

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全区机井施工单位资质管理工作，对地下水取水工程建设进行依法管理和监督，负责全区地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；负责全区井灌区工程建设与灌溉管理；负责全区抗旱服务工作和抗旱服务组织管理；受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；

贯彻执行国家和上级部门有关工程建设质量管理的方针、政策；负责水利工程质量安全监督工作；参加工程的阶段验收和竣工验收；受理水利工程质量投诉事件，处理水利工程质量事故；负责组织培训质量监督人员。完成区及主管局安排的其他工作。

本单位为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位；内设 4 个组室；由综合管理组、抗旱服务队、地下水动态观测组、质量安全监督站组成。

二、工作任务

主要预期目标：全年计划实施总投资 477 万元的水利重点项目 1 个；争取招商引资项目 2 个，争取到位资金 2000 万元；争取实施地下水动态自动化监测系统工程项目，新建 15 个地下水动态自动化监测站点；从根本上解决凤翔豆家凹监测站点水位下降 1 米以上问题；力争保持超采区水位与往年持

平，满足陕西省地下水管控指标；完善水利工程质量安全监督体系，加大检查力度和频次，确保工程质量安全、合规、可靠，力争杜绝工程质量安全事故。

重点工作：

一是狠抓项目建设：实施总投资 477 万元的雍水河流域环境整治项目凤翔区西干河柳林镇段河道综合整治工程，治理河道 2214.33 米，恢复河道岸线 1986.83 米，建设生态护岸 1541.12 米、溢流堰 2 座、治理段两岸缓冲带 2000m²，排污口湿地修复 1 处。

二是争取项目谋划：力争虢王镇地下水超采区综合治理工程和地下水动态监测自动化系统工程项目落地建设。

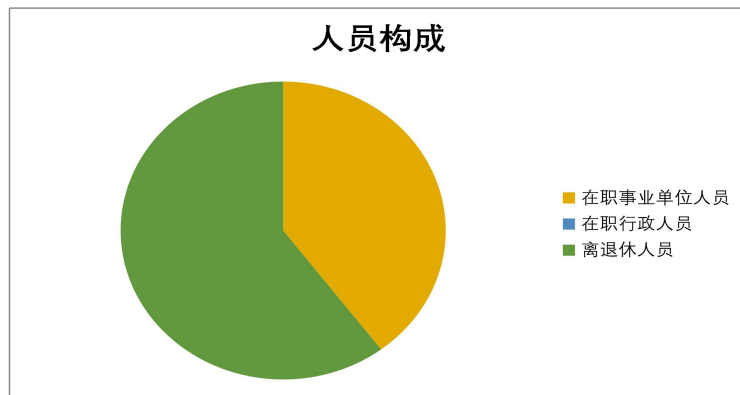
三是推进地下水超采区治理：新一轮地下水超采区划定后，召开超采区治理工作安排会议，将治理任务分解到超采区所涉及的四个镇，依据《陕西省地下水条例》保护管理若干措施，许可超 1 万立方米以上的地下水取水工程安装在线计量设施，积极推行“以电折水”计量全覆盖，联合农业农村局调整超采区内产业种植结构，推广低耗水农作物。

四是加强地下水动态监测：将豆家凹村人饮井水源迁移至相距监测井 120 米外的该村小学院内，从根本上解决困扰我区多年豆家凹国控井水位不稳定问题，该项目已经开工建设。同时，抓好 3 处新建监测站点的建设工作。

五是抓好水利工程质量安全监督：计划全年至少开展 12 次巡检，每月开展 2 次以上抽查，确保水利工程质量安全监督覆盖率达 100%，对水库除险加固、河道治理、农村安全饮水等重点水利工程加大监督力度，严格把控施工材料质量、工艺合规性、实体质量、施工现场防护设施、施工机械及人员操作规范等。开展党建进工地活动 1 次，督促项目法人组织参建单位开展安全应急演练，确保项目安全高效推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员事业编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有在职事业单位人员 27 人，单位管理的离退休人员 41 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 388.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.68 万元，较上年减少了 39.52 万元，主要原因是在职转退休人员增加；本单位当年预算支出 388.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.68 万元，较上年减少了 39.52 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.68 万元，其中一般共预算拨款收入 388.68 万元，较上年减少了 39.52 万元，主要原因是在职转退休人员增加；本单位当年财政拨款支出 388.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.68 万元，较上年减少了 39.52 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

（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 388.68 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

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 388.68 万元，其中：

（1）其他水利支出运行（2130399）305.64 万元，较上年减少 29.62 万元，原因是在职转退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.92万元,较上年减少4.5万元,原因是在职转退休人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)18.10万元,较上年减少2.12万元,原因是原因是在职转退休人员增加。

(4) 住房公积金(2210201)27.02万元,较上年减少3.28万元,原因是原因是在职转退休人员增加。

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388.68万元,其中:

工资福利支出(301)352.37万元,较上年减少44.12万元,原因是在职转退休人员增加。

商品和服务支出(302)30.6万元,较上年增加4.6万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)5.7万元较上年增加0万元,原因是遗属供养人员无增减变化。

(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。

工资福利支出(501)352.37万元,较上年减少44.12万元,原因是在职转退休人员增加。

商品和服务支出(502)30.6万元,较上年增加4.6万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)5.7万元,较上年增加0万元,原因是遗属供养人员无增减变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 428.2 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 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表 14	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	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

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	388.68	一、部门预算	388.68	一、部门预算	388.68	一、部门预算	388.68
2	1、财政拨款	388.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	363.68	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	388.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	352.38	2、机关商品和服务支出	
4	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	5.60	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	5.70	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	382.98
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.92	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
10	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	5.70
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	305.64	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	27.02				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	388.68	本年支出合计	388.68	本年支出合计	388.68	本年支出合计	388.68
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	388.68	支出总计	388.68	支出总计	388.68	支出总计	388.68

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	388.68	一、财政拨款	388.68	一、财政拨款	388.68	一、财政拨款	388.68
2	1、一般公共预算拨款	388.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	363.68	1、机关工资福利支出	
3	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	352.38	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	
5	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	5.70	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	382.98
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	37.92	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
10			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	5.70
11			10、卫生健康支出	18.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	305.64	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	27.02				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	388.68	本年支出合计	388.68	本年支出合计	388.68	本年支出合计	388.68
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	388.68	支出总计	388.68	支出总计	388.68	支出总计	388.68

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	388.68	358.08	5.6	25	
2	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92			
3	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92			
5	210	卫生健康支出	18.1	18.1			
6	21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1			
7	2101102	事业单位医疗	18.1	18.1			
8	213	农林水支出	305.64	275.04	5.6	25	
9	21303	水利	305.64	275.04	5.6	25	
10	2130399	其他水利支出	305.64	275.04	5.6	25	
11	221	住房保障支出	27.02	27.02			
12	22102	住房改革支出	27.02	27.02			
13	2210201	住房公积金	27.02	27.02			

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			388.67	358.07	5.6	25	
2	301	工资福利支出			352.37	352.37			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.95	132.95			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.83	35.83			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.55	100.55			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.92	37.92			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.02	27.02			
9	302	商品和服务支出			30.6		5.6	25	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		0.5	6	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6		0.1	1.5	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.8		0.8	3	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		0.2	1.5	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.48		0.48	8	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52		
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		0	1	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4		0	4	
18	303	对个人和家庭的补助			5.7	5.7			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7			

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	363.68	358.08	5.6	
2	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92		
3	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92		
5	210	卫生健康支出	18.1	18.1		
6	21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1		
7	2101102	事业单位医疗	18.1	18.1		
8	213	农林水支出	280.64	275.04	5.6	
9	21303	水利	280.64	275.04	5.6	
10	2130399	其他水利支出	280.64	275.04	5.6	
11	221	住房保障支出	27.02	27.02		
12	22102	住房改革支出	27.02	27.02		
13	2210201	住房公积金	27.02	27.02		

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			363.67	358.07	5.6	
2	301	工资福利支出			352.37	352.37		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.95	132.95		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.83	35.83		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.55	100.55		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.92	37.92		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.02	27.02		
10	302	商品和服务支出			5.6		5.6	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			5.7	5.7		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
22	309	资本性支出（基本建设）						
23	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	25	
3	350008	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	25	
4		专用项目	25	
5		水利专用项目	25	
6		地下水管理工作经费	5	负责本区地下水动态观测井水位及超采区治理
7		抗旱业务工作经费	5	凤翔区抗旱应急送水车保险费、审验费、燃油费等
8		水利工程质量安全监督经费	15	负责本辖区内在建水利工程的质量监督工作，质量管理体系和关键岗位的审查

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称	地下水管理工作经费、抗旱服务工作经费、水利工程质量安全监督经费					
主管部门	宝鸡市凤翔区水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				25.00	
	其中：财政拨款				25.00	
	其他资金					
总体目标	完成管辖内全区动态监测井的监测任务及地下水超采区治理工作。					
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	对本区内地下水观测井进行监测，对地下水超采区进行综合治理，对辖区内地下水工程依法登记；保障全区内紧急情况下群众生活用水，抗旱。防汛工作有序展开；对全区职责范围内的水利工程质量监督全覆盖。		100%	
		质量指标	按省市要求做好地下水动态监测及超采区治理工作；按省市区要求做好应急送水工作；对辖区内水利工程质量进行监督，确保工程质量安全；对辖区内水利工程质量进行监督，确保工程质量安全；		100%	
		时效指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作；按时按要求完成抗旱应急工作；按时按要求完成抗旱应急工作；年度实施计划完成情况		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作；为全区抗旱服务提供技术及设备支持；保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益；		100%	
		社会效益指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作；为全区应急用水提供保障，解决群众用水需求；保障社会安定、增加就业机会、促进社会发展。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作；达到群众满意；全区受监督的各参建单位；		95%	

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队			
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
		金额合计		25.00	25.00
年度总体目标	完成全区抗旱应急送水及提供技术设备；对管理辖区内地下水动态进行观测，维护；对水利工程建设的管理监督，对水利工程的监理，对施工单位质量管理体系进行检查、监督。				
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	保障全区内抗旱应急送水，负责本辖区内在建水利工程质量监督，负责地下水动态观测		100%
		质量指标	按要求完成抗旱应急送水，做好地下水动态上报，保障水利工程质量合格		100%
		时效指标	按时按要求完成抗旱应急工作，完成水位变化动态监测工作，完成安全质量监督工作		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为全区抗旱服务提供技术服务，为全市地下水动态观测提供数据，保障工程质量，确保工程安全		100%
		社会效益指标	为全区应急用水提供保障，解决群众用水需求，为地下水监测打好基础，提供相关数据		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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 1：		
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： 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：						