

榆林市水旱灾害防御中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能。

开展河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

(二)内设机构。

内设 4 个科室，分别是办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

二、工作任务

本年度我单位的主要工作任务如下：

1、在大力推进今年抗旱水源项目建设的同时，深入分析总结和借鉴今年示范项目推进经验与不足，在高质量完成抗旱水源规划和项目储备的基础上，提早启动、精心谋划 2024 年项目的选点、设计、审查及批复工作，按照成熟一个、批复一个，成熟一县、批复一县的思路，及早下达计划，开工建设

2、抢抓水网规划和国债项目机遇，积极争取资金，协调推进大理河等河流骨干控制工程、绥德县城分洪洞工程及 9 条重点山洪沟治理等工程建设，进一步提升我市流域防洪工程体系。

3、提早部署修编水库等各类水旱灾害防御预案，组织开展隐患排查、物资储备等各项汛前准备工作，同步完成重要河流

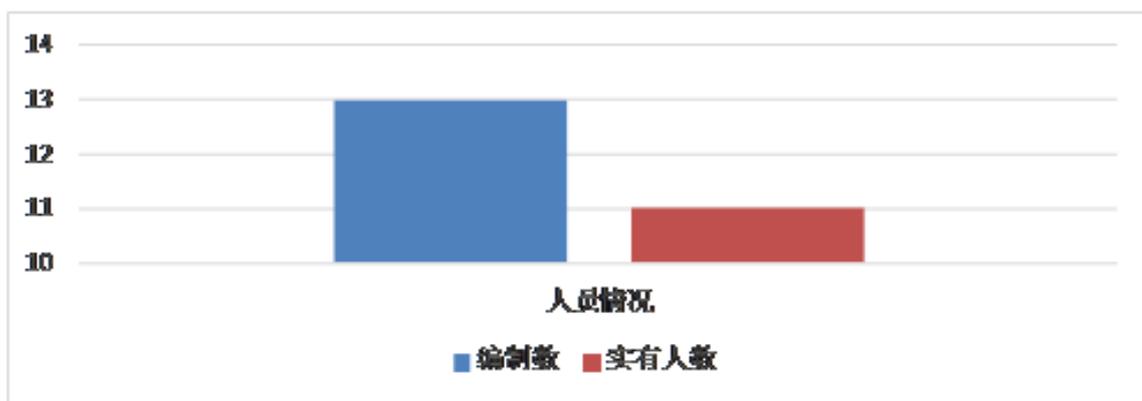
预案审批印发，做实做细“四预”措施。

4、争取山洪灾害运行经费，更新设施设备，同步抓好山洪沟治理，探索建设面向社会服务的山洪灾害预警手段，持续强化山洪防治体系。

5、扎实做好黄河防凌，加大水毁修复、抗旱项目督导力度，加快工程进度，完善审批、竣工备案环节，确保按期完工。

三、人员情况说明

本单位是参照公务员法管理事业单位，截止上年底，人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。（全部移交社保中心）



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 256.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.97 万元，较上年减少 48.02 万元，减少原因是人员调出和住房公积金预算减少；本单位当年预算支出 256.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.97 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.97 万元，其中一般共预算拨款收入 256.97 万元，较上年减少 48.02 万元，减少原因是人员调出和住房公积金预算减少；本单位当年财政拨款支出 256.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.97 万元。

(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 256.97 万元，较上年减少 48.02 万元，减少原因是人员调出和住房公积金预算减少。

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 256.97 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)5 万元，较上年增加 5 万元，增加原因是今年计划开展全市水旱灾害防御业务培训；

(2) 行政单位离退休(2080502)4.12 万元，较上年增加 3.94 万元，增加原因含退休人员医保缴费；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.89万元,较上年减少4.07万元,减少原因是人员调出;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.95万元,较上年减少2万元,减少原因是人员调出;

(4)行政单位医疗(2101101)9.02万元,较上年减少1.68万元,减少原因是人员调出;

(5)行政运行(2130101)31.83万元,较上年增加31.83万元,增加原因是预算入库时科目选择错误,应为2130301;

(6)行政运行(2130301)139.65万元,较上年减少40.97万元,减少原因是人员调出和科目录入错误;

(7)其他水利支出(2130399)17万元,较上年减少5万元,原因是专项业务经费中的5万预算为培训费支出;

(8)住房公积金(2210201)17.51万元,较上年减少35.03万元,减少原因是今年不含补缴以前年度绩效考核奖住房公积金支出。

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

本单位当年一般公共预算支出256.97万元,其中:

工资福利支出(301)196.54万元,较上年减少46.03万元,减少原因是人员调出和住房公积金预算减少;

商品和服务支出(302)52.21万元,较上年减少3.19万元,减少原因是人员调出;

对个人和家庭的补助支出(303)8.21万元,较上年增加1.2万元,增加原因是退休人员医保基数增加。

(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支出情况

本单位当年一般公共预算支出256.97万元,其中:

工资福利支出(501)196.54万元,较上年减少46.03万元,减少原因是人员调出和住房公积金预算减少;

商品和服务支出(502)52.21万元,较上年减少3.19万元,减少原因是人员调出;

对个人和家庭的补助支出(509)8.21万元,较上年增加1.2万元,增加原因是退休人员医保基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元,

较上年无变化。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费 0 万元。上年及本年度，本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加原因是今年计划开展全市水旱灾害防御业务培训。

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 3 辆。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 256.97 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 21.09 万元，较上年减少 1.39 万元，减少原因是人员调出。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水旱灾害防御中心

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	2569670.58	一、部门预算	2569670.58	一、部门预算	2569670.58	一、部门预算	2569670.58
1、财政拨款	2569670.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2349670.58	1、机关工资福利支出	1965413.46
（1）一般公共预算拨款	2569670.58	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1965413.46	2、机关商品和服务支出	522117.12
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	302117.12	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	82140.00	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	50000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	220000.00	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	369564.64	（2）商品和服务支出	220000.00	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	82140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90220.79	（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		0.00
		13、农林水支出	1884758.83	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	175126.32				
		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	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	2569670.58	支出总计	2569670.58	支出总计	2569670.58	支出总计	2569670.58

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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、财政拨款	2569670.58	一、财政拨款	2569670.58	一、财政拨款	2569670.58	一、财政拨款	2569670.58
1、一般公共预算拨款	2569670.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2349670.58	1、机关工资福利支出	1965413.46
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	1965413.46	2、机关商品和服务支出	522117.12
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	302117.12	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	82140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	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	369564.64	(2)商品和服务支出	220000.00	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	82140.00
		10、卫生健康支出	90220.79	(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		0.00
		13、农林水支出	1884758.83	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	175126.32				
		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	0.00				
本年收入合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58	本年支出合计	2569670.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	2569670.58	支出总计	2569670.58	支出总计	2569670.58	支出总计	2569670.58

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	2,569,670.58	2,138,753.46	210,917.12	220,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,564.64	367,164.64	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,564.64	367,164.64	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	41,200.00	38,800.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,909.76	218,909.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,454.88	109,454.88			
210	卫生健康支出	90,220.79	90,220.79			
21011	行政事业单位医疗	90,220.79	90,220.79			
2101101	行政单位医疗	90,220.79	90,220.79			
213	农林水支出	1,884,758.83	1,506,241.71	208,517.12	170,000.00	
21301	农业农村	318,300.00	318,300.00			
2130101	行政运行	318,300.00	318,300.00			
21303	水利	1,566,458.83	1,187,941.71	208,517.12	170,000.00	
2130301	行政运行	1,396,458.83	1,187,941.71	208,517.12		
2130399	其他水利支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	175,126.32	175,126.32			
22102	住房改革支出	175,126.32	175,126.32			
2210201	住房公积金	175,126.32	175,126.32			

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			2,569,670.58	2,138,753.46	210,917.12	220,000.00	
301	工资福利支出			1,965,413.46	1,965,413.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,560.00	565,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,156.00	462,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,470.00	340,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,909.76	218,909.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,454.88	109,454.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,220.79	90,220.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,515.71	3,515.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,126.32	175,126.32			
302	商品和服务支出			522,117.12	91,200.00	210,917.12	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	67,000.00		47,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,517.12		26,517.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,200.00	91,200.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			82,140.00	82,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,800.00	38,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,540.00	35,540.00			

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	2,349,670.58	2,138,753.46	210,917.12	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	369,564.64	367,164.64	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	369,564.64	367,164.64	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	41,200.00	38,800.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,909.76	218,909.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,454.88	109,454.88		
210	卫生健康支出	90,220.79	90,220.79		
21011	行政事业单位医疗	90,220.79	90,220.79		
2101101	行政单位医疗	90,220.79	90,220.79		
213	农林水支出	1,714,758.83	1,506,241.71	208,517.12	
21301	农业农村	318,300.00	318,300.00		
2130101	行政运行	318,300.00	318,300.00		
21303	水利	1,396,458.83	1,187,941.71	208,517.12	
2130301	行政运行	1,396,458.83	1,187,941.71	208,517.12	
2130306	水利工程运行与维护				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	175,126.32	175,126.32		
22102	住房改革支出	175,126.32	175,126.32		
2210201	住房公积金	175,126.32	175,126.32		

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			2,349,670.58	2,138,753.46	210,917.12	
301	工资福利支出			1,965,413.46	1,965,413.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,560.00	565,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,156.00	462,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,470.00	340,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,909.76	218,909.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,454.88	109,454.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,220.79	90,220.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,515.71	3,515.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,126.32	175,126.32		
302	商品和服务支出			302,117.12	91,200.00	210,917.12	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,517.12		26,517.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			82,140.00	82,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,800.00	38,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,540.00	35,540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

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	220,000.00	
216	榆林市水利局	220,000.00	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	220,000.00	
-	榆林市水旱灾害防御中心	220,000.00	
	履职专项业务经费	220,000.00	
	水防中心专项业务经费	220,000.00	水防中心专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水防中心专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22			
		其中: 财政拨款	22			
		其他资金				
总体目标	1. 保障单位各项业务正常开展; 水旱灾害防御信息发布宣传经费。 2. 维护和保养5辆抢险大型设备, 确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 3. 确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 4. 开展全市水旱灾害防御业务培训。					
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	保障单位业务正常	1家单位		
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆		
			卫星电话数量	16部		
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约50万次		
			全市水旱灾害防御业务培训	约80人		
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成		
			防汛抢险物资可使用率	98%		
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2023年6月1日—2023年12月31日		
			卫星电话、值班手机等通信正常	2023年6月1日—2023年12月31日		
		成本指标	本地差旅费补助标准	90元·人/天		
			水旱灾害防御信息发布宣传经费	50万次/2万元		
			防汛指挥车数字电路租用费	1.35万元/年		
			卫星电话通信费	0.12万元/部		
			社会效益指标	提升水旱灾害防御信息知晓率	显著提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水旱灾害防御中心			
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	人员经费和公用经费支出	234.97	234.97	
	任务2	水防中心专项业务经费	22	22	
金额合计			256.97	256.97	
年度 总体 目标	1. 单位人员工资正常发放。 2. 保障单位各项业务正常开展；水旱灾害防御信息发布宣传经费。 3. 维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 4. 确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 5. 开展全市水旱灾害防御业务培训。				
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	单位人员工作正常发放		11人
			保障单位业务正常		1家单位
			维修保养防汛抢险大型设备数量		5辆
			卫星电话数量		16部
			水旱灾害防御信息发布推送频次		约50万次
			全市水旱灾害防御业务培训		约80人
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成		按时完成
			防汛抢险物资可使用率		98%
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常		2023年6月1日—2023年12月31日
			卫星电话、值班手机等通信正常		2023年6月1日—2023年12月31日
		成本指标	本地差旅费补助标准		90元·人/天
			水旱灾害防御信息发布宣传经费		50万次/2万元
			防汛指挥车数字电路租用费		1.35万元/年
			卫星电话通信费		0.12万元/部
	社会效益指标	提升水旱灾害防御信息知晓率		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥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。

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。