

## 附件2

# 靖边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

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2022年除险加固4座小型病险水库的竣工验收工作。完成2023年列入除险加固的大台、大桥畔、元峁3座小型病险水库的主体工程建设任务。计划9月份开工，11月完成主体工程建设。

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27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员7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739.11万元，其中一般公共预算拨款收入739.11万元，较上年增加404.49万元，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739.11万元，其中一般公共预算拨款支出739.11万元，较上年增加404.49万元，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739.11万元，其中一般公共预算拨款收入739.11万元，较上年增加404.49万元，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739.11万元，其中一般公共预算拨款支出739.11万元，较上年增加404.49万元，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739.11万元，较上年增加404.49万元，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739.11万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.74万元，较上年增加2.11万元，主要原因是人员工资变动。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23万元，较上年增加0.23万元，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)694.52万元，较上年增加399.96万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201)14.65万元，较上年增加1.51万元，主要原因是人员工资变动。

### 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739.11万元，其中：

工资福利支出(301)320.00万元，较上年增加161.4万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)101.80万元，较上年增加92.8

万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.31万元，较上年增加0.07万元，原因是医疗费补助增加。

资本性支出(310)317.00万元，较上年增加92.8万元原因是经费增加。

#### **(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1.9万元，较上年减少6万元。其中：公务用车运行维护费1.9万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.9万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出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407万元，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

示例：本单位当年公用经费预算安排11.8万元，较上年增加2万元，主要原因是人员经费变动。

## 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**



# 2023年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：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	无政府性基金收支表
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	部门综合预算政府采购
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	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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

收		支					
项 目		支出功能分类科目(按大类)			预算数		预算数
					7,1,066.6		
				1、人员经费和公用经费支出			
(1)一般公共预算拨款					.19g,657		
其中：专项资金列入部门预算的项目							
2政府性基金报量		4、会其安全支出				。机关资本性支出(一	
							.217,96.
			89,7154				
							3,110.90
			09,601.28				
						11、其他支出	
				商本性支出	3,170,000.00		
		8、援助其他地区支出					
				5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46,527.2				
		24、其他支					
		本年支出合计		本年支出合计	7,391,066.6	本年支出合计	.391,006
				安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
		支出总计	7,391,066.6	支出总计	7,391,066.64	支出总计	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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)	场算数		
		、财政图				财政拨款	
1、一般公共预算拨款							
	0.00	2、外交支出				2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		2)商品和服务支出	118,000.00		
3、国有资本经营预算收入					3,110.92		
						5、对事业单位经常性补助	4,217.966.27
		、科学技术支出					
					400,000.00		
							110. g
						10、对社会保障基金补助	
						1、其他支出	
			6,915,222.72				
		7、金融支出					
						本年支出合计	7,391,066.60
上年结转		结转下年					
	7,391,066.6					支出总计	7,391,066.6

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	7391066.64	3203066.64	118000	4070000	
208	社会保障和就业支出	189715.44	189715.44			
20805	行政事业单位养老支出	187380	187380			
2080505	机关事业单位基本养老	187380	187380			
20899	其他社会保障和就业支	2335.44	2335.44			
2089999	其他社会保障和就业支日	2335.44	2335.44			
210	卫生健康支出	109601.28	109601.28			
21011	行政事业单位医疗	109601.28	109601.28			
2101102	事业单位医疗	09601.28	109601.28			
213	农林水支出	6945222.72	2757222.72	118000	4070000	
21303	水利	6945222.72	2757222.72	118000	4070000	
2130314	防汛	5945222.72	2757222.72	118000	4070000	
221	住房保障支出	146527.2	146527.2			
22102	住房改革支出	146527.2	146527.2			
2210201	住房公积金	146527.2	146527.2			

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)

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			7391066.64	3203066.64	118000	4070000	
301	工资福利支出			3199955.72	3199955.72			
30101	基本工资	50501	资福利支出	2606518.8	2606518.8			
30102	津贴补贴	50501	二资福利支出	41240	41240			
30103	奖金	50501	二资福利支出	106353	106353			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	“资福利支出	187380	187380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	“资福利支出	109601.28	109601.28			
30113	住房公积金	50501	二资福利支出	146527.2	146527.2			
30199		50501	资福利支出	2335.44	2335.44			
302	商品和服务支出			1018000		118000	900000	
30201	办公费	50502		30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	新品和服务支出	8000		8000		
30231		50502	商品和服务支出	19000		19000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	931000		31000	900000	
303	对个人和家庭的补助			3110.92	3110.92			
30307		50901	社会福利和救助	2500.92	2500.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			
310	资本性支出			3170000			3170000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	3170000			3170000	



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)

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	3321066.64	8203066.64	118000	
208	社会保障和就业支出	89715.44	189715.44		
20805	行政事业单位养老支出	187380	187380		
2080505	机关事业单位基本养老位	187380	187380		
20899	其他社会保障和就业支出	2335.44	2335.44		
2089999	其他社会保障和就业支日	2335.44	2335.44		
210	卫生健康支出	109601.28	109601.28		
21011	行政事业单位医疗	109601.28	109601.28		
2101102	事业单位医疗	09601.28	109601.28		
213	农林水支出	2875222.72	2757222.72	118000]	
21303	水利	2875222.72	2757222.72	118000	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛	2875222.72	2757222.72	118000	
2130319	江河湖库水系综合整治				
221	住房保障支出	146527.2	146527.2		
22102	住房改革支出	146527.2	146527.2		
2210201	住房公积金	146527.2	146527.2		

表8

## 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
	合计			3321066.64	3203066.64	118000	
301	工资福利支出			3199955.72	3199955.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2606518.8	2606518.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41240	41240		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106353	106353		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	福利支出	187380	187380		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	福利支出	109601.28	109601.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146527.2	146527.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2335.44	2335.44		
302	商品和服务支出			118000		118000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000		31000	
303	对个人和家庭的补助			3110.92	3110.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2500.92	2500.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
、政府性基金拨款				、人员经费和公用经费支出			
						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			
		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	
		七、交通运输支出					
		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			
				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

## 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
	合计	4070000	
414	靖边县水利局	4070000	
414003	靖边县水旱灾害防治中心	4070000	
	专用项目	4070000	
	县级专项业务经费	4070000	
	2019年省级抗旱资金	170000	2019年省级抗旱资金
	2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券	3000000	2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券资金
	防汛抗旱专项业务经费	300000	防汛抗旱专项业务经费
	靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招材	600000	靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招标遴选第三方服务机构费用





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年省级抗旱资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	2019年省级抗旱资金				
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	抗旱项目	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	1年	
		成本指标	财政拨款	17万元	
	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		长期有效	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	大于90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券资金			
主管部门		靖边水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券资金				
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	小型水库安全运行项目	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	一年	
		成本指标	财政拨款	300万	
	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	长期有效	年	
		...			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
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			
总体目标	防汛抗旱专项业务经费				
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	防汛物资采购及抗旱物资采购	15万、15万	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	2023年全年	一年	
		成本指标	财政拨款	30万	
	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		长期有效	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招标遴选第三方服务机构			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招标遴选第三方服务机构费用				
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	对自然灾害风险普查	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	2023年全年	一年	
	成本指标	财政拨款	60万		
	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		长期有效	一年		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	大于90%		

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。

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
	工资福利支出	对工作人员的工资及福利补助	320.00	320.00	
	商品和服务支出	单位日常经费支出	11.80	11.80	
	对个人和家庭的补助	对退休人员的家庭的补助	0.3	0.31	
	专项业务经费支出	防汛及抗旱经费支出	407.00	407.00	
金额合计			739.11	739.11	
年度 总体 目标	目标1:按时发放工作人员工资及社会补助 目标2:保障单位日常工作及防汛抗旱工作开销				
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	全单位工作人员		27人
		质量指标	符合2023年预算		符合
		时效指标	是否按时发放工作		是
		成本指标	财政拨款		739.11万元
	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		对工作人员的发放		1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		大于90%	

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15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年中央水利发展资金小型病险水库出险加固工程项目			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	692
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	692	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	692	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	
	2座小型水库除险加固、小型水库维修养护样板县建设项目及龙头峁应急抢险加固工程				
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	水库除险加固	2座	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	一年	
	成本指标	财政拨款	692万元		
	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	长期有效	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		五合水库建设工程			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	200
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度自标	
	五合水库建设工程				
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	五合水库建设工程	一处	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	三年内	三年	
	成本指标	财政拨款	200万元		
	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	长期有效	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金山洪灾害防治项目			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	139
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	139	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	
	山洪灾害防治设施维修养护和小型水库维修养护				
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	山洪灾害防治项目	靖边县域内	
		质量指标	符合国家标准	符合	
	时效指标	长期有效	-年		
	成本指标	财政拨款	2万元		
	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	长期有效	一年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金山洪灾害设施维修养护			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	26
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	26	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	
	山洪灾害设施维修养护				
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	山洪灾害防治项目	靖边县域内	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	年内	三个月	
	成本指标	财政拨款	26万元		
	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	长期有效	一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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。

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金小型水库			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	111
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	11	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	
	2座小型水库除险加固、小型水库维修养护样板县建设项目及龙头崾应急抢险加固工程				
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	小型水库维修养护	21座	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	一年	三个月	
	成本指标	财政拨款	111万元		
	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	长期有效	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%		

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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级水利发展资金小型水库除险加固			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	1071
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1071	年度资金总额	
		其中:财政拨款	1071	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	
	完成小型水库除险加固				
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	水库除险加固	三座	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	按照计划完成率	100%	
	成本指标	财政拨款	1071万元		
	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	已建工程是否良性运行	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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。