

凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）
2026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）主要职能

1. 负责全县河道堤防工程管理，保证河道堤防(柳岸)工程安全完整，行洪畅通，充分发挥河道堤防工程的综合效益。

2. 负责全县江河的全面规划和整治，负责全县河道管理规费征收工作。

3. 按照《中华人民共和国河道管理条例》和《陕西省河道采砂收费管理办法》负责全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规划审批、发证等管理工作。

4. 负责全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。

5. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。

6. 负责确保河道测量标志、观测设施、通讯、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。

（二）机构设置

单位设3个内设机构，及办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

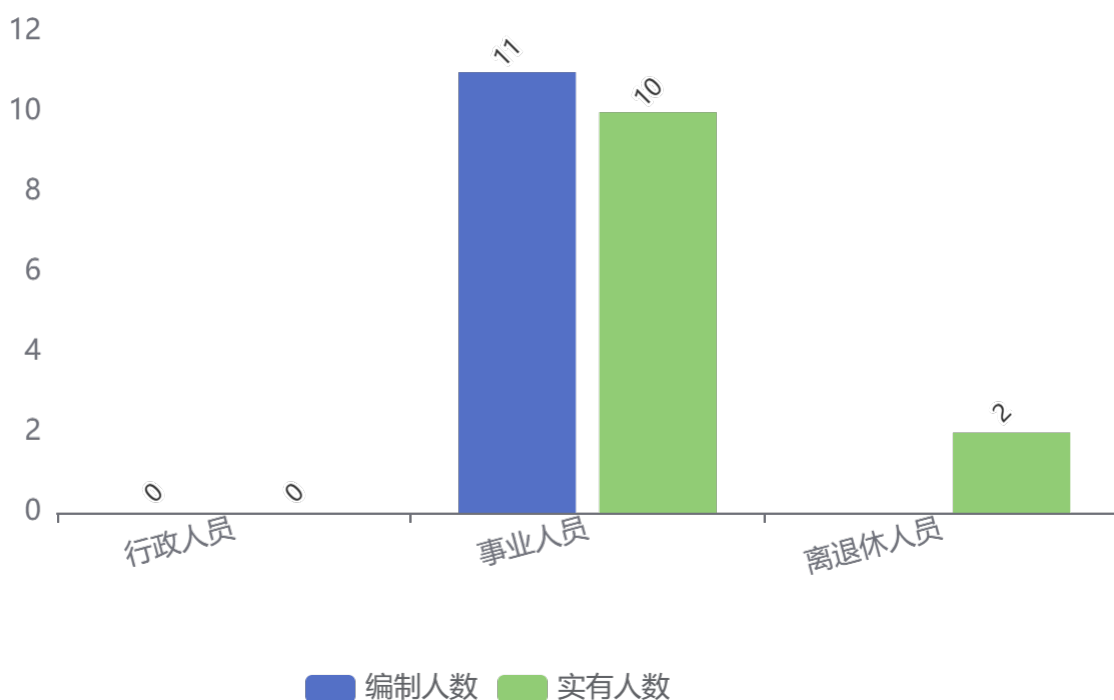
1. 全县江河的全面规划和整治，全县河道管理规费征收工作。2. 全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规划审批、发证等管理工作。

3. 全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。4. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。5. 确保河道测量标志、观测设施、通讯、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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148.60万元，其中一般公共预算拨款收入148.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人；本单位当年预算支出148.60万元，其中一般公共预算拨款支出148.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入148.60万元，其中一般公共预算拨款收入148.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人；本单位财政拨款支出148.60万元，其中一般公共预算拨款支出148.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1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148.60万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1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148.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.38万元，较上年减少1.02万元，下降7.08%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.57万元，较上年增加10.37万元，增长144.05%，增长的主要原因是：2026年有一人退休，增加了职业年金记实。

3. 事业单位医疗(2101102)7.41万元，较上年减少0.53万元，下降6.65%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

4. 水利行业业务管理(2130304)99.75万元，较上年减少15.47万元，下

降13.43%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

5. 防汛(2130314)0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年增加了水防设施运维及网络费用。

6. 住房公积金(2210201)9.70万元，较上年减少1.42万元，下降12.74%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

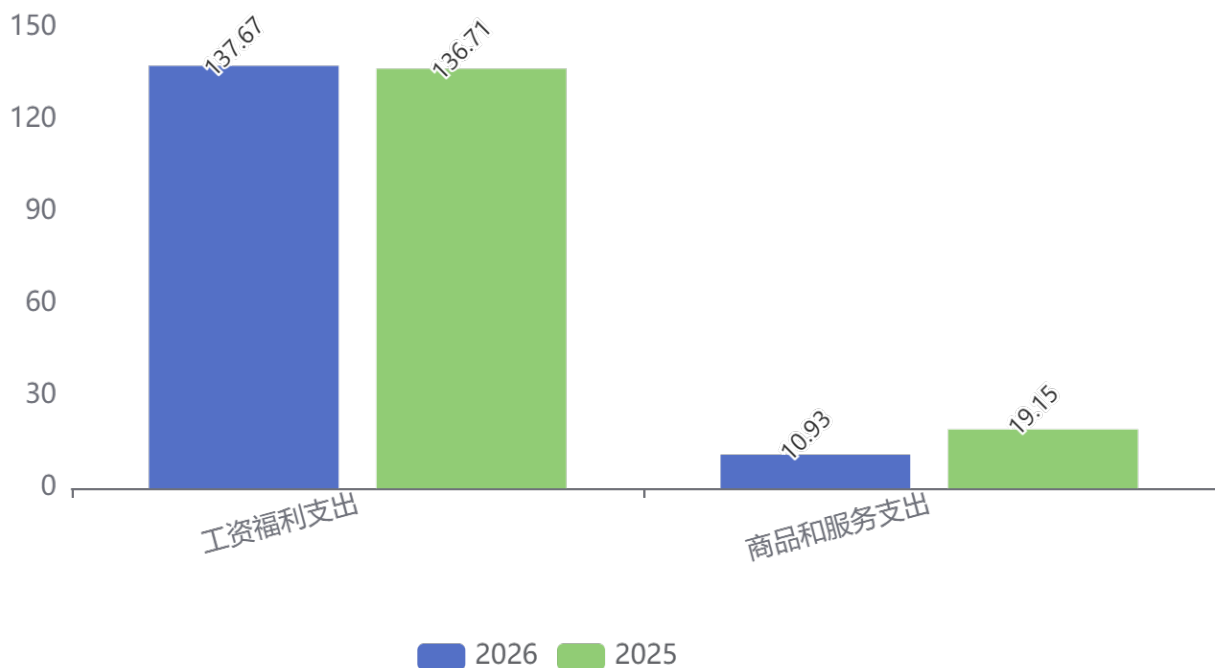
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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148.60万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)137.67万元，较上年增加0.96万元，增长0.70%，增长的主要原因是：2026年有一人退休，增加了职业年金记实。

(2) 商品和服务支出(302)10.93万元，较上年减少8.23万元，下降42.95%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人，今年未将罚没收入返还列入预算。

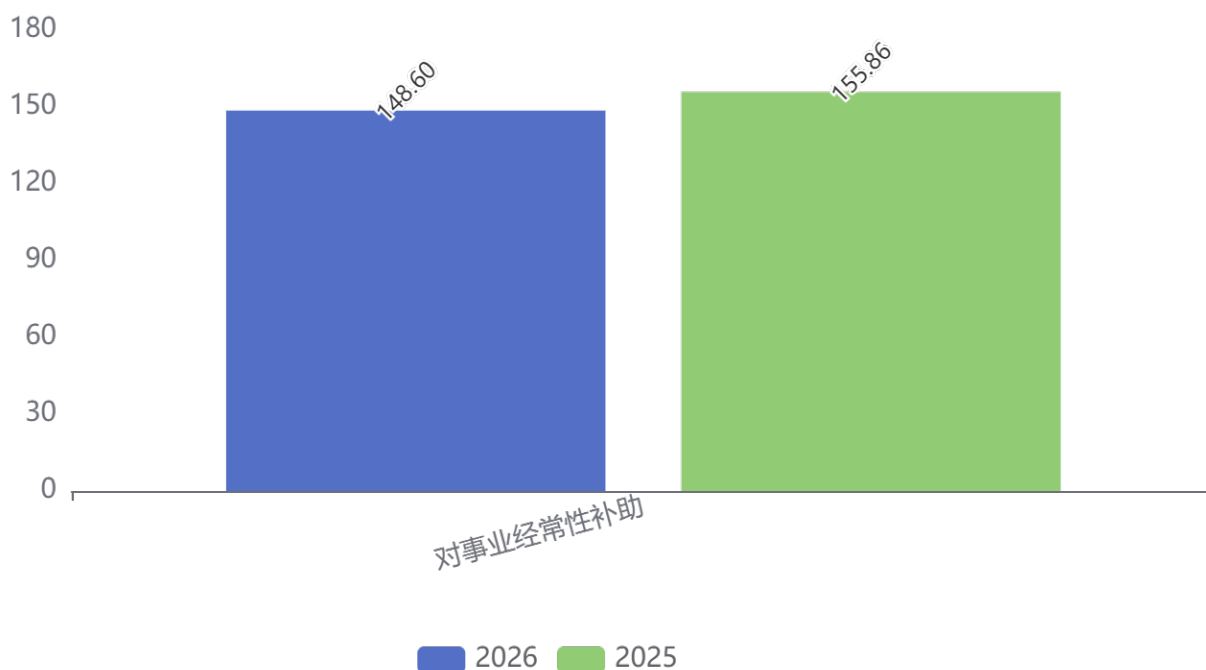
支出按部门预算支出经济分类对比图



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148.60万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)148.60万元，较上年减少7.26万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2025年9月调出1人。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	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，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款148.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.35万元，增长81.82%，增长的主要原因是：公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）

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	否	
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1485978.01	一、部门预算	1485978.01	一、部门预算	1485978.01	一、部门预算	1485978.01
1、财政拨款	1485978.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359147.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1485978.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1329147.00	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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1485978.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126831.01	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	47581.01	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	309452.01	(2)商品和服务支出	79250.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74079.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1005470.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96977.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01
用事业基金弥补收支差额		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	1485978.01	支出总计	1485978.01	支出总计	1485978.01	支出总计	1485978.01

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1485978.01	1485978.01								
217	凤县农业农村和林业水利局	1485978.01	1485978.01								
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	1485978.01	1485978.01								

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	1485978.01	一、财政拨款	1485978.01	一、财政拨款	1485978.01	一、财政拨款	1485978.01
1、一般公共预算拨款	1485978.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359147.00	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	1329147.00	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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1485978.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126831.01	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	47581.01	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309452.01	(2)商品和服务支出	79250.00	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	
		10、卫生健康支出	74079.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1005470.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96977.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01	本年支出合计	1485978.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1485978.01	支出总计	1485978.01	支出总计	1485978.01	支出总计	1485978.01

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	1485978.01	1329147	30000	126831.01	
208	社会保障和就业支出	309452.01	261871		47581.01	
20805	行政事业单位养老支出	309452.01	261871		47581.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133778	133778			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175674.01	128093		47581.01	
210	卫生健康支出	74079	74079			
21011	行政事业单位医疗	74079	74079			
2101102	事业单位医疗	74079	74079			
213	农林水支出	1005470	896220	30000	79250	
21303	水利	1005470	896220	30000	79250	
2130304	水利行业业务管理	997470	896220	30000	71250	
2130314	防汛	8000			8000	
221	住房保障支出	96977	96977			
22102	住房改革支出	96977	96977			
2210201	住房公积金	96977	96977			

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			1485978.01	1329147	30000	126831.01	
301	工资福利支出			1376728.01	1329147		47581.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875548	875548			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18960	18960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133778	133778			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175674.01	128093		47581.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74079	74079			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1712	1712			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96977	96977			
302	商品和服务支出			109250		30000	79250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101250		30000	71250	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8000			8000	

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	1359147	1329147	30000	
208	社会保障和就业支出	261871	261871		
20805	行政事业单位养老支出	261871	261871		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133778	133778		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128093	128093		
210	卫生健康支出	74079	74079		
21011	行政事业单位医疗	74079	74079		
2101102	事业单位医疗	74079	74079		
213	农林水支出	926220	896220	30000	
21303	水利	926220	896220	30000	
2130304	水利行业业务管理	926220	896220	30000	
221	住房保障支出	96977	96977		
22102	住房改革支出	96977	96977		
2210201	住房公积金	96977	96977		

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			1359147	1329147	30000	
301	工资福利支出			1329147	1329147		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875548	875548		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18960	18960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133778	133778		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128093	128093		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74079	74079		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1712	1712		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96977	96977		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	126831.01	
217	凤县农业农村和林业水利局	126831.01	
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	126831.01	
	专用项目	126831.01	
-	专用项目	47581.01	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	47581.01	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	河湖管护	71250	
	河长制工作经费	71250	保障河长制工作全面运行
	水利救灾减灾	8000	
	水防设施运维及网络费	8000	水防设施运维及网络费

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水防设施运维及网络费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体目标	保障水防设施运行维护和水防网络运行				
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	经济成本指标	经济高质量发展	高质量发展	10
		社会成本指标	防汛保障	防汛保障	10
		生态环境成本指标	为防汛提供坚实保障	为防汛提供坚实保障	10
	产出指标	数量指标	保障范围	全县防汛设施	5
		质量指标	汛期设施有效运行	有效运行	5
		时效指标	1年	1年	5
	效益指标	经济效益指标	为群众转移提供信息	为群众转移提供信息	5
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	安全	10
		生态效益指标	汛期实时监控河道	河道监控	10
		可持续影响指标	提前预判河道汛势	提前预判河道汛势	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.125	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.125		
		其他资金			
总体目标	凤县河长制工作运转				
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	经济成本指标	经济高质量发展	高质量发展	10
		社会成本指标	绿色经济发展	绿色经济发展	10
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续发展	10
	产出指标	数量指标	人数	10人	5
		质量指标	保障河湖环境	高质量发展	5
		时效指标	1年	1年	5
	效益指标	经济效益指标	绿色可持续	高质量发展	5
		社会效益指标	河湖经济向好发展	向好发展	10
		生态效益指标	生态可持续发展	可持续发展	10
		可持续影响指标	河湖健康发展	健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95以上	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县河务工作站(县水旱灾害防治监测中心)				
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	
			148.6	148.6		
	金额合计		148.6	148.6		
年度总体目标	保障凤县河湖健康可持续发展。					
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	经济成本指标	河湖健康	经济发展	10	
		社会成本指标	河湖安全	高质量发展	10	
		生态环境成本指标	河湖可持续发展	可持续发展	5	
	产出指标	数量指标	人数	10人	10	
		质量指标	河湖高质量	高质量	5	
		时效指标	1年	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	河湖健康发展	经济发展	10	
		社会效益指标	河道安全发展	河湖经济高质量发展	5	
		生态效益指标	河道可持续发展	河湖经济可持续发展	10	
		可持续影响指标	河道绿色发展	绿色可持续发展	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	95%以上	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	河长制工作经费、水防设施运维及网络费					
主管部门	凤县农业农村和林业水利局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.925万元	年度资金总额:	7.925		
	其中:财政拨款	7.925万元	其中:财政拨款	7.925		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 凤县河长制工作运转; 目标2: 保障水防设施运行维护和水防网络运行		目标1: 凤县河长制工作运转 ; 目标2: 保障水防设施运行维护和水防网络运行			
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	7.925万元		7.925万元	10
		社会成本	防汛保障		保障水防设施运行	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		10人	10
		质量指标	有效保障运转		有效保障	10
		时效指标	1年		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展			10
		社会效益指标	实施效果		保障实施	10
		生态效益指标	生态环境高质量发展			10
		可持续影响指标	推进河长制		奠定河湖基础	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	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。