

府谷县河道养护站

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

我站是县水利局下属正科级事业单位，主要承担河道水生态保护修复治理、堤防运行维护管理、河道采砂管理、协调解决影响河道行洪安全的违法违规行为、河道、堤防等业务知识培训、及河道管理法律法规的宣传教育等工作，完成水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位核定领导职位为三名，现有站长一名、副站长二名，内设办公室、稽查队、财务室、党建办。

站长：王小平，正科级，2022年10月到任；副站长：王进朝，正科级，2012年12月到任；副站长：孙旭伟，副科级，2022年5月到任。截至目前，我站现有在职人员41人（其中正式人员24人，公益性岗位人员17人），退休人员14人，现有在职人员和离退休人员共55人。其中：

高级工程师 1 人，工程师 6 人，助理工程师 6 人，技师 6 人；本科学历 28 人，专科学历 13 人；设立中国共产党府谷县河道养护站支部委员会，共有党员 23 人（在职 14 人，退休 9 人）。

二、工作任务

1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对所辖河道进行安全大排查，并对河道内所有采砂户进行摸底。搞好“世界水日”（3.22）宣传活动，加强对黄河流域高质量发展要求及《黄河保护法》的宣传力度，唤醒市民保护“母亲河”的自觉性，共同打造“岸绿、景美、河畅、水清”的黄河生态流域。

2、对排查出的问题进行汇总，逐一登记，分类处理。做好采砂许可证办理对接及采砂工作开展前的检查工作。

3、争取县级资金 80 余万元，对上年度排查出的皇甫川古城段、孤山川庙沟门段等五处隐患河堤进行维修养护。根据中央财政补助水利工程维修养护经费使用管理通知要求，结合我县实际情况，积极做好 2023 年度河道堤防工程维修养护工作，充分发挥养护资金的效益和作用。

4、加强河道管理范围内建设项目管理。全面细致做好汛前检查。认真落实各项防汛岗位责

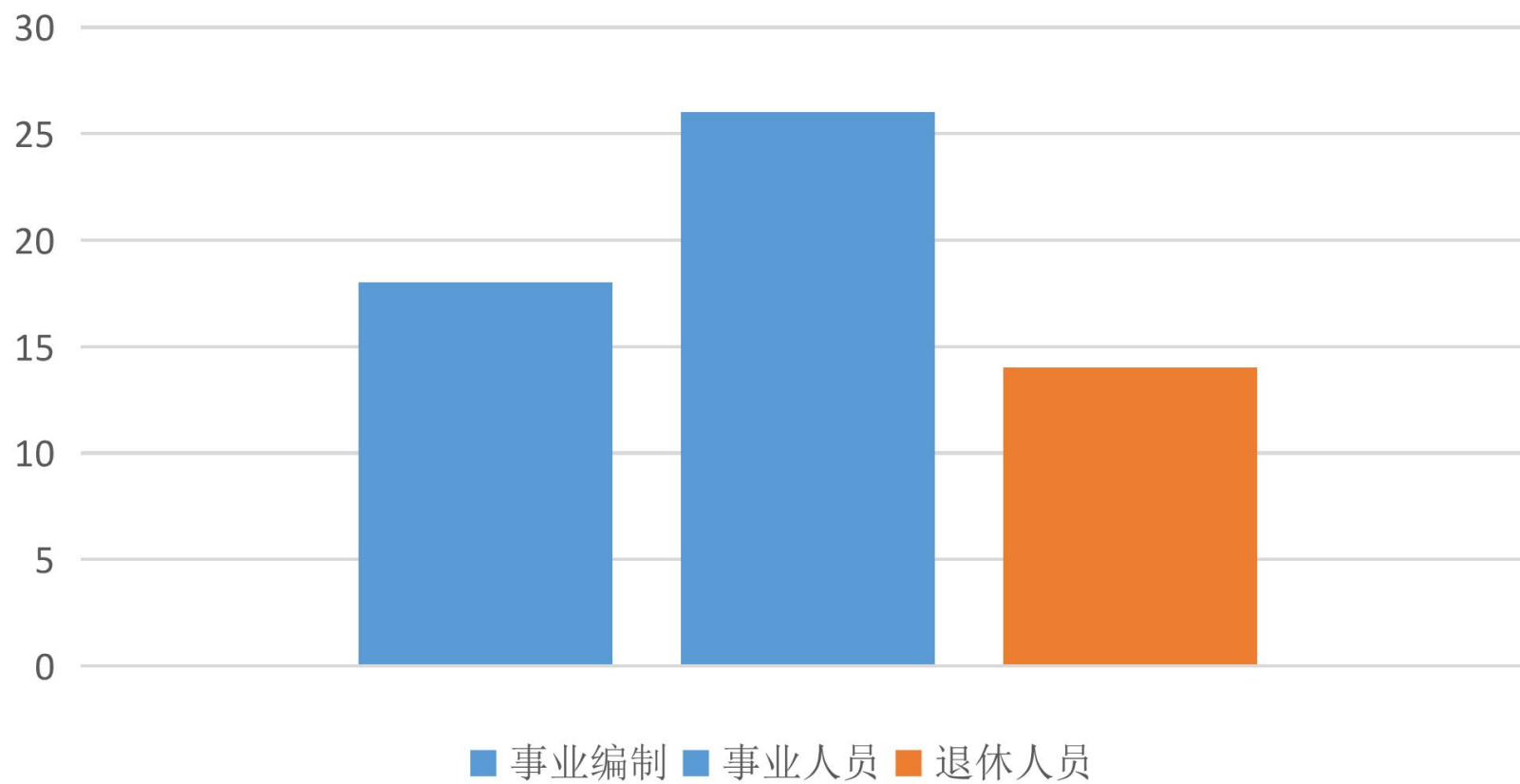
任制，做到思想、组织、物资、措施四落实，确保度汛安全。加强汛期防汛的日常工作，严格汛期值班纪律，及时关注雨情、工情和水情的变化，做好汛情的上传下达工作；组织好巡堤查险，及时准确上报汛情和险情；全力配合上级部门开展防汛抢险工作，确保工程在警戒水位以下不出险。做好水毁、雨毁工程查实与统计上报工作加大巡查力度，严厉打击各种违法违规行为；密切关注汛情变化，全力抓好汛期河道安全管理。

5、做好“中国水周”（7.1-7.7）宣传活动。开展汛后堤防工程巡查，认真做好巡查记录。做好水毁、雨毁工程查实与统计上报工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员结构图 单位：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 387.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 44.61 万元，主要原因是今年工资基数增加；本单位当年预算支出 387.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 44.61 万元，主要原因是今年工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 387.51 万元，其中一般共预算拨款收入 387.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 44.61 万元，主要原因是今年工资基数增加；本单位当年财政拨款支出 387.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 44.61 万元，主要原因是今年工资

基数增加。

（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 387.51 万元，较上年增加 44.61 万元，主要原因是工资基数增加。

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 387.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.45 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是工资基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）17.73 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是工资基数增加。

（3）其他社会保障和就业（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.0135 万元，主要原因是工资基数增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 22.73 万元, 较上年增加 1.3 万元, 主要原因是工资基数增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 27.71 万元, 较上年增加 3.92 万元, 主要原因是工资基数增加。

(6) 其他水利支出 (2130399) 371.6 万元, 其中人员费用 353.4 万元, 较上年增加 10.5 万元, 主要原因是工资基数增加, 公用经费 18.2 万元, 较上年减少 6.38, 原因是把车辆经费和供暖费列入专项业务费用中, 专项业务经费 15.91 万元, 较去年增加 7.91 万元, 原因是把车辆经费和供暖费列入此项中。

3、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 387.51 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 352.12 万元, 较上年增加 34.16 万元, 原因是工资基数增加;

商品和服务支出 (302) 18.2 万元, 较上年减少 6.38, 原因是把车辆经费和供暖费列入专项业务费用中;

对个人和家庭的补助支出（303）1.28 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是今年把事业退休人员两费列入此项。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 1 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当年拨款 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 18.2 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是去年把车辆经费和供暖费列入此项业务费用中。

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. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助（303）：遗属人员补助及退休人员两费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县河道养护站

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

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
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	否	
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

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县河道养护站				金额单位：元				
序号	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3875070.00	一、部门预算	3875070.00	一、部门预算	3875070.00	一、部门预算	3875070.00
2	1、财政拨款	3875070.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3715991.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3875070.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3521207.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	3862286.00
7	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	159079.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	535908.00	(2)商品和服务支出	159079.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12784.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227271.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2834750.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	277141.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3875070.00	支出总计	3875070.00	支出总计	3875070.00	支出总计	3875070.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位: 府谷县河道养护站

金额单位：元

[illegible]

表4									
2023年部门综合预算财政拨款收支总表									
预算单位：府谷县河道养护站					金额单位：元				
序号	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	3875070.00	一、财政拨款	3875070.00	一、财政拨款	3875070.00	一、财政拨款	3875070.00	
2	1、一般公共预算拨款	3875070.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3715991.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3521207.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	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	182000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			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	3862286.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159079.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	535908.00	(2)商品和服务支出	159079.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			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	12784.00	
11			10、卫生健康支出	227271.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	2834750.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			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	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	277141.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00	本年支出合计	3875070.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	3875070.00	支出总计	3875070.00	支出总计	3875070.00	支出总计	3875070.00	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县河道养护站

金额单位：元

[illegible]

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位: 府谷县河道养护站

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县河道养护站			金额单位：元			
序号	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
1		合计	3715991	3533991	182000	
2	208	社会保障和就业支出	535908	535908	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	531764	531764	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	354509	354509	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177255	177255	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4144	4144	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4144	4144	0	
8	210	卫生健康支出	227271	227271	0	
9	21011	行政事业单位医疗	227271	227271	0	
10	2101102	事业单位医疗	227271	227271	0	
11	213	农林水支出	2675671	2493671	182000	
12	21303	水利	2675671	2493671	182000	
13	2130399	其他水利支出	2675671	2493671	182000	
14	221	住房保障支出	277141	277141	0	
15	22102	住房改革支出	277141	277141	0	
16	2210201	住房公积金	277141	277141	0	

表8

2023年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）								
预算单位：府谷县河道养护站				金额单位：元				
序号	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
1		合计			3715991	3533991	182000	
2	301	工资福利支出			3521207	3521207	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1134276	1134276	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76856	76856	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1175232	1175232	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94523	94523	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354509	354509	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177255	177255	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227271	227271	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4144	4144	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277141	277141	0	
12	302	商品和服务支出			182000	0	182000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
21	303	对个人和家庭的补助			12784	12784	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12784	12784	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县河道养护站 金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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					
2023年部门综合预算专项业务经费支出表					
预算单位：府谷县河道养护站			金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
1		合计	159079		
2	842	府谷县水利局	159079		
3	842007	府谷县河道养护站	159079		
4		专用项目	159079		
5		一般性专项	159079		
6		20232024年城区集中供热采暖费	21079	保障办公用房正常供暖	
7		车辆经费（公务用车运行维护费）	40000	保障公务用车正常运转	
8		河道养护项目资金	98000	河道养护	

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县河道养护站						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县河道养护站									金额单位：元							
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
预算单位：府谷县河道养护站														金额单位：元															
序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费					
								小计								公务用车购置费								小计	公务用车购置费	小计	公务用车购置费		
1	842	合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		府谷县水利站	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	84200	府谷县河道养护站	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县河道养护站			
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
			河道养护项目资金	9.8	9.8	
			2023-2024年城区集中供热采暖费	2.11	2.11	
			车辆经费	4	4	
			人员经费和公用经费	371.6	371.6	
	金额合计			387.51	387.51	
年度总体目标	河道养护					
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	保证单位正常运转		100%	
		质量指标	河道养护任务完成率		98%以上	
		时效指标	实施期限		2023.1-2023.12	
		成本指标	财政投资		387.51	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	行洪畅通		明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响年度		1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			河道养护项目资金		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.80	
			其中: 财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	保障河道行洪畅通，打造良好的河道环境				
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	黄河城区段（黑洞-高速引线）	11.5公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务实施	4月30日前	
		成本指标	财政投资	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道维修养护保障沿岸居民生命财产安全	有效提升	
		生态效益指标	河道行洪安全	明显提高	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023-2024年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.11		
		其中:财政拨款	2.11		
		其他资金			
总体目标	保障办公用房正常供暖				
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	供暖范围	2楼办公场所 567.78m²	
		质量指标	达到全县供暖标准	100%	
		时效指标	供暖时间	5.5个月	
		成本指标	财政投资	2.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升办公效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		车辆经费（公务用车运行维护费）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务出行				
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	数量	1台	
		质量指标	正常运转率	98%以上	
		时效指标	正常运行时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	预算	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升公务出行率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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	
			其他资金		其他	
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。						