

附件 2

佛坪县河道管理站 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）单位主要职责

1. 为全县河道管理提供服务保障。
2. 管理县域内河道，实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护。
3. 监督、审查涉河建设项目。
4. 河道采砂规划、计划的编制与报批，核发河道采砂许可证。
5. 对县域河道内违法水事案件进行查处。
6. 统筹、协调安排全县河湖长制工作。
7. 安排、部署全县水旱灾害防御工作。

（二）机构设置

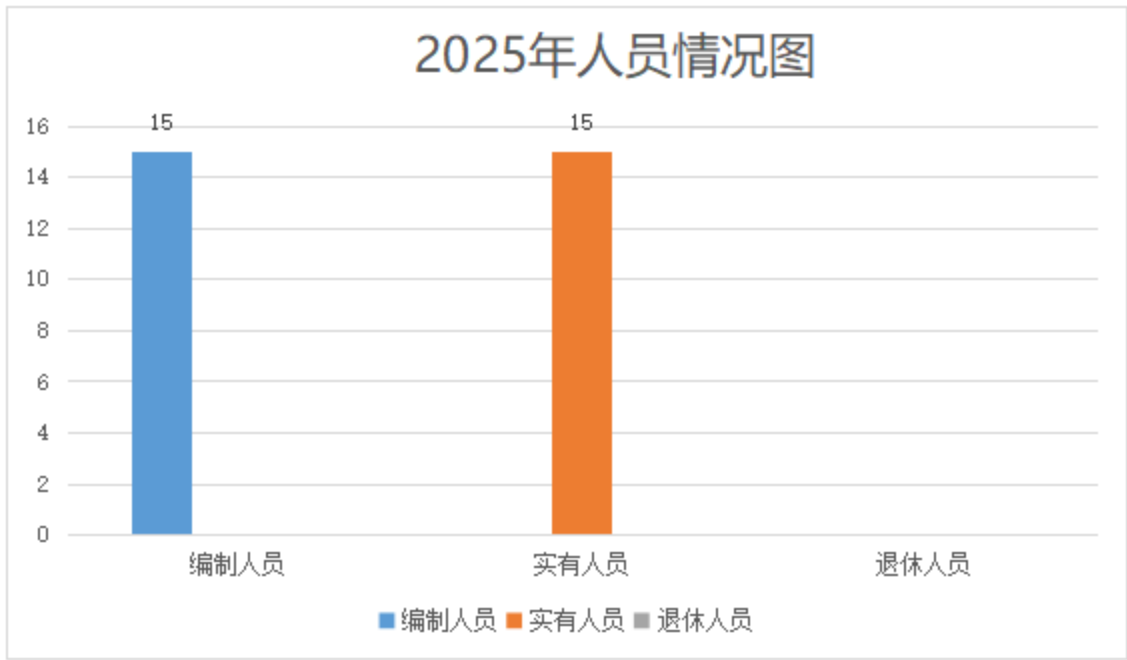
机构设置：佛坪县河道管理站属二级预算单位。

二、工作任务

- （一）做好河道法律、法规宣传工作，增强群众守法意识。
- （二）加强河道采砂管理，严厉打击河道非法采砂行为。
- （三）依法做好河道项目审查工作。
- （四）河道安全防范及防溺水情况。
- （五）妨碍河道行洪突出问题整治情况。
- （六）严格落实水旱灾害防御责任制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 177.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是正常加薪增加；本单位当年预算支出 177.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是正常加薪增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 177.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是正常升薪增加；本单位当年财政拨款支出 177.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是正常升薪增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 177.78 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是正常升薪增加。

（二）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 177.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.6 万元，较上年增加 1 万元。原因是正常升薪后缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是：正常升薪后缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（2101101）6.42 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是与上年预算口径不一致。

（4）水利工程运行与维护（2130306）131.76 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是本年防汛经费预算口径与上年预算口径不一致及正常升薪增加。

（5）住房公积金（2210201）13.20 万元，较上年增加 0.75

万元原因是正常加薪增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 177.78 万元，其中：

工资福利支出（301）162.72 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是正常加薪增加；

商品和服务支出（302）15.04 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是本年人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年享受独生子女费补助条件人员减少。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位本年没有预算出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年一致，主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，严控公务接待费；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年持平，

主要原因是厉行节约，出行尽量乘坐公共交通工具；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.0 万元（100%），减少的主要原因是本年没有预算

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	业务培训				
2	研讨会				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 177.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.04 万元,较上年减少 0.62 万元,主要原因是本年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及，已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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	1777822.24	一、部门预算	1777822.24	一、部门预算	1777822.24	一、部门预算	1777822.24
1、财政拨款	1777822.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1727822.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1777822.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1627278.37	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	100363.87	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	180.00	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	1777642.24
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	50000.00	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	263954.88	(2)商品和服务支出	50000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64264.98	(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	1,317,624.94	(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		
		20、住房保障支出	131977.44				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	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	1,777,822.24	1,777,822.24										
847	佛坪县水利局	1,777,822.24	1,777,822.24										
847005	佛坪县河道管理站	1,777,822.24	1,777,822.24										

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	1,777,822.24	1,777,822.24								
847	佛坪县水利局	1,777,822.24	1,777,822.24								
47005	佛坪县河道管理站	1,777,822.24	1,777,822.24								

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	1777822.24	一、财政拨款	1777822.24	一、财政拨款	1777822.24	一、财政拨款	1777822.24
1、一般公共预算拨款	1777822.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1727822.24	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项委员会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	1627278.37	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	100363.87	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	180.00	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	1,777,642.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	263954.88	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	64264.98	(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		0.00
		13、农林水支出	1,317,624.94	(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		
		20、住房保障支出	131977.44				
本年收入合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24	本年支出合计	1777822.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1777822.24	支出总计	1777822.24	支出总计	1777822.24	支出总计	1777822.24

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	1,777,822.24	1,627,998.37	99,823.87	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,954.88	263,954.88			
20805	行政事业单位养老支出	263,954.88	263,954.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,969.92	175,969.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,984.96	87,984.96			
210	卫生健康支出	64,264.98	64,264.98			
21011	行政事业单位医疗	64,264.98	64,264.98			
2101102	事业单位医疗	64,264.98	64,264.98			
213	农林水支出	1,317,624.94	1,167,801.07	99,823.87	50,000.00	
21303	水利	1,317,624.94	1,167,801.07	99,823.87	50,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,317,624.94	1,167,801.07	99,823.87	50,000.00	
221	住房保障支出	131,977.44	131,977.44			
22102	住房改革支出	131,977.44	131,977.44			
210201	住房公积金	131,977.44	131,977.44			

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			1,777,822.24	1,627,998.37	99,823.87	50,000.00	
301	工资福利支出			1,627,278.37	1,627,278.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,996.00	504,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,120.00	111,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,696.00	483,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,969.92	175,969.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,984.96	87,984.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,264.98	64,264.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,819.07	18,819.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,977.44	131,977.44			
302	商品和服务支出			150,363.87	540.00	99,823.87	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450.03		450.03		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,773.84		19,773.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,727,822.24	1,627,998.37	99,823.87	
208	社会保障和就业支出	263,954.88	263,954.88		
20805	行政事业单位养老支出	263,954.88	263,954.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,969.92	175,969.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,984.96	87,984.96		
210	卫生健康支出	64,264.98	64,264.98		
21011	行政事业单位医疗	64,264.98	64,264.98		
2101102	事业单位医疗	64,264.98	64,264.98		
213	农林水支出	1317624.94	1,167,801.07	99,823.87	
21303	水利	1317624.94	1,167,801.07	99,823.87	
2130306	水利工程运行与维护	1317624.94	1,167,801.07	99,823.87	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	131,977.44	131,977.44		
22102	住房改革支出	131,977.44	131,977.44		
2210201	住房公积金	131,977.44	131,977.44		

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			1,727,822.24	1,627,998.37	99,823.87	
301	工资福利支出			1,627,278.37	1,627,278.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,996.00	504,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,120.00	111,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,696.00	483,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,969.92	175,969.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,984.96	87,984.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,264.98	64,264.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,819.07	18,819.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,977.44	131,977.44		
302	商品和服务支出			100,363.87	540.00	99,823.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450.03		450.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,773.84		19,773.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50,000.00	
847	佛坪县水利局	50,000.00	
847005	佛坪县河道管理站	50,000.00	
-	佛坪县河道管理站	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	2025 年防汛经费	50,000.00	2025 年汛前加强山洪灾害系统的通信网络、视频会商、图像监控、监测站点、信息数据、应用软件及预警设备等系统平台的 巡查检修维护。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年防汛经费			
主管部门		佛坪县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	目标 1、2025 年汛前加强山洪灾害系统的通信网络、视频会商、图像监控、监测站点、信息数据、应用软件及预警设备系统平台的巡查检修维护运行管理费用,确保系统汛期运行正常; 目标 2:支付水旱灾害防御中心办公室 2024 年日常办公费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	5 万元	10
	产出指标	数量指标	对全县 2024 年汛前加强山洪灾害系统的通信网络、视频会商、图像监控、监测站点、信息数据、应用软件及预警设备系统平台的巡查检修维护。	≥98%	10
		质量指标	对全县 23 处山洪灾害防御自动雨量监测站进行检修	2 次	5
			142 条预警广播信息	1.5 万条	5
		时效指标	汛期(5-10 月)正常运行	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	最大限度降低山洪灾害造成的经济损失	做好指挥调度,最大限度保障群众生命财产安全	10
		社会效益指标	保障全县人民群众生命财产安全	≥98%	10
		生态效益指标	山洪灾害非工程措施建设,加强河道行洪能力,是环境得到有效保护。	全县范围内	10
		可持续影响指标	保障全县人民群众生命财产安全	全县范围内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	98%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		佛坪县河道管理站			
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
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放、各项社保缴费、对个人及家庭的补助支出等	162.80	162.80	
	公用经费	保障单位开展正常业务活动所需的日常公用经费。	9.98	9.98	
	专项经费	专项经费 保障单位专项业务正常开展	5.00	5.00	
金额合计			177.78	177.78	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保障单位正常运转。 目标 2：在当年收支预算内，确保完成单位正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监管，确保安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	177.78	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员 15 人，人员经费、公用经费	177.78	4
			23 处山洪灾害防御自动雨量监测站进行检修	4.5 万元	3
			142 个预警广播信息费	0.5 万元	3
		质量指标	年初预算、专款专用、计划调剂	100%	5
			23 处山洪灾害防御自动雨量监测站检修 2 次以上	质量合格率 100%	5
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	大限度降低山洪灾害造成的经济损失	预算目标绩效申报数	10
		社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利工程建设，保障水利设施正常运行及全县人民群众生命财产安全	预算目标绩效申报数	10
		生态效益指标	通过对河道治理，有效改善生态环境	持续改善	10
		可持续影响指标	增强防汛抗旱能力，确保人民生命财产安全	县城内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

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

(20XX 年度)

项目名称											
主管部门				实施期限				执行率 分值（10分）			
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			年度总目标						
年度绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标			指标值		分值权重 （90分）	
		成本指标	经济成本								
			社会成本								
			生态环境成本								
		产出指标	数量指标								
			质量指标								
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			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								

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。