

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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



附件2

靖边县水旱灾害防治中心
2022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

负责为全县水旱灾害防御提供技术支撑；负责全县水旱灾害防御应急值守和服务保障工作；负责全县雨情、水情、旱情、险情的监测预警预报工作；负责水旱灾害防御物资、器材采购、储备和日常维护工作；负责水旱灾害防御宣传工作；负责全县小型水库除险加固和维修养护工程、山洪灾害防治工程、抗旱工程的前期规划、组织实施工作；负责全县小型水库防汛及日常工作；承担县水利局交办的其他工作。

二、工作任务

1. 全面做好汛前准备工作。做好汛前安排部署，落实防汛“三个责任人”和安全责任人，全面排查21座小型水库大坝安全隐患及43处山洪灾害危险区安全隐患，建立排查台账和任务清单，消除安全隐患，完成编制《靖边县山洪灾害应急预案》和《防抗干旱应急预案》等，指导镇村两级编制预案，进一步夯实防汛抗旱物资储备。

2. 全力做好汛期应对工作。严格执行汛期24小时防汛值班和领导带班制度，保持24小时通信畅通，确保汛情、汛令

第一时间传达到位。做好应急抢险准备工作，组织全体工作人员进行抢险应急演练，充分做好应对灾情、险情的准备工作。对山洪灾害监测预警平台、远程自动监测设备进行维护，保障设备运行正常。

3. 完成小型水库管理体制改革的样板县验收工作。

4. 确保小型病险水库除险加固项目按时完成。完成2021年除险加固小型病险水库的竣工验收工作。

5. 统筹做好抗旱工作。密切监视旱情发展变化，建立旱情监测台账，强化旱情预测预报和旱灾风险动态评估，落实各项抗旱措施。

6. 加大水旱灾害防御宣传。加强宣传引导工作，通过“世界水日”“中国水周”“安全生产月”等活动发放宣传资料和物品，利用广播、电视、网络等媒体加强山洪灾害宣传，全面提升全民防灾避险意识。

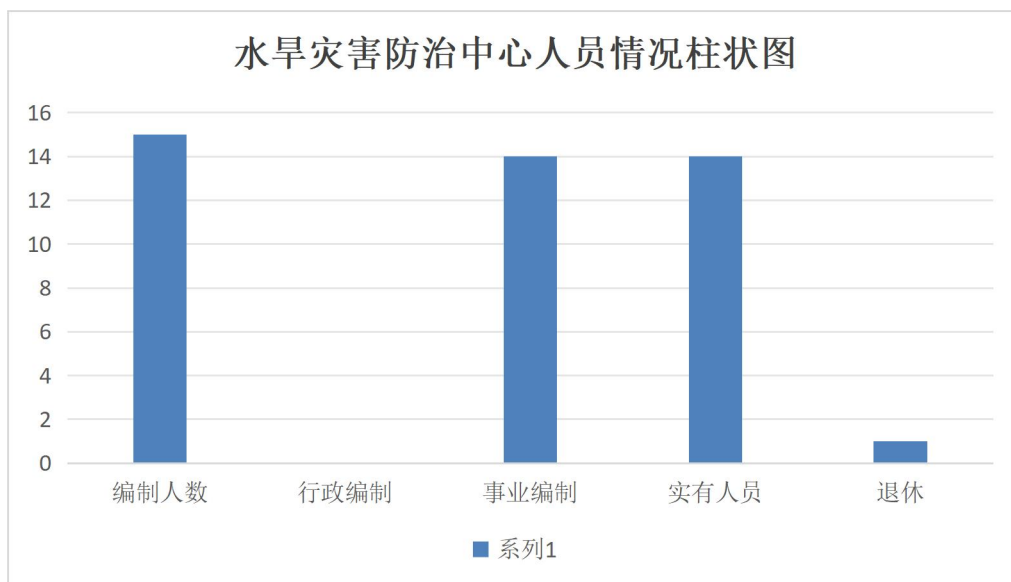
7. 做好水利设施水毁修复和抗旱工程的实施工作并建立台账。

8. 完成县委、县政府和水利局交办的其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。

单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

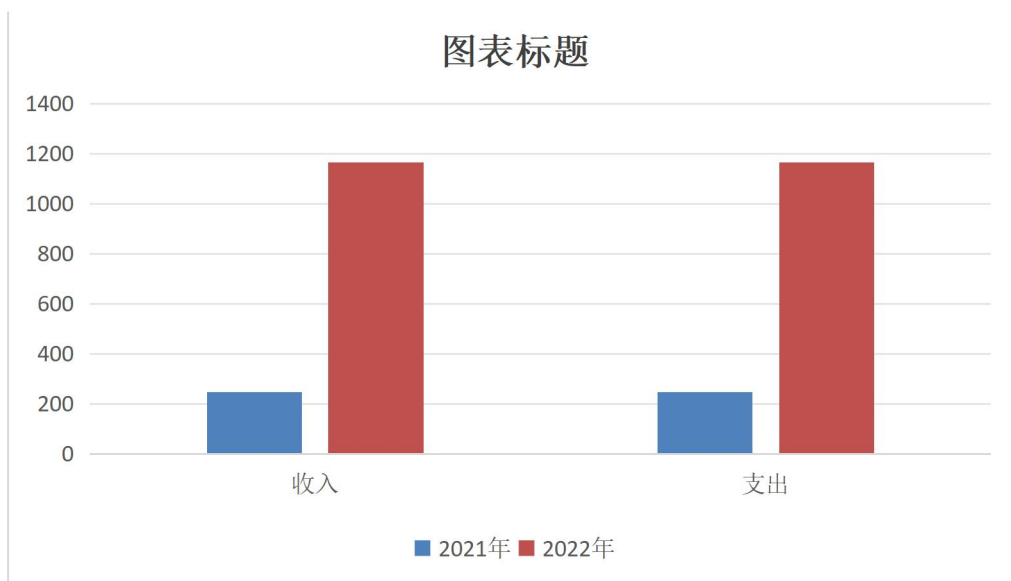
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1163.77万元，其中一般公共预算拨款收入1163.77万元，较上年增加917.75万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出1163.77万元，其中一般公共预算拨款支出1163.77万元，较上年增加917.75万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1163.77万元，其中一般公共预算拨款收入1163.77万元，较上年增加917.75万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出1163.77万元，其中一般公共预算拨款支出1163.77万元，较上年增加

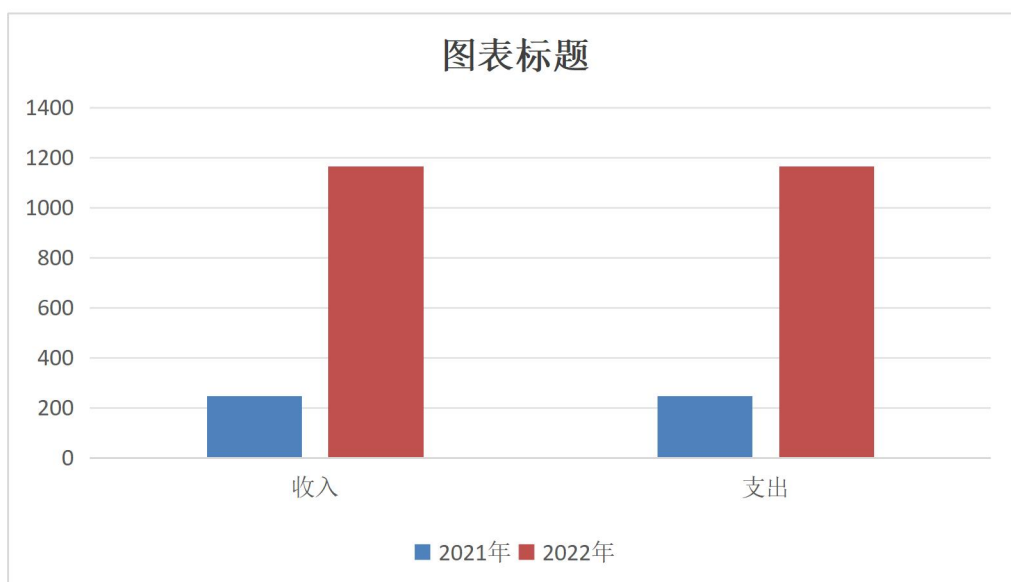
917.75万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出1163.77万元，较上年增加917.75万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。



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1163.77万元，其中：

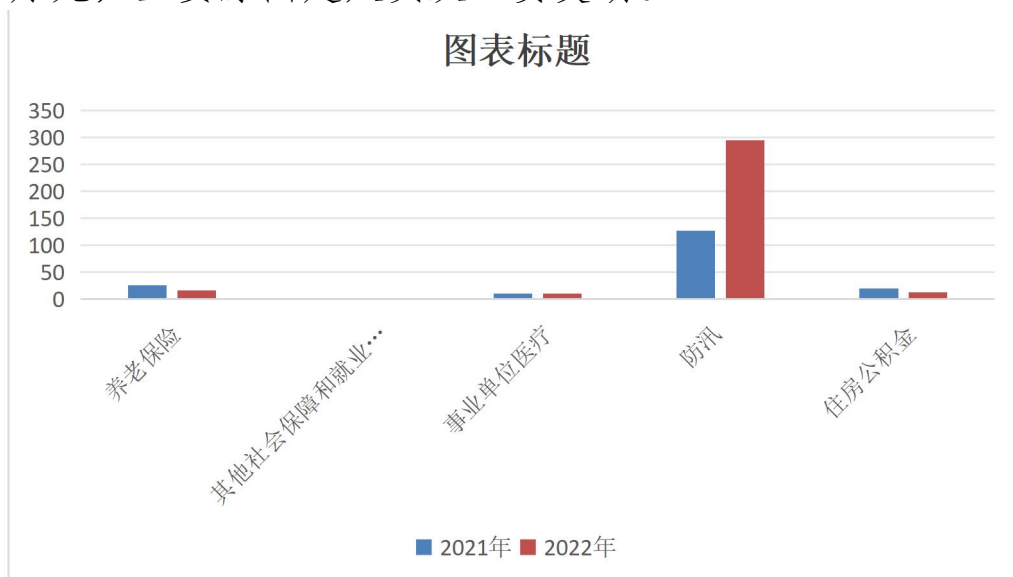
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.63万元，较上年减少9.09万元，主要原因是人员及工资变动。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.33万元，较上年降低0.11万元，主要原因是人员退休。

(3) 事业单位医疗(2101102)10.96万元，较上年增加0.67万元，主要原因是人员工资变动。

(4) 防汛(2130314)294.56万元，较上年增加166.77万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)13.14万元，较上年降低7.25万元，主要原因是人员及工资变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

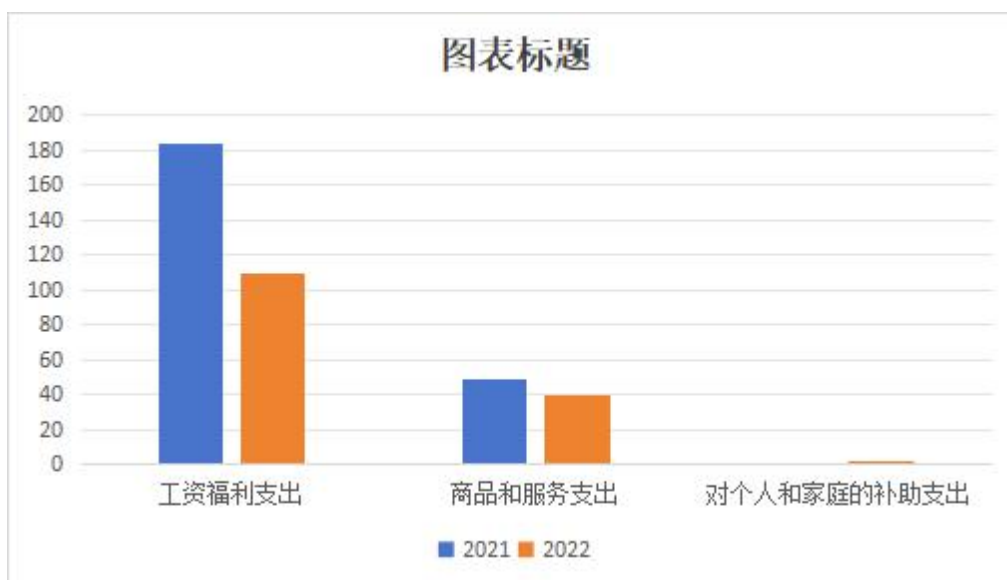
本单位当年一般公共预算支出1163.77万元，其中：

工资福利支出(301)109.52万元，较上年降低74.08万元，原因是人员及工资变动；

商品和服务支出(302)39万元，较上年降低10万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.24万元，较上年增加

0.24万元，原因是退休人员医疗费补助增加。



(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.9万元，较上年减少增加6万元。其中：公务用车运行维护费7.9万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1163.77万元，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9万元，较上年减少3.1万元，主要原因是人员及经费变动。

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. 养老保险：指为向退休职工支付固定生活费而设置的基金。养老基金一般由专人或专门组织管理，不属于设置该基金的企业资产。较大的养老金组织在证券交易所或资本市场参与大量交易活动。办理私人养老金计划的保险公司也买卖股票等。许多养老金组织有权进行广泛投资，有时也经营长期抵押放款。

3. 住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度。

4. "三公经费"：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	334.62	、部门预算	334.62	一、部门预算	334.62	一、部门预算	334.62
2	1、财政拨款	334.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	334.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.60	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	9.00	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	0.24	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	333.48
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	166.77	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	135.88	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	16.63	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.89	9、对个人和家庭的补助	1.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.29	(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	294.56	(7)对企业补助(基本建	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	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	13.14				
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								
33	本年收入合计	334.62	本年支出合计	334.62	本年支出合计	334.62	本年支出合计	334.62
34	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
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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	334.62	支出总计	334.62	支出总计	334.62	支出总计	334.62

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
1	一、财政拨款	334.62	一、财政拨款	334.62	一、财政拨款	334.62	一、财政拨款	334.62
2	1、一般公共预算拨款	334.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.84	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	158.60	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	9.00	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	0.24	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	333.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	166.77	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	135.88	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.63	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
0			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.89	9、对个人和家庭的补助	1.13
11			10、卫生健康支出	10.29	(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	294.56	(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	13.14				
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	334.62	本年支出合计	334.62	本年支出合计	334.62	本年支出合计	334.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	334.62	支出总计	334.62	支出总计	334.62	支出总计	334.62

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：万元

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	334.62	158.84	9.00	166.77	
2	208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老	16.63	16.63	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	294.56	118.79	9.00	166.77	
9	21303	水利	294.56	118.79	9.00	166.77	
10	2130314	防汛	294.56	118.79	9.00	166.77	
11	221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	

表6

2022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)

金额单位：万元

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			334.62	158.84	9.00	166.77	
2	301	工资福利支出			294.48	158.60	0.00	135.88	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.52	109.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136.10	0.22	0.00	135.88	
10	302	商品和服务支出			39.00	0.00	9.00	30.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	2.80	5.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.80	3.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.40	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.60	1.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	1.60	4.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	1.90	6.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	0.90	4.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.13	0.24	0.00	0.89	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.13	0.24	0.00	0.89	

表7

2022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)

金额单位：万元

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	167.84	158.84	9.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	
9	213	农林水支出	127.79	118.79	9.00	
10	21303	水利	127.79	118.79	9.00	
11	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
13	2130314	防汛	127.79	118.79	9.00	
14	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
5	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
16	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
17	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	

表8

2022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-不含上年结转)

金额单位: 万元

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			167.84	158.84	9.00	
2	301	工资福利支出			158.60	158.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.52	109.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
21	303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按	预算数	部门预算支出经济分 米乱日(按土米)	预算数	政府预算支出经济 公米利日(按日)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	科学技术支出	0.00	人员经费和公用丝	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	166.77	
2	414	靖边县水利局	166.77	
3	414003	靖边县水旱灾害防治中心	166.77	
4		专用项目	166.77	
5		县级专项业务经费	166.77	
6		防汛抗旱专项业务经费	30.00	防汛抗旱物资储备
7		水泥制品厂工资及补贴	136.77	2022年财政预算

表12

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门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)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预								一般公共预算拨款安排的“二公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	因公出国(境)		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国(境)		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行维护费							
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0
2	414	靖边县水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0
3	41400	靖边县水旱灾害防治中心	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0	7.9	7.9	0	0	7.9	0	7.9	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		166.77		
		其他资金				
总体目标	目标1:支付水泥制品厂员工切块工资 目标2:防汛抗旱专项业务经费					
	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	支付水泥制品厂员工工资		14人136.77万元	
			防汛抗旱专项业务经费		30万元	
		质量指标	符合国家标准		100%	
		时效指标	2022年内完成		2022年12月31日前完成	
		成本指标	财政拨款		166.77万元	
	年度绩效指标	经济效益指标	提高经济效益		有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益		有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益		有所提高	
可持续影响指标		长期有限		一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边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	水泥制品厂工资及补贴	136.77	136.77	
	任务2	防汛抗旱专项业务经费	30	30	
	任务3				
				
金额合计			166.77	166.77	
年度 总体 目标	目标1:水泥制品厂工资及补贴 目标2:防汛抗旱专项业务经费 目标3:				
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	支付水泥制品厂员工工资		14人136.77万元
			防汛抗旱专项业务经费		30万元
		质量指标	符合国家标准		1
		时效指标	2022年内完成		2022年12月31日前完成
	成本指标	财政拨款		166.77万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		有所提高
		社会效益指标	提高社会效益		有所提高
		生态效益指标	提高生态效益		有所提高
		可持续影响指标	长期有限		一年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		水旱灾害防治中心专项资金			
主管部门		水利局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	166.77		年度资金总额:	
	其中:财政拨款	166.77		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:水泥制品厂工资及补贴 目标2:防汛抗旱专项业务经费 目标3:			目标1:水泥制品厂工资及补贴 目标2:防汛抗旱专项业务经费 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	支付水泥制品厂员工工资	14人136.77万元	
			防汛抗旱专项业务经费	30万元	
		质量指标	符合国家标准	100%	
		时效指标	2022年内完成	2022年12月31日前完成	
		成本指标	财政拨款	166.77万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	长期有限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。