

附件 2

（麟游县河务工作站） 2026 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：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）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订，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、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

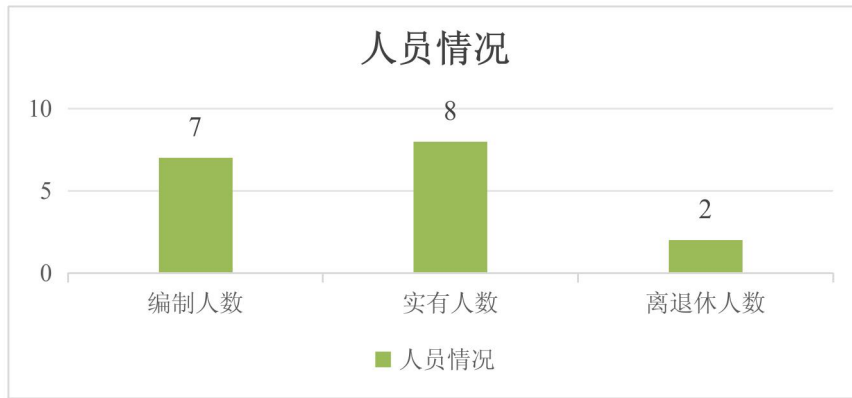
二、工作任务

2026年，我站将坚持问题导向，聚焦短板弱项，进一步完善河湖保护长效机制，高质量推动各项任务落实。

强化河湖监管，严厉打击违法行为。常态化开展河湖“清四乱”及碍洪问题排查整改，加强涉河项目监管全覆盖，健全部门协作机制，依法从重从快打击非法采砂等行为，确保河畅水清；筑牢防御体系，提升应急处置能力。主汛期前，完成镇村山洪灾害防御责任人培训，提高应急处突水平；完成雨水情监测设施维护，确保设备正常运行；指导镇村开展水旱灾害应急预案演练，提高实战应对能力，提升群众防灾减灾意识；加快工程建设，补齐防洪短板。投资 594.34 万元实施蒲河两亭镇防洪治理工程，治理西坡村段河道 1.65 公里，新建护岸 1.65 公里，确保 2026 年 6 月底前完工，提升蒲河防洪能力；加大宣传引导，构建共治共享格局。依托“世界水日”“中国水周”等节点，宣传河湖长制政策法规及水旱灾害防御知识，引导社会力量参与河湖保护与水旱灾害防御；健全长效机制，倒逼责任落实。河长办严格落实督办问题闭环管理，每月巡查河道一次，发现问题及时反馈各镇，各单位，同时跟进督导，每半年对督办情况进行通报。

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：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 10059880 元，其中：一般公共预算拨款收入 4747330 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 5312550 元，较上年增加 8855990 元，主要原因是专项业务经费、上年结转等收入预算增加。

本单位当年预算支出 10059880 元，其中：一般公共预算拨款支出 4747330 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 5312550 元，较上年增加 8855990 元，主要原因是专项业务经费、上年结转等支出预算增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10059880 元，其中：一般公共预算拨款收入 4747330 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 5312550 元，较上年增加 8855990 元，主要原因是专项业务经费、上年结转等收入预算增加。

本单位当年财政拨款支出 10059880 元，其中：一般公共预算拨款支出 4747330 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 5312550 元，较上年增加 8855990 元，主要原因是专项业务经费、上年结转等支出预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 4747330 元，较上年增加 3543440 元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 4747330 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124780 元，较上年增加 31380 元，原因是养老保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94350 元，较上年增加 15690 元，原因是缴纳退休职工职业年金记实、职业年金缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1480 元，较上年增加 300 元，原因是工伤保险缴费基数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）55930 元，较上年增加 10800 元，原因是医疗保险缴费基数增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）21120 元，较上年增加 2160 元，原因是职工工资正常增加。

6. 水利工程运行与维护（2130306）3919980 元，较上年

增加 3033200 元，原因是职工正常工资、专项业务经费增加。

7. 水利前期工作（2130308）352000 元，较上年增加 352000 元，原因是专项业务经费增加。

8. 其他水利支出（2130399）80000 元，较上年增加 80000 元，原因是专项业务经费增加。

9. 住房公积金（2210201）97690 元，较上年增加 17910 元，原因是在职人员正常工资、住房公积金缴费基数增加。

（三）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 4747330 元，其中：

工资福利支出（301）1219710 元，较上年增加 229280 元，原因是在职人员正常工资增加；

商品和服务支出（302）506500 元，较上年增加 352000 元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21120 元，较上年减少 37840 元，原因是驻村人员减少；

资本性支出（310）3000000 元，较上年增加 3000000 元，原因是专项业务经费增加。

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 4747330 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1726210 元，较上年增加 581280 元，原因是在职人员正常工资和专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3000000 元，较上年增加 3000000 元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(509)21120元,较上年减少37840元,原因是驻村人员减少。

七、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。

八、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3000元,较上年增加0元(0%)。其中:

因公出国(境)经费0元,较上年增加0元(0%);

公务接待费3000元,较上年增加0元(0%);

公务用车运行维护费0元,较上年增加0元(0%);

公务用车购置费0元,较上年增加0元(0%)。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元,较上年增加0元(0%)。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元,较上年增加0元(0%)。

会议费培训费明细

单位:元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3477000 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）。

十三、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。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县河务工作站

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	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	是	不涉及，并已公开空表

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	4747330	一、财政拨款	10059880	一、财政拨款	10059880	一、财政拨款	10059880
1、一般公共预算拨款	4747330	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1270330	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	1219710	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	21120	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	7038760
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8789550	6、对事业单位资本性补助	3000000
		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	220610	(2)商品和服务支出	5789550	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	21120
		10、卫生健康支出	77050	(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	3000000		
		13、农林水支出	9664530	(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	97690				
		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	4747330	本年支出合计	10059880	本年支出合计	10059880	本年支出合计	10059880
上年结转	5312550	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10059880	支出总计	10059880	支出总计	10059880	支出总计	10059880

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	4747330	1240830	29500	3477000	
208	社会保障和就业支出	220610	220610			
20805	行政事业单位养老支出	219130	219130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124780	124780			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94350	94350			
20899	其他社会保障和就业支出	1480	1480			
2089999	其他社会保障和就业支出	1480	1480			
210	卫生健康支出	77050	77050			
21011	行政事业单位医疗	77050	77050			
2101102	事业单位医疗	55930	55930			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21120	21120			
213	农林水支出	4351980	845480	29500	3477000	
21303	水利	4351980	845480	29500	3477000	
2130306	水利工程运行与维护	3919980	845480	29500	3045000	
2130308	水利前期工作	352000			352000	
2130399	其他水利支出	80000			80000	
221	住房保障支出	97690	97690			
22102	住房改革支出	97690	97690			
2210201	住房公积金	97690	97690			

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	1270330	1240830	29500	
208	社会保障和就业支出	220610	220610		
20805	行政事业单位养老支出	219130	219130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124780	124780		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94350	94350		
20899	其他社会保障和就业支出	1480	1480		
2089999	其他社会保障和就业支出	1480	1480		
210	卫生健康支出	77050	77050		
21011	行政事业单位医疗	77050	77050		
2101102	事业单位医疗	55930	55930		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21120	21120		
213	农林水支出	874980	845480	29500	
21303	水利	874980	845480	29500	
2130306	水利工程运行与维护	874980	845480	29500	
221	住房保障支出	97690	97690		
22102	住房改革支出	97690	97690		
2210201	住房公积金	97690	97690		

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
429011	麟游县河务工作站	3477000	
	专用项目	3477000	
	河长制工作经费	352000	
	河长制工作经费	352000	组织开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督；发挥全县镇村级河长办及镇村河长职责，加强辖区河湖管护；更换河长制公示牌。
	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。
	漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程	3000000	
	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程（县级配套）	3000000	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程共新建堤防及护岸工程4378米，泥结石道路1534米。
	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13-1

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	20
		质量指标	河道日常管理工作任务完成度	>95%	10
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	20
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有效提高城乡生活环境水平	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13-2

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	20
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商室网络畅通	是	10
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保护人民群众生命财产安全	是	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有效提升水旱灾害防治监测能力	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
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:	352000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	352000		
		其他资金			
总体目标	更换河长制公示牌;组织开展河(湖)长制工作宣传、督查检查、执法监督,加强辖区河湖管护。				
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	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展宣传、业务培训	印制宣传资料、更新公示牌	10
		质量指标	完成年度目标任务完成	完成	10
		时效指标	资金兑付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河湖治理、水利工程安全运行管理能力和水平	保障到位	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河湖管理保护状况	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程（县级配套）			
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:	3000000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3000000		
		其他资金			
总体目标	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段重要支流防洪工程共新建堤防及护岸工程4378米, 泥结石道路1534米。进行护岸及堤防工程建设, 使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准, 提高区域防洪能力, 保障两岸居民及沿岸设施安全。				
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	资金投入率(%)	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	堤防(护岸)新建数量	1个	10
		质量指标	工程设计、施工、监理标准	符合规范	10
		时效指标	资金下达后预算执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	10
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	10
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	提供保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

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）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	1270330	1270330		
	任务2	专项业务经费	3477000	3477000		
金额合计			4747330	4747330		
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：畅通水旱灾害防治视频会商网络通信联络、开展镇村山洪灾害防御培训；</p> <p>目标4：更换河长制公示牌；组织开展河（湖）长制工作宣传、督查检查、执法检查，加强辖区河湖管护。</p> <p>目标5：进行护岸及堤防工程建设，使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准，提高区域防洪能力，保障两岸居民及沿岸设施安全。</p>					
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	完成水旱灾害防治工作任务数量	1个	10	
			完成河道监督管理工作任务的数量	1个	10	
			日常工作任务完成率	100%	10	
		质量指标	是否保持网站、视频站及视频会商网络畅通	是	10	
			是否保障河道安全行洪畅通	是	10	
		时效指标	资金下达预算执行率	100%	5	
	工作任务时效		按时	5		
	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	5	
			正常运转保障	100%	5	
		生态效益指标	是否有效改善水生态环境	是	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	5		
	单位人员满意度	≥95%	5			

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。

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 (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		
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。