

宝鸡市渭滨区河务工作站 2025 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 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、宝鸡市渭滨区河务工作站，为区水利局下属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制 13 名，其中领导职数 3 名，设站长 1 名，副站长 2 名，单位现有在职人数 13 人，退休职工 18 人。加挂宝鸡市渭滨区河长制办公室、宝鸡市渭滨区水旱灾害防治监测中心。内设办公室、业务股、河长办 3 个机构。

2、宝鸡市渭滨区河务工作站主要职责

(1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《陕西省河道管理条例》、等法律法规；

(2) 负责全区河道的管理。

(3) 负责辖区内所有河道河流堤防工程设施、堤防防护林、护堤地的管理维护和经常性的检查工作；

(4) 负责辖区河道采砂许可资料的初审、上报及采砂许可证的发放等工作。

(5) 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；

(6) 负责辖区河道碍洪清障、核查河道水位、河床流速冲淤、堤防坝垛护岸及护堤地危险工程的定期观测资料积累，

为管理、维修和堤防抢险提供依据；做好河道内作业人员培训
工作。

(7) 承担上级有关部门交办的其他事项。

3、区河务工作站的机构设置、人员编制、主要职责以此次核定为准。

(二) 机构设置

根据以上职能，本单位内设 2 个科室，分别是办公室、业务股。

二、工作任务

1、突遭百年一遇洪水，防洪预警成效显著，党员先锋模范作用发挥突出。

2、渭南岸支流清淤疏浚。暴雨洪灾后，石坝河、瓦峪河、龙山河等多条渭河支流市区段淤积严重，按照区委区政府安排，分三个阶段完成河道清淤。

3、水库标准化建设。我站将 2024 年下达中央水利发展资金小型水库维修养护每座水库 3 万元资金整合用于我区三座水库标准化创建工作。

4、全面落实河湖长制工作。开展河道非法采砂集中整治行动；常态化开展督导检查；开展夏季防溺水进校园教育宣传工作；完成部分河流河湖确权划界并栽设界桩工作；常态化开展河湖“清四乱”工作，严厉打击河道内各类四乱违法行为。

5、实施晁峪河山洪沟治理工程、龙山河（龙山雅居段）山洪沟治理工程、清姜河太平庄至益门堡段防洪治理工程、渭

河支流（石坝河）水生态综合治理工程，治理河道、新建护岸，对“7.16”山洪灾害造成部分河段已有工程水毁及河道岸坡进行修复，为保证项目实施效果，确保河道堤防安全，

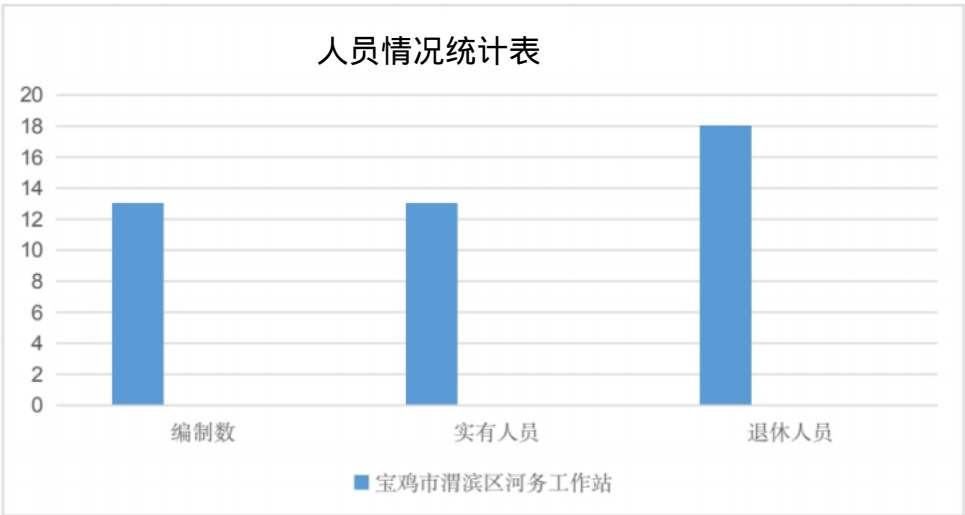
6、强化水旱灾害防御工作。完成预案审批及政府公示；完成全区简易雨量站点及无线预警广播设备升级工作；开展汛前水毁堤防修复检查；组织各镇开展防汛和水库演练；更换发放水旱灾害防御重点村的撤离路线图及明白卡，

7、加强涉河项目监管，保护河道生态红线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 18 人。

单位	编制数	实有人员	退休人员
渭滨区河务工作站	13	13	18



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 196.83 万元。其中一般公共预算拨款收入 196.83 万元,较上年减少 16.63 万元,主要原因是单位退休职工 1 人; 本单位当年预算支出 196.83 万元, 其中一般公共预算拨款支出 196.83 万元。较上年减少 16.63 万元,主要原因是单位退休职工 1 人(不含结转数据)。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 196.83 万元, 其中一般公共预算拨款收入 196.83 万元,较上年减少 16.63 万元,主要原因是单位退休职工 1 人; 本部门当年财政拨款支出 196.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 196.83 万元,较上年减少 16.63 万元,主要原因是退休职工 1 人(不含结转数据)。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 196.83 万元, 较上年增加减少 16.63 万元, 主要原因是单位退休职工 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 196.83 万元, 其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 19.5 万元,较上年减少 1.5 万元,主要原因是养老保险缴费基数调整及退

休 1 人。

2.事业单位医疗（2101102）9.21 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整及退休 1 人。

3.其他水利支出(2130399)154.01 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是单位退休 1 人。

4.住房公积金（2210201）14.12 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是单位退休 1 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 196.83 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.38 万元，较上年减少 15.32 万元，原因是单位退休 1 人；

（2）商品和服务支出（302）15.56 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.05 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是单位退休 1 人；

（4）资本性支出（310）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是单位准备采购两件固定资产。

2.本单位当年一般公共预算支出 196.83 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）191.49 万元，较上年减少 16.19 万元，原因是单位退休 1 人；

（2）对个人和家庭的补助支出（509）4.05 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是单位退休 1 人；

(3) 资本性支出（一）(506) 0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是单位准备采购两件固定资产。

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，并已公开空表。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.85 万元，其中政府采购货物类预算 0.85 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 196.84 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.11 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是单位退休 1 人，公用经费减少。

第四部分 专业名词解释

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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025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	是	本单位不涉及, 已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 已公开空表

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	196.83	一、部门预算	2288.97	一、部门预算	2288.97	一、部门预算	2288.97
2	1、财政拨款	196.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.53	1、机关工资福利支出	
3	（1）一般公共预算拨款	196.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	176.38	2、机关商品和服务支出	
4	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	14.25	3、机关资本性支出（一）	
5	（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	4.05	4、机关资本性支出（二）	
6	（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.85	5、对事业单位经常性补助	765.35
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2093.44	6、对事业单位资本性补助	1519.57
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.50	（2）商品和服务支出	574.72	8、对企业资本性支出	
10	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	4.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.21	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	638.72	（5）资本性支出（基本建设）	638.72	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出	880.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1607.43	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.12				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	196.83	本年支出合计	2288.97	本年支出合计	2288.97	本年支出合计	2288.97
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	2092.14						
37	其中：财政拨款资金结转	2092.14						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2288.97	支出总计	2288.97	支出总计	2288.97	支出总计	2288.97

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位: 宝鸡市渭滨区河务工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2,288.97	196.83							2,092.14			
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	2,288.97	196.83							2,092.14			
3	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	2,288.97	196.83							2,092.14			

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 宝鸡市渭滨区河务工作站

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	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	196.83	一、财政拨款	2288.97	一、财政拨款	2288.97	一、财政拨款	2288.97
2	1、一般公共预算拨款	196.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.53	1、机关工资福利支出	
3	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	176.38	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.25	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	4.05	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4) 资本性支出	0.85	5、对事业单位经常性补助	765.35
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2093.44	6、对事业单位资本性补助	1519.57
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	19.50	(2) 商品和服务支出	574.72	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	9.21	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	638.72	(5) 资本性支出(基本建设)	638.72	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	880.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1607.43	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.12				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	196.83	本年支出合计	2288.97	本年支出合计	2288.97	本年支出合计	2288.97
33	上年结转	2092.14	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2288.97	支出总计	2288.97	支出总计	2288.97	支出总计	2,288.97

表5

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	196.84	180.43	15.10	1.30	
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50			
3	20805	行政事业单位养老支	19.50	19.50			
4	2080505	机关事业单位基本养	19.50	19.50			
5	210	卫生健康支出	9.21	9.21			
6	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21			
7	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21			
8	213	农林水支出	154.01	137.60	15.10	1.30	
9	21303	水利	154.01	137.60	15.10	1.30	
10	2130399	其他水利支出	154.01	137.60	15.10	1.30	
11	221	住房保障支出	14.12	14.12			
12	22102	住房改革支出	14.12	14.12			
13	2210201	住房公积金	14.12	14.12			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025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）

预算单位: 宝鸡市渭滨区河务工作站

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	195.54	180.43	15.10	
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.50	19.50		
5	210	卫生健康支出	9.21	9.21		
6	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21		
7	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21		
8	213	农林水支出	152.71	137.60	15.10	
9	21303	水利	152.71	137.60	15.10	
10	2130399	其他水利支出	152.71	137.60	15.10	
11	221	住房保障支出	14.12	14.12		
12	22102	住房改革支出	14.12	14.12		
13	2210201	住房公积金	14.12	14.12		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025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：宝鸡市渭滨区河务工作站

金额单位：万元

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			195.54	180.43	15.11	
2	301	工资福利支出			176.38	176.38		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.98	57.98		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.18	15.18		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.51	30.51		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.62	29.62		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	19.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
11	302	商品和服务支出			14.26		14.26	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
18	303	对个人和家庭的补助			4.05	4.05		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.03	4.03		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
21	310	资本性支出			0.85		0.85	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.85		0.85	
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出				
24								
25								

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

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	1.30	
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	1.30	
3	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	1.30	
4		专用项目	1.30	
5		部门履职专项	1.30	
6		专项业务费	1.30	项目目标：制止河道违法违规行 为，保障单位的正常运转。 项目实施方式：用于弥补单位 办公经费的不足，项目资金来 源及项目风险：区财政资金， 项目实施情况：辖区13条渭 河支流管理范围巡查，违法 案件现场查看。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						0.85	0.85
2	213	03	99	1	全额				2						0.85	0.85
3	213	03	99	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站				2						0.85	0.00
4	213	03	99		日常公用经费	A02010105台式计算机			1	310	02	506	01		0.60	
5	213	03	99		日常公用经费	A02052399其他制冷空调设备			1	310	02	506	01		0.25	

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区河务工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

本单位不涉及，已公开空表。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	用于弥补单位办公经费的不足, 辖区13条渭河支流管理范围巡查, 违法案件现场查看, 制止河道违法违规行 为, 保持河道卫生清洁, 保障单位的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单位办公费、差旅 费等	13000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	保证单位正常运转	90%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不产生	0	
		社会效益指标	正常运转保障	90%	10
		生态效益指标	保护生态环境	90%	10
		可持续影响指标	持续保障单位业务 工作的正常开展	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	10

备注: 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

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区河务工作站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	基本支出	195.53	195.53		
	项目支出	项目支出（专项业务费）	1.3	1.3		
金额合计			196.83	196.83		
年度 总体 目标	做好河道巡查及日常管理、数字化案件处理、河长制工作、河道行政执法、水旱灾害防御等工作，完成单位全年整体目标任务					
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	指标1：完成单位全年整体目标任务	196.83万元	10	
			指标2：			
	产出 指标	数量指标	指标1：治理辖区支流河道	13条	10	
			指标2：			
		质量指标	指标1：目标任务完成率	100%	10	
			指标2：			
		时效指标	指标1：2025年底前完成	1年	10	
			指标2：			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无	0	10	
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：保障河道行洪畅通	90%	10	
			指标2：			
		生态效益 指标	指标1：维护河道秩序，保护生态环境	90%	10	
			指标2：			
	可持续影 响指标		指标1：保障单位正常业务开展	90%	10	
			指标2：			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度	90%	10	
			指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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:			
						

备 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（单位），应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。