

陇县河务工作站
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

（一）主要职责

主要负责城区河道堤防、拦河坝工程管理，防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。主要为 5 个橡胶坝的管理，具体管理范围为：千河营沟桥以下，3 号橡胶坝东 200 米处以上；北河军民大桥（北河桥）以下，千北河交汇处以上；水银河滚水坝以下至 4 号橡胶坝。

（二）机构设置

办公室：负责党建、政策法规宣传、档案管理、财务和资产管理等工作以及河道堤防、拦河坝工程管理、防洪、兴利、水情调度运行等；

巡坝组：日常橡胶坝安全巡查、宣传、保洁、机械检修、汛期防洪等。

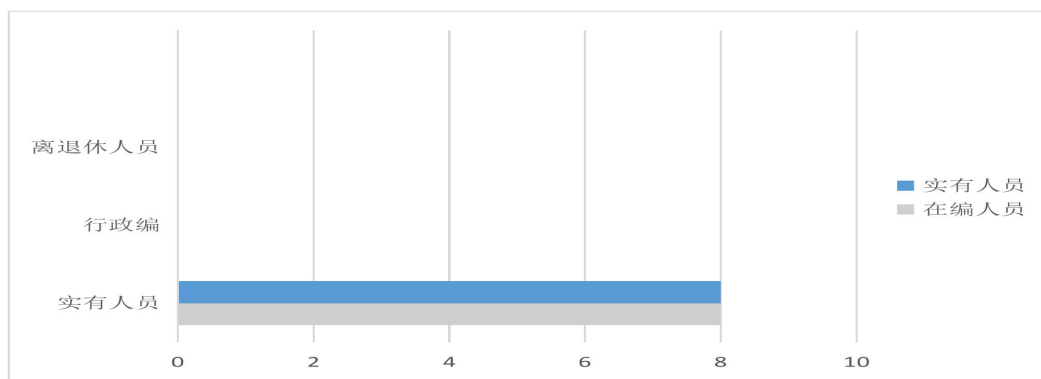
二、工作任务

- 1、城区河道环境卫生管理；
- 2、城区河道堤防、拦河坝工程管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人。

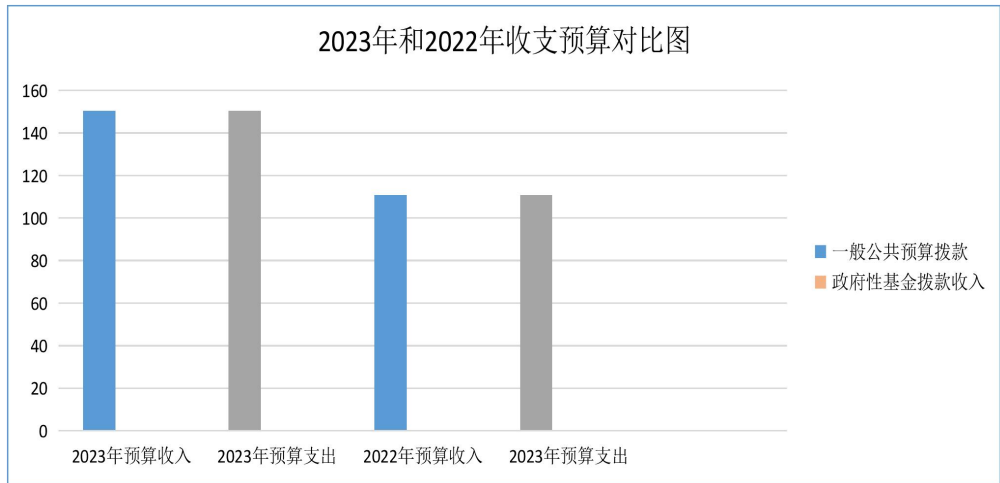


第二部分 收支情况

四、收支说明

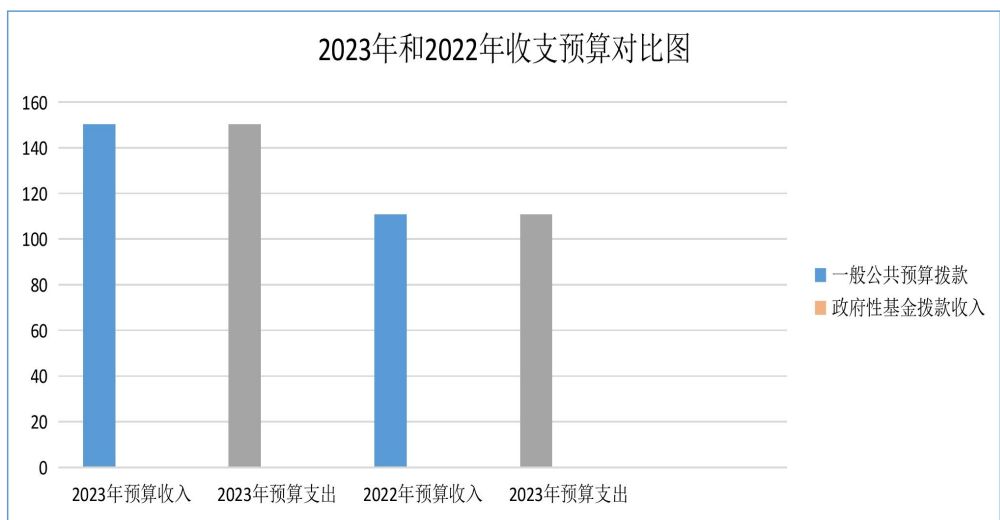
(一) 收支预算总体情况

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 150.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加；本单位当年预算支出 150.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.41 万元，其中一般共预算拨款收入 150.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出；本单位当年财政拨款支出 150.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加。



(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 150.41 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费增加。

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 150.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是新招考工作人员加及职务（职称）晋升所需，养老保险费用增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.25 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是新招考工作人员，职业年金增加。

（3）事业单位单位医疗（2101102）4.52 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是新招考工作人员，事业单位医疗缴费增加。

（4）水利行业业务管理（2130304）113.94 万元，较上年增加 113.94 万元，原因是上年人员经费科目为水利工程运行与维护，今年变为更水利行业业务管理，并且增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

（5）水利工程运行与维护（2130306）10.90 万元，较上年减少 78.57 万元，原因是上年人员经费科目为水利工程运行与维护，今年变为更水利行业业务管理。

（6）住房公积金（2210201）12.02 万元，较上年增加

6.17 万元，原因是新招考工作人员及职务（职称）晋升所需的人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 150.41 万元，其中：工资福利支出（301）136.24 万元，较上年增加 57.87 万元，原因是新招考工作人员及职务（职称）晋升，工资增加。

商品和服务支出（302）3.26 万元，较上年减少 29.20 万元，原因是橡胶坝运行维护费没有列入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加王瑞的独生子女费。

资本性支出（310）10.90 万元，较上年增加 10.90 万元，增加原因办公用房和管理用房维修费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 150.41 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）139.5 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是新招考工作人员及职务（职称）晋升所需的人员经费增加。

社会福利和救助（509）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加王瑞的独生子女费；

对事业单位资本性补助（506）10.90 万元，较上年增加 10.90 万元，增加原因是办公用房和管理用房维修。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 3.26 万元，较上年增加

0.80 万元，主要原因是 2022 年新招考工作人员，增加了工作经费及工会经费。

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、“三公”经费：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。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县河务工作站

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	150.41	一、部门预算	150.41	一、部门预算	150.41	一、部门预算	150.41
1、财政拨款	150.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	150.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.24	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	3.26	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	0.01	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	139.50
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	10.90	6、对事业单位资本性补助	10.90
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	19.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.52	(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	10.90		0.00
		13、农林水支出	113.93	(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		
		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	12.02				
		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	150.41	本年支出合计	150.41	本年支出合计	150.41	本年支出合计	150.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	150.41	支出总计	150.41	支出总计	150.41	支出总计	150.41

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	150.41	一、财政拨款	150.41	一、财政拨款	150.41	一、财政拨款	150.41
1、一般公共预算拨款	150.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	139.51	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	136.24	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	3.26	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	0.01	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	139.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.90	6、对事业单位资本性补助	10.90
		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	19.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.01
		10、卫生健康支出	4.52	(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	10.90		0.00
		13、农林水支出	113.93	(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		
		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	12.02				
		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	150.41	本年支出合计	150.41	本年支出合计	150.41	本年支出合计	150.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	150.41	支出总计	150.41	支出总计	150.41	支出总计	150.41

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：万元

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	150.41	136.25	3.26	10.90	
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	
213	农林水支出	113.94	99.78	3.26	10.90	
21303	水利	113.94	99.78	3.26	10.90	
2130304	水利行业业务管理	113.94	99.78	3.26	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	10.90	0.00	0.00	10.90	
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	

表6

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：万元

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			150.41	136.25	3.26	10.90	
301	工资福利支出			136.24	136.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.68	13.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.26	0.00	3.26	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.01	0.01	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.90	0.00	0.00	10.90	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	10.90	0.00	0.00	10.90	

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：万元

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	139.51	136.25	3.26	
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	
213	农林水支出	103.04	99.78	3.26	
21303	水利	103.04	99.78	3.26	
2130304	水利行业业务管理	103.04	99.78	3.26	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	

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）

单位：万元

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			139.51	136.25	3.26	
301	工资福利支出			136.24	136.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.68	13.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			3.26	0.00	3.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.90	
404	陇县水利局	10.90	
404007	陇县河务工作站	10.90	
	专用项目	10.90	
	部门预算专项支出	10.90	
	办公用房维修	10.90	河务工作站办公用房及二号橡胶坝管理房因地质原因造成大面积地基塌陷，整个办公区域存在严重安全隐患，为了保证单位正常运行，对塌陷的地基和开裂房屋进行维护修缮，项目需提前投入资金10.9万元，财政全额拨款。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房维修			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.9	
		其中: 财政拨款		10.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公用房和管理用房维护修缮。 目标2: 保障职工人身安全。 目标3: 保障单位正常运行				
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	指标1: 办公用房及管理用房维修	2处	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 办公用房维修	3月底前	
		成本指标	指标1: 办公用房维修	10.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障职工人身安全	明显提升	
		可持续影响 指标	指标1: 改善职工办公环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、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		陇县河务工作站			
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	工资及社保	136.25	136.25	
	任务2	工会经费	1.66	1.66	
	任务3	保障单位正常运行	1.60	1.60	
	任务4	专项经费	10.90	10.90	
	金额合计		150.41	150.41	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资按时发放，社保按月足额缴纳。 目标2：保障单位正常运行。 目标3：保障项目顺利开展				
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	指标1：单位在职职工		8人
			指标2：聘用橡胶坝管护人员		5人
			指标4：乡村振兴驻村人员		1人
			指标5：部门专项		2个
		质量指标	指标1：工资发放		按月足额发放
			指标2：社保缴纳		按月按时足额缴纳
			指标2：机关运行		正常
		时效指标	指标1：工资及社保		按月发放、缴纳
			指标2：专项实施		2023年12月底前
		成本指标	指标1：人员经费		136.25
			指标2：工会经费		1.65
			指标3：日常办公经费		1.6
			指标4：专项经费		45
效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工工资		逐年上升	
	社会效益指标	指标1：维护单位稳定		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意率		≥98%	
		指标2：服务对象满意度		≥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		陇县河务工作站			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2023年3月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.90	年度资金总额:	10.90
		其中:财政拨款	10.90	其中:财政拨款	10.90
		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: 办公用房和管理用房维护修缮。 目标2: 保障职工人身安全。 目标3: 保障单位正常运行			目标1: 办公用房和管理用房维护修缮。 目标2: 保障职工人身安全。 目标3: 保障单位正常运行	
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: 办公用房及管理用房维修	2处	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 办公用房维修	3月底前	
		成本指标	指标1: 办公用房维修	10.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工人身安全	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 改善职工办公环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	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。