

西乡县河道管理站

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标情况说明
- 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

(一) 宣传贯彻执行河道堤防管理的方针、政策和法律、法规。

(二) 拟订河道整治规划并按程序报批后组织实施

(三) 负责河道堤防护堤地、护岸地护堤护岸林木管理。

(四) 负责河道观测，为河道堤防管理、维修和防汛抢险提供可靠依据。

(五) 依照法律、法规或者规章的规定，受县水利局委托负责本行政区域内河道堤防管理行政执法工作。

(六) 负责我县橡胶坝运行和管理。

(七) 配合县防汛办服务全县的防汛抗旱工作；参与全县防汛抗旱抢险救灾工作；负责抗旱防汛物质及设备的维修、养护、使用等。

(八) 承办上级主管部门交办的其他工作

二、工作任务

1、加强河道管理法律、法规宣传工作，认真贯彻落实《河道管理条例》和河道采砂规划，坚持遵循“执法必严，违法必究”的原则。以“河湖清四乱”“妨碍河道行洪安全突出问题大排查大整治”“非法采砂专项打击整治行动”为契机，以盗采砂石、乱倒乱建、岸线整治等工作为重点，认真开展河道违法违规问题整治。

全年累计出动执法人员 780 余人次、执法车辆 230 余台次，开展河道巡查 220 余次，其中夜间巡查 40 余次，累计

巡查河道 18000 余公里。充分利用“世界水日”“中国水周”广泛宣传水利法律法规；在问题多发地、人员密集区张贴“防溺水通告”及河道管理相关法律法规 120 余份，提高公民守法意识，教育引导群众自觉遵守河道管理法规，参与涉河违法违规行为的制止、举报、举证等，确保宣传工作有效落实，不断提升全民维护河道管理秩序的自觉性和责任心，进一步发挥群众监督和舆论监督力量，共同维护河道秩序。

2、我站按照《西乡县水利局关于加强涉河建设项目管理》的要求，认真开展涉河建设项目专项整治，加强对涉河水利工程建设项目的监督检查，对大中小河流及山洪沟治理项目、西乡县中部片区供水项目、峡口镇集镇大桥改建项目等 16 处涉河建设工程进行了严格审查，有效杜绝了借工程名义乱挖乱采等不良行为的发生。

3、严格控制用水强度，强化用水定额管理，落实计划用水制度，加强水资源监督管理、节约用水和地下水管理工作，严格水资源论证和取水许可事前事中事后管理，统计调查对象名录库建设，重点用水单位监控，非常规水利用和统计，强化取水单位计量安装维护管理责任，督促取水单位建立健全取水台账，严格落实计划用水和定额管理等制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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 507.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资调整标准，预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 507.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资调整标准，预算收入较上年增加，故预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 507.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资调整标准，预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 507.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资调整标准，预算收入较上年增加，故预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 507.42 万元，较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资调整标准，预算收入较上年增加，故预算支出增加。

（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 507.42 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.31 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是工资增加，基本养老保险增加；

2、事业单位医疗（2101102）21.66 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是工资增加，医疗保险增加；

3、水利行业业务管理（2130304）393.5 万元，较上年增加 39.88 万元，原因是工资增加，人员经费增加；

4、住房公积金（2210201）39.95 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是工资增加，住房公积金增加。

（三）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 507.42 万元，其中：

工资福利支出（301）466.72 万元，较上年增加 54.9 万元，原因是工资调标，工资福利增加；

商品和服务支出（302）39.8 万元，较上年 减少 1.98 万元，原因是落实“过紧日子”，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资调标，对个人和家庭的补助增加；

本单位当年一般公共预算支出 507.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，原因是本单位是二级预算单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，原因是本单位是二级预算单位；

机关资本性支出（503）0 万元，原因是本单位是二级预算单位。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，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，上年及本年度，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，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 507.42 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.8 万元，较上年减少 1.98 万元，主要原因是落实“过紧日子”，厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县河道管理站

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	
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	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	5074244.68	一、部门预算	5074244.68	一、部门预算	5074244.68	一、部门预算	5074244.68
1、财政拨款	5074244.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4874244.68	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5074244.68	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4667244.68	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	198000.00	3、机关资本性支出	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	9000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5065244.68
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	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	523109.88	（2）商品和服务支出	200000.00	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	9000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216602.12	（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	0.00		
		13、农林水支出	3935028.68	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	399504.00				
		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					
本年收入合计	5074244.68	本年支出合计	5074244.68	本年支出合计	5074244.68	本年支出合计	5074244.68
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5074244.68	支出总计	5074244.68	支出总计	5074244.68	支出总计	5074244.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	5,074,244.68	5,074,244.68								
405	西乡县水利局	5,074,244.68	5,074,244.68								
405005	西乡县河道管理站	5,074,244.68	5,074,244.68								

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	5074244.68	一、财政拨款	5074244.68	一、财政拨款	5074244.68	一、财政拨款	5074244.68
1、一般公共预算拨款	5074244.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4874244.68	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	4667244.68	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	198000.00	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	9000.00	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	5065244.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	523109.88	(2)商品和服务支出	200000.00	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	9000.00
		10、卫生健康支出	216602.12	(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	3935028.68	(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	399504.00				
		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	5074244.68	本年支出合计	5074244.68	本年支出合计	5074244.68	本年支出合计	5074244.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5074244.68	支出总计	5074244.68	支出总计	5074244.68	支出总计	5074244.68

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	523,109.88	523,109.88			
20805	行政事业单位养老支出	523,109.88	523,109.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,109.88	523,109.88			
210	卫生健康支出	216,602.12	216,602.12			
21011	行政事业单位医疗	216,602.12	216,602.12			
2101102	事业单位医疗	216,602.12	216,602.12			
213	农林水支出	3,935,028.68	3,537,028.68	198,000.00	200,000.00	
21303	水利	3,935,028.68	3,537,028.68	198,000.00	200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,935,028.68	3,537,028.68	198,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	399,504.00	399,504.00			
22102	住房改革支出	399,504.00	399,504.00			

2210201	住房公积金	399,504.00	399,504.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			5,074,244.68	4,676,244.68	198,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,667,244.68	4,667,244.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,746,288.00	1,746,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,741.00	465,741.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,500.00	1,120,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,109.88	523,109.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,602.12	216,602.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,609.68	56,609.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,504.00	399,504.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,990.00	39,990.00			
302	商品和服务支出			398,000.00		198,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,000.00		148,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	4,874,244.68	4,676,244.68	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,109.88	523,109.88		
20805	行政事业单位养老支出	523,109.88	523,109.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,109.88	523,109.88		
210	卫生健康支出	216,602.12	216,602.12		
21011	行政事业单位医疗	216,602.12	216,602.12		
2101102	事业单位医疗	216,602.12	216,602.12		
213	农林水支出	3,735,028.68	3,537,028.68	198,000.00	
21303	水利	3,735,028.68	3,537,028.68	198,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,735,028.68	3,537,028.68	198,000.00	
221	住房保障支出	399,504.00	399,504.00		

22102	住房改革支出	399,504.00	399,504.00		
2210201	住房公积金	399,504.00	399,504.00		

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			4,874,244.68	4,676,244.68	198,000.00	
301	工资福利支出			4,667,244.68	4,667,244.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,746,288.00	1,746,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,741.00	465,741.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,120,500.00	1,120,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,109.88	523,109.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,602.12	216,602.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,609.68	56,609.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,504.00	399,504.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
302	商品和服务支出			198,000.00		198,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	200,000.00	
405	西乡县水利局	200,000.00	
405005	西乡县河道管理站	200,000.00	
-	西乡县河道管理站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	全年河道日常巡查及翻板闸管护与维修费及	200,000.00	全年河道日常巡查及翻板闸管护与维修费及大中型水闸工程管理与保护范

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全年河道日常巡查及翻板闸管护与维修费及大中型水闸工程管理与保护范围划定				
主管部门		西乡县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1：河道巡查每年不少于200余人次，禁止乱采乱挖，营造良好的河道秩序。 目标2：翻板闸闸门定期维护，清理河道内垃圾，保障翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成为县城一道靓丽风景线。					
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	河道巡查经费及翻板闸闸门定期维护费		20万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	河道巡查≥200人次/年，维护水闸闸门--每月		2项	10
		质量指标	河道巡查工作完成率		100%	10
			设备维修维护率		100%	10
		时效指标	河道巡查		每月10-15天	5
			设备维护及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		0%	0
		社会效益指标	维持良好的河道秩序，保护全县人民生命财产安全		≥95%	10
		生态效益指标	人与自然的和谐，增强资源节约与环境保护意识		≥95%	10
		可持续影响指标	优化河道，让县城环境更美		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县河道管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	467.62	467.62		
	任务2	公用经费	19.80	19.80		
	任务3	专项经费	20.00	20.00		
	金额合计		507.24万元	507.42万元		
年度 总体 目标	目标1: 确保全年工作正常运行, 按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、保障正常运转等。 目标2: 完成全年河道巡查等行政执法任务, 河道巡查每年不少于200余人次, 禁止乱采乱挖, 营造良好的河道秩序;翻板闸闸门定期维护, 清理河道内垃圾, 保障翻板闸正常运行, 提升河道蓄水能力。 目标3: 完成全年资金拨付任务。					
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	人员经费（万元）		467.62万元	5
			公用经费（万元）		19.8万元	5
			专项经费(万元)		20万元	5
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	履职人数（人）		42人	5
			河道巡查≥200人次/年，维护水闸闸门--每月		按时完成	5
		质量指标	全年履职完成率（%）		100%	10
			河道巡查工作完成率，设备维护率		100%	10
		时效指标	全年人员工资发放、社保缴纳及时性		按月完成	5
			每月进行河道巡查，设备维护及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		0%	0
		社会效益指标	维持良好的河道秩序，保护全县人民生命财产安全		100%	5
		生态效益指标	人与自然的各谐，增强资源节约与环境保护意识		100%	10
		可持续影响指标	优化河道，让县城环境更美		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称		全年河道日常巡查及翻板闸管护与维修费及大中型水闸工程管理与保护范围划定				
主管部门		西乡县水利局		实施期限	2025年1月-2025年12月	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 实施项目期间按照进度完成, 保证质量和实施期间安全, 按时完成年度总目标。			目标1: 河道巡查每年不少于200余人次, 禁止乱采乱挖, 营造良好的河道秩序。 目标2: 翻板闸闸门定期维护, 清理河道内垃圾, 保障翻板闸正常运行, 提升河道蓄水能力, 给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境, 成为县城一道靓丽风景线。		
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	河道巡查经费及翻板闸闸门定期维护费		20万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	河道巡查≥200人次/年, 维护水闸闸门--每月		2项	10
		质量指标	河道巡查工作完成率		100%	10
			设备维修维护率		100%	10
		时效指标	河道巡查		每月10-15天	5
	设备维护及时率		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	无		0%	0
		社会效益指标	维持良好的河道秩序, 保护全县人民生命财产安全		≧95%	10
		生态效益指标	人与自然的和谐, 增强资源节约与环境保护意识		≧95%	10
		可持续影响指标	优化河道, 让县城环境更美		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧98%	10

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。