

陇县河务工作站
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

主要职责：

主要负责城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。主要为 5 个橡胶坝的管理，具体管理范围为：千河营沟桥以下，3 号橡胶坝东 200 米处以上；北河军民大桥（北河桥）以下，千北河交汇处以上；水银河滚水坝以下至 4 号橡胶坝。

机构设置：

办公室：负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理等工作；

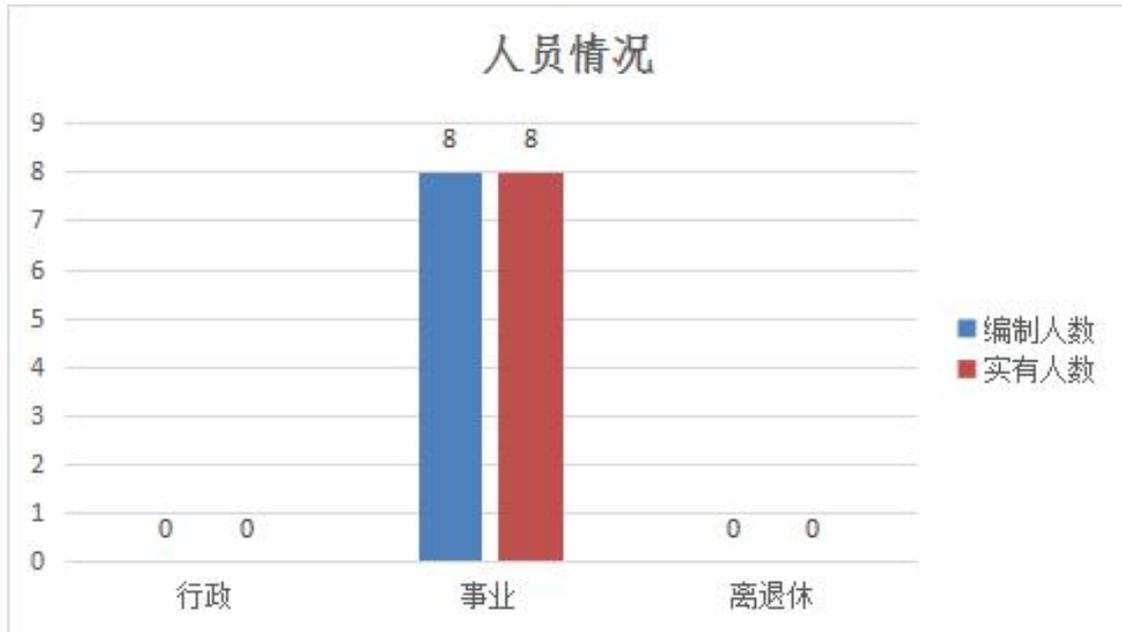
业务办：日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、汛期防洪等。

二、工作任务

- 1、城区河道环境卫生管理；
- 2、城区河道堤防、拦河坝工程管理。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 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 131.0723 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.0723 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 19.3299 万元，主要原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少；本单位当年预算支 131.0723 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.0723 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 19.3299 万元，主要原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.0723 万元，其中一般共预算拨款收入 131.0723 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

较上年减少 19.3299 万元，主要原因是原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

本单位当年财政拨款支出 131.0723 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.0723 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 19.3299 万元，主要原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

（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 131.0723 万元，较上年减少 19.3299 万元，主要原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

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 131.0723 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.2264 万元，较上年减少 2.4566 万元，原因是单位人员系统内变动引起机关养老计算基数降低，养老保险费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.6132 万元，较上年减少 0.6403 万元，原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少，职业年金计算基数减少，职业年金预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1246 万元，较上年增加 0.1246 万元，原因是工伤保险支出上年在事业

单位医疗保障项下预算，本年在其他社会保障和就业支出中预算。

（4）事业单位单位医疗（2101102）4.2081万元，较上年减少0.189万元，原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少，事业单位医疗计算基数下降，医疗保险预算减少；工伤保险支出上年在事业单位医疗保障项下预算，本年在其他社会保障和就业支出中预算。

（5）水利行业业务管理（2130304）83.9680万元，较上年减少19.0576万元，原因是单位人员系统内变动引起2024年人员经费预算支出减少；

（6）水利工程运行与维护（2130306）17.0000万元，较上年增加6.1000万元，增加河道淤泥杂草清理及补休费用预算。

（7）住房公积金（2210201）8.9319万元，较上年减少3.0865万元，原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少，住房公积金计算基数较少，住房公积金预算较少。

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

本单位当年一般公共预算支出131.0723万元，其中：

工资福利支出(301)111.0812万元，较上年减少25.1598万元，原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

商品和服务支出(302)19.9851万元,较上年增16.7299万元,原因是是项目增加预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0.0060万元,和上年相同。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出131.0723万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)131.0663万元,较上年减少12.6979万元,原因是单位人员系统内变动引起人员经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)0.006万元,和上年相同。

(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

本年本单位无当年一般公共预算拨款安排的三公经费及会议费、培训费支出,并公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底,本单位共有车辆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

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 131.0723 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

2024 年本单位当年公用经费预算安排 2.9851 万元，较上减少 0.2700 万元，主要原因是压缩成本，节省开支。

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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任

务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县河务工作站

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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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3

部门综合预算支出总表

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	1310722.93	1310722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	陇县水利局	1310722.93	1310722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	陇县河务工作站	1310722.93	1310722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1310722.93	一、财政拨款	1310722.93	一、财政拨款	1310722.93	一、财政拨款	1310722.93
1、一般公共预算拨款	1310722.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1098042.93	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	1068131.57	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	29851.36	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	60.00	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	1310662.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212680.00	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	42680.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	169641.86	(2)商品和服务支出	170000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	42081.23	(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	1009680.36	(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	89319.48				
		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					
本年收入合计	1310722.93	本年支出合计	1310722.93	本年支出合计	1310722.93	本年支出合计	1310722.93
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	1310722.93	支出总计	1310722.93	支出总计	1310722.93	支出总计	1310722.93

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	1310722.93	1068191.57	29851.36	212680.00	
208	社会保障和就业支出	169641.86	169641.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168395.76	168395.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112263.84	112263.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56131.92	56131.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1246.10	1246.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1246.10	1246.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42081.23	42081.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42081.23	42081.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42081.23	42081.23	0.00	0.00	
213	农林水支出	1009680.36	767149.00	29851.36	212680.00	
21303	水利	1009680.36	767149.00	29851.36	212680.00	
2130304	水利行业业务管理	839680.36	767149.00	29851.36	42680.00	
2130306	水利工程运行与维护	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
221	住房保障支出	89319.48	89319.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89319.48	89319.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89319.48	89319.48	0.00	0.00	

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			1310722.93	1068191.57	29851.36	212680.00	
301	工资福利支出			1110811.57	1068131.57	0.00	42680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420852.00	420852.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156096.00	113416.00	0.00	42680.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28521.00	28521.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204300.00	204300.00	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	112263.84	112263.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56131.92	56131.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42081.23	42081.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1246.10	1246.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89319.48	89319.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			199851.36	0.00	29851.36	170000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13851.36	0.00	13851.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	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	1098042.93	1068191.57	29851.36	
208	社会保障和就业支出	169641.86	169641.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168395.76	168395.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112263.84	112263.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56131.92	56131.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1246.10	1246.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1246.10	1246.10	0.00	
210	卫生健康支出	42081.23	42081.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42081.23	42081.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	42081.23	42081.23	0.00	
213	农林水支出	797000.36	767149.00	29851.36	
21303	水利	797000.36	767149.00	29851.36	
2130304	水利行业业务管理	797000.36	767149.00	29851.36	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89319.48	89319.48	0.00	
22102	住房改革支出	89319.48	89319.48	0.00	
2210201	住房公积金	89319.48	89319.48	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			1098042.93	1068191.57	29851.36	
301	工资福利支出			1068131.57	1068131.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420852.00	420852.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113416.00	113416.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28521.00	28521.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204300.00	204300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112263.84	112263.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56131.92	56131.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42081.23	42081.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1246.10	1246.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89319.48	89319.48	0.00	
302	商品和服务支出			29851.36	0.00	29851.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13851.36	0.00	13851.36	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	
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	

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	212680.00	
404	陇县水利局	212680.00	
404007	陇县河务工作站	212680.00	
	专用项目	212680.00	
	部门预算专项支出	212680.00	
	2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目	170000.00	对城区千河，北河及水银河河滩的芦苇，杂草进行全面清理外运，从而消除火灾隐患。清除面积36.8万平方千米。
	奖励性绩效增量	42680.00	根据省市通知精神，下达2024年奖励性绩效增量，河务工作站在职8人，每人5335元，共计42680元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.26	
		其中:财政拨款		4.26	
		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	4.26万元	
			指标2:涉及在职人员	8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	一次性	
		成本指标	指标1:申请财政预算	4.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:新增就业岗位	20人	
		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	大于98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标1:治理河道污染,改善水环境,打造水面景观。 目标2:定时检修保养,保障橡胶坝设备正常运行。 目标3:清理对橡胶坝体产生磨损的垃圾淤泥和杂草,保证国家财产长期安全使用。				
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:清除面积	36.8万平方米	
		质量指标	指标1:清除合格率	95%	
		时效指标	指标1:生态修复工程完成时限	5月底前	
		成本指标	指标1:河道整治工程成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:新增就业岗位	20人	
		社会效益指标	指标1:设备无故障率	大于98%	
		生态效益指标	指标1:改善河湖生态	明显提升	
		可持续影响指标	指标1:加强河道堤岸防护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对河水水质满意度	大于98%	

2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县河务工作站					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额	1310722.93	
	任务1	橡胶坝设施安全运行，			年度资金总额	1310722.93	
	任务2	防洪减灾，保护耕地和区域人民群众生命财产。			其中：财政拨款	1310722.93	
	任务3	保证人员安心本职工作，提升工作积极性，确保上级赋予的各项工作任务顺利圆满完成			其他资金		
年度 总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：加大河道宣传，保证橡胶坝安全。 目标2：治理河道污染，改善水环境，打造水面景观。 目标3：定时检修保养，保障橡胶坝设备正常运行。 目标2：橡胶坝设施安全运行，防洪减灾，保护耕地和区域人民群众生命财产。 保证人员安心本职工作，提升工作积极性，确保上级赋予的各项工作任务顺利圆满完成。			目标1：加大河道宣传，保证橡胶坝安全。 目标2：治理河道污染，改善水环境，打造水面景观。 目标3：定时检修保养，保障橡胶坝设备正常运行。 目标2：橡胶坝设施安全运行，防洪减灾，保护耕地和区域人民群众生命财产。保证人员安心本职工作，提升工作积极性，确保上级赋予的各项工作任务顺利圆满完成。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：巡查管护橡胶坝	5座	数量指标	指标1：巡查管护橡胶坝	5座
			指标2：清理河道垃圾	10公里		指标2：清理河道垃圾	10公里
			指标3：涉及，在编在岗及管护人员工资	13人		指标3：涉及，在编在岗及管护人员工资	13人
			指标4：基础性绩效涉及人员	8人		指标4：基础性绩效涉及人员	8人
		质量指标	指标1：管护人员工资使用率	100%	质量指标	指标1：管护人员工资使用率	100%
			指标2：维修维护合格率	100%		指标2：维修维护合格率	100%
		时效指标	指标1：安排各项工作	按时完成	时效指标	指标1：安排各项工作	按时完成
			指标2：人员待遇	按时发放缴纳		指标2：人员待遇	按时发放缴纳
	成本指标	指标1：申请财政资金	1310722.93元	成本指标	指标1：申请财政资金	1310722.93元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：管护人员收入	明显提升	经济效益指标	指标1：管护人员收入	明显提升
			指标2：确保河道行洪畅通	明显提升		指标2：确保河道行洪畅通	明显提升
		社会效益指标	指标1：营造人水和谐人居环境	>98%	社会效益指标	指标1：营造人水和谐人居环境	>98%
			指标2：各项工作圆满完成，人员安心本职，工作积极性	明显提升		指标2：各项工作圆满完成，人员安心本职，工作积极性	明显提升
			指标3：提高人身安全，减少事故	安全运行		指标3：提高人身安全，减少事故	安全运行
		生态效益指标	指标1：各类设备设施	安全运行	生态效益指标	指标1：各类设备设施	安全运行
指标2：改善河道水质环境			明显提升	指标2：改善河道水质环境		明显提升	
可持续影响指标		指标1：人员安心本职，工作积极性	明显提升	可持续影响指标	指标1：人员安心本职，工作积极性	明显提升	
	指标2：改善河道水质环境	明显提升	指标2：改善河道水质环境		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位和职工满意度	>98%	服务对象满意度指标	指标1：单位和职工满意度	>98%	
		指标2：受益群众满意度	>98%		指标2：受益群众满意度	>98%	

备注：绩效指标可选择填写

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县河务工作站				
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:	21.27	年度资金总额:	21.27	
		其中:财政拨款	21.27	其中:财政拨款	21.27	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:治理河道污染,改善水环境,打造水面景观。 目标2:定时检修保养,保障橡胶坝设备正常运行。 目标3:清理对橡胶坝体产生磨损的垃圾淤泥和杂草,保证国家财产长期安全使用。 目标4: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。</p>			<p>目标1:治理河道污染,改善水环境,打造水面景观。 目标2:定时检修保养,保障橡胶坝设备正常运行。 目标3:清理对橡胶坝体产生磨损的垃圾淤泥和杂草,保证国家财产长期安全使用。 目标4: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。</p>		
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:清除面积		36.8万平方米	
			指标2:涉及在职人员		8人	
		质量指标	指标1:维护保养合格率		95%	
			指标1:生态修复工程完成时限		5月底前	
		时效指标	指标2:工资发放时效		一次性	
			成本指标	指标1:河道整治工程成本		17万元
	指标2:申请财政预算			4.26万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:新增就业岗位		20人	
		社会效益指标	指标1:设备无故障率		大于98%	
		生态效益指标	指标1:改善河湖生态		明显提升	
		可持续影响指标	指标1:加强河道堤岸防护		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对河水水质满意度		大于98%	
指标1:受益单位和职工满意度			大于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。