

商南县水政监察大队

2023年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

拟定水利、水保、防洪法制建设规划和规范性文件；提出水利方面的建议，拟定有关制度和改革方案；协调各乡镇流域和部门之间的水事纠纷，负责水务执法工作，组织查处重大水利、水保、防洪违法事件；指导全县水政监察队伍建设；承办行政诉讼、行政复议和普法教育工作；组织江河、河口滩涂的治理，负责河道砂石管理；负责工程项目建设水土保持方案的评审、监督落实工作。

（二）机构设置

商南县水政监察大队为县水利局下属的二级单位，为副科级单位，内设 4 个职能科室。

（1）行政综合办公室。下设办公室、综合办、财务室，办公室负责大队文秘、文书档案、考勤卫生等日常上传下达管理工作；综合办负责扫黑除恶、秦岭生态环境保护、秦岭违建等阶段性工作；财务室具体负责大队财务管理工作。

（2）河道管理中队（河长办）。河道管理中队负责县域内河道砂石资源的规划许可管理和监督检查、涉河案件查处及相关的河道管理工作；河长办具体负责河长制管理相关工作。

（3）水土保持预防监督管理中队。负责县域内水土保持的

许可、监督检查、收费、水土保持案件查处及相关的水土保持管理工作。

(4) 水资源管理中队（节水办）负责县域内水资源许可、水量核查、统计、水资源案件查处、节水创建等工作。

二、工作任务

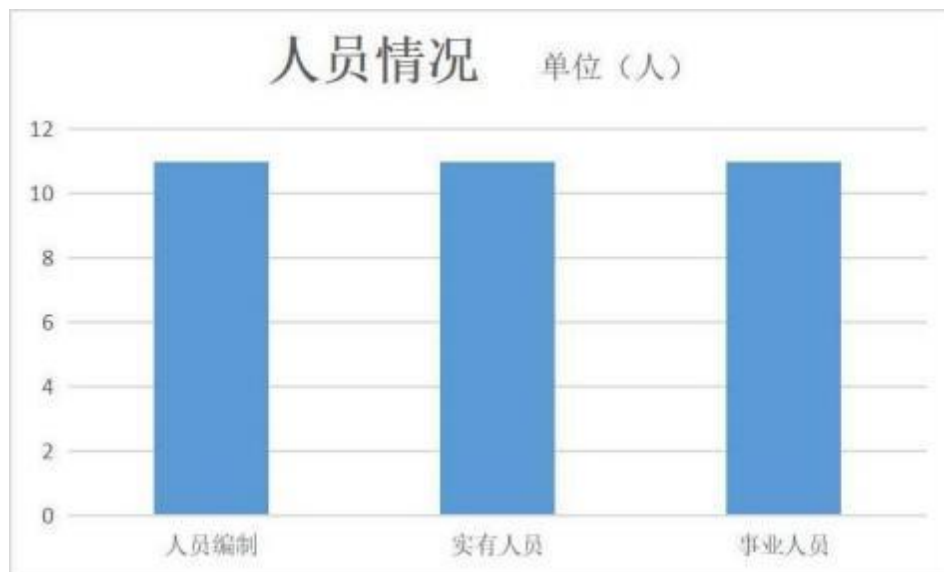
1、负责县域内河道砂石资源的规划许可管理和监督检查、涉河案件查处及相关的河道管理工作；河长办具体负责河长制管理相关工作。

2、负责县域内水土保持的许可、监督检查、收费、水土保持案件查处及相关的水土保持管理工作。

3、负责县域内水资源许可、水量核查、统计、水资源案件查处、节水创建等工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中事业人员 11 人。

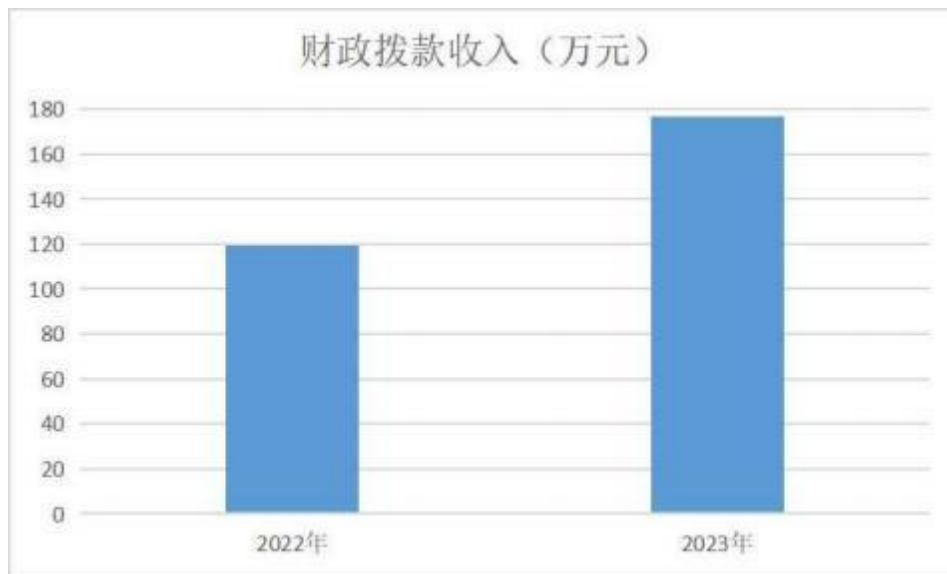


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

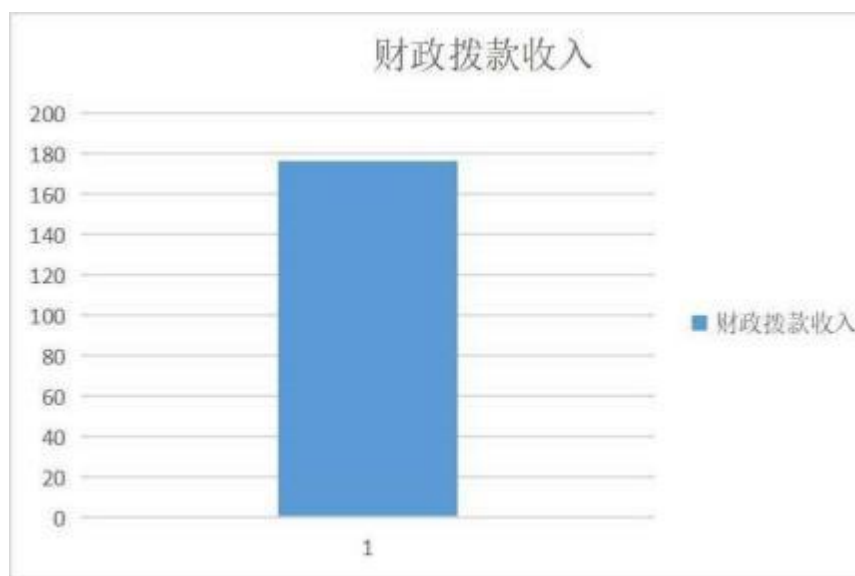
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 176.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.27 万元，主要原因是水行政执法工作经费和河长制工作经费增加；本单位当年预算支出 176.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.27 万元，主要原因是水行政执法工作经费和河长制工作经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.27 万元，主要原因是水行政执法工作经费和河长制工作经费

增加；本单位当年财政拨款支出 176.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.27 万元，主要原因是水政执法工作经费和河长制工作经费支出增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 176.53 万元，较上年增加 57.27 万元，主要原因是水政执法工作经费和河长制工作经费支出增加。

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 176.53 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）141.44 万元，较上年增加 53.87 万元，主要原因是增加了河长制工作经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是人员工资基数增加，

经费预算相应增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.44 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加；

(4) 住房公积金（2210201）8.43 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.74 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 176.53 万元，其中：

工资福利支出（301）123.80 万元，较上年增加 11.32 万元，原因是人员工资调整增加，人员经费预算相应增加；

商品和服务支出（302）52.73 万元，较上年增加 45.96 万元，原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加，预算增加了河长制工作经费。

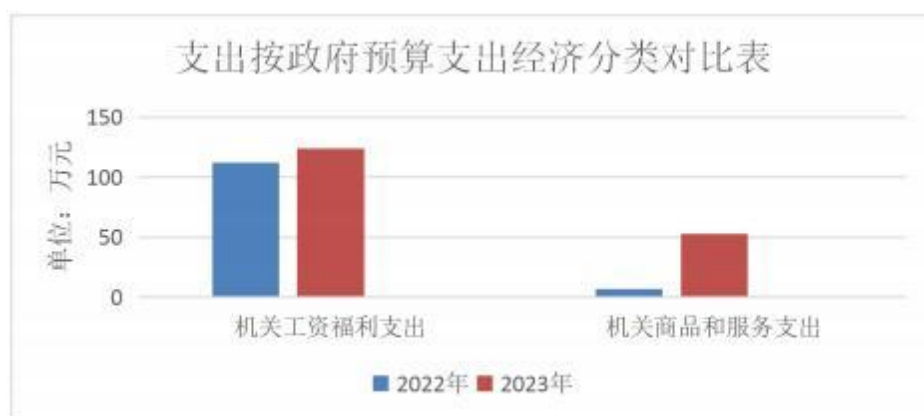


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 176.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.80 万元，较上年增加 11.32 万元，原因是人员工资调整增加，人员经费预算相应增加；

机关商品和服务支出（502）52.73 万元，较上年增加 45.96 万元，原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加，预算增加了河长制工作经费。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年减少 0.24 万元，减少的主要原因是按照政府要求，

压减三公经费支出，厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0.55 万元，较上年持平。

本单位 2023 年度无一般公共预算会议费预算支出和一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排无购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年度无政府采购预算，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 176.53 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.73 万元，较上年增加 49.56 万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费预算相应增加，预算增加了河长制工作经费。

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、“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。

3、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。

4、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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县水政监察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年度无政府性基金预算
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	2023年度无政府采购金预算
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	否	
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	

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

单位综合预算收支总表

预算单位：商南县水政监察大队

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	1,765,337.00	一、部门预算	1,765,337.00	一、部门预算	1,765,337.00	一、部门预算	1,765,337.00
1、财政拨款	1,765,337.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,265,337.00	1、机关工资福利支出	1,238,048.00
(1)一般公共预算拨款	1,765,337.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,238,048.00	2、机关商品和服务支出	527,289.00
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	27,289.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	202,254.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	64,445.00	(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			
		13、农林水支出	1,414,366.00	(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	84,272.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

单位综合预算收支总表

预算单位：商南县水政监察大队

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00
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	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1,765,337.00	一、财政拨款	1,765,337.00	一、财政拨款	1,765,337.00	一、财政拨款	1,765,337.00
2	1、一般公共预算拨款	1,765,337.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,265,337.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,238,048.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27,289.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1,765,337.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	202,254.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	64,445.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,414,366.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84,272.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00	本年支出合计	1,765,337.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00	支出总计	1,765,337.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,765,337.00	1,238,048.00	27,289.00	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	202,254.00	202,254.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	202,254.00	202,254.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,836.00	134,836.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,418.00	67,418.00			
6	210	卫生健康支出	64,445.00	64,445.00			
7	21011	行政事业单位医疗	64,445.00	64,445.00			
8	2101102	事业单位医疗	64,445.00	64,445.00			
9	213	农林水支出	1,414,366.00	887,077.00	27,289.00	500,000.00	
10	21303	水利	1,414,366.00	887,077.00	27,289.00	500,000.00	
11	2130304	水利行业业务管理	1,414,366.00	887,077.00	27,289.00	500,000.00	
12	221	住房保障支出	84,272.00	84,272.00			
13	22102	住房改革支出	84,272.00	84,272.00			
14	2210201	住房公积金	84,272.00	84,272.00			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,765,337.00	1,238,048.00	27,289.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			1,238,048.00	1,238,048.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,232.00	509,232.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,412.00	35,412.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,080.00	298,080.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,836.00	134,836.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,418.00	67,418.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,445.00	64,445.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,427.00	8,427.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,272.00	84,272.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00			
12	302	商品和服务支出			527,289.00		27,289.00	500,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,548.84		13,362.00	76,186.84	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,931.16			64,931.16	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,309.00		8,427.00	20,882.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,265,337.00	1,238,048.00	27,289.00	
2	208	社会保障和就业支出	202,254.00	202,254.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	202,254.00	202,254.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,836.00	134,836.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,418.00	67,418.00		
6	210	卫生健康支出	64,445.00	64,445.00		
7	21011	行政事业单位医疗	64,445.00	64,445.00		
8	2101102	事业单位医疗	64,445.00	64,445.00		
9	213	农林水支出	914,366.00	887,077.00	27,289.00	
10	21303	水利	914,366.00	887,077.00	27,289.00	
11	2130304	水利行业业务管理	914,366.00	887,077.00	27,289.00	
12	221	住房保障支出	84,272.00	84,272.00		
13	22102	住房改革支出	84,272.00	84,272.00		
14	2210201	住房公积金	84,272.00	84,272.00		

表8

2023年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）

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,265,337.00	1,238,048.00	27,289.00	
2	301	工资福利支出			1,238,048.00	1,238,048.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	509,232.00	509,232.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,412.00	35,412.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,080.00	298,080.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,836.00	134,836.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,418.00	67,418.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,445.00	64,445.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,427.00	8,427.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,272.00	84,272.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00		
12	302	商品和服务支出			27,289.00		27,289.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,362.00		13,362.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出				
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,427.00		8,427.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县水政监察大队

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、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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县水政监察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	518,862.00	
2	108	商南县水利局	518,862.00	
3	108002	商南县水政监察大队	518,862.00	
4		专用项目	518,862.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	518,862.00	
7		标准公用经费	18,862.00	标准公用经费
8		河长制工作经费	500,000.00	河长制工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强河道岸线管理, 合理整治和控制河道岸线资源; 目标2: 更换维护河长制公示牌以及河长制信息; 目标3: 建立基层河渠巡查制度、加强河道整治以及采砂治理。				
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	指标1: 河长制公示牌更换数量	≥40块	
			指标2: 河长制专题会议、宣传培训	≥4次	
			指标3: 河长巡河次数	≥30次	
		质量指标	指标1: 河长制目标绩效考核通过率	100%	
		时效指标	指标1: 建设完成时间	≤12月	
		成本指标	指标1: 河长制公示牌更换数量	0.6万元/个	
			指标2: 河长制宣传培训	0.8万元/次	
			指标3: 河长制专题会议	0.5万元/次	
	指标4: 河道整治以及采砂治理		≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善水生态环境	带动周边土地价值上升	
			指标2: 助力乡村振兴, 促进农户增收	是	
		社会效益指标	指标1: 河流及其水利工程是否运行正常	是	
			指标2: 是否能保障河流沿岸居民社会稳定和生命财产安全	是	
			指标3: 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	改善人居环境, 提高生活质量	
		生态效益指标	指标1: 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	显著	
			指标2: 实现“水清、岸绿、河畅、景美”	是	
	可持续影响指标	指标1: 对绿色可持续发展的影响	较大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 治理区域内群众满意度	≥95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县水政监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	组织开展2023年度河渠巡查任务，更换维护河长制公示牌和河长制信息，治理河道采砂。	总额	财政拨款	其他资金
			176.53	176.53	
金额合计			176.53	176.53	
年度 总体 目标	目标1：加强河道岸线管理，合理治理河控制河道岸线资源，建立河渠巡查制度。 目标2：更换维护河长制公示牌及河长制信息。 目标3：加强河道整治和采砂治理。				
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	完成全年支出176.53万元		按照工作进度据实拨付
		质量指标	完成年度各项工作任务		按时完成
		时效指标	2023年1-12月		2023年完成
		成本指标	工作费用据实合理支出		总额控制176.53万元
	效益指标	经济效益指标	改善水生态环境		明显改善
		社会效益指标	保护水资源，防治水污染		明显改善
		生态效益指标	改善水环境，修复水生态		明显提高
		可持续影响指标	绿色可持续发展的影响		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

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

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		商南县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		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: 加强河道岸线管理, 合理治理河道, 控制河道岸线资源。 目标2: 建立河渠巡查制度。			目标1: 完成年度河道治理任务。 目标2: 更换维护河长制公示牌及河长制信息。	
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	河长制公示牌更换数量	》40块	
		质量指标	河长制目标完成率	99%	
		时效指标	2023年1-12月	2023年完成	
		成本指标	按照工作实际完成支出费用	总额控制50万元	
	效益指标	经济效益指标	改善水生态环境	明显改善	
		社会效益指标	保护水资源, 防治水污染	明显改善	
		生态效益指标	改善水环境, 修复水生态	明显提高	
		可持续影响指标	绿色可持续发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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。