

佛坪县河道管理站
2024 年单位预算公开说明

2024 年 3 月

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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

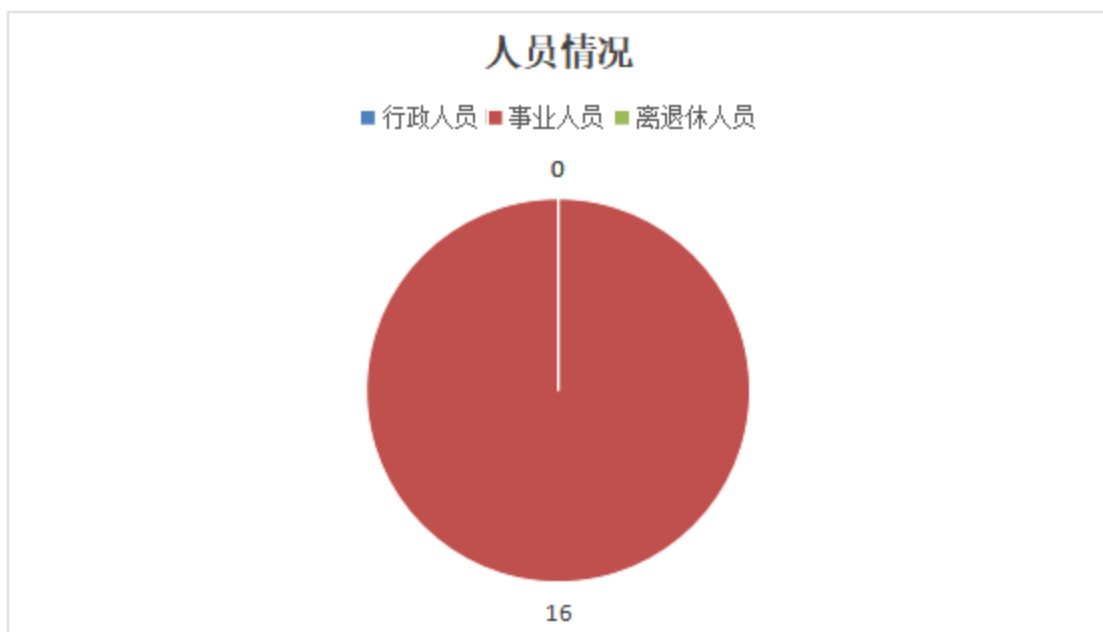
机构设置：佛坪县河道管理站属二级预算单位。

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

截至本年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人、事业人员 16 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 170.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减

少 0.67 万元，主要原因是 2024 年没有预算职工个人医疗补助，人员经费相应减少；本单位当年预算支出 170.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2024 年没有预算职工个人医疗补助，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 170.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2024 年没有预算职工个人医疗补助，人员经费相应减少；本单位当年财政拨款支出 170.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2024 年没有预算职工个人医疗补助，人员经费相应减少。

（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 170.75 万元，较上年减少 0.67 万元；主要原因是 2024 年没有预算职工个人医疗补助，人员经费相应减少。

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为 170.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.60

万元，与上年对比上年没有数据，原因是与上年预算口径不一致。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.30万元，与上年对比上年没有数据，原因是与上年预算口径不一致。

(3) 行政单位医疗(2101101)6.75万元，与上年对比上年没有数据，原因是与上年预算口径不一致。

(4) 水利工程运行与维护(2130306)121.65万元，与上年对比减少44.78万元，原因是与上年预算口径不一致。

(5) 防汛(2130314)5万元，与上年持平；原因是压减开支，力争专项业务经费零增长。

(6) 住房公积金(2210201)12.45万元，与上年对比上年没有数据，原因是与上年预算口径不一致。

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。本单位当年一般公共预算支出170.75万元，其中：

工资福利支出(301)155.04万元，较上年减少0.74万元，主要原因是按预算要求本年没有预算个人医疗补助，人员经费相应减少；

商品和服务支出(302)15.66万元，较上年增加5.07万元，主要原因是防汛专项经费预算5万元并入商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元，与上年持平，主要原因是压减开支，力争专项业务经费零增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位

当年一般公共预算支出 170.75 万元，其中：

工资福利支出（505）155.04 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是按预算要求本年没有预算个人医疗补助，人员经费相应减少；

商品和服务支出（505）15.66 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是防汛专项经费预算并入商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年持平；主要原因是压减开支，力争专项业务经费零增长。

（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 5.55 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，与上年持平，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，与上年一致，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 5.55 万元，与上年持平，

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，与上年一致，主要原因是上年和本年，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，与上年一致。主要原因是上年和本年，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 0.51 万元（100%），减少的主要原因是本年没有预算培训费。

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 7 辆（属于 2023 年主管部门调拨）。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 170.75 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年按公用经费预算安排 15.66 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是公务费增加。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指单位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）的国际差旅费、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）、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县河道管理站

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	本年无政府性基金预算。
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	不涉及
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

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	1,707,572.09	一、部门预算	1,707,572.09	一、部门预算	1,707,572.09	一、部门预算	1,707,572.09
1、财政拨款	1,707,572.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,572.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,707,572.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,550,430.49	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,601.60	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	540.00	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	1,707,032.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	249,085.44	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,460.64	(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	1,266,483.29	(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	124,542.72				
		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	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09
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	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09

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	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	1,707,572.09	1,707,572.09									
847	佛坪县水利局	1,707,572.09	1,707,572.09									
847005	佛坪县河道管理站	1,707,572.09	1,707,572.09									

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	1,707,572.09	1,707,572.09								
847	佛坪县水利局	1,707,572.09	1,707,572.09								
847005	佛坪县河道管理站	1,707,572.09	1,707,572.09								

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	1,707,572.09	一、财政拨款	1,707,572.09	一、财政拨款	1,707,572.09	一、财政拨款	1,707,572.09
1、一般公共预算拨款	1,707,572.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,572.09	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	1,550,430.49	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	106,601.60	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	540.00	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	1,707,032.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	249,085.44	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	67,460.64	(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	1,266,483.29	(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	124,542.72				
		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	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09	本年支出合计	1,707,572.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09	支出总计	1,707,572.09

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	1,707,572.09	1,551,546.49	106,025.60	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,085.44	249,085.44			
20805	行政事业单位养老支出	249,085.44	249,085.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,056.96	166,056.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,028.48	83,028.48			
210	卫生健康支出	67,460.64	67,460.64			
21011	行政事业单位医疗	67,460.64	67,460.64			
2101101	行政单位医疗	67,460.64	67,460.64			
213	农林水支出	1,266,483.29	1,110,457.69	106,025.60	50,000.00	
21303	水利	1,266,483.29	1,110,457.69	106,025.60	50,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,266,483.29	1,110,457.69	106,025.60		
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	124,542.72	124,542.72			
22102	住房改革支出	124,542.72	124,542.72			
2210201	住房公积金	124,542.72	124,542.72			

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			1,707,572.09	1,551,546.00	106,025.60	50,000.00	
301	工资福利支出			1,550,430.49	1,550,430.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,848.00	526,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,008.00	511,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,056.96	166,056.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,028.48	83,028.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,460.64	67,460.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,805.69	19,805.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,542.72	124,542.72			
302	商品和服务支出			156,601.60	576	106,025.60	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	1,600.00		1,600.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	368.48		368.48		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,757.12		20,757.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576	576			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,500.00		55,500.00		
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			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	1,657,572.09	1,551,546.49	106,025.60	
208	社会保障和就业支出	249,085.44	249,085.44		
20805	行政事业单位养老支出	249,085.44	249,085.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,056.96	166,056.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,028.48	83,028.48		
210	卫生健康支出	67,460.64	67,460.64		
21011	行政事业单位医疗	67,460.64	67,460.64		
2101101	行政单位医疗	67,460.64	67,460.64		
213	农林水支出	1,216,483.29	1,110,457.69	106,025.60	
21303	水利	1,216,483.29	1,110,457.69	106,025.60	
2130306	水利工程运行与维护	1,216,483.29	1,110,457.69	106,025.60	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	124,542.72	124,542.72		
22102	住房改革支出	124,542.72	124,542.72		
2210201	住房公积金	124,542.72	124,542.72		

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			1,657,572.09	1,551,546.00	106,025.60	
301	工资福利支出			1,550,430.49	1,550,430.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526,848.00	526,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,008.00	511,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,056.96	166,056.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,028.48	83,028.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,460.64	67,460.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,805.69	19,805.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,542.72	124,542.72		
302	商品和服务支出			106,601.60	576	106,025.60	
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	1,600.00		1,600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	368.48		368.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,757.12		20,757.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576	576		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,500.00		55,500.00	
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			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	
		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	50000	
847	佛坪县水利局	50000	
847005	佛坪县河道管理站	50000	
	佛坪县河道管理站	50000	
	县本级财政专项	50000	
	2024 年防汛经费	50000	1. 按照要求在 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运行管理费用，确保系统汛期运行正常。 2. 支付水旱灾害防御中心办公室 2024 年日常办公费用。

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

科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害非工程措施维修养护、2024 年防汛经费			
主管部门		佛坪县水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 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运行管理费用, 确保系统汛期运行正常;</p> <p>目标 2: 支付水旱灾害防御中心办公室 2024 年日常办公费用。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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。	$\geq 98\%$	
		质量指标	对全县 23 处山洪灾害防御自动雨量监测站检修	2 次	
			142 个预警信息广播	1.5 万条	
		时效指标	汛期(5-10 月)正常运行	$\geq 98\%$	
		成本指标	维修养护费	50000 元	
	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。	
		社会效益指标	保障全县人民群众生命财产安全	$\geq 98\%$	
		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, 使环境得到有效保护。	全县范围内	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意率 \geq	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县河道管理站			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	1550970.49	1550970.49	
	公用经费	保障单位日常运作和基本职责履行	106601.6	106601.6	
	专项经费	保障单位专项业务正常开展	500000	50000	
	金额合计		1707572.09	1707572.09	
	年度总体目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员 16 人、人员经费、公用经费	1657572.09 元	
			23 处山洪灾害防御自动雨量监测站进行检修	45000 元	
			142 个预警广播信息费	5000 元	
		质量指标	年初预算数、专款专用、计划调剂	100%	
			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%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	本年度	
	成本指标	各项业务经费不超出预算、超支预算	预算目标绩效申报数		
	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	预算目标绩效申报数	
		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	
		生态效益指标	通过对河道进行治理，有效改善生态环境	持续改善	
可持续影响指标		增强了防汛抗旱能力，确保人民生命财产安全	县域内		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥98%		

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 3：……			目标 1：目标 2： 目标 3：……	
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。