

附件 2



(子洲县水旱灾害防治中心) 2023 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 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

子洲县水旱灾害防治中心是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。主要职责制定完善水旱灾害防治预案，组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；水旱灾害监测，及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

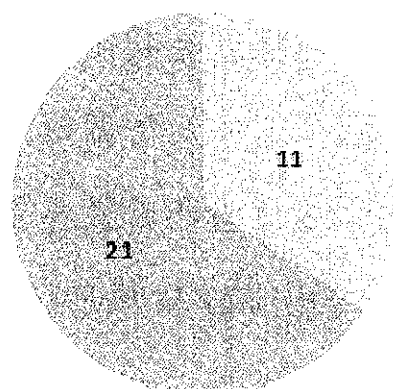
二、工作任务

工作任务是组织开展水旱灾害防治检查及业务培训，山洪灾害的监测和预警，保障人民生命财产安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 21 人。如下图：

单位人员情况



■ 事业人员 ■ 退休人员 ■ 离退休人员

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 166.5 万元,其中一般公共预算拨款收入 166.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 80.27 万元,主要原因是向子洲县应急局转隶工作人员 4 人,工作调动 1 人,退休人员死亡 1 人,专项资金预算少于上一年度;本单位当年预算支出 166.5 万元,其中一般公共预算拨款支出 166.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 80.27 万元,主要原因是工作人员调动 5 人,退休人员死亡 1 人,专项资金预算少于上一年度。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.5 万元，其中一般共预算拨款收入 166.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 80.27 万元，主要原因是工作人员调动，退休人员死亡，专项预算少于上一年度；本单位当年财政拨款支出 166.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 80.27 万元，主要原因工作人员调动，退休人员死亡，专项预算少于上一年度。

（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 166.5 万元，较上年减少 80.27 万元，主要原因是工作人员调动，退休人员死亡，专项预算少于上一年度。

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 166.5 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.61 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.37 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是工作人员调动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.18 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是工作人员调动；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.98 万元,较上年增加 1.76 万元,原因是科目变动;

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.91 万元,较上年减少 0.91 万元,原因是人员调动;

(6) 水利行业业务管理(2130304) 116.1 万元,较上年减少 78.34 万元,原因是人员调动,退休人员死亡,专项预算减少;

(7) 住房公积金(2210201) 10.18 万元,较上年减少 3.34 万元,原因是人员调动。

3、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 166.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 126.28 万元,较上年减少 35.53 万元,原因是工作人员调动,退休人员死亡;

商品和服务支出(302) 20.23 万元,较上年减少 1.93 万元,原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.98 万元,较上年减少 42.82 万元,原因是科目变动,人员调动,退休人员死亡。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 166.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 166.5 万元,较上年减少 35.53 万元,原因是工作人员调动,退休人员死亡;

商品和服务支出(302) 20.23 万元,较上年减少 1.93 万

元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.98 万元，较上年减少 42.82 万元，原因是科目变动，人员调动，退休人员死亡。

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：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 166.5 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、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元。

十、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县旱灾害防治中心

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





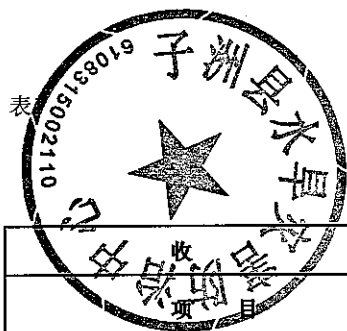
目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	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	是	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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。



部门综合预算收支总表

单位：元

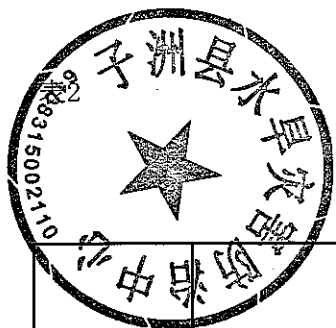
入		支 出					
	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,665,026.00	一、部门预算	1,665,026.00	一、部门预算	1,665,026.00	一、部门预算	1,665,026.00
1、财政拨款	1,665,026.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,665,026.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,262,756.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31,200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	199,970.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1,465,056.00
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	171,100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	373,125.00	(2)商品和服务支出	171,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199,970.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29,089.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	设)			
		13、农林水支出	1,161,030.00	(6)资本性支出	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	设)			
		出		(8)对企业补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00		
		17、金融支出	0.00	助			
		18、援助其他地区支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		出		4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

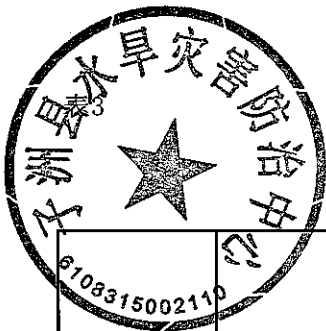
单位：元

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
		20、住房保障支出	101,782.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1665026.00	支出总计	1665026.00	支出总计	1665026.00	支出总计	1665026.00



部门综合预算收入总表

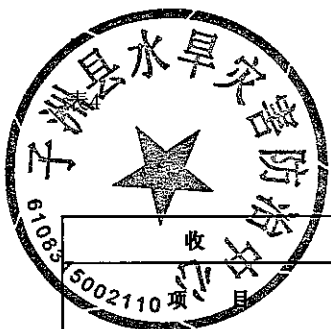
[illegible]



部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

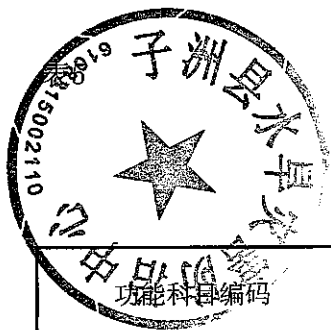
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	¥1,665,026.00	一、财政拨款	1,665,026.00	一、财政拨款	1,665,026.00	一、财政拨款	1,665,026.00
1、一般公共预算拨款	¥1,665,026.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,293,956.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,262,756.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31,200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199,970.00	4、机关资本性支出（二）	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	1,465,056.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171,100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	373,125.00	(2)商品和服务支出	171,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	199,970.00
		10、卫生健康支出	29,089.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,161,030.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	101,782.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00	本年支出合计	1,665,026.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,665,026.00	支出总计	1,665,026.00	支出总计	1,665,026.00	支出总计	1,665,026.00



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）

单位：元

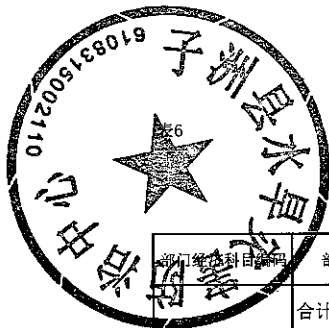
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,665,026.00	1,462,726.00	31,200.00	171,100.00	
208	社会保障和就业支出	373,125.00	373,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,421.00	331,421.00			
2080502	事业单位离退休	126,090.00	126,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,687.00	123,687.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,844.00	61,844.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
210	卫生健康支出	29,089.00	29,089.00			
21011	行政事业单位医疗	29,089.00	29,089.00			

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）

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
	合计	1,665,026.00	1,462,726.00	31,200.00	171,100.00	
2101102	事业单位医疗	29,089.00	29,089.00			
213	农林水支出	1,161,030.00	958,730.00	31,200.00	171,100.00	
21303	水利	1,161,030.00	958,730.00	31,200.00	171,100.00	
2130304	水利行业业务管理	1,161,030.00	958,730.00	31,200.00	171,100.00	
221	住房保障支出	101,782.00	101,782.00			
22102	住房改革支出	101,782.00	101,782.00			
2210201	住房公积金	101,782.00	101,782.00			



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）

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			1,665,026.00	1,462,726.00	31,200.00	171,100.00	
301	工资福利支出			1,262,756.00	1,262,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,788.00	811,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,594.00	79,594.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,687.00	123,687.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,844.00	61,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,089.00	29,089.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,624.00	1,624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,782.00	101,782.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,348.00	30,348.00			
302	商品和服务支出			202,300.00		31,200.00	171,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,100.00			11,100.00	
30299	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	191,200.00		31,200.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			199,970.00	199,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,560.00	115,560.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,410.00	84,410.00			



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）

单位：元

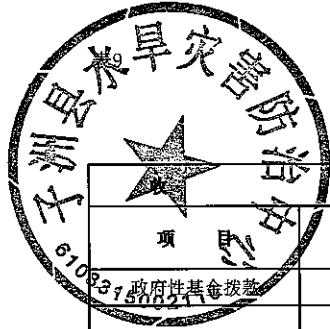
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,493,926.00	1,462,726.00	31,200.00	
208	社会保障和就业支出	373,125.00	373,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,421.00	331,421.00		
2080502	事业单位离退休	126,090.00	126,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,687.00	123,687.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,844.00	61,844.00		
20899	其他社会保障和就业支出	41,704.00	41,704.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	417,104.00	41,704.00		
210	卫生健康支出	29,089.00	29,089.00		
21011	行政事业单位医疗	29,089.00	29,089.00		
2101102	事业单位医疗	29,089.00	29,089.00		
213	农林水支出	989,930.00	989,930.00	31,200.00	
21303	水利	989,930.00	989,930.00	31,200.00	
2130304	水利行业业务管理	989,930.00	989,930.00	31,200.00	
221	住房保障支出	101,782.00	101,782.00		
22102	住房改革支出	101,782.00	101,782.00		
2210201	住房公积金	101,782.00	101,782.00		



部门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）

单位：元

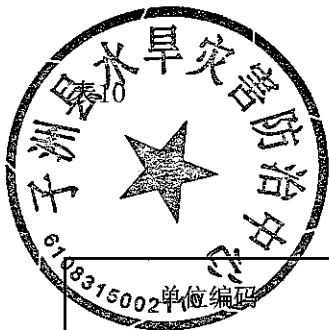
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				1,493,926.00	1,462,726.00	31,200.00	
301	工资福利支出			1,262,756.00	1,262,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,788.00	811,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,594.00	79,594.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,687.00	123,687.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,844.00	61,844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,089.00	29,089.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,624.00	1,624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,782.00	101,782.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,348.00	30,348.00		
302	商品和服务支出			31,200.00		31,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			199,970.00	199,970.00		
30305	生活补助	50905	社会福利和救助	115,560.00	115,560.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,410.00	84,410.00		



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

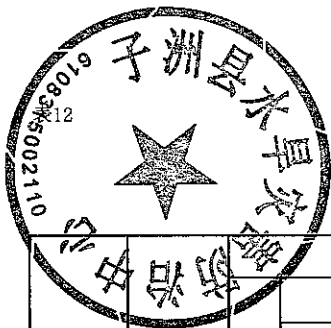
入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、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	



部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

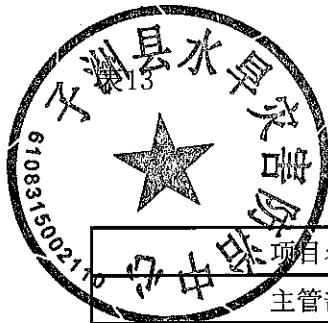
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
141013	工会经费（留用部分）	6,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
141013	工会经费（上解部分）	4,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
141013	山洪灾害设施运行维护应急经费	80000	用于单位开展山洪灾害防治项目维护运行
141013	应急车辆运行经费	80000	应急车辆运行经费



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

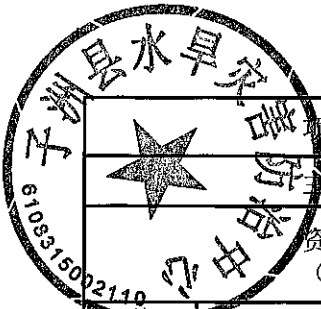
单位：元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

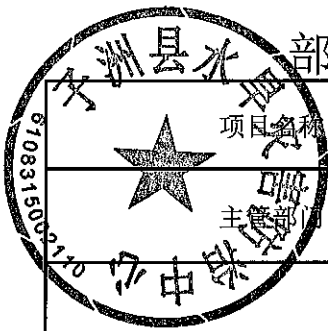
项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.67		
		其中：财政拨款	0.67		
		其他资金			
总体目	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	23	
		质量指标	支付及时率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	0.67	
		社会效益指标	改善困难职工条件	有所改善	
		可持续影响指标	丰富单位工会活动	有所丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

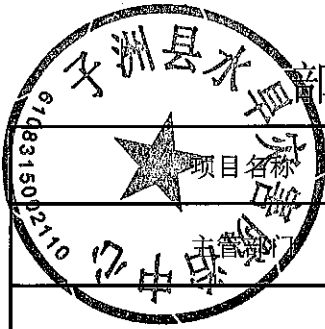
项目名称		工会经费（上解部分）		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.44	
	其中：财政拨款		0.44	
	其他资金			
总体	用于慰问改善困难职工生活条件，丰富我单位工会活动，增加职工凝聚力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	32
		质量指标	支付及时率	≥97%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	总成本（万元）	0.67
		社会效益指标	改善困难职工条件	有所改善
		可持续影响指标	丰富单位工会活动	有所丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急车辆运行经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	用于山洪灾害防治工作,提高办事效率。				
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	应急车辆数量	3辆	
		质量指标	车辆安全运行	全年	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	车辆维修维护	≥3万元	
			车辆加油	≥3万元	
			车辆保险	≥1.6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象	社会大众满意度	≥95%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害设施运行维护应急经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他			
		资金			
总体	单位开展山洪灾害防治项目维护运行，保障全县山洪灾害防治效率。				
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	全县山洪灾害设施	全县	
		质量指标	确保山洪灾害设施正常运行	正常运行	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	总体成本8万	8万	
	社会效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县水旱灾害防治中心			
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
年度 主要 任务	推进水旱灾害防治, 确保人民生命财产安全	水旱灾害防治工作	166.5	166.5	
	金额合计		166.5	166.5	
年度 总体 目标	组织开展水旱灾害防治检查及业务培训, 水旱灾害监测, 及时发布、报告水旱灾害, 提升水旱灾害防治能力。				
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	保障人员数(人)		32
		质量指标	资金完成率		≥97%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	总成本(万元)		166.5
	效益指标	生态效益指标	生态环境有所提升		有所提升
		可持续影响指标	水旱灾害防治有所提升		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金总额					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	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:			
					

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。