

子洲县水旱灾害防治中心 2024 年单位预算公开说明



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

1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

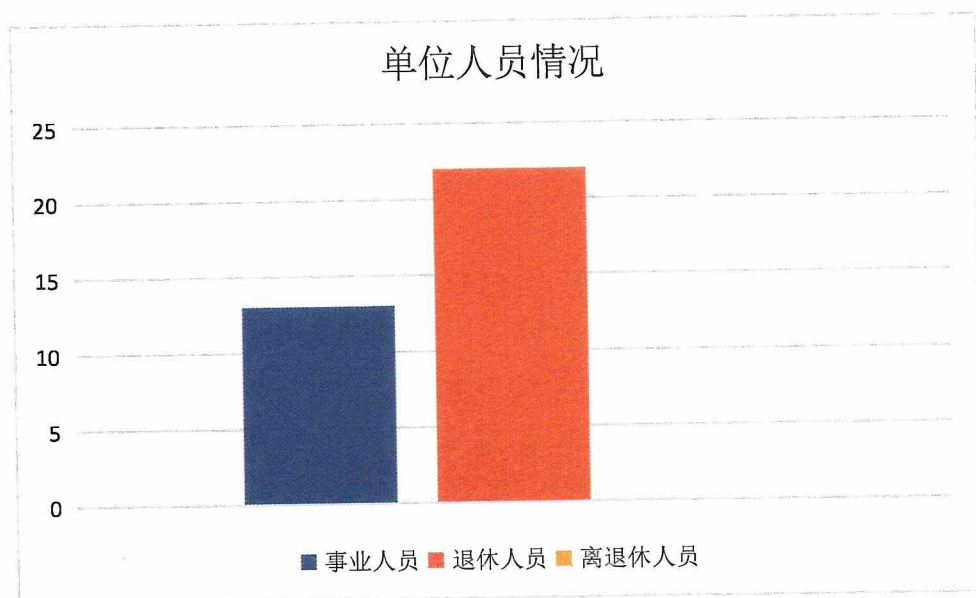
2、单位日常办公经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

3、完成上级部门布置的其他任务。

4、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。

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 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 22 人。如下图：



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 209.15 万元,其中一般公共预算拨款收入 209.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 42.65 万元,主要原因是调走 1 人,退休 1 人,新增 5 人;本单位当年预算支出 209.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 209.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 42.65 万元,主要原因是调走 1 人,退休 1 人,新增 5 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.15 万元，其中一般公共预算收入 209.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人；本单位当年财政拨款支出 209.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人。

（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 209.15 万元，较上年增加 42.65 万元，主要原因是调走 1 人，退休 1 人，新增 5 人。

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 209.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是新增人员 5 名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.06 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是新增人员 5 名；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是科目变动；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.97 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是新增人员 5 名;

(5) 水利行业业务管理 (2130304) 155.82 万元, 较上年增加 39.72 万元, 原因是新增人员 5 名;

(6) 水利行业业务管理 (2130314) 11 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是变动科目;

(7) 住房公积金 (2210201) 13.96 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因是新增人员 5 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 209.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 163.75 万元, 较上年增加 37.47 万元, 原因是新增人员 5 名;

商品和服务支出 (302) 20.56 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是新增人员 5 名;

对个人和家庭的补助支出 (303) 24.83 万元, 较上年增加 4.83 万元, 原因是新增退休人员 1 名, 科目变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况将相关数据与上年对比, 分析增减变

化原因。

本单位当年一般公共预算支出 209.15 万元，其中：

工资福利支出（501）163.75 万元，较上年增加 37.47 万元，原因是新增人员 5 名；

商品和服务支出（502）20.56 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新增人员 5 名；

对个人和家庭的补助支出（509）24.83 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是新增退休人员 1 名，科目变动。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增

加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

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

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 209.15 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

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是我单位人员调出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水旱灾害防治中心

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	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	我单位无政府性基金收支故公开空表
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	我单位无政府采购预算故公开空表
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	是	我单位无专项资金故公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	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
一、单位预算	2,091,455.00	一、单位预算	2,091,455.00	一、单位预算	2,091,455.00	一、单位预算	2,091,455.00
1、财政拨款	2,091,455.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,912,255.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,091,455.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,637,533.00	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	26,400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	248,322.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,843,133.00
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	179,200.00	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	243,899.00	(2)商品和服务支出	179,200.00	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	248,322.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39,746.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	1,668,204.00	(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		
		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	139,606.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00

单位编码		单位名称
141013	8108315002110	子洲县水旱灾害防

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3



单位编码	单位名
------	-----

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	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
一、财政拨款	2,091,455.00	一、财政拨款	2,091,455.00	一、财政拨款	2,091,455.00	一、财政拨款	2,091,455.00
1、一般公共预算拨款	2,091,455.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,912,255.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,637,533.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26,400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	248,322.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1,843,133.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	179,200.00	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	243,899.00	(2)商品和服务支出	179,200.00	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	248,322.00
		10、卫生健康支出	39,746.00	(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	1,668,204.00	(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		
		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	139,606.00				
		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					
本年收入合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00	本年支出合计	2,091,455.00
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	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00	支出总计	2,091,455.00

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）

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	2091455	1885855	26400	179200	
208	社会保障和就业支出	243899	243899	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	241783	241783	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161189	161189	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80594	80594	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2116	2116	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2116	2116	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39746	39746	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39746	39746	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39746	39746	0.00	0.00	
213	农林水支出	1668204	1462604	26400	179200	
21303	水利	1668204	1462604	26400	179200	
2130304	水利行业业务管理	1558204	1462604	26400	69200	
2130314	防汛	110000	0.00	0.00	110000	
221	住房保障支出	139606	139606	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	139606	139606	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	139606	139606	0.00	0.00	

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）

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			2091455	1885855	26400	179200	
301	工资福利支出			1637533	1637533	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058028	1058028	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105354	105354	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161189	161189	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80594	80594	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39746	39746	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2116	2116	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139606	139606	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21000	21000	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			205600	0.00	26400	179200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9200	0.00		9200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196400	0.00	26400	170000	
303	对个人和家庭的补助			248322	248322	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	248322	248322	0.00	0.00	



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）

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	1912255	1885855	26400	
208	社会保障和就业支出	243899	243899	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	241783	241783	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161189	161189	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80594	80594	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2116	2116	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2116	2116	0.00	
210	卫生健康支出	39746	39746	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39746	39746	0.00	
2101102	事业单位医疗	39746	39746	0.00	
213	农林水支出	1489004	1462604	26400	
21303	水利	1489004	1462604	26400	
2130304	水利行业业务管理	1489004	1462604	26400	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	139606	139606	0.00	
22102	住房改革支出	139606	139606	0.00	
2210201	住房公积金	139606	139606	0.00	

表8



单位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
	合计			1912255	1885855	26400	
301	工资福利支出			1637533	1637533	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058028	1058028	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105354	105354	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161189	161189	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80594	80594	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39746	39746	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2116	2116	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139606	139606	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21000	21000	0.00	
302	商品和服务支出			26400	0.00	26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400	0.00	26400	
303	对个人和家庭的补助			248322	248322	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	248322	248322	0.00	

表9



单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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



单位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
	合计	179200	
141	子洲县水利局	179200	
141013	子洲县水旱灾害防治中心	179200	
-	子洲县水旱灾害防治中心	179200	
	履职项目	179200	
	工会经费（留用部分）	5500	工会经费（留用部分）项目
	工会经费（上解部分）	3700	工会经费（上解部分）项目
	山洪灾害防治运行经费	30000	山洪灾害防治项目
	山洪灾害设施运行维护及应急经费	80000	山洪灾害设施运行维护及应急方案
	应急车辆运行经费	60000	应急车辆运行经费

单位编码	采购项目
1208315002110	

单位：元

[illegible]

单位: 元

[illegible]

表13

单位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：		0.55	
		其中：财政拨款		0.55	
		其他资金			
总体目标	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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.55万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-1

单位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：	0.37		
		其中：财政拨款	0.37		
		其他资金			
总体目标	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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.37万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

单位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:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	用于山洪灾害防治工作,为下乡人员出行办公提高办事效率。				
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	4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	≥2万元	
			车辆加油	≥2万元	
			车辆保险	≥2万元	
	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	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

表13-3



单位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及应急经费			
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			
总体目标	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	山洪灾害预警广播	≥526套	
			视频监控站点	≥18处	
			山洪灾害运行维护应急次数	≥18处	
		质量指标	山洪灾害预警监测设备正常运转率	=100%	
		时效指标	山洪灾害预警监测完成及时率	=100%	
		成本指标	山洪灾害预警广播成本	≤4万元	
			视频监控站点成本	≤4万元	
		社会效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	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%	

表13-4



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害运行经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	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	视频会商系统运行数量	≥19套	
			卫星电话数量	≥26部	
			自动监测站点覆盖率	=100%	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转率	=100%	
		时效指标	视频会商系统运行完成及时率	=100%	
		成本指标	视频会商系统光纤费	≤1万元	
			自动监测站点总成本	≤1万元	
			卫星电话总成本	≤1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	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%	

表14

单位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
	1、组织开展水旱灾害防治检查及业务培训，做好水旱灾害监测工作，及时发布、报告水旱灾害； 2、保证单位业务工作正常运行，人员经费发放到位。	水旱灾害防治工作	209.15	209.15	
	金额合计		209.15	209.15	
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）		35
		质量指标	目标完成率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
		成本指标	总成本（万元）		209.15
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境		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。



专项资金总体绩效目标表

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	
	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。