

榆林市河湖水库与移民工作中心 2024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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为全面推行河长制工作提供技术支撑和服务保障；参与全河湖水库保护规划、治理规划、安全监管工作；承担市内水库大坝安全实施监督；指导全市病险水库除险加固工作；参与全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护及防洪安全工作；承担市级河湖水库涉河事务技术服务咨询工作；为全市大中型水利水电工程征地、移民安置、中小型水库移民后期扶持提供相关服务；承担中小型新建水库移民人口核查。

（二）内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、采砂科、水库科、河湖科、河长制工作科、移民产业科和移民服务科。

二、2024年度单位工作任务

（一）深入做好移民服务及产业扶持相关工作，以河长制为抓手，借助河湖长高位推动，强化河湖长履职尽责，巩固深化河湖“清四乱”、河道采砂管理等整治成效，坚决遏增量、清存量，严厉打击非法采砂行为，全面规范采砂管理秩序。

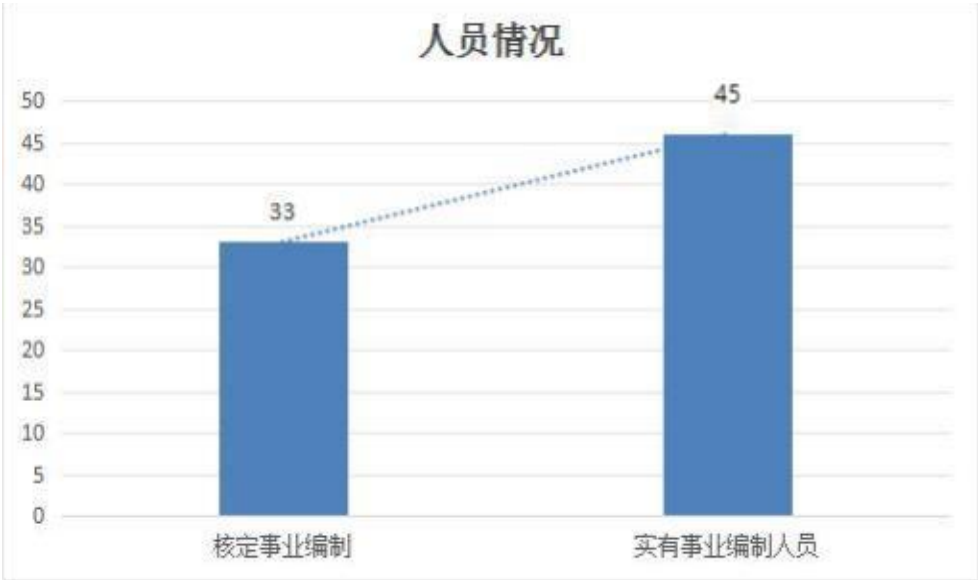
（二）全面强化涉河湖建设项目、河湖水域及岸线管理，补齐安全运行薄弱环节，落实安全管理责任，严守水利设施运行安全底线。

（三）不断推进河湖治理，推进尾留项目验收，积极争取中、省、市级河湖治理资金的项目储备、申报。

（四）努力提升宣传教育和舆论引导水平，营造全社会共抓共管浓厚氛围，持续推进市级幸福河湖建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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45人，其中行政0人、事业45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867.77万元，其中一般公共预算拨款收入867.77万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加8.95万元，主要原因是工资普调导致人员经费增多；本单位当年预算支出867.77万元，其中一般公共预算拨款支出867.77万元、政府性基金拨款支出0万元、

国有资本经营拨款支出0万元，较上年增加8.95万元，主要原因是工资普调导致人员经费增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入867.77万元，其中一般共预算拨款收入867.77万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元，较上年增加8.95万元，主要原因是工资普调导致人员经费增多；本单位当年财政拨款支出867.77万元、，其中一般公共预算拨款支出867.77万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，较上年增加8.95万元，主要原因是工资普调导致人员经费增多。

（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867.77万元，较上年增加8.95万元，主要原因是工资普调导致人员经费增多。

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867.77万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）人员经费11.93万元，较上年增加人员经费11.93万元，原因是离退休人员经费原预算至2130399其他水利支出，2024年年初预算根据业务内容单独列入事业单位离退休（2080502）功能科目，公用经费1.14万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 83.93万元,较上年减少1.34万元,原因是2023年职工退休1人;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.96万元,较上年减少0.68万元,原因是2023年职工退休1人;

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.19万元,较上年增加2.02万元,原因是工资系数增长导致医保费用增加;

(5) 江河湖库水系综合整治(2130319) 人员经费546.88万元、公用经费29.79万元、专项业务经费52万元,合计628.67万元,较上年增加628.67万元,原因是根据财政要求将其他水利支出(2130399)变更为该科目;

(6) 住房公积金(2210201) 62.95万元,较上年减少105.33万元,原因是2023年存在补缴情况,2024年恢复正常。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出867.77万元,其中:

工资福利支出(301) 769.55万元,较上年增加8.28万元,原因是工资普调导致人员经费增多;

商品和服务支出(302) 82.93万元,较上年增加2.23万元,原因是业务增多导致办公费用增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.29万元,较上年减少1.59万元,原因是2023年职工退休1人;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出867.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）852.48万元，较上年增加25.81万元，原因是工资系数增长导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.29万元，较上年减少1.59万元，原因是2023年职工退休1人。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款867.77万元，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30.93万元，较上年增加2.26万元，主要原因是业务增多导致办公费用增多。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市河湖水库与移民工作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

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

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	8677692.48	一、部门预算	8677692.48	一、部门预算	8677692.48	一、部门预算	8677692.48
1、财政拨款	8677692.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8157692.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8677692.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	7695475.84	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	309298.08	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	152918.56	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	8524773.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520000.00	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	1389632.80	(2)商品和服务支出	520000.00	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	152918.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371909.23	(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	6286693.33	(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	629457.12				
		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	8677692.48	本年支出合计	8677692.48	本年支出合计	8677692.48	本年支出合计	8677692.48
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	8677692.48	支出总计	8677692.48	支出总计	8677692.48	支出总计	8677692.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8677692.48	一、财政拨款	8677692.48	一、财政拨款	8677692.48	一、财政拨款	8677692.48
1、一般公共预算拨款	8677692.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8157692.48	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	7695475.84	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	309298.08	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	152918.56	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	8524773.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520000.00	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	1389632.80	(2)商品和服务支出	520000.00	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	152918.56
		10、卫生健康支出	371909.23	(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	6286693.33	(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	629457.12				
		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	8677692.48	本年支出合计	8677692.48	本年支出合计	8677692.48	本年支出合计	8677692.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8677692.48	支出总计	8677692.48	支出总计	8677692.48	支出总计	8677692.48

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	8677692.48	7848394.4	309298.08	520000	
208	社会保障和就业支出	1389632.8	1378232.8	11400		
20805	行政事业单位养老支出	1389632.8	1378232.8	11400		
2080502	事业单位离退休	130718.56	119318.56	11400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839276.16	839276.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419638.08	419638.08			
210	卫生健康支出	371909.23	371909.23			
21011	行政事业单位医疗	371909.23	371909.23			
2101102	事业单位医疗	371909.23	371909.23			
213	农林水支出	6286693.33	5468795.25	297898.08	520000	
21303	水利	6286693.33	5468795.25	297898.08	520000	
2130319	江河湖库水系综合整治	6286693.33	5468795.25	297898.08	520000	
221	住房保障支出	629457.12	629457.12			
22102	住房改革支出	629457.12	629457.12			
2210201	住房公积金	629457.12	629457.12			

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			8677692.48	7848394.4	309298.08	520000	
301	工资福利支出			7695475.84	7695475.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2232864	2232864			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	661836	661836			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2485176	2485176			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	839276.16	839276.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419638.08	419638.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371909.23	371909.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47424.64	47424.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629457.12	629457.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7894.61	7894.61			
302	商品和服务支出			829298.08		309298.08	520000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000		100000	160000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210000		60000	150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101548.08		101548.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000		30000	120000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17750		17750		
303	对个人和家庭的补助			152918.56	152918.56			
30302	退休费	50905	离退休费	119318.56	119318.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600			

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	8157692.48	7848394.4	309298.08	
208	社会保障和就业支出	1389632.8	1378232.8	11400	
20805	行政事业单位养老支出	1389632.8	1378232.8	11400	
2080502	事业单位离退休	130718.56	119318.56	11400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839276.16	839276.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419638.08	419638.08		
210	卫生健康支出	371909.23	371909.23		
21011	行政事业单位医疗	371909.23	371909.23		
2101102	事业单位医疗	371909.23	371909.23		
213	农林水支出	5766693.33	5468795.25	297898.08	
21303	水利	5766693.33	5468795.25	297898.08	
2130319	江河湖库水系综合整治	5766693.33	5468795.25	297898.08	
221	住房保障支出	629457.12	629457.12		
22102	住房改革支出	629457.12	629457.12		
2210201	住房公积金	629457.12	629457.12		

表8

单位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			8157692.48	7848394.4	309298.08	
301	工资福利支出			7695475.84	7695475.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2232864	2232864		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	661836	661836		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2485176	2485176		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	839276.16	839276.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	419638.08	419638.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371909.23	371909.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47424.64	47424.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629457.12	629457.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7894.61	7894.61		
302	商品和服务支出			309298.08		309298.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101548.08		101548.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17750		17750	
303	对个人和家庭的补助			152918.56	152918.56		
30302	退休费	50905	离退休费	119318.56	119318.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600		

表9

单位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	

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
216	榆林市水利局	520000	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	520000	
-	榆林市河湖水库与移民工作中心	520000	
	履职专项业务经费	520000	
	河湖长制工作专项业务经费	520000	按照河湖管护任务要求，完成全市河湖管理重点工作

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市河湖长制工作运行专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520000元	
		其中: 财政拨款		520000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 目标2: 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标3: 确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4: 保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放 , 办公设备齐全。				
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	开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	
			开展河湖巡查	≥4次	
			驻村扶贫工作队员人数	3人	
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行	
			市本级宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传工作及时率	100%	
			公示牌使用时长	一年	
			保障驻村工作队工作顺利开展	至2024年12月31日	
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	52万	
			政策信息宣传具有时效性	公众号全年更新次数 ≥12次	
			继续教育培训费用（1次）	0.04万元/人/天	
			市机关公务车辆服务中心租车费标准	500元/天（越野）	
		社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围	全市范围内宣传活动次数≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	持续深化河湖长制；强化河湖保护治理；做好移民安置和后期扶持工作。	深入做好移民服务及产业扶持相关工作，以河长制为抓手，借助河湖长高位推动，强化河长湖长履职尽责，巩固深化河湖“清四乱”、河道采砂管理等整治成效，坚决遏增量、清存量，严厉打击非法采砂行为，全面规范采砂管理秩序。	8677692.48	8677692.48	
		全面加强涉河湖建设项目、河湖水域及岸线管理，补齐安全运行薄弱环节，落实安全管理责任，严守水利设施运行安全底线。			
		不断推进河湖治理，推进尾留项目验收，积极争取中、省、市级河湖治理资金的项目储备、申报。			
		努力提升宣传教育和舆论引导水平，营造全社会齐抓共管浓厚氛围，持续推进市级幸福河湖建设。			
	金额合计		8677692.48	8677692.48	
年度 总体 目标	目标1：保障单位7个科室的正常运转及日常工作开展。 目标2：落实市管7条河流的巡查等日常管护工作。 目标3：确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标4：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。				
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	保障工资正常发放		46人
			开展河湖管护工作宣传次数		≥2次
			驻村扶贫工作队人数		3人
		质量指标	按计划完成单位各项任务		全年按时完成
			市本级宣传覆盖率		≥80%
		时效指标	宣传工作及时率		100%
			保障驻村工作队工作顺利开展		至2024年12月31日
		成本指标	支出控制在预算批复范围内		867.77万元
			出差补助		90元/人/天
			继续教育培训费用（1次）		400元/人/天
			市机关公务车辆服务中心租车费标准		500元/天（越野）
	效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围		全市范围内宣传活动次数 ≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%

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						
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。