

(子洲县水利工程建设中心)

2024 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

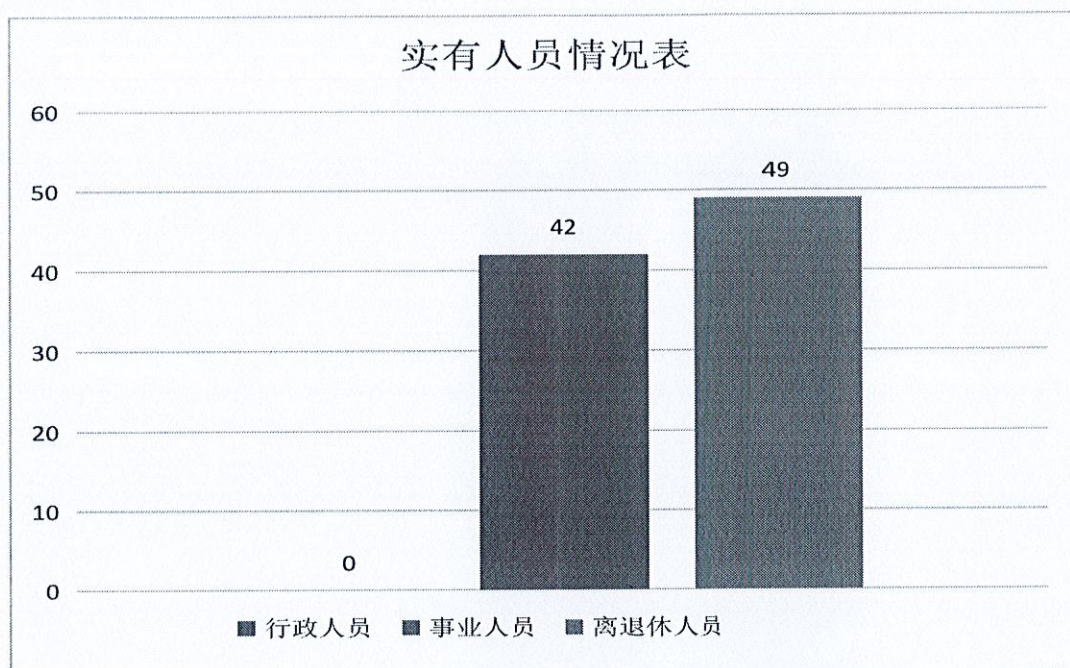
子洲县水利工程建设中心是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。主要职责是承担全县水利工程勘测、设计、施工，为农村水利建设提供技术支持与管理保障；已建水利工程日常维护、安全监测，机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量与安全进行监测。下设办公室。

二、工作任务

工作任务是负责统筹服务水利工程建设工作，科学推进水利工程建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 49 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 559.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.2 万元，主要原因是在职职工 4 人退休，两人调出、业务费用减少；本单位当年预算支出 559.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.2 万元，主要原因是有 4 名在职职工退休，有 2 人调出、业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 559.11 万元，其中一般共预算拨款收入 559.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.2 万元，主要原因是有 4 名在职职工退休，有 2 人调出、业务费用减少；本单位当年财政拨款支出 559.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.2 万元，主要原因是有 4 名在职职工退休，有 2 人调出、业务费用减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 559.11 万元，较上年减少 67.2 万元，主要原因是有 4 名在职职工退休，有 2 人调出、业务费用减少。

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 559.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.25 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.63 万元，较上年较少 3.25 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，

较上年减少 0.1 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）11.32 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（5）水利行业业务管理（2130304）424.95 万元，较上年减少 17.98 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（6）水利工程运行与维护（2130306）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是功能科目进一步细化；

（7）住房公积金（2210201）42.59 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是在职职工退休、调出，缴费支出减少；

（8）其他水利支出（2130399）3.73 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是功能科目进一步细化。

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 559.11 万元，其中：

工资福利支出（301）497.98 万元，较上年减少 44.21 万元，原因是在职职工退休、调出；

商品和服务支出（302）14.61 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是经济科目进一步细化；

对个人和家庭的补助支出（303）46.52 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是经济科目进一步细化；

（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。)

本单位当年一般公共预算支出 559.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)497.98 万元，较上年减少 44.21 万元，原因是有四人退休；

机关商品和服务支出（502）14.61 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助（503）46.52 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是补发退休人员补助；

（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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 1 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 559.11 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 8.88 万元，与上年度相同，原因是编制人数未有变化。

十、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。

第四部分 公开报表



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（不含上年结转）	是	我单位无政府性基金收支
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
表12	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）	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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）
1	一、部门预算	5591141.12	一、部门预算	5591141.12	一、部门预算	5591141.12	一、部门预算
2	1、财政拨款	5591141.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5533841.12	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	5591141.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4979849.12	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88800.00	3、机关资本性支出（一
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	465192.00	4、机关资本性支出（二
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
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	57300.00	6、对事业单位资本性补
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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	745251.74	(2)商品和服务支出	57300.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113177.38	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补
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	0.00	11、债务利息及费用支
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
14			13、农林水支出	4306774.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
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	425938.00			
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	5591141.12	本年支出合计	5591141.12	本年支出合计	5591141.12	本年支出合计
34	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
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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结转	0.00					
39							
40	收入总计	5591141.12	支出总计	5591141.12	支出总计	5591141.12	支出总计

单位：元

[illegible]

表3



单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5591141.12	5591141.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	子洲县水利局	5591141.12	5591141.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141002	子洲县水利工程建设中心	5591141.12	5591141.12	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

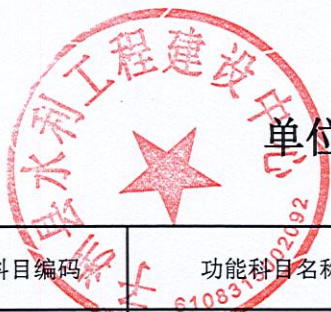


单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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）
1	一、财政拨款	5591141.12	一、财政拨款	5591141.12	一、财政拨款	5591141.12	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5591141.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5533841.12	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4979849.12	2、机关商品和服务支出
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	88800.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	465192.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57300.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	745251.74	(2)商品和服务支出	57300.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	113177.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
14			13、农林水支出	4306774.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
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
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
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	425938.00			
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	5591141.12	本年支出合计	5591141.12	本年支出合计	5591141.12	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	5591141.12	支出总计	5591141.12	支出总计	5591141.12	支出总计

表5



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	5591141.12	5445041.12	88800	57300	
2	208	社会保障和就业支出	745251.74	745251.74	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	738789.6	738789.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	492526.4	492526.4	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费	246263.2	246263.2	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6462.14	6462.14	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6462.14	6462.14	0	0	
8	210	卫生健康支出	113177.38	113177.38	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	113177.38	113177.38	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	113177.38	113177.38	0	0	
11	213	农林水支出	4306774	4160674	88800	57300	
12	21303	水利	4306774	4160674	88800	57300	
13	2130304	水利行业业务管理	4249474	4160674	88800	0	
14	2130306	水利工程运行与维护	20000	0	0	20000	
15	2130399	其他水利支出	37300	0	0	37300	
16	221	住房保障支出	425938	425938	0	0	
17	22102	住房改革支出	425938	425938	0	0	
18	2210201	住房公积金	425938	425938	0	0	

表8

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			5591141.12	5445041.12	88800	57300	
2	301	工资福利支出			4979849.12	4979849.12	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3231072	3231072	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146600	146600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143630	143630	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174180	174180	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	492526.4	492526.4	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246263.2	246263.2	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113177.38	113177.38	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6462.14	6462.14	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425938	425938	0	0	
12	302	商品和服务支出			146100	0	88800	57300	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37300	0	0	37300	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108800	0	88800	20000	
15	303	对个人和家庭的补助			465192	465192	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	465192	465192	0	0	

表7



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）

单位：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	5533841.12	5445041.12	88800	
2	208	社会保障和就业支出	745251.74	745251.74	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	738789.6	738789.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	492526.4	492526.4	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246263.2	246263.2	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6462.14	6462.14	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6462.14	6462.14	0	
8	210	卫生健康支出	113177.38	113177.38	0	
9	21011	行政事业单位医疗	113177.38	113177.38	0	
10	2101102	事业单位医疗	113177.38	113177.38	0	
11	213	农林水支出	4249474	4160674	88800	
12	21303	水利	4249474	4160674	88800	
13	2130304	水利行业业务管理	4249474	4160674	88800	
14	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
15	2130399	其他水利支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	425938	425938	0	
17	22102	住房改革支出	425938	425938	0	
18	2210201	住房公积金	425938	425938	0	

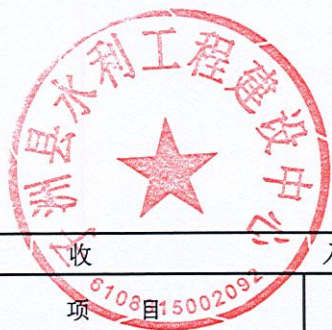
表8

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-不含上年结转）

单位：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			5533841.12	5445041.12	88800	
2	301	工资福利支出			4979849.12	4979849.12	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3231072	3231072	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146600	146600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	143630	143630	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174180	174180	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492526.4	492526.4	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246263.2	246263.2	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113177.38	113177.38	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6462.14	6462.14	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425938	425938	0	
12	302	商品和服务支出			88800	0	88800	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88800	0	88800	
15	303	对个人和家庭的补助			465192	465192	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	465192	465192	0	

表9

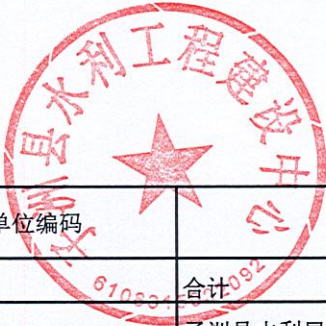


单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项	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、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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	57300	
2	141	子洲县水利局	57300	
3	141002	子洲县水利工程建设中心	57300	
4	-	子洲县水利工程建设中心	57300	
5		履职项目	57300	
6		工会经费（留用部分）	22400	工会经费（留用部分）
7		工会经费（上解部分）	14900	工会经费（上解部分）
8		水利工程管护经费	20000	水利工程管护经费

序号	科目编码		单位编码
	类	款	
		项	

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）

单位：元

[illegible]

单位: 元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		2.24	
		其中：财政拨款		2.24	
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	≤2.24万元	
		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%	

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13-2



单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	1.49		
		其中：财政拨款	1.49		
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	≤1.49万元	
		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%	

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13-3



单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利工程管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障水利工程管护工作顺利开展，为水利工程管护提供有力保证。				
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	水利工程管护次数	≥10次	
		质量指标	水利工程管护综合达标率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	2024年底前	
		成本指标	水利工程管护总成本	≤2万元	
		社会效益指标	全面提升全县水利工程安全度	较往年明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

单位名称		子洲县水利工程建设中心			
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
	人员经费	单位人员经费	544.5	544.5	
	公用经费	保障单位日常正常运转	8.88	8.88	
	专项经费	专项业务经费	5.73	5.73	
	金额合计		559.11	559.11	
年度 总体 目标	保证全县水利工程顺利实施，保护人民财产提供重要安全保障。				
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）	41	
		质量指标	资金完成率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本（万元）	559.11	
	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	水利工程建设、管护有所提升	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				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。