

附件2

佳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

佳县水旱灾害防治中心主要职责是宗旨和业务范围：指挥汛抗旱，减轻灾害损失，防汛抗旱管理，防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，防汛抗旱科技交流合作，防汛抗旱人才培训；佳县水旱灾害防治中心为佳县水利局的下属单位。

二、工作任务

水旱灾害防治中心严格贯彻落实中省市县安排部署，完成汛前准备和防汛值守，山洪灾害防御工作做到了备汛“八个到位”、汛中值守“五个强化”：

(一)是责任体系健全到位，落实县、镇(办、中心)、村(居委)三级山洪灾害防范责任人员374人，落实水库防汛“三个责任人”6人。

(二)是抢险队伍组建到位，健全完善县、镇、村(居委)三级356支5327人的山洪灾害防御应急抢险队伍。

(三)是防汛预案修订到位，修订报批《佳县山洪灾害防御预案》、《佳县暖渠山水库防汛应急预案》等11个县级预案、水库度汛计划。

(四)是隐患排查整治到位，开展拉网式隐患排查，出动排查人员1012人次，排查隐患139处，建立了隐患排查治理“三清单一台账”，落实责任人员进行整治防范。

(五)是监测预警站点维护到位。检测维护20镇(办、中心)防汛视频会商系统、84套预警广播、444个山洪灾害水雨情监测站点，确保视频会商系统、水雨情监测系统、防汛抗旱指挥系统正常运行。

。

(六)是物资发放到位，根据预案及上级水旱灾害要求，储备水库、山洪灾害等防御物料，维修养护水车、水泵等抗旱设备，确保应急措施可以落到实处。

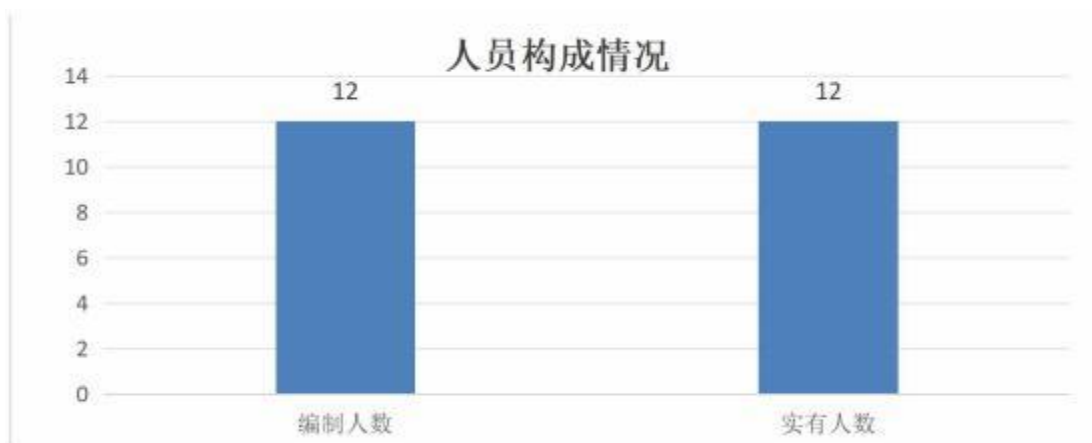
(七)是防汛宣传培训到位，通过视频会议方式，培训镇村两级防汛责任人员374人。

(八)是监督检查到位，结合全县防汛督查，对全县水旱灾害防治工作进行了督导检查。汛中值守做到了五个强化：一是**强化政治意识**，深入贯彻习总书记批示指示精神，坚守水旱灾害防御工作底线；二是**强化问题整改**，不断排查山洪灾害威胁，水库责任人加强巡坝查险，发现隐患，随时整治。三是**强化监测预警**，加强和气象、水文部门联系，强化上下级、上下游互动，对水雨灾情进行不间断监测，并将预警信息上报下传；四是**强化值班值守**，坚持24小时带班值班制度，及时将水雨工情上报水利局，并将预警预报信息传达乡镇并进村入户到人；五是**强化技术支撑**，修订

完成佳县水旱灾害防御工作规程，成立水旱灾害防御专家组对全县防汛抗旱应急抢险工作提供技术支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理的离退休人员6人。

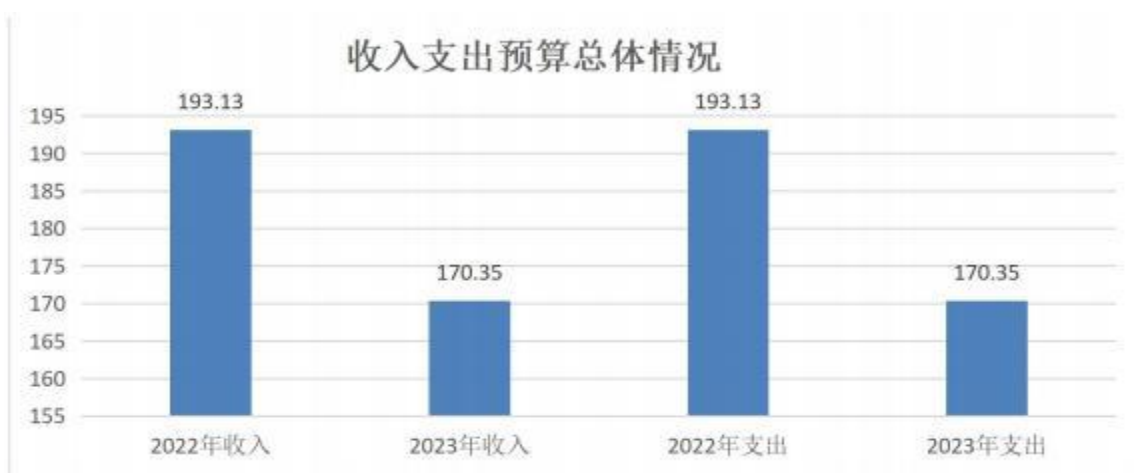


第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

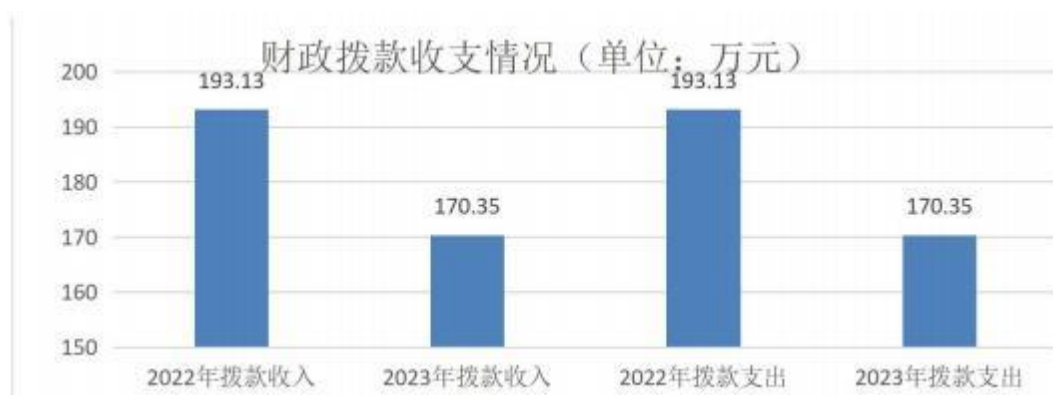
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入170.35万元，其中一般公共预算拨款收入170.35万元，较上年减少22.78万元，主要原因是进一步压缩开支；本单位当年预算支出170.35万元，其中一般公共预算拨款支出170.35万元，较上年减少22.78万元，主要原因是进一步压缩开支。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入170.35万元，其中一般公共预算拨款收入170.35万元，较上年减少22.78万元，主要原因是进一步压缩开支；本单位当年财政拨款支出170.35万元，其中一般公共预算拨款支出170.35万元，较上年减少22.78万元，主要原因是进一步压缩开支。

。



(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170.35万元，较上年减少22.78万元，主要原因是进一步压缩开支。

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170.35万元，其中：

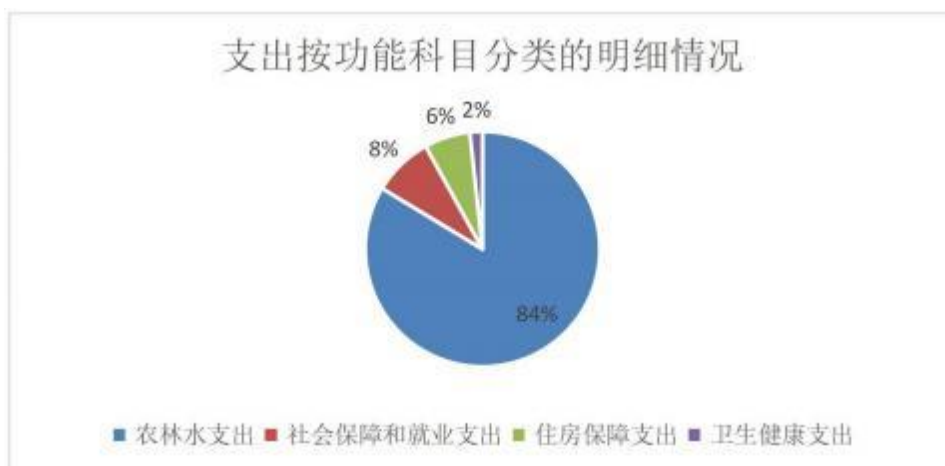
(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）支出13.96万元，较上年减少0.83万元，原因是人员变动；

(2) 防汛支出（2130314）142.47万元，较上年减少21.44万元，原因是进一步压缩开支；

(3) 住房公积金（2210201）支出10.77万元，较上年减少0.4万元，原因是进一步压缩开支；

(4) 财政对职工基本医疗保险支出（2101201）2.95万元，较上年减少0.11万元，原因是进一步压缩开支。

(5) 财政对职工工伤保险基金支出（2082702）0.2万元，较上年减少0.01万元，原因是人员变动。



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170.35万元，其中：

工资福利（301）支出135.3万元，较上年减少3.32万元原因是人员变动. 商品和服务（302）支出35.05万元较上年减少0.05万元，原因是进一步压缩开支；

(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170.35万元，其中：

工资福利支出（501）135.3万元，较上年减少3.32万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（502）35.05万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩开支；

(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2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元(0%)。本单位当年一般公

共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元(0%)。

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2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。

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170.35万元，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5.05万元，较上年减少0.05万元，主要原因是进一步压缩开支。

十、专业名词解释

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。

2. 三公经费：指财政拨款安排的出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：佳县水旱灾害防治中心

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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)	预算数
	一、部门预算	1703490.00	一、部门预算	1703490.00	一、部门预算	1703490.00	一、部门预算	1703490.00
2	1、财政拨款	1703490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	1393490.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1703490.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1342990.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50500.00	3、机关资本性支出(一	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二	0.00
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	703490.00
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	310000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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	10000.00	7、对企业补助	0.00
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	141533.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29544.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	1424714.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	107699.00				
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	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	1703490.00	本年支出合计	1703490.00	本年支出合计	1703490.00	本年支出合计	1703490.00
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	1703490.00	支出总计	1703490.00	支出总计	1703490.00	支出总计	1703490.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	一、财政拨款	1703490.00	一、财政拨款	1703490.00	一、财政拨款	1703490.00	一、财政拨款	1703490.00
2	1、一般公共预算拨款	1703490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1393490.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1342990.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50500.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	1703490.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	141533.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11			10、卫生健康支出	29544.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	1424714.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	107699.00				
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	本年收入合计	1703490.00	本年支出合计	1703490.00	本年支出合计	1703490.00	本年支出合计	1703490.00

32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1703490.00	支出总计	1703490.00	支出总计	1703490.00	支出总计	1703490.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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	1703490	1342990	50500	310000	
2	208	社会保障和就业支出	141533	141533	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	139563	139563	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	139563	139563	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	1970	1970	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	1970	1970	0	0	
7	210	卫生健康支出	29544	29544	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	29544	29544	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	29544	29544	0	0	
10	213	农林水支出	1424714	1064214	50500	310000	
11	21303	水利	1424714	1064214	50500	310000	
12	2130314	防汛	1424714	1064214	50500	310000	
13	221	住房保障支出	107699	107699	0	0	
14	22102	住房改革支出	107699	107699	0	0	
15	2210201	住房公积金	107699	107699	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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			1703490	1342990	50500	310000	
2	301	工资福利支出			1352990	1342990	0	10000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	574988	574988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450024	450024	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39202	39202	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	139563	139563	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29544	29544	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1970	1970	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107699	107699	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10000	0	0	10000	
11	302	商品和服务支出			350500	0	50500	300000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	325500	0	25500	300000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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
		合计	1393490	1342990	50500	
2	208	社会保障和就业支出	141533	141533	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	139563	139563	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139563	139563	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1970	1970	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1970	1970	0	
7	210	卫生健康支出	29544	29544	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29544	29544	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	29544	29544	0	
10	213	农林水支出	1114714	1064214	50500	
11	21303	水利	1114714	1064214	50500	
12	2130314	防汛	1114714	1064214	50500	
13	221	住房保障支出	107699	107699	0	
14	22102	住房改革支出	107699	107699	0	
15	2210201	住房公积金	107699	107699	0	

表8

2023年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)

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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			1393490	1342990	50500	
2	301	工资福利支出			1342990	1342990	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	574988	574988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450024	450024	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39202	39202	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139563	139563	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29544	29544	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1970	1970	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107699	107699	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			50500	0	50500	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500	0	25500	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
14	310	资本性支出			0	0	0	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：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	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	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	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	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县水旱灾害防治中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	310000	
2	332	佳县水利局	310000	
3	332005	佳县水旱灾害防治中心	310000	
4		专用项目	310000	
5		防汛抗旱及灾害普查专项	300000	
6		防汛抗旱及灾害普查专项经费	300000	保障防汛抗旱及水旱灾害普查工作进行
7		临时工工资	10000	
8		临时工工资		10000 保障人单位临时人员基本生活

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体	编制防汛抗旱预案排除隐患保护人民群众的生命财产安全				
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	编制防汛抗旱预案	4份	
			抢险应急工程	5处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	10月份之前	
		成本指标	项目总支出	30	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	受益人口数	(≥500人)	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	(≥10年)	
	受益对象满意度		(≥98%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳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
	任务1	保障职工工资及日常工作开展	140.35	140.35	
	任务2	编制防汛抗旱预案排除隐患保护人民群众的生命财产安全	30	30	
	金额合计		170.35	170.35	
年度 总体 目标	目标1:保障12个职工工资及日常工作开展 目标2:编制4份防汛抗旱预案,排除隐患保护人民群众的生命财产安全				
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	发放职工基本工资	12人	
			编制防汛抗旱预案	4份	
			抢险应急工程	5处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成时间	10月底之前	
		成本指标	支出成本	170.35	
		社会效益指标	受益对象人口..... (≥500人) ..	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障日常工作....	..1年..		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	(≥98%)		

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		防汛抗旱专项			
主管部门		佳县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	编制防汛抗旱预案排除隐患保护人民群众的生命财产安全			编制防汛抗旱预案排除隐患保护人民群众的生命财产安全...	
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	编制防汛抗旱预案		4份	
		抢险应急工程		5处	
	质量指标	工程验收合格率		100%	
	时效指标	完成时间		10月份之前	
	成本指标	项目总支出		30	
绩效指标	经济效益指标	
	社会效益指标	受益人口数		(≥500人)	
	生态效益指标	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		(≥10年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		(≥98%)	

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。