

蓝田县河道管理站

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、公用经费安排说明

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）主要职能

蓝田县河道管理处成立于1984年3月31日，属水务局下属全额事业单位，单位内部下设办公室、财务室、河道执法一队、河道执法二队、河道执法三队工程技术科。主要职责：加强河道管理，减轻河道灾害损失；河道采砂许可管理；受水务局委托行使河道管理行政执法；组织和参与河道管理建设项目审批；防汛抢险；河道法律法规宣传以及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内部下设办公室、财务室、河道执法一队、河道执法二队、河道执法三队工程技术科。

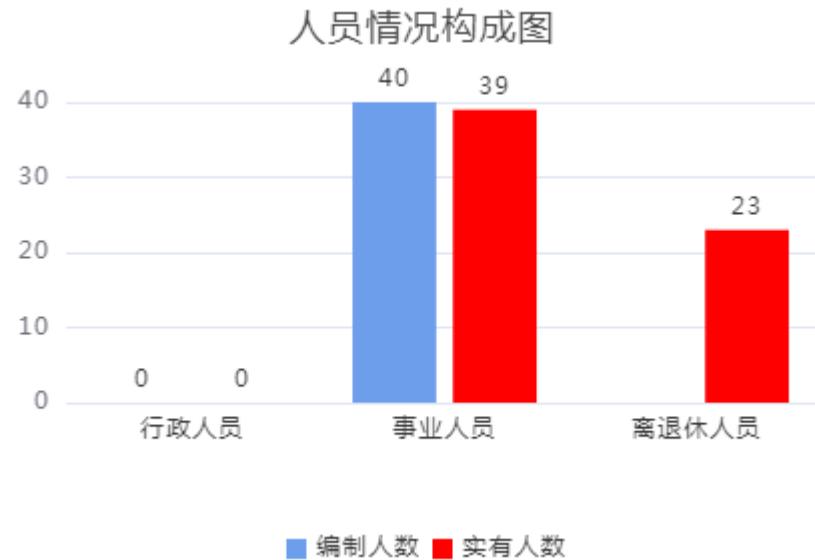
二、工作任务

2025年我站全体工作人员将努力改进2024年工作的不足之处，拿出起步即冲刺，开局即决战的决心，以党建为引领，进一步规范执法行为，落实精细化管理各项规章制度，继续发扬水务铁军的工作劲头，按照局党委新的工作统一部署，扎实开展各项工作：

一是扎实开展打击非法采砂工作。持续加大河道日常巡查监管力度，不间断对重点河段、敏感水域、问题多发区域进行巡查。坚决杜绝任何私挖滥采，破坏河道等行为。二是做好防汛防溺水工作。开展防汛值班，成立应急抢险队伍，在雨情、灾情来临时，第一时间深入一线开展防汛抢险任务，积极开展防溺水宣传、河道游客劝离工作。同时，全面安排防汛抗旱工作，及时开展汛前排查检查，汛期排险抢险、汛后核查整治等工作，并按照防汛抗旱指挥部的要求配合秦保、山区镇街封山控峪。汛期加强深坑险段排查巡查，刷写标语。三是加大涉河工程管理力度。对河道管理范围内所有涉河工程进行摸排，按照权责清单要求，落实工程备案、清障协议签订、安全督导等工作。要求项目依规施工，及时消除安全隐患，保证良好的河道秩序，同时加快推进蓝田县蓝桥河普化镇杨斜村段防洪工程2标、蓝田县白马河山洪沟治理工程建设。四是按照局党委安排，全力以赴高质量完成各项工作任务，为水务系统提交一份完美答卷。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员23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451.63万元，其中：一般公共预算拨款451.63万元，较上年增加91.93万元，增长25.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；本单位当年预算支出451.63万元，其中：一般公共预算拨款451.63万元，较上年增加91.93万元，增长25.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入451.63万元，其中：一般公共预算拨款收入451.63万元，较上年增加91.93万元，增长25.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；本单位当年财政拨款支出451.63万元，其中：一般公共预算拨款支出451.63万元，较上年增加91.93万元，增长25.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人。

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451.63万元，较上年增加91.93万元，增长25.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人。

（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451.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.62万元，较上年增加5.01万元，增长12.98%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.07万元，增长35.00%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

3. 事业单位医疗（2101102）17.98万元，较上年增加1.28万元，增长7.66%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

4. 公务员医疗补助（2101103）20.69万元，较上年增加1.09万元，增长5.56%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

5. 水利行业业务管理（2130304）333.93万元，较上年增加79.18万元，增长31.08%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

6. 住房公积金（2210201）35.12万元，较上年增加5.28万元，增长17.69%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

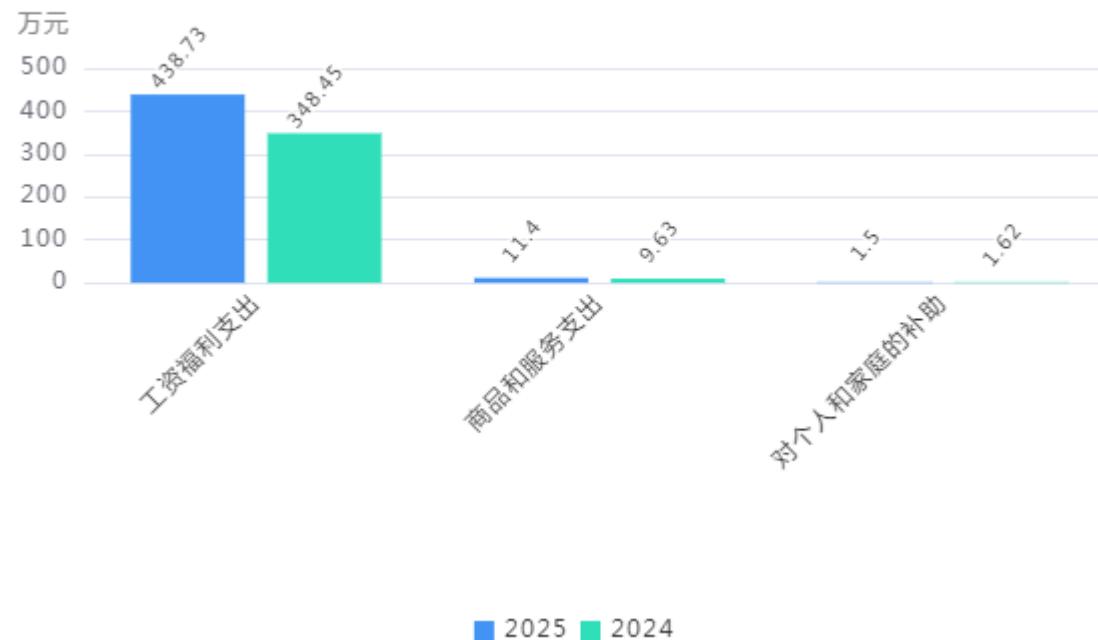
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出451.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）438.73万元，较上年增加90.28万元，增长25.91%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

（2）商品和服务支出（302）11.40万元，较上年增加1.77万元，增长18.38%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：上年有补发安家费。

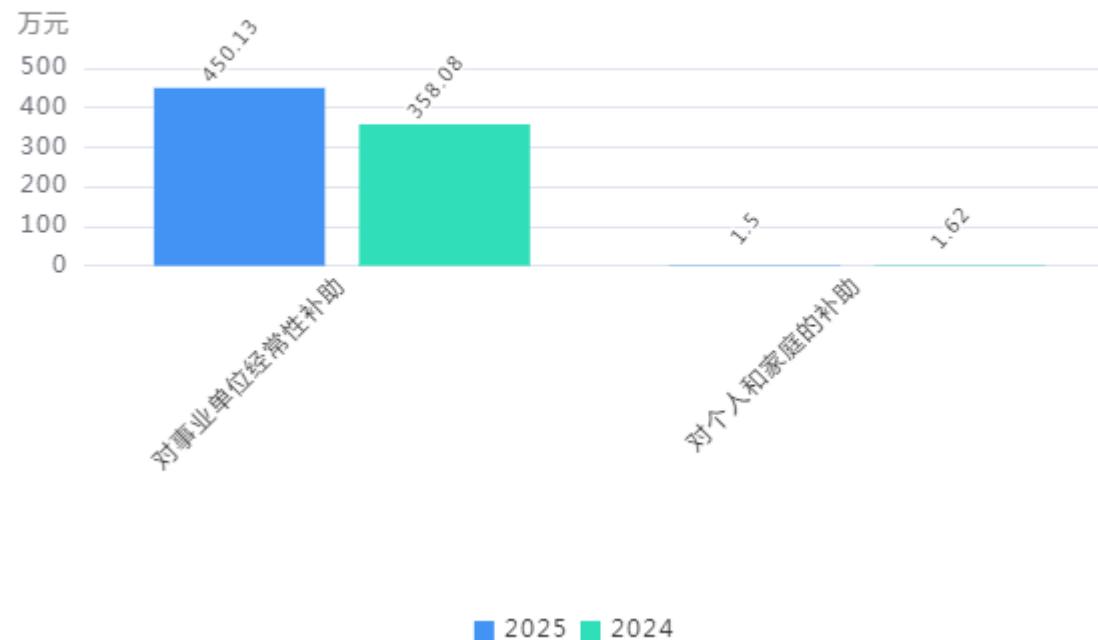
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出451.63万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）450.13万元，较上年增加92.05万元，增长25.71%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：上年有补发安家费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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451.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.40万元，较上年增加1.77万元，增长18.41%，增长的主要原因是：单位2024年招录、调入7人。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县河道管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	4,516,266.65	一、部门预算	4,516,266.65	一、部门预算	4,516,266.65	一、部门预算	4,516,266.65
1、财政拨款	4,516,266.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,516,266.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,516,266.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,387,293.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,973.65	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	15,000.00	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	4,501,266.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	438,957.89	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386,749.11	(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	3,339,343.65	(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	351,216.00				
		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	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65
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	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	4,516,266.65	一、财政拨款	4,516,266.65	一、财政拨款	4,516,266.65	一、财政拨款	4,516,266.65
1、一般公共预算拨款	4,516,266.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,516,266.65	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	4,387,293.00	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	113,973.65	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	15,000.00	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	4,501,266.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	438,957.89	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
		10、卫生健康支出	386,749.11	(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	3,339,343.65	(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	351,216.00				
		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	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65	本年支出合计	4,516,266.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65	支出总计	4,516,266.65

表5

单位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	4,516,266.65	4,402,293.00	113,973.65		
208	社会保障和就业支出	438,957.89	438,957.89			
20805	行政事业单位养老支出	436,231.44	436,231.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,231.44	436,231.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,726.45	2,726.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,726.45	2,726.45			
210	卫生健康支出	386,749.11	386,749.11			
21011	行政事业单位医疗	386,749.11	386,749.11			
2101102	事业单位医疗	179,812.95	179,812.95			
2101103	公务员医疗补助	206,936.16	206,936.16			
213	农林水支出	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65		
21303	水利	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65		
2130304	水利行业业务管理	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65		
221	住房保障支出	351,216.00	351,216.00			
22102	住房改革支出	351,216.00	351,216.00			
2210201	住房公积金	351,216.00	351,216.00			

表6

单位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			4, 516, 266. 65	4, 402, 293. 00	113, 973. 65		
301	工资福利支出			4, 387, 293. 00	4, 387, 293. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 422, 804. 00	1, 422, 804. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375, 226. 00	375, 226. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	469, 740. 00	469, 740. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917, 400. 00	917, 400. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436, 231. 44	436, 231. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179, 812. 95	179, 812. 95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206, 936. 16	206, 936. 16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2, 726. 45	2, 726. 45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351, 216. 00	351, 216. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25, 200. 00	25, 200. 00			
302	商品和服务支出			113, 973. 65		113, 973. 65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00		30, 000. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15, 000. 00		15, 000. 00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12, 000. 00		12, 000. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6, 900. 00		6, 900. 00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00		30, 000. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17, 073. 65		17, 073. 65		
303	对个人和家庭的补助			15, 000. 00	15, 000. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15, 000. 00	15, 000. 00			

表7

单位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	4,516,266.65	4,402,293.00	113,973.65	
208	社会保障和就业支出	438,957.89	438,957.89		
20805	行政事业单位养老支出	436,231.44	436,231.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,231.44	436,231.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,726.45	2,726.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,726.45	2,726.45		
210	卫生健康支出	386,749.11	386,749.11		
21011	行政事业单位医疗	386,749.11	386,749.11		
2101102	事业单位医疗	179,812.95	179,812.95		
2101103	公务员医疗补助	206,936.16	206,936.16		
213	农林水支出	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65	
21303	水利	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65	
2130304	水利行业业务管理	3,339,343.65	3,225,370.00	113,973.65	
221	住房保障支出	351,216.00	351,216.00		
22102	住房改革支出	351,216.00	351,216.00		
2210201	住房公积金	351,216.00	351,216.00		

表8

单位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：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			4,516,266.65	4,402,293.00	113,973.65	
301	工资福利支出			4,387,293.00	4,387,293.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,804.00	1,422,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,226.00	375,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	469,740.00	469,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,400.00	917,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,231.44	436,231.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,812.95	179,812.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206,936.16	206,936.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,726.45	2,726.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,216.00	351,216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00		
302	商品和服务支出			113,973.65		113,973.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,073.65		17,073.65	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

单位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

单位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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县河道管理站				
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	
	保障单位人员工资正常发放及机关单位正常运行	1、加强河道管理，减轻河道灾害损失；河道采砂管理；受水务局委托行使河道管理行政执法；组织和参与河道管理建设项目建设审批；防汛抢险；河道法律法规宣传。2、保障单位人员工资及遗属补助按时发放，社会保险按时缴纳，保障单位日常运转。	451.63	451.63		
年度总体目标	目标1：加大河道日常监管力度 目标2：做好河道非法采砂及涉河工程管理、防汛、防溺水等工作 目标3：开展打击非法采砂专项整治工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	一般公共预算拨款			451.63 10
		社会成本	遏制涉河违法案件、开展防汛抢险、避免不必要的人员伤亡和财产损失			451.63 10
		生态环境成本	不断提升河湖水系保护治理水平			451.63 10
	产出指标	数量指标	单位39人工资及工作经费			451.63 10
		质量指标	保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳			451.63 10
		时效指标	按时发放			2025年全年 10
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常业务开展			提升 5
		社会效益指标	保障单位日常业务开展			提升 5
		生态效益指标	管理好蓝田境内河道生态			提升 5
		可持续影响指标	不断提升河湖水系保护治理水平			提升 5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				95% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					