

榆林市横山区河务水库管理站

2023 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

榆林市横山区河务水库管理站属于全额事业单位，正科级建制，经费为财政全额拨款。主要职责：**1.**负责本行政区域内水库、河道、湖泊、人工水道、蓄滞洪区的整治、利用、保护和管理工作；**2.**负责本行政区域内水库、大坝的保护和管理工作；**3.**组织有关单位对病险水库（大坝）可能出现的隐患、淹没范围做出预估，并顶应急预案；**4.**受区水务局委托或法律、法规授权，办理对违反河道、水库管理规定的违法行为进行行政处罚等行政执法事宜；**5.**经区水务局委托和依照法律、法规授权负责办理在本行政区域内的河道、水库、大坝内采砂、采石、采矿及占用河道、水库管理范围行政许可的勘察审查工作；**6.**负责行使本行政区域内河道、水库范围的国有土地管理权的具体工作等。负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征缴及罚没工作；**7.**参与指导水利普法工作；**8.**承担区水利局交办的其他工作。

二、工作任务

- （一）强化重点水利工程建设与运行安全监管工作；
- （二）开展安全专项整治，持续开展“打非治违”专项行动；

(三) 强化汛期安全；

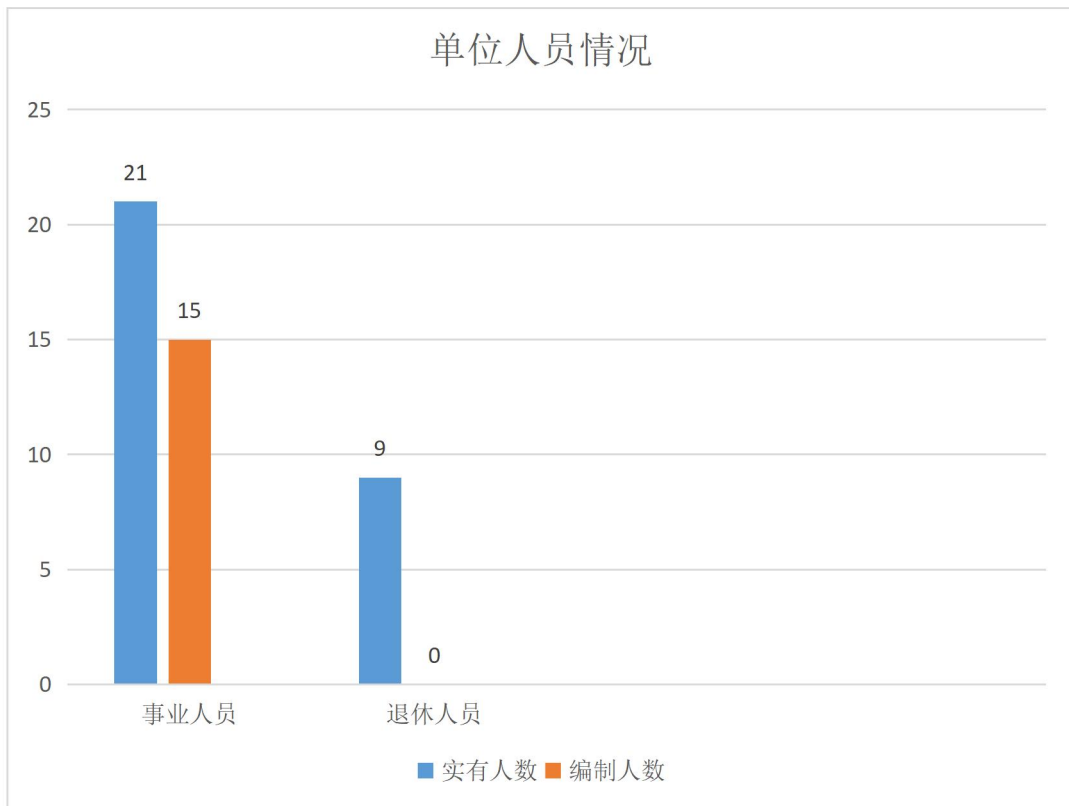
(四) 杜绝发生标准洪水内垮坝安全责任事故；

(五) 健全事故隐患台账，每月定期上报水利安全生产信息隐患和事故报表；

(六) 杜绝河道采砂采石引发安全生产责任事故。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 19 人，事业 19 人。移交养老经办机构管理的离退休人员 9 人。2023 年 1 月调入 2 人，实有人数为 21 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。2023年本单位预算收入 276.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023年本单位预算收入较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员调资；2023年本单位预算支出 276.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.14 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023年本单位预算支出较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 276.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加 0.45 元，主要原因是人员调资；2023年本单位财政拨款支

出 276.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.14 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员调资。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 276.14 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 276.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.59 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.79 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年生育保险缴费也纳入其他社会保障和就业支出。

（4）事业单位医疗（2101102）11.23 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(5) 住房公积金(22100201)18.61 万元；较上年增加 0.81 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(6) 其他水利支出（2130399）210.11 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是上年年将芦河赵石畔段防洪补偿费专项业务费列入其他水利支出（2130399）。

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。2023 年本部门当年一般公共预算支出 276.14 万元，其中：

工资福利支出(301)236.13 万元，较上年增加 25.47 万元，原因是本年驻村工作队员补助、退休降温福利都归入事业基本工资（30101），主要原因是人员调资；

商品和服务支出(302)40 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是增加河口庙水库日常工作经费；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年无资本性支出预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 276.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)236.13 万元，较上年增加 25.47 万元，原因是本年驻村工作队员补助、退休降温福利都归入事业基本工资（30101），主要原因是人员调资；

机关商品和服务支出(502)40 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是增加河口庙水库日常工作经费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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

1、“三公”经费支出预算情况

①因公出国(境)费用 2023 年无预算。

②2023 年公务用车购置费无预算。

③2023 年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用 2023 年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2023 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2023 年无预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆。2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 276.14 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是乡村振兴驻村工作队员补助增加。

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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区河务水库管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府基金预算
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	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费预算
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	是	本单位无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2761455.72	一、部门预算	2761455.72	一、部门预算	2761455.72	一、部门预算	2761455.72
1、财政拨款	2761455.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2411455.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2761455.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2361388.68	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	50067.04	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	2761455.72
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	350000.00	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	0.00	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	361760.40	(2)商品和服务支出	350000.00	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	112396.32	(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		
		13、农林水支出	2101152.04	(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		

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
		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	186146.96				
		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	2761455.72	本年支出合计	2761455.72	本年支出合计	2761455.72	本年支出合计	2761455.72
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							
收入总计	2761455.72	支出总计	2761455.72	支出总计	2761455.72	支出总计	2761455.72

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	2761455.72	一、财政拨款	2761455.72	一、财政拨款	2761455.72	一、财政拨款	2761455.72
1、一般公共预算拨款	2761455.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2411455.72	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	2361388.68	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	50067.04	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	2761455.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	361760.40	(2)商品和服务支出	350000.00	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	112396.32	(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	2101152.04	(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		

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
		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	186146.96				
		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	2761455.72	本年支出合计	2761455.72	本年支出合计	2761455.72	本年支出合计	2761455.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2761455.72	支出总计	2761455.72	支出总计	2761455.72	支出总计	2761455.72

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	2,761,455.72	2,361,388.68	50,067.04	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,760.40	361,760.40			
20805	行政事业单位养老支出	353,991.24	353,991.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,993.56	235,993.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,997.68	117,997.68			
20899	其他社会保障和就业支出	7,769.16	7,769.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,769.16	7,769.16			
210	卫生健康支出	112,396.32	112,396.32			
21011	行政事业单位医疗	112,396.32	112,396.32			
2101102	事业单位医疗	112,396.32	112,396.32			
213	农林水支出	2,101,152.04	1,701,085.00	50,067.04	350,000.00	
21303	水利	2,101,152.04	1,701,085.00	50,067.04	350,000.00	
2130399	其他水利支出	2,101,152.04	1,701,085.00	50,067.04	350,000.00	
221	住房保障支出	186,146.96	186,146.96			
22102	住房改革支出	186,146.96	186,146.96			
2210201	住房公积金	186,146.96	186,146.96			

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			2,761,455.72	2,361,388.68	50,067.04	350,000.00	
301	工资福利支出			2,361,388.68	2,361,388.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,618,545.00	1,618,545.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,540.00	82,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,993.56	235,993.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,997.68	117,997.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,057.82	117,057.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,107.66	3,107.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,146.96	186,146.96			
302	商品和服务支出			400,067.04		50,067.04	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,067.04		31,067.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

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	2,411,455.72	2,361,388.68	50,067.04	
208	社会保障和就业支出	361,760.40	361,760.40		
20805	行政事业单位养老支出	353,991.24	353,991.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,993.56	235,993.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,997.68	117,997.68		
20899	其他社会保障和就业支出	7,769.16	7,769.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,769.16	7,769.16		
210	卫生健康支出	112,396.32	112,396.32		
21011	行政事业单位医疗	112,396.32	112,396.32		
2101102	事业单位医疗	112,396.32	112,396.32		
213	农林水支出	1,751,152.04	1,701,085.00	50,067.04	
21303	水利	1,751,152.04	1,701,085.00	50,067.04	
2130399	其他水利支出	1,751,152.04	1,701,085.00	50,067.04	
221	住房保障支出	186,146.96	186,146.96		
22102	住房改革支出	186,146.96	186,146.96		
2210201	住房公积金	186,146.96	186,146.96		

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			2,411,455.72	2,361,388.68	50,067.04	
301	工资福利支出			2,361,388.68	2,361,388.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,618,545.00	1,618,545.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,540.00	82,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,993.56	235,993.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,997.68	117,997.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,057.82	117,057.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,107.66	3,107.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,146.96	186,146.96		
302	商品和服务支出			50,067.04		50,067.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,067.04		31,067.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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

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	350,000.00	
403	榆林市横山区水利局	350,000.00	
403007	榆林市横山区河务水库管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项业务类	350,000.00	
	2023年河长制办公经费	150,000.00	2023年河长制办公室办公经费 15万
	2023年河口庙水库管理经费	200,000.00	2023年河口庙水库管理经费 20万

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河口庙水库河长办工作经费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年河口庙水库工作经费20万 目标2: 2023年河长制办公室工作经费15万				
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	购买办公用品耗材等	5次以上	
			河长制公示牌更换	53块	
			发放河湖宣传资料	10000余份	
		质量指标	购买办公用品耗材等	符合规定	
			河长制公示牌更换	质量合格	
		时效指标	资金到位率	100%	
	成本指标	财政预算控制数	35万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	能有效促进经济	
		社会效益指标	服务群众	能最大程度的服	
		生态效益指标	保证河道、水库大坝正常运行	保证河道水库制	
	可持续影响指标	保护水环境生态持续发展	保护水环境生态		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会群众	≥80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水务水库管理站			
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	其他资金
	任务1	人员工资福利	241.14	241.14	
	任务2	河口庙水库工作	20	20	
	任务3	河长制办公室工作	15	15	
		金额合计		276.14	276.14
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项业务正常运行，正确履职 目标2：做好河湖水库防汛、山洪灾害治理工作 目标3：河口庙水库水毁维修养护				
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	保障单位人员正常业务运行		21人
			保障单位正常业务运行		保证单位工作正常运转
		质量指标	干部办公质量		有效提高
		时效指标	资金到位率		100%
	成本指标	预算下达控制数		276.14万	
	效益指标	经济效益指标	保证河道水库制工作正常运行		保证河道水库制工作正常
		社会效益指标	提高水利服务能力		能更好的服务社会大众
		生态效益指标	保护水环境生态持续发展		保护水环境生态持续发展
		可持续影响指标	保护水环境生态持续发展		保护水环境生态持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%

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。

表15

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1: 目标2:	
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:			
				

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。