

白水县林皋水库灌溉管理处
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

白水县林皋水库灌溉管理处为财政差额（65%）正科级事业单位，隶属白水县水务局管理，机关设办公室、工程灌溉组、财务室、监察室四个组室，下设水库管理站、杜康管理站、北井头管理站、荒地管理站、器休管理站五个基层管理站。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

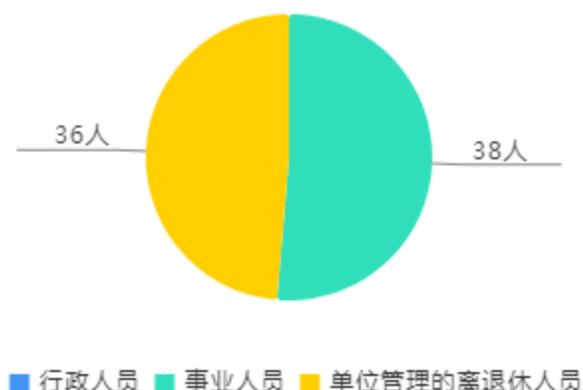
二、工作任务

白水县林皋水库灌溉管理处隶属白水县水务局下属二级独立核算差额事业单位。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度管理制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员36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430.86万元，其中：一般公共预算拨款430.86万元，较上年增加122.70万元，增长39.82%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加；本单位2024年预算支出430.86万元，其中：一般公共预算拨款430.86万元，较上年增加122.70万元，增长39.82%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入430.86万元，其中：一般公共预算拨款收入430.86万元，较上年增加122.70万元，增长39.82%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出430.86万元，其中：一般公共预算拨款支出430.86万元，较上年增加122.70万元，增长39.82%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

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430.86万元，较上年增加122.70万元，增长39.82%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

（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430.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.42万元，较上年增加0.64万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本年度工资增资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.71万元，较上年增加0.32万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本年度工资增资；

（3）水利工程运行与维护（2130306）326.72万元，较上年增加61.73万元，增长23.30%，增长的主要原因是：请本年度其他一次性发放增加及项目支出增加；

(4) 其他水利支出 (2130399) 60.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

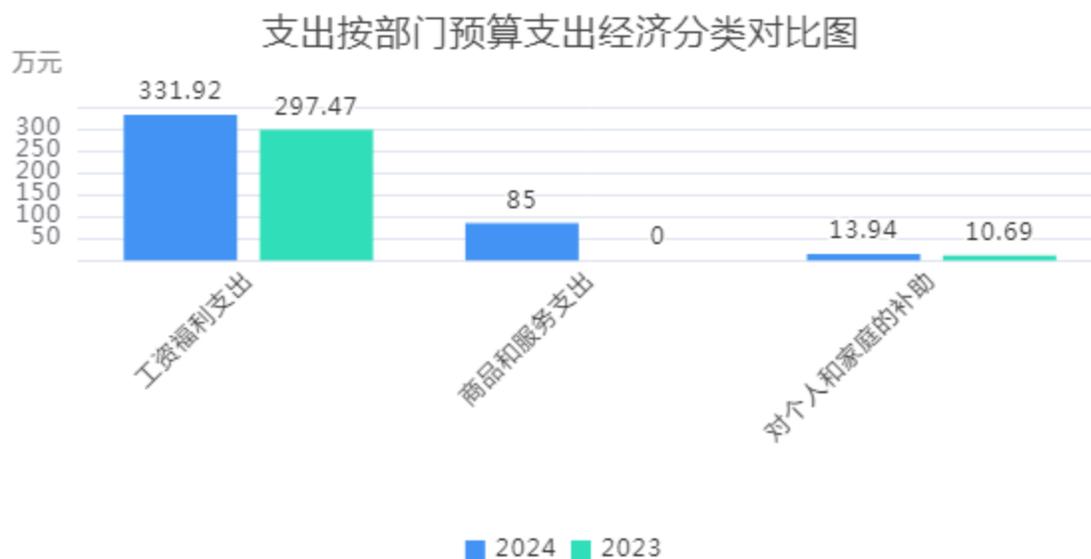
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出430.86万元, 其中:

工资福利支出 (301) 331.92万元, 较上年增加34.45万元, 增长11.58%, 增长的主要原因是: 本年度其他一次性发放增加;

商品和服务支出 (302) 85.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 13.94万元, 较上年增加3.25万元, 增长30.40%, 增长的主要原因是: 本年度其他一次性发放增加。



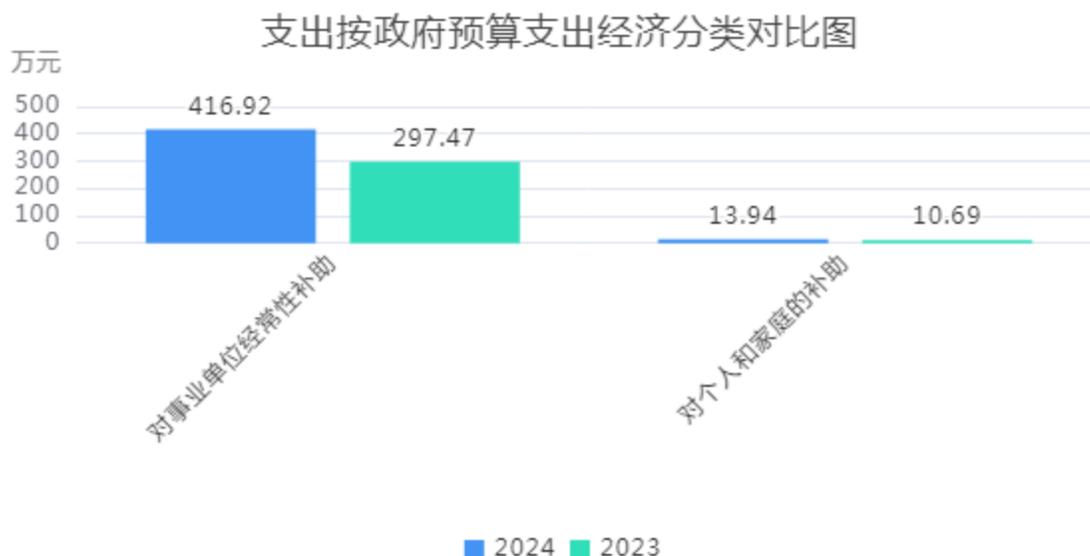
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出430.86万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 416.92万元, 较上年增加

119.45万元，增长40.16%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。；

对个人和家庭的补助（509）13.94万元，较上年增加3.25万元，增长30.40%，增长的主要原因是：本年度其他一次性发放增加及项目支出增加。。



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0.00万元，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。

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430.86万元，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0.00万元，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各类公务接待（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：白水县林皋水库灌溉管理处

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	一、部门预算	4,308,564.69	一、部门预算	4,308,564.69	一、部门预算	
1、财政拨款	4,308,564.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,458,564.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,308,564.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,319,168.59	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		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	139,396.10	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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	441,352.71	(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		(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	3,867,211.98	(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	850,000.00		
		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					
本年收入合计	4,308,564.69	本年支出合计	4,308,564.69	本年支出合计	4,308,564.69	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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	4,308,564.69	支出总计	4,308,564.69	支出总计	4,308,564.69	支出总计	

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69										
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	4,308,564.69	4,308,564.69										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69								
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	4,308,564.69	4,308,564.69								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	一、财政拨款	4,308,564.69	一、财政拨款	4,308,564.69	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,308,564.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,458,564.69	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	3,319,168.59	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		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	139,396.10	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	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	441,352.71	(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		(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	3,867,211.98	(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	850,000.00		
		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					
本年收入合计	4,308,564.69	本年支出合计	4,308,564.69	本年支出合计	4,308,564.69	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,308,564.69	支出总计	4,308,564.69	支出总计	4,308,564.69	支出总计	

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69			
208	社会保障和就业支出	441,352.71	441,352.71			
20805	行政事业单位养老支出	441,352.71	441,352.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,218.50	294,218.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,134.21	147,134.21			
213	农林水支出	3,867,211.98	3,867,211.98			
21303	水利	3,867,211.98	3,867,211.98			
2130306	水利工程运行与维护	3,267,211.98	3,267,211.98			
2130399	其他水利支出	600,000.00	600,000.00			

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69			
301	工资福利支出	505		3,319,168.59	3,319,168.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,790.60	1,178,790.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764,127.00	764,127.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,211.25	91,211.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825,295.25	825,295.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,218.50	294,218.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,134.21	147,134.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,391.78	18,391.78			
303	对个人和家庭的补助	509		139,396.10	139,396.10			
30302	退休费	50905	离退休费	36,270.00	36,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,738.10	91,738.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,388.00	11,388.00			
302	商品和服务支出	505		850,000.00	850,000.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00			

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69		
208	社会保障和就业支出	441,352.71	441,352.71		
20805	行政事业单位养老支出	441,352.71	441,352.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,218.50	294,218.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,134.21	147,134.21		
213	农林水支出	3,867,211.98	3,867,211.98		
21303	水利	3,867,211.98	3,867,211.98		
2130306	水利工程运行与维护	3,267,211.98	3,267,211.98		
2130399	其他水利支出	600,000.00	600,000.00		

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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	4,308,564.69	4,308,564.69		
301	工资福利支出	505		3,319,168.59	3,319,168.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,790.60	1,178,790.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	764,127.00	764,127.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,211.25	91,211.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825,295.25	825,295.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,218.50	294,218.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,134.21	147,134.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,391.78	18,391.78		
303	对个人和家庭的补助	509		139,396.10	139,396.10		
30302	退休费	50905	离退休费	36,270.00	36,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,738.10	91,738.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,388.00	11,388.00		
302	商品和服务支出	505		850,000.00	850,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县林皋水库灌溉管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	600,000.00	林皋水库灌区2024年中央水利发展资金农村水价综合改革项目
369007	白水县林皋水库灌溉管理处	250,000.00	白水县小型水库运行维护

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	落实在职人员工资及福利待遇，确保单位各项业务工作正常推进	345.86	345.86	
	任务2	落实水利项目资金，提高农业用水效率	85	85	
				
	金额合计		430.86	430.86	
年度总体目标	目标1：落实在职人员基本工资、绩效工资、奖金等工资福利费用及社会保障和就业支出的发放 目标2：落实退休人员及遗属人员相关待遇的发放。 目标3：落实水利建设项目资金的发放。				
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	本年度人员工资、社会保障及各项补助资金		在职38人
		质量指标	保障水利设施良性运行		≥98%
		时效指标	2024年底前完成单位各项目标		2023年度
		成本指标	全年支出控制在预算范围内		430.86万元
	效益指标	经济效益指标	保障农田基本灌溉用水		≥1000亩
		社会效益指标	保障居民社会生活安稳		是
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		是
可持续影响指标		可持续影响1年		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		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。

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		林皋水库灌区2024年中央水利发展资金农村水价综合改革项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	60	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: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。			目标1: 完善农田水利工程体系; 目标2: 推进农业水价综合改革; 目标3: 建立农业灌溉水量控制和定额管理制度, 提高农业用水效率。投资完成率达到100%	
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	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	1座	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤20处	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	100%	
		成本指标	红旗抽水电站压力管道改造和出水池	≤28万元	
			计量检测设备及渠系建筑物	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	增强农业发展, 保障粮食生产安全	≥2万亩	
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升	
		可持续影响指标	改善群众生产生活条件, 促进经济社会可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥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。

表15-1

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县小型水库运行维护			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	25	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: 小型水库运行维护; 目标2: 白蚁防治;			目标1: 运行维护6座; 目标2: 白蚁防治4座;	
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	小型水库运行维护	6座	
			白蚁防治	4座	
		质量指标	养护防治合格率	100%	
		时效指标	养护时限	2024年1月-2024年3月	
		成本指标	小型水库运行维护	≤23万元	
			白蚁防治	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收, 灌区年增产	≥20%	
		社会效益指标	加强安全法规宣传, 增强水法意识	明显增强	
		生态效益指标	加强治理管护, 改善水库面貌	明显改善	
		可持续影响指标	专业化管护, 水库可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。