

# 宝鸡市金台区河务工作站 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位 人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 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

宝鸡市金台区河务工作站为林业局下属全额拨款事业单位，正科级建制。主要职责：1、宣传贯彻执行河道各类法律法规。2、负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违反防汛及河道管理法律法规的行为。3、负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。4、负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。

#### (二) 内设机构

单位设办公室、技术股、管理股、河长办、山洪灾害监测预警中心 5 个股室。

### 二、2022 年单位工作任务

- 1、宣传贯彻执行河道各类法律法规。
- 2、负责全区河道的管理工作，并受区水利局委托，负责查处违反防汛及河道管理法律法规的行为。
- 3、负责辖区内所有河道堤防工程、设施、堤防防护林、护堤地的管理、维护和经常性检查工作。
- 4、负责查处向河道内乱倒垃圾、乱挖乱建及损坏防汛设施的不法行为等。

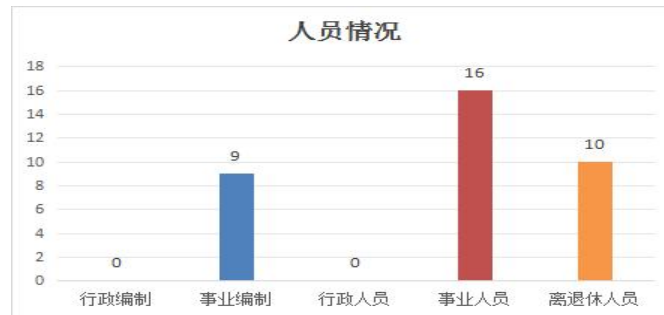
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区河务工作站

#### 四、 人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、 2022 年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 201.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 11.69 万元，主要原因是人员工资奖金预算减少；2022 年本单位预算支出 201.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.69 万元，主要原因是人员工资福利奖金预算减少。

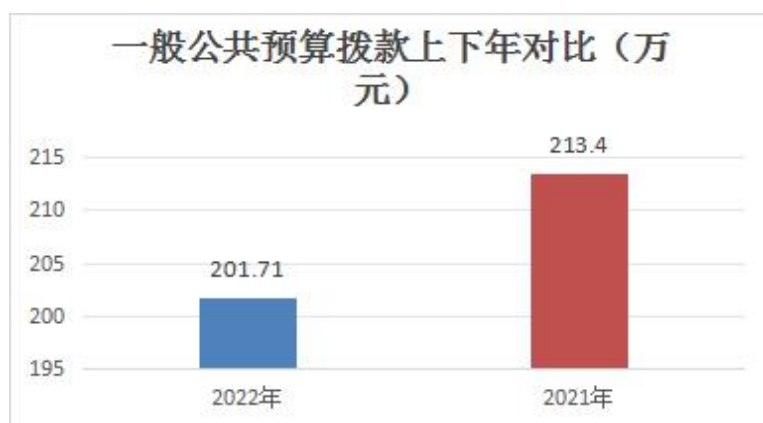
## (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入201.71万元，其中一般公共预算拨款收入201.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少11.69万元，主要原因是人员工资福利奖金预算减少；2022年本单位财政拨款支出201.71万元，其中一般公共预算拨款支出201.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少11.69万元，主要原因是人员工资福利奖金预算减少。

## (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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出201.71万元，较上年减少11.69万元，主要原因是人员工资福利奖金预算减少。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出201.71万元，事业运行总体较上年减少11.69万元，原因是人员工资福利奖金预算减少。

(1) 208 社会保障和就业支出 17.69 万元。

其中：2080502 事业单位离退 0.78 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.91 万元。

(2) 210 卫生健康支出 9.79 万元。

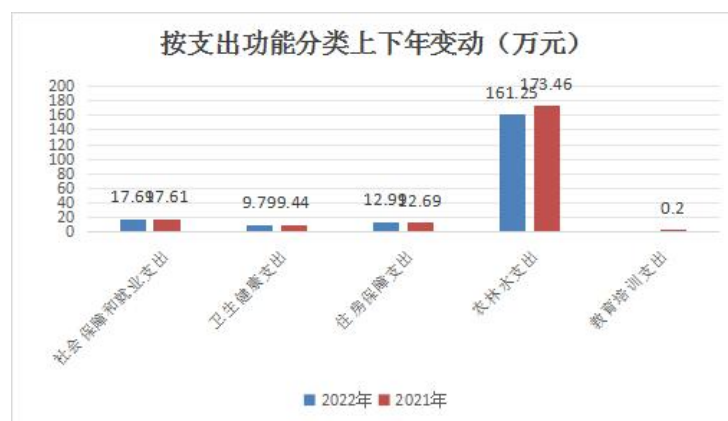
其中：2101102 事业单位医疗 9.79 万元。

(3) 213 农林水支出 161.25 万元。

其中：2130304 水利行业业务管理 161.25 万元。

(4) 221 住房保障支出 12.99 万元。

其中：2210201 住房公积金 12.99 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位一般公共预算支出 201.71 万元，其中：

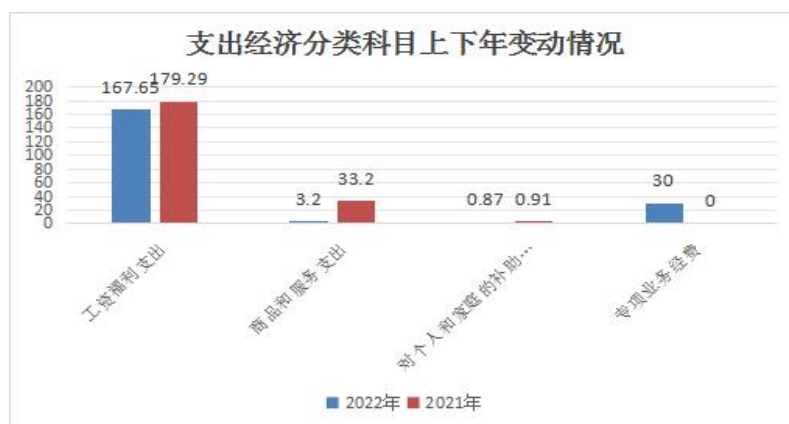
工资福利支出 (301) 167.64 万元，较上年减少 12.89 万元，原因是人员工资福利奖金预算减少。

商品和服务支出 (302) 3.2 万元，较上年减少 30 万

元，原因是上年 30 万元经费在商品和服务支出列支，本年列入专项业务经费导致。

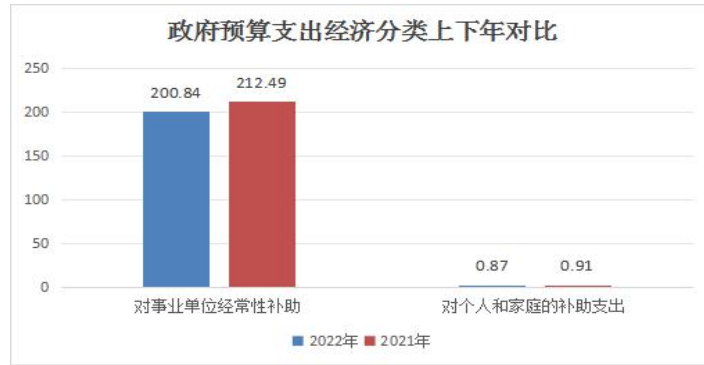
对个人和家庭的补助支出(303)0.87 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是职工子女已满 18 岁，停止发放。

专项业务经费中商品和服务支出 30 万元，较上年相比增加 30 万。原因是上年 30 万元经费在商品和服务支出列支，本年列入专项业务经费导致。



(2)2022 年本单位一般公共预算支出 201.71 万元，人员经费 168.51 万元；公用经费 3.2 万元；专项业务经费中商品和服务支出 30 万元。

其中：对事业单位经常性补助（505）200.84 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是人员工资福利奖金预算减少；对个人和家庭的补助（509）0.87 万元较上年减少 0.04 万元，原因是职工子女已满 18 岁，停止发放。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年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

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 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费预算支出，培训费较上年减少 0.2 万元，原因是本年度没有安排培训费预算收支。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位 2022 年无国有资产及资产购置预算，并以公开空表。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、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 201.71 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）。

## **十、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年减少 30 万元，原因是上年 30 万元专项业务经费在商品和服务支出中列支，本年将 30 万元经费从商品和服务支出单列入专项业务经费导致。

## **十一、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。



第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区河务工作站

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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)	否	
表 6	2022 年 2022 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)	否	
表 7	2022 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)	否	
表 8	2022 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)	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表 12	2022 年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，公开空表
表 13	2022 年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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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“单位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

## 2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	201.71	一、单位预算	201.71	一、单位预算	201.71	一、单位预算	201.71
2	1、财政拨款	201.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	201.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	200.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.69	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.79	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

					用支出		助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	161.25	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.99				
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				
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								
33	本年收入合计	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计	201.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71





表 4

## 2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71
2	1、一般公共预算拨款	201.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.64	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	3.20	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	0.87	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	200.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.69	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.87
11			10、卫生健康支出	9.79	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	161.25	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.99				
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				
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	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计	201.71
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	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71

表5

## 2022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）

金额单位：万元

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	201.72	168.52	3.2	30	
2	208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0	0	
6	210	卫生健康支出	9.79	9.79	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0	0	
9	213	农林水支出	161.25	128.05	3.2	30	
10	21303	水利	161.25	128.05	3.2	30	
11	2130304	水利行业业务管理	161.25	128.05	3.2	30	
12	221	住房保障支出	12.99	12.99	0	0	
13	22102	住房改革支出	12.99	12.99	0	0	
14	2210201	住房公积金	12.99	12.99	0	0	

表6

## 2022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）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			201.71	168.51	3.2	30	
2	301	工资福利支出			167.64	167.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.29	62.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.37	18.37	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.99	12.99	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	0	
12	302	商品和服务支出			33.2	0	3.2	30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.8	0	0.8	10	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.5	0	0.5	18	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.5	2	
20	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	

表 7

## 2022 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）

金额单位：万元

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	171.72	168.52	3.2	
2	208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	0	
6	210	卫生健康支出	9.79	9.79	0	
7	21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0	
8	2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0	
9	213	农林水支出	131.25	128.05	3.2	
10	21303	水利	131.25	128.05	3.2	
11	2130302	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2130304	水利行业业务管理	131.25	128.05	3.2	
13	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
14	2130314	防汛	0	0	0	
15	221	住房保障支出	12.99	12.99	0	
16	22102	住房改革支出	12.99	12.99	0	
17	2210201	住房公积金	12.99	12.99	0	

表8

## 2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			171.71	168.51	3.2	
2	301	工资福利支出			167.64	167.64	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.29	62.29	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.37	18.37	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.99	12.99	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	
13	302	商品和服务支出			3.2	0	3.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30	
2	330	宝鸡市金台区林业局	30	
3	330006	宝鸡市金台区河务工作站	30	
4		专用项目	30	
5		2022 年预算专项	30	
6		2022 河湖长制工作经费	30	区河长办完成涉河重点工程移交，对工程设施日常维护、办公费、对重点区域进行清障。









2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		对涉河重点工程设施日常维护、对重点区域进行清障等。			
主管单位		金台区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	区河长办完成涉河重点工程移交，对工程设施日常维护、办公费、对重点区域进行清障。				
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	工程设施日常维护等、对重点区域进行清障	金台辖区内河道	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	支付金额	30.00	
	效益指标	经济效益 指标	带动劳动就业增加社会购买力促进地方发展	50人	
		社会效益 指标	改善周围居民生活环境	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众服务满意度	99%	

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、市县单位也应公开。

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位(单位)名称		宝鸡市金台区河务工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资按时发放	168.51	168.51	
	日常公用经费	保障单位正常运行	33.2	33.2	
	金额合计		201.71	201.71	
年度总体目标	1、保证事业单位各项工作正常开展，保证完成各项职能目标。2、全面推行河（湖）长制工作。3、水旱灾害监测。4、数字化案件处理。5、涉河违法违规案件处理。年初预算 16 人的工资福利费用 168.51，商品服务支出 33.2 万。				
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	预算单位人数		16 人
		质量指标	完成各目标任务质量		保证质量
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月
		成本指标	总体支出费用		201.71 万元
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		168.51 万元
		社会效益指标	保证林水业务正常运转		成效显著
		生态效益指标	效果显著		成效显著
		可持续影响指标	持续影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象	指标 1:			

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--