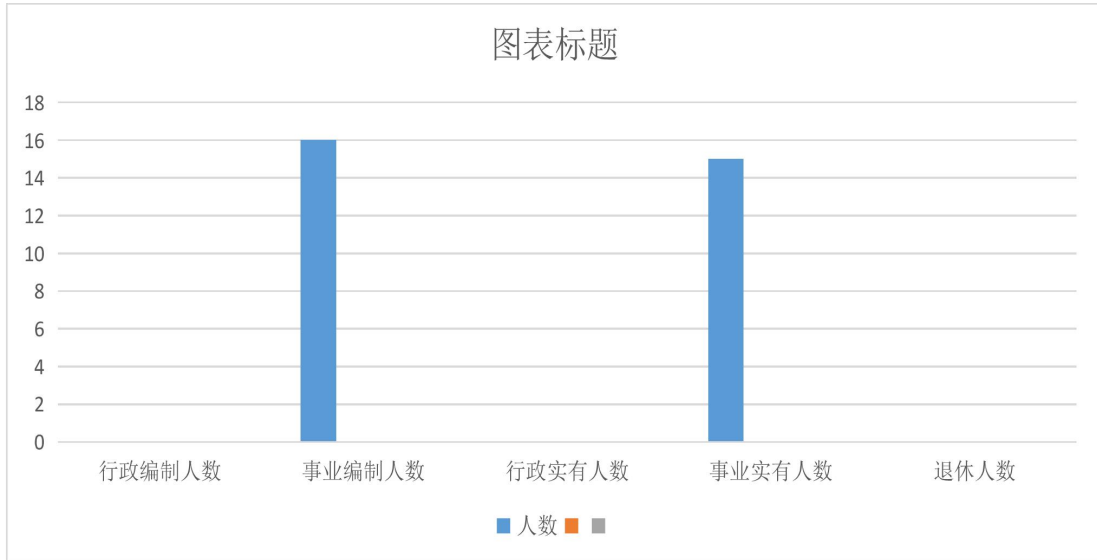
4、质检科：负责全县在建水利工程质量安全监督工作。组织质监站对监督项目开展质量、安全大检查；受水利局委托完成年度法人单位质量考核工作；完成水利局安排的其他临时性质量安全检查工作任务。

二、工作任务

紧盯重点项目，全力全速抓落实。坚守项目为先、实干奋进理念，全力落实中省维修养护资金和乡村振兴衔接资金项目 45 处，全面提升 8.8 万群众饮水品质，稳步推进农村供水工程建设。高质量谋划，做强项目储备。按照建大、并中、减小的原则，优化农村供水布局，完善农村供水体系，狠抓骨干水源建设。强化农村供水设施管护，有效消除供水风险隐患，积极加大供水政策和取用水知识宣传，全力做好农村供水保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 0 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 227.5530 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.5530 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 148.6899 万元，主要原因是本年度专用项目减少，具体项目有农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费、陇县农村集中供水运行管护专项经费项目未下达；本单位当年预算支出 227.5530 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.5530 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 148.6899 万元，主要原

因是本年度专用项目减少，具体项目有农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费、陇县农村集中供水运行管护专项经费项目未下达。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 227.5530 万元，其中一般共预算拨款收入 227.5530 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 148.6899 万元，主要原因是本年度专用项目减少，具体项目有农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费、陇县农村集中供水运行管护专项经费项目未下达；本单位当年财政拨款支出 227.5530 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.5530 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 148.6899 万元，主要原因是本年度专用项目减少，具体项目有农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费、陇县农村集中供水运行管护专项经费项目未下达。

（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 227.5530 万元，较上年减少 148.6899 万元，主要原因是本年度专用项目减少，具体项目有农村安全饮水和水利工程质量监督工作经费、农村供水运行管理日常公用经费、农村供水运行管理信息化监测移动网络费、农村集中供水工程维修费、水利工程质量安全监督管理日常公用经费、陇县农村集中供水运行管护专项经费项目未下达。

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 227.5530 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.5391 万元，较上年减少 3.2009 万元；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.2696 万元，较上年减少 0.5804 万元；主要原因是去年补发 2022 年 1 月——2022 年 12 月基本养老保险和职业年金，本年度不存在补发情况。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）8.5866 万元，较上年减少 0.1434 万元，主要原因是本年度人员变动，工资基数减少。

(4) 水利行业业务管理支出（2130304）167.2617 万元，较上年减少 25.7883 万元，主要原因是本年度调整基本功能科目，主要核算人员工资、公用经费和工会经费。

(5) 住房公积金支出(2210201)17.8960万元,较上年增加4.5240万元,主要原因是上年补发2021年7月—2022年12月住房公积金,本年度不存在补发情况。

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227.5530万元,其中:

工资福利支出(301)221.8166万元,较上年减少34.3234万元,原因是上年度补发2021年7月—2022年12月绩效增量工资,以及因基数变化而增加的住房公积金,基本养老保险和职业年金;本年度不存在补发情况。

商品和服务支出(302)5.7363万元,较上年减少5.1837万元,原因是本年度仅下达了工会经费和办公费,专项项目费用未下达;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出227.5530万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)227.5530万元,较上年减少39.5071万元,原因是上年度补发2021年7月—2022年12月绩效增量工资,以及因基数变化而增加的住房公积金,基本养老保险和职业年金;本年度不存在补发情况,本年度仅下达了工会经费和办公费,专项项目费用未下达。

(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

本年度单位无一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门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）。2023 年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，并已公开附表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 227.5530 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 5.7363 万元，较上年减少 5.1837 万元。原因是本年度仅下达了工会经费和办公费，

专项项目费用未下达；

十、专业名词解释

(一) 公用经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

(二) “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利水电工作队

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	2275529.51	一、部门预算	2275529.51	一、部门预算	2275529.51	一、部门预算	2275529.51
1、财政拨款	2275529.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2192529.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2275529.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2135166.23	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57363.28	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2275529.51
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	83000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	338086.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85865.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1672617.27	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	178960.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2275529.51	支出总计	2275529.51	支出总计	2275529.51	支出总计	2275529.51

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	2275529.51	一、财政拨款	2275529.51	一、财政拨款	2275529.51	一、财政拨款	2275529.51
1、一般公共预算拨款	2275529.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2192529.51	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2135166.23	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57363.28	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2275529.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	83000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	338086.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	85865.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1672617.27	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	178960.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51	本年支出合计	2275529.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2275529.51	支出总计	2275529.51	支出总计	2275529.51	支出总计	2275529.51

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	2,275,529.51	2,135,166.23	57,363.28	83,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,086.56	338,086.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338,086.56	338,086.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,391.04	225,391.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,695.52	112,695.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	85,865.60	85,865.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85,865.60	85,865.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	85,865.60	85,865.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,672,617.27	1,532,253.99	57,363.28	83,000.00	
21303	水利	1,672,617.27	1,532,253.99	57,363.28	83,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,672,617.27	1,532,253.99	57,363.28	83,000.00	
221	住房保障支出	178,960.08	178,960.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	178,960.08	178,960.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	178,960.08	178,960.08	0.00	0.00	

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			2,275,529.51	2,135,166.23	57,363.28	83,000.00	
301	工资福利支出			2,218,166.23	2,135,166.23	0.00	83,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867,831.00	867,831.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,428.00	169,428.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,990.00	55,990.00	0.00	83,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,979.00	396,979.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,391.04	225,391.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,695.52	112,695.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,659.60	85,659.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,541.99	2,541.99	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,960.08	178,960.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,690.00	39,690.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,363.28	0.00	57,363.28	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,363.28	0.00	27,363.28	0.00	

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	2,192,529.51	2,135,166.23	57,363.28	
208	社会保障和就业支出	338,086.56	338,086.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338,086.56	338,086.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,391.04	225,391.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,695.52	112,695.52	0.00	
210	卫生健康支出	85,865.60	85,865.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85,865.60	85,865.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	85,865.60	85,865.60	0.00	
213	农林水支出	1,589,617.27	1,532,253.99	57,363.28	
21303	水利	1,589,617.27	1,532,253.99	57,363.28	
2130304	水利行业业务管理	1,589,617.27	1,532,253.99	57,363.28	
221	住房保障支出	178,960.08	178,960.08	0.00	
22102	住房改革支出	178,960.08	178,960.08	0.00	
2210201	住房公积金	178,960.08	178,960.08	0.00	

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			2,192,529.51	2,135,166.23	57,363.28	
301	工资福利支出			2,135,166.23	2,135,166.23	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867,831.00	867,831.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,428.00	169,428.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,990.00	55,990.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,979.00	396,979.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,391.04	225,391.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,695.52	112,695.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,659.60	85,659.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,541.99	2,541.99	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,960.08	178,960.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,690.00	39,690.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,363.28	0.00	57,363.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,363.28	0.00	27,363.28	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83,000.00	
404	陇县水利局	83,000.00	
404004	陇县水利水电工作队	83,000.00	
	专用项目	83,000.00	
	部门预算专项支出	83,000.00	
	奖励性绩效增量奖	83,000.00	奖励性绩效增量奖

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性增量绩效奖项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		其他资金			
总体目标	确保全体人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,确保上级赋予的各项任务圆满完成。				
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: 申请财政预算拨款	8.3万元	
			指标2: 涉及在职人员	15人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			时效指标	指标1: 资金发放时效	考核结果明确后一次性发放
		成本指标	指标1: 申请财政预算拨款	8.3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感。	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 保证水利工程安全运行,减少损害。	明显减少	
		可持续影响指标	指标1: 人员安心本职工作,各项任务圆满完成。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度。	>98%	
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2: 申请财政预算拨款	8.4万元	
			指标3: 涉及在职人员	16人	
		质量指标	指标2: 资金使用率	200%	
			时效指标	指标2: 资金发放时效	考核结果明确后一次性发放
		成本指标	指标2: 申请财政预算拨款	8.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2: 人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感。	明显提升	
		生态效益指标	指标2: 保证水利工程安全运行,减少损害。	明显减少	
		可持续影响指标	指标2: 人员安心本职工作,各项任务圆满完成。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 受益单位和职工满意度。	>99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利水电工作队			
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
年度主要任务	任务1	确保人员队伍稳定，工作积极性高，能高质量完成各项工作任务。	219.2530	219.2530	
	任务2	按期发放奖励性增量绩效奖，确保人员队伍干事创业积极性。	8.3000	8.3000	
	金额合计		227.5530	227.5530	
年度总体目标	目标1：按月发放工资，按月缴纳各项社保费，确保人员队伍稳定，工作积极性高，能高质量完成各项工作任务。 目标2：按期发放奖励性增量绩效奖，确保人员队伍干事创业积极性。				
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：按月发放人员工资		14人
			指标2：养老保险费用		22.5391万元/年
			指标3：基本医疗保险费用		8.566万元/年
			指标4：工伤保险费用		0.2542万元/年
			指标5：住房公积金费用		17.8960万元/年
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
		时效指标	指标1：按期及时发放		及时发放
		成本指标	指标1：申请财政预算拨款		227.553万元/年
	效益指标	社会效益指标	指标1：人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感。		明显提升
		生态效益指标	指标1：保证水利工程安全运行，减少损害		明显减少
		可持续影响指标	指标1：人员安心本职工作，各项任务圆满完成		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益单位和职工满意度		>98%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		奖励性增量绩效奖项目			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.3	年度资金总额:	8.3
		其中: 财政拨款	8.3	其中: 财政拨款	8.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成。			确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成	
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: 申请财政预算拨款	8.3万元	
			指标2: 涉及在职人员	15人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放时效	考核结果明确后一次性发放	
		成本指标	指标1: 申请财政预算拨款	8.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 保证水利工程安全运行, 减少损害	明显减少	
		可持续影响指标	指标1: 人员安心本职工作, 各项任务圆满完成	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度	>98%	

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。