

绥德县河库服务站
2024 年单位预算公开

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。

负责河湖长制，河（沟）道、水库、水利灌溉、水库移民等日常工作。岸线的开发利用，划界与保护，采砂、涉河（库）水利工程建设及水利执法工作。

二机构设置

单位内设办公室、业务室、财务室、工程室

二、2024 年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，为贯彻落实中省市、局党组工作会议部署，保护和改善河湖环境，扎实做好河湖管理工作，现制定《绥德县河库服务站 2024 年河湖管理工作要点》。

一、党建工作

1. 深入开展“一改进三强化五做到”（即改进工作作风，强化河湖管理、强化项目建设、强化营商环境，做到对标对表、做到为民办事、做到真心真情、做到细抓实干、做到知敬畏守底线）活动，带头巩固拓展主题教育成果，以党的建设为统领，以坚定理想信念为根基，以调动全体党员为着力点，认真落实

新时代党的建设要求，不断提高党的建设质量。

2. 认真学习贯彻《党史学习教育工作条例》《中国共产党党支部工作条例（试行）》等，以知识卡片的形式开展“每周一学”活动。

3. 持续深化“为民办实事”活动，夯实基层组织基础，加强党员队伍管理，严肃党内组织生活，充分发挥党员先锋模范带头作用，切实提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

二、河道工作

4. 河道采砂管理。公告河道采砂四个责任人，强化“采、运、销”三个环节和“采砂业主、采砂船舶和机具、堆砂场”三个关键要素的监管，推进河道砂石采运管理单电子化，落实采砂监管和执法力量，促进县域经济可持续发展。

5. 打击非法采砂。持续开展黄河、无定河河道非法采砂专项整治行动，高压打击非法采砂行为。加强监管、执法、涉砂船等信息共享，强化联合打击，完善水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协助机制，及时移交违法犯罪线索。

6. 持续四乱清理。纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化。持续清理整治“四乱”问题，坚决遏增量、清存量，将清理整治重点为水利部名录内的 18 条河流，并向农村河湖延伸。组织开展监督检查，建立台账，指导督促有关部门、各镇抓好河湖突出问题整改。

7. 碍洪问题整治。严格落实全国水利工作会议和水利部妨碍河道行洪突出问题排查整治工作推进会议精神，跟进碍洪问

题的整治。

8. 加强规范执法。加强执法人员的政治学习和业务培训，按规执法，制作执法文书。加大执法力度，开展执法巡查监督（原则上每周安排 2-3 次），深入推进“清除河障，改善生态”河道整治，有效维护全县正常水事秩序。

9. 加强水岸管控。巩固完善河湖划界成果，完成 15 条河流的界桩埋设和界牌裁设工作。抓好岸线保护与利用规划实施，严格依法依规审批涉河建设项目和活动。推进 2 条河流河湖健康评价健康档案建立，滚动编制实施“一河（湖）一策”。

10. 做好日常管护。积极开展“河道四化”（系统化、科学化、规范化、常态化）工作，以问题为导向，“清”“管”并举，标本兼治，加强乡村河湖管护工作，打通河湖管护的“最后一公里”，全面改善农村河湖面貌。

三、水库及水库移民工作

11. 水库方面。公告三个责任人，完善刘家坪水库大坝安全监测设施和刘家坪水库溢洪道出口维修工程建设，完善水库标准化建设；修编《2024 年刘家坪水库防汛抢险应急预案》和《汛期运用调度方案》，对水库“三个责任人”进行培训。

12. 水库移民项目。加强大中型水库移民后期扶持资金管理工作。严格按照政策文件贯彻执行，通过惠民“一卡通”一次性发放 2024 年度大中型水库移民资金。配合黄河古贤水利枢纽工程移民安置工作。

四、渠道灌溉工作

13. 春灌准备工作。清明节前组织各灌区进行渠道清淤，对启闭机、闸门、闸室用电设施等设备进行一次安全排查和维护保养，以保持设备正常运行。

14. 维修养护工作。针对各渠道排查出来的问题及存在的安全隐患，制定维修养护方案。如需短期停水对渠道进行维修，做好与镇、村的沟通，尽快完成渠道维修，保证今年渠道正常运行。

15. 落实节水灌溉。与各相关镇、村协调探讨节水灌溉方案，结合各渠道的实际情况，制定相对应的节水灌溉方案，保障上下游用水的平衡，发挥出节水灌溉的效益。

五、工程建设工作

16. 加快工程建设。完成 2022 年前 7 个项目的竣工验收工作；加快推进 2023-2024 年新建项目，强化组织协调，建立项目台账，制定开工计划，明确工作节点，严格技术标准，实行清单式管理。

17. 规范工程管理。严格按照 2022 年县政府印发的《绥德县政府投资工程项目管理办法》《绥德县政府投资小型工程项目管理办法（试行）》《绥德县政府采购管理办法（试行）》文件，做好项目制度、前期、方案、概（预）算、开工、过程、验收、整档、交付等工作，规范审查、审批、报账、验收程序，严把四关（质量、进度、资金、合同）和“人证分离”，强化事前事中事后监管，推进信用体系建设，保障工程发挥应有效

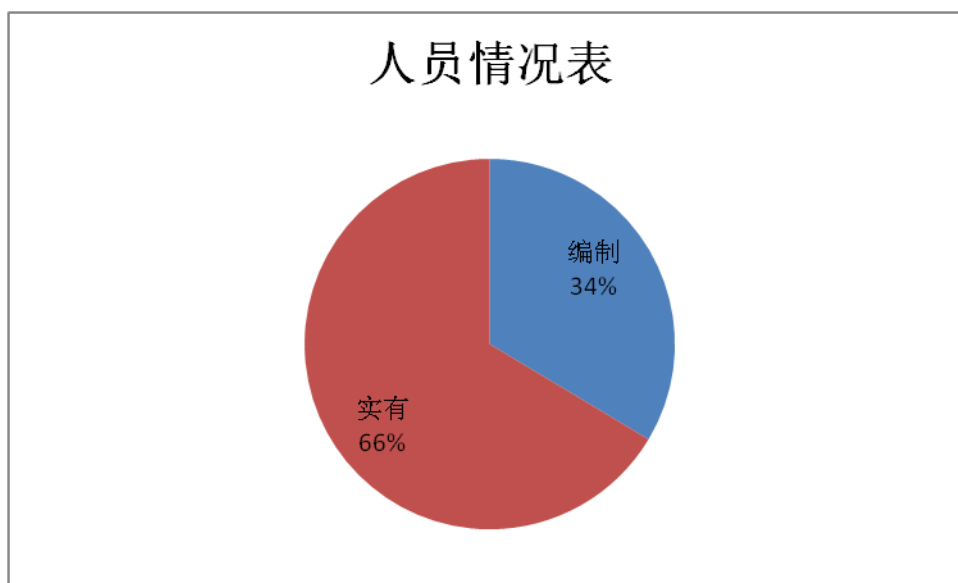
益。

18. 健全安全体系。制定安全管理方案，落实安全管理责任，开展工程隐患排查，建立问题清单，健全工程安全度汛工作体系，出台关于在建工程安全度汛工作意见，编制安全度汛预案（建设单位和施工单位），指导、督促各参建方抓好落实，确保工程安全。

三、单位人员情况说明

截止 2023 年底，事业编制 43 名，实有事业人数 85 人。市级协管和县级协管 5 人。人数总计 90 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	事业人员	协管	编制	
1	绥德县河库服务站	事业	全额拨款	90	85	5	43	



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照预算的原则，收入和支出均纳入预算管理。2024 年本单位预算收入 1336.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1336.9 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年预算收入较上年增加 297.71 万元，较上年度增加 28%，主要原因是人员变化；2024 年预算支出

1336.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1336.9 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 297.71 万元，主要原因是人员变化专项增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 1336.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1336.9 万元，2023 年财政拨款收入较上年增加 297.71 万元，主要原因人员变化专项增加。2023 年财政拨款支出 1336.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1336.9 万元，2023 年财政拨款支出较上年增加 297.71 万元，较上年度增加 28%，主要原因是人员变化专项增加。

（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。

2024 年当年一般公共预算拨款支出 1336.9 万元，较上年增加 297.71 万元，较上年度增加 28%，主要原因是人员变化项目减少专项增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年当年一般公共预算支出 1336.9 万元：

2130319 江河湖库水系综合整治预算 1059.38 万元，于上年度没有比较，上年度没功能科目内容不一致。

2080505 行政事业单位养老保险 86.46 万元

2080506 职工职业年金

2082702 其他社会保障 1.68 万元

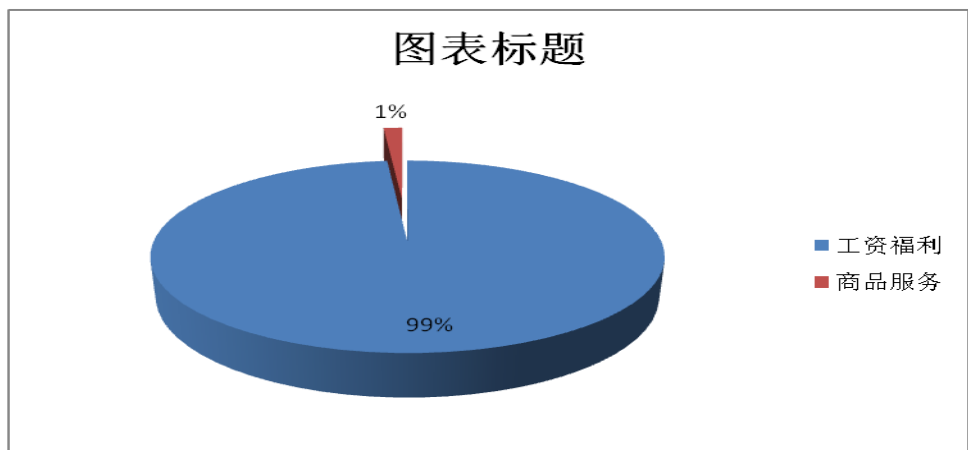
2101102 医保 42 万元

2210201 住房公积金 88.8 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1336.9 万元，其中：
工资福利支出（301）1251.1 万元，较上年增加 226.91 万元，原因是人员工资结构变化。

商品和服务支出（302）15 万元，没有变化。



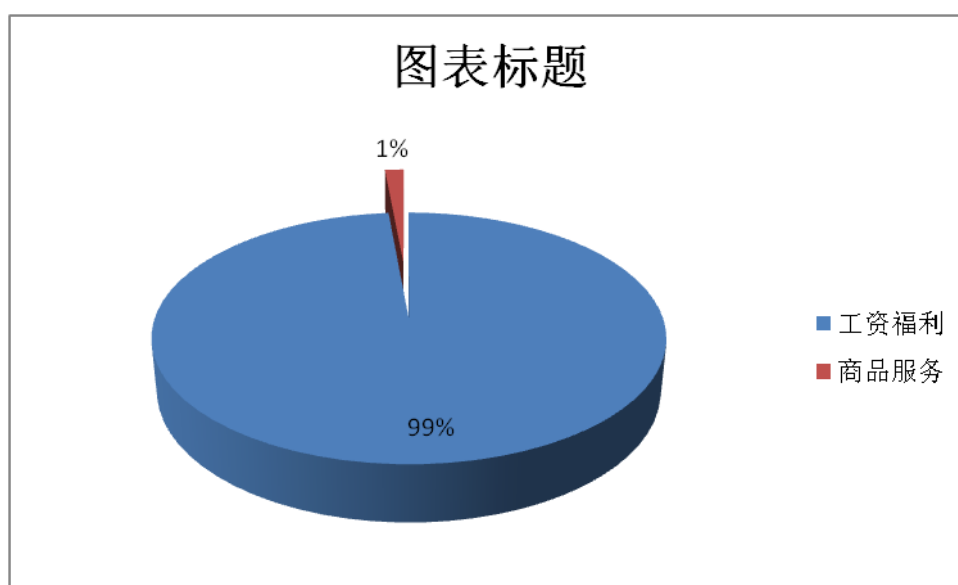
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年当年一般公共预算支出 1336.9 万元，其中：

工资福利支出（501）1251.1 万元，较上年 226.91 万元，原因是工资结构人员变化。

机关商品和服务支出（502）15 万元，没有变化。

（50307）项目资本性支出 70.8 万元，较上年增加 70.8 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

无 2023 结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，其中：2024 年，无因公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务招待费；公务用车运行费 2 万元，2024 本单位没有购置费经费预算。

2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，预算单位共有车辆 1 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出

八、单位预算绩效目标情况说明

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1336.9 万元, 当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

当年运行经费预算安排 15 万元，较上年没有变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指
行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）
费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位预算公开报表

单位名称：绥德县河库服务站

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		细化到项级科目
表2	部门综合预算收入总表		细化到款级科目
表3	部门综合预算支出总表		细化到项级科目
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
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）		细化到款级科目
表9	部门综合预算政府性基金收支表		细化到款级科目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		细化到款级科目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		细化到款级科目
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		细化到款级科目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	13,369,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,661,000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,369,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,511,000.00	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	150,000.00	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	13,369,000.00
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	1,467,200.00	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,000.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	708,000.00		
		13、农林水支出	10,593,800.00	（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	888,000.00				
		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	13,369,000.00	本年支出合计	13,369,000.00	本年支出合计	13,369,000.00	本年支出合计	13,369,000.00
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							
收入总计	13,369,000.00	支出总计	13,369,000.00	支出总计	13,369,000.00	支出总计	13,369,000.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,369,000.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	13,369,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	*****	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	*****	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	150,000.00	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	13,369,000.00
		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	1,467,200.00	(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	
		10、卫生健康支出	420,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	708,000.00		
		13、农林水支出	10,593,800.00	(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	888,000.00				
		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	13,369,000.00	本年支出合计	13,369,000.00	本年支出合计	*****	本年支出合计	13,369,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,369,000.00	支出总计	13,369,000.00	支出总计	*****	支出总计	13,369,000.00

表1

2024年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-不含上年结转）

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
2130319	江河湖库水系综合整治	10593800.00	9735800.00	150000.00	708000.00	
2080505	行政事业单位养老保险	864600	864600			
2080506	职工职业年金	585800	585800			
2082702	其他保障缴费	16800	16800			
2101102	医疗	420000	420000			
2210201	住房公积金	888000	888000			
小计		13369000	12511000	150000	7080000	

表2

2024年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-不含上年结转）

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			13369000	12511000	150000	708000	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9229800	9229800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	506000	506000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864600	864600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585800	585800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420000	420000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16800	16800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888000	888000			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			150000	150000	150000		
30201	办公费	50201	办公经费	150000	150000	150000		
31006	维修维护	50307	修缮	708000			708000	

表3

2023年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-不含上年结转）

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
2130319	江河湖库水系综合管理	9885800.00	9735800.00	150000.00	
2080505	行政事业单位养老保险	864600	864600		
2080506	职工职业年金	585800	585800		
2082702	其他保障缴费	16800	16800		
2101102	医疗	420000	420000		
2210201	住房公积金	888000	888000		
小计		12661000	12511000	150000	

表4

2024年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-不含上年结转）

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			13369000	12511000	150000	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9229800	9229800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	506000	506000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864600	864600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585800	585800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420000	420000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16800	16800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888000	888000		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			150000	150000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000	150000	150000	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2024年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二定渠运行所维修15、健康档案30、刘家坪水库9.8、河湖四乱16				
主管部门		绥德县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		708000		
		其中:财政拨款		708000		
		其他资金				
总体目标	目标1:					
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	项目数量		四项	
		质量指标	验收合格率		100%	
			质量标准		完全符合水利工程标准	
		时效指标	完成时间		2024年底	
			开工时间		2024年4月	
			完工时间		2024年12月	
		成本指标	政府投资成本		708000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众生活水平生活质量		有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		长期	
			使用年限		大于15年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%%	
			周边群众满意度		92%	

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14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县水土保持重点工程建设中心			
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
	任务1	人员经费	12511000	12511000	
	任务2	公用经费	150000	150000	
	任务3	维修项目	708000	708000	
					
	金额合计		13369000	13369000	
年度 总体 目标	目标1：单位运转				
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	指标1：经费分类	3类	
			指标2：		
					
		质量指标	工资发放	按时发放	
			指标2：		
					
		时效指标	运行时间	2024年	
			指标2：		
					
		成本指标	预算经费	13369000元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标			
			指标2：		
					
		社会效益指标	单位安全运行	安全	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	保证了单位的运转	有保证	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	100%	
			指标2：		
					

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			二定渠运行所维修15、健康档案30、刘家坪水库9.8、河湖四乱16			
主管部门			绥德县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	708000	年度资金总额:	708000
			其中:财政拨款	708000	其中:财政拨款	708000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成任务				完成任务	
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	项目数量		四项	
		质量指标	验收合格率		100%	
			质量要求		完全符合水利工程标准	
						
		时效指标	完成时间		2024年底	
			开工时间		2024年4月	
			完成时间表		2024年12月	
		成本指标	政府投资成本		708000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活		有所提高	
						
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响		长期		
		指标2:		大于15年		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			
			周边群众满意度		98%	
					92%	

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。