

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市河湖务管理中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、 国有资产占有使用情况.....	24
十二、 其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

运城市河湖务管理中心主要职能：贯彻落实国家、省、市关于河湖（库）工作的方针政策和决策部署，加强河湖（库）治理能力、提高管理服务水平，为全市水务事业高质量发展提供技术、决策、服务保障；组织开展河湖（库）发展政策、规划研究，提出改革和政策建议；协助编制全市河湖（库）发展规划、综合规划和专项规划；指导全市河湖（库）技术工作；开展全市重要河湖（库）的开发、治理和保护工作；负责水利风景区规划及申报等相关技术工作；开展河湖（库）事务信息资料的收集、分析、统计和水利工程信息化建设，为全市河湖（库）管理保护提供技术支撑；协助承担市河湖长制办公室日常工作；负责干河、姚暹渠（苦池蓄滞洪区至曲庄头段）、常硝渠的建设、运行管护等工作；负责西塬湖水库、北门滩及其附属设施的建设、运行管护等工作；开展河湖（库）水务政策法规宣传和公共咨询服务工作；完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

运城市河湖务管理中心副处级建制，公益一类事业单位，内设综合部、河湖长制工作部、汾河工作部、涑水河工作部、湖库工作部、中心城区河湖工作部、西塬湖工作部、苦池蓄滞洪区工作部8个工作部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	479.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	802.63	479.00	323.63
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	479.00	本年支出合计	802.63	479.00	323.63
上年结转	323.63	年终结转			
收入总计	802.63	支出总计	802.63	479.00	323.63

2024年预算收入总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		479.00	479.00					323.63
213	农林水支出	479.00	479.00					323.63
21303	水利	479.00	479.00					323.63
2130305	水利工程建设							322.33
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	459.00	459.00					1.30

2024年预算支出总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		802.63		802.63
213	农林水支出	802.63		802.63
21303	水利	802.63		802.63
2130305	水利工程建设	322.33		322.33
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	460.30		460.30

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	479.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	802.63	802.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	479.00	本年支出合计	802.63	802.63		
上年财政拨款结转	323.63	年终结转				
一、一般公共预算	323.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	802.63	支出总计	802.63	802.63		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.00		479.00
213	农林水支出	479.00		479.00
21303	水利	479.00		479.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	459.00		459.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.90	3.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.90	3.90		
合计	3.90	3.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市河湖务管理中心	479.00	479.00				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	45.00	45.00				
西塬湖水库水质处理工程(浮船泵站)运行管理费	10.00	10.00				
北门滩、硝池滩及泵站项目运行管理费	10.00	10.00				
河湖务运行管理经费	119.00	119.00				
中心城区河湖运行管理经费	295.00	295.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市河湖务管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
运城市水务局	323.63	323.63		
运城市河湖务管理中心	323.63	323.63		
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	322.33	322.33		
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	0.92	0.92		
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	0.38	0.38		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

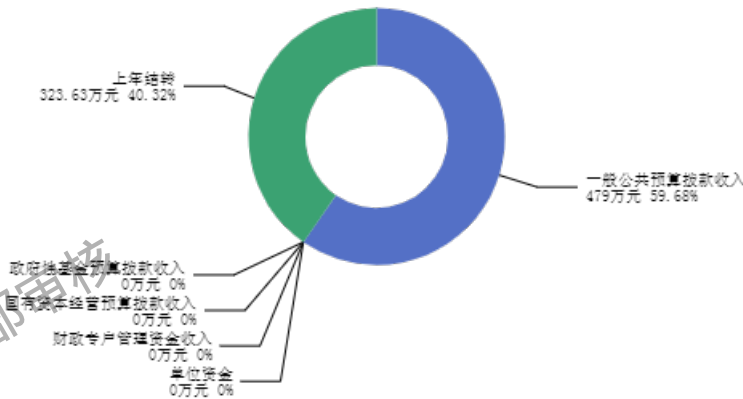
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市河湖务管理中心预算收入总计802.63万元，其中：本年收入479.00万元，上年结转323.63万元，比上年增加183.63万元，增长29.67%，主要原因是涑水河重点段河道治理工程项目上年结转资金323.63万元；本年单位预算支出总计802.63万元，其中：本年预算安排479.00万元，上年结转323.63万元，比上年增加183.63万元，增长29.67%，主要原因是涑水河重点段河道治理工程项目上年结转资金323.63万元。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市河湖务管理中心预算收入802.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入479.00万元，占59.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转323.63万元，占40.32%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度运城市河湖务管理中心支出预算802.63万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出802.63万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市河湖务管理中心财政拨款收支总预算802.63万元。其中：一般公共预算拨款802.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入479.00万元，上年结转收入323.63万元。支出包括：农林水支出802.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度运城市河湖务管理中心一般公共预算当年支出479.00万元,比上年减少140.00万元,下降22.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市河湖务管理中心一般公共预算当年支出479.00万元,主要用于以下方面:农林水支出479.00万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

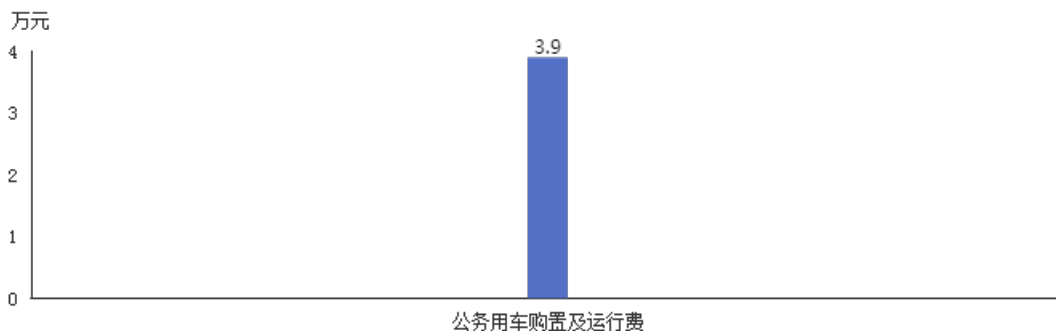
2024年度运城市河湖务管理中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:无;公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市河湖务管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.90万元比2023年减少1.60万元,主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,过紧日子,2024年压减了公务用车运行维护费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.90万元,与上年相比预算数减少1.60万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年运城市河湖务管理中心政府采购预算总额12.90万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我中心未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年运城市河湖务管理中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额479.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额434.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额45.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额479.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额434.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额45.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北门滩、硝池滩及泵站项目运行管理费			
主管部门及代码	202-运城市水务局	实施单位	运城市河湖务管理中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西源湖水库大坝、水泵、渠道、退水闸等运行维修养护。			
立项依据	1. 《中华人民共和国防洪法》 2. 《中华人民共和国防汛条例》 3. 运城市人民政府常务会议纪要（2014）58次。			
项目设立必要性	保障城市防汛汛期安全行洪。			
保证项目实施的制度、措施	1. 大坝巡查制度 2. 泵站安全运行制度 3. 西源湖水库管理中心管理手册 4. 《运城市西源湖水库调度规程》			
项目实施计划	西源湖水库大坝、水泵、渠道、退水闸等运行维修养护以及其他运行管理。			

实施期目标				年度目标				
本目标	保障城市防汛汛期安全行洪。				保障城市防汛汛期安全行洪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	正常运行泵站数量	4座	数量指标	正常运行泵站数量	4座	
			正常运行水闸数量	12座		正常运行水闸数量	12座	
		质量指标	附属设施完好率	100%	质量指标	附属设施完好率	100%	
			泵站设施完好率	100%		泵站设施完好率	100%	
			水闸泵站检查考核合格率	100%		水闸泵站检查考核合格率	100%	
		时效指标	泵闸运行维护及时性	及时	时效指标	泵闸运行维护及时性	及时	
	成本指标	运行维护费用	≤10万元	成本指标	运行维护费用	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护运城盐池南同蒲铁路解州关帝庙及周边村庄的安全	保护	社会效益指标	保护运城盐池南同蒲铁路解州关帝庙及周边村庄的安全	保护	
提排城市雨污水保障城市汛期安全度汛			保障	提排城市雨污水保障城市汛期安全度汛		保障		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229164150		

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中心城区河湖运行管理经费					
主管部门及代码		202-运城市水务局		实施单位		运城市河湖务管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,950,000	年度资金总额：		2,950,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		2,950,000	市县（区）财政资金		2,950,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城市防洪工程设施的运行及管理。主要负责姚暹渠、常硝渠、官道河渠道的打捞、巡查、防汛泄洪，改善水质以及渠道两岸环境的维护等					
立项依据		1.《中华人民共和国防洪法》第六章，第四十九条；2.《中华人民共和国防汛条例》第六章，第三十九条；3.“运城市人民政府办公厅[2006]第9期会议纪要”会议议定第二条，姚暹渠护栏以内的渠堤管护、渠堤内的垃圾清理、渠内放水、排水、水位控制和水面卫生清理等由水务局负责。					
项目设立必要性		保障中心城市安全度汛					
保证项目实施的制度、措施		1.《市中心城区防洪应急调度方案》；2.对防洪工程设施进行治理、疏浚、护岸等修缮和管理。					
项目实施计划		城市防洪排水专项资金50万元，姚暹渠景观段运行管理费40万元，硝池滩应急分水工程年运行费150万元，官道河凉水河至樊村水库段（16.642公里）运行管理费55万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障中心城区防汛汛期安全行洪。				保障中心城区防汛汛期安全行洪。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泵站运行正常数量	1座	数量指标	泵站运行正常数量	1座
			河道正常行洪条数	3条		河道正常行洪条数	3条
		质量指标	河道、泵站行洪达标率	100%	质量指标	河道、泵站行洪达标率	100%
		时效指标	常态化维护管理及及时性	及时	时效指标	常态化维护管理及及时性	及时
		成本指标	中心城区河湖运行管理费用	≤295万元	成本指标	中心城区河湖运行管理费用	≤295万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市防汛汛期安全行洪，提高周边人民群众生活质量。	保障	社会效益指标	保障城市防汛汛期安全行洪，提高周边人民群众生活质量。	保障
		生态效益指标	改善水环境质量	改善	生态效益指标	改善水环境质量	改善
		可持续影响指标	完善长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240301111737		

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖务运行管理经费					
主管部门及代码		202-运城市水务局		实施单位		运城市河湖务管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		14年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,190,000	年度资金总额：		1,190,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,190,000	市县（区）财政资金		1,190,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		河湖长制、河道维护及河湖务日常管理。					
立项依据		《山西省河道管理条例》、《运城市全面推行河长制实施方案》					
项目设立必要性		保障河湖务正常运行管理，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，落实工作责任； 2、严格经费开支，提高资金使用成效。					
项目实施计划		涑水河、姚暹渠运行管理54万元、汾河运行管理20万元，河湖长制工作45万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障河湖务正常运行，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。			保障河湖务正常运行，全面提升我市河湖管护水平，确保河湖质量安全及周边人民群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务培训开展次数	≥1次	数量指标	业务培训开展次数	≥1次
			河湖务工作会议	≥1次		河湖务工作会议	≥1次
			河道正常行洪条数	2条		河道正常行洪条数	2条
	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	常态化维护管理	及时	时效指标	常态化维护管理	及时
	成本指标	业务培训费用	≤5万元	成本指标	业务培训费用	≤5万元	
		工作会议费用	≤2万元		工作会议费用	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高河湖质量安全及 周边人民群众生活质量	有所改善	社会效益指标	提高河湖质量安全及 周边人民群众生活质量	有所改善
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保障度		保障	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	完善长效管理制度建设	可持续	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240301105155		

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西堰湖水库水质处理工程(浮船泵站)运行管理费					
主管部门及代码		202-运城市水务局		实施单位		运城市河湖务管理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		西堰湖水库浮船泵站管道、设备等维修保养,以及水质监测、水质处理等					
立项依据		1.《中华人民共和国防洪法》 2.《中华人民共和国防汛条例》 3.运城市人民政府专题会议纪要(2020)20次					
项目设立必要性		保障城市防洪汛期安全行洪					
保证项目实施的制度、措施		1.大坝巡查制度 2.泵站安全运行制度 3.西堰湖水库管理中心管理手册 4.《运城市西堰湖水库调度规程》					
项目实施计划		西堰湖水库浮船泵站管道、设备等维修保养以及其他运行管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城市防洪汛期安全行洪。				保障城市防洪汛期安全行洪。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泵站正常运行数量	1座	数量指标	泵站正常运行数量	1座
		质量指标	泵站设施完好率	100%	质量指标	泵站设施完好率	100%
			泵站检查考核合格率	100%	质量指标	泵站检查考核合格率	100%
		时效指标	泵站运行维护及时性	及时	时效指标	泵站运行维护及时性	及时
	成本指标	运行维护费用	≤10万元	成本指标	运行维护费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障西堰湖水库、解州关帝庙、南同蒲铁路及周边村庄群众正常生活	保障	社会效益指标	保障西堰湖水库、解州关帝庙、南同蒲铁路及周边村庄群众正常生活	保障
		生态效益指标	改善周边环境	有所改善	生态效益指标	改善周边环境	有所改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	可持续	可持续影响指标	长效管理制度建设	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229163343

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖长制建设与管理补助项目(下市县)					
主管部门及代码		904-农业农村科		实施单位		运城市河湖务管理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	450,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	450000		省级财政资金	450,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		定期和不定期航拍巡查和动态巡查; 河湖长制监管设备维护、幸福河湖建设、巡河技术力量保障; 公示牌更新维护					
立项依据		运城市全面推行河长制实施方案					
项目设立必要性		全面推行河湖长制					
保证项目实施的制度、措施		运城市全面推行河长制实施方案					
项目实施计划		定期和不定期航拍巡查和动态巡查, 河湖长制监管设备维护、巡河技术力量保障和公示牌更新维护共计45万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强巡护河保障推进河湖监管, 河长制公示牌维护更新。			加强巡护河保障推进河湖监管, 河长制公示牌维护更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公示牌维护更新	29块	数量指标	公示牌维护更新	29块
			市级河长巡河调研次数	≥4次		市级河长巡河调研次数	≥4次
			深水区全段飞检	≥1次		深水区全段飞检	≥1次
			姚温渠景观段增设视频监控	40处		姚温渠景观段增设视频监控	40处
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	管理维护及时性	及时	时效指标	管理维护及时性	及时	
	成本指标	管理维护费用	≤45万元	成本指标	管理维护费用	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境, 提高河湖周边居民生活质量	改善	社会效益指标	改善人居环境, 提高河湖周边居民生活质量	改善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		完善长效管理制度建设	可持续	可持续影响指标	完善长效管理制度建设	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240306100600	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，运城市河湖务管理中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，运城市河湖务管理中心使用的办公用房建筑总面积949.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市河湖务管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市河湖务管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

我中心是公益一类事业单位，不涉及政府购买服务。

运城市河湖务管理中心
2024年4月10日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。