

附件 2

麟游县河务工作站 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

（一）主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。

8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护和河堤地经营管理工作。

9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

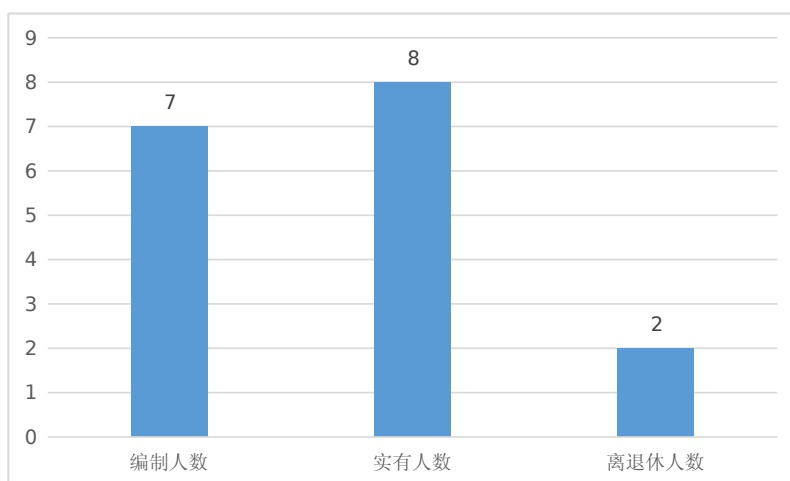
无

二、工作任务

2025 年度河务站工作在局党委的正确领导下，以全面推进河湖长制工作为重点，进一步强化河湖管理，开展常态化河湖“清四乱”活动，维护河湖生态健康；加快推进防洪工程建设，提升中小河流防洪能力；加强山洪灾害防御，保护人民群众生命财产安全。一是继续加大河道法律法规的政策宣传，切实提高群众的法律意识、环保意识和安全意识。二是以全面推行河长制为抓手，充分发挥协调服务职能，加强与各镇河长办的沟通联系，提醒督促各级河湖长履职尽责，形成合力推进河湖长制工作的落实。三是要进一步加强与部门之间的协调配合，充分发挥各部门的职能作用，坚决打击各类涉河违法行为，杜绝一切河道违法违规行，确保良好的河道生态环境。四是全力抓好水旱灾害防御，进一步夯实工作责任，加强雨水情监测，及时发布预警信息，加强河流、水库排查，落实水旱灾害防御责任，充分发挥监测预警作用，为全县水旱灾害防御提供技术支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 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 2 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 1203890 元，其中：一般公共预算拨款收入 1203890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 80170 元，主要原因是单位实有人数增加；

本单位当年预算支出 1203890 元，其中：一般公共预算拨款支出 1203890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 80170 元，主要原因是单位实有人数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1203890 元，其中：一般公共预算拨款收入 1203890 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有

资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 80170 元，主要原因是单位实有人数增加；

本单位当年财政拨款支出 1203890 元，其中：一般公共预算拨款支出 1203890 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 80170 元，主要原因是单位实有人数增加。

（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 1203890 元，较上年增加 80170 元，主要原因是单位实有人数增加。

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 1203890 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93400 元，较上年增加 1660 元，原因是单位实有人数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78660 元，较上年增加 32790 元，原因是单位退休人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1180 元，较上年增加 10 元，原因是单位实有人数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）45130 元，较上年增加 840 元，原因是单位实有人数增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18960 元，较上年增加 720 元，原因是单位实有人数增加。

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 886780 元, 较上年增加 42640 元, 原因是驻村人员生活补贴增加。

(7) 住房公积金(2210201) 79780 元, 较上年增加 1510 元, 原因是单位实有人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1203890 元, 其中:

工资福利支出(301) 990430 元, 较上年增加 49450 元, 原因是单位实有人数增加;

商品和服务支出(302) 154500 元, 较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 58960 元, 较上年增加 30720 元, 原因是驻村人员生活补贴增加;

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1203890 元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1144930 元, 较上年增加 49450 元, 原因是单位实有人数增加;

对个人和家庭的补助(509) 58960 元, 较上年增加 30720 元, 原因是驻村人员生活补贴增加;

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3000 元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 3000 元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

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 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拨款 125000 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 29500 元，较上年持平。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县河务工作站

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	
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	1203890	一、部门预算	1203890	一、部门预算	1203890	一、部门预算	1203890
1、财政拨款	1203890	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1078890	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1203890	2、外交支出		(1) 工资福利支出	990430	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	29500	3、机关资本性支出	
(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	58960	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1144930
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125000	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	173240	(2) 商品和服务支出	125000	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	58960
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64090	(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	886780	(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			
		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	79780				
		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	1203890	本年支出合计	1203890	本年支出合计	1203890	本年支出合计	1203890
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1203890	支出总计	1203890	支出总计	1203890	支出总计	1203890

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1203890	一、财政拨款	1203890	一、财政拨款	1203890	一、财政拨款	1203890
1、一般公共预算拨款	1203890	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1078890	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	990430	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	29500	3、机关资本性支出	
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	58960	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1144930
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125000	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	173240	(2) 商品和服务支出	125000	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	58960
		10、卫生健康支出	64090	(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	886780	(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			
		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	79780				
		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	1203890	本年支出合计	1203890	本年支出合计	1203890	本年支出合计	1203890
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1203890	支出总计	1203890	支出总计	1203890	支出总计	1203890

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	1203890	1049390	29500	125000	
208	社会保障和就业支出	173240	173240			
20805	行政事业单位养老支出	172060	172060			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93400	93400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78660	78660			
20899	其他社会保障和就业支出	1180	1180			
2089999	其他社会保障和就业支出	1180	1180			
210	卫生健康支出	64090	64090			
21011	行政事业单位医疗	64090	64090			
2101102	事业单位医疗	45130	45130			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18960	18960			
213	农林水支出	886780	732280	29500	125000	
21303	水利	886780	732280	29500	125000	
2130306	水利工程运行与维护	886780	732280	29500	125000	
221	住房保障支出	79780	79780			
22102	住房改革支出	79780	79780			
2210201	住房公积金	79780	79780			

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			1203890	1049390	29500	125000	
301	工资福利支出			990430	990430			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692280	692280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93400	93400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78660	78660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45130	45130			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1180	1180			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79780	79780			
302	商品和服务支出			154500		29500	125000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125000			125000	
303	对个人和家庭的补助			58960	58960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18960	18960			

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	1078890	1049390	29500	
208	社会保障和就业支出	173240	173240		
20805	行政事业单位养老支出	172060	172060		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93400	93400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78660	78660		
20899	其他社会保障和就业支出	1180	1180		
2089999	其他社会保障和就业支出	1180	1180		
210	卫生健康支出	64090	64090		
21011	行政事业单位医疗	64090	64090		
2101102	事业单位医疗	45130	45130		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18960	18960		
213	农林水支出	761780	732280	29500	
21303	水利	761780	732280	29500	
2130306	水利工程运行与维护	761780	732280	29500	
221	住房保障支出	79780	79780		
22102	住房改革支出	79780	79780		
2210201	住房公积金	79780	79780		

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			1078890	1049390	29500	
301	工资福利支出			990430	990430		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692280	692280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93400	93400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78660	78660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45130	45130		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1180	1180		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79780	79780		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
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			58960	58960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18960	18960		

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	125000	
429	麟游县农业农村和水利局	125000	
429011	麟游县河务工作站	125000	
	专用项目	125000	
	河道监督管理工作经费	45000	
	河道监督管理工作经费	45000	通过对河道日常监督管理，清理整治河道卫生，清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象，确保河道行洪畅通，有效改善水生态环境，实现人水和谐。具体任务为河道日常监督管理、执法监督、河道卫生整治等，经预算共需经费4.5万元；河道巡查租用车辆及差费1.3万元；河道管理法规宣传费1.2万元；重点区段河道卫生整治费用2万元。
	水旱灾害防治工作经费	80000	
	水旱灾害防治工作经费	80000	县到7个镇网站线路及2个视频站9条线路通信、水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络畅通及镇村山洪灾害防御培训、水库运行管理及山洪灾害防御。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水旱灾害防治工作经费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	80000	
			其中：财政拨款	80000	
			其他资金		
总体目标	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。				
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	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商室网络畅通	是	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保护人民群众生命财产安全	是	
		可持续影响指标	是否有效提升水旱灾害防治监测能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道监督管理工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		45000	
		其中: 财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。				
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	完成河道监督管理工作任务的数量	1个	
		质量指标	河道日常管理工作任务完成度	>95%	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保障河道安全行洪畅通	是	
		可持续影响指标	是否有效提高城乡生活环境水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县河务工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1078890	1078890	
	任务2	河道监督管理工作经费	45000	45000	
	任务3	水旱灾害防治工作经费	80000	80000	
	金额合计		1203890	1203890	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等费用； 目标2：加强河道监督管理，清除河道淤积，确保行洪畅通，实现人水和谐，提高城乡生活环境水平； 目标3：畅通水旱灾害防治视频会商网络大带宽通信联络及培训镇村山洪灾害防御 水库运行管理及山洪灾害防御。				
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	完成水旱灾害防治工作任务数量		1个
			完成河道监督管理工作任务的数量		1个
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商网络畅通		是
			是否保障河道安全行洪畅通		是
		时效指标	资金下达预算执行率		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保护人民群众生命财产安全		是
			正常运转保障		100%
		生态效益指标	是否有效改善水生态环境		是
		可持续影响指标	是否提升水旱灾害防治监测能力		是
			是否有效提高城乡生活环境水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%

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		水旱灾害防治和河道监督管理工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	125000	年度资金总额:	125000
		其中: 财政拨款	125000	其中: 财政拨款	125000
		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: 通过对河道日常监督管理, 清理整治河道卫生, 清除河道乱占、乱堆、乱放、乱建等现象, 确保河道行洪畅通, 有效改善水生态环境, 实现人水和谐。 目标2: 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。畅通水旱灾害防治视频会商通信联络及培训镇村山洪灾害防御、水库运行管理及山洪灾害防御。			目标1: 完成河道监督管理, 维护河道日常管理秩序, 保护河道生态环境。 目标2: 完成水旱灾害防治, 减少水旱灾害损失, 确保人民生命财产安全。	
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	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	
			完成河道监督管理工作任务的量	1个	
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商网络畅通	是	
			是否保障河道安全行洪畅通	是	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	
			工作任务时效	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否有效保护人民群众生命财产安全	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标	是否有效改善水生态环境	是	
		可持续影响指标	是否提升水旱灾害防治监测能力	是	
			是否有效提高城乡生活环境水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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。