

**宁强县水利资源发展服务中心
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

宁强县水利资源发展服务中心，是宁强县水利局所属事业单位，单位主要职责：

（一）组织编制全县河道整治、河道采砂、水域岸线保护规划。

（二）拟定水资源保护、节约用水等政策性文件。

（三）负责工矿企业和单位(个人)年度取水计划审批和用水量核定、督促用水单位安装取水计量设施、对用水单位进行服务指导,按月向税务部门报送用水量,确保水资源税足额征收。

（四）负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

（五）负责山洪灾害防治项目的实施、预案的编制、指导镇(街)开展山洪灾害防治工作，组织开展培训、演练、宣传,负责山洪灾害防治项目监测预警系统的维护检修,确保预警信息正常发布。

（六）完成主管局交办的其他工作。

机构设置：

根据市委编办《关于设立宁强县林业资源保护服务中心等机构编制事项的通知》（汉编办发〔2023〕45号）批准，经县委编委

会 2023 年 6 月 25 日研究同意,整合宁强县江河管理站职能职责,设立宁强县水利资源发展服务中心,加挂“宁强县水旱灾害防御中心”牌子,实行一套机构两块牌子管理体制,为县水利局所属正科级全额预算事业单位(公益一类),根据本级机构改革方案,本单位更名为宁强县水利资源发展服务中心,相关内设机构随之调整。

本单位有以下内设机构:办公室、水旱灾害防御股、河道监督管理股。

二、工作任务

(一)加大对涉水违法事件的查处,协调水行政主管部门完成跨流域、跨县区的水事纠纷调处和查处工作。

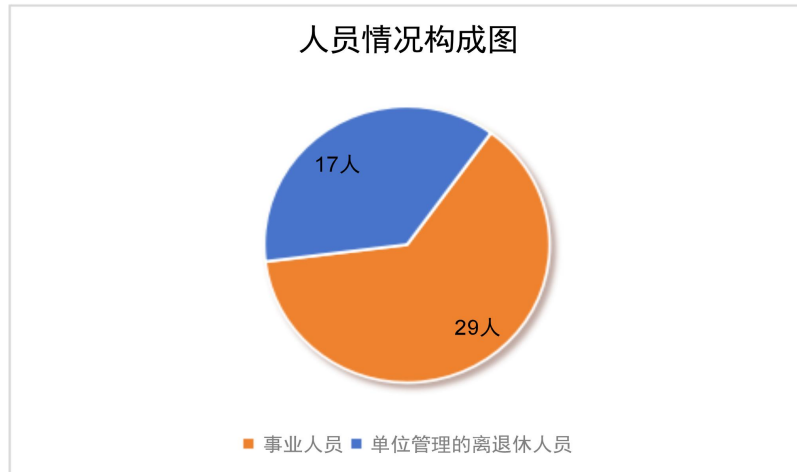
(二)加强河道日常监管,使河道日常巡查成为常态化管理。

(三)山洪灾害防治项目的实施、预案的编制、指导镇(办)开展山洪灾害防治工作,组织开展培训、演练、宣传,负责山洪灾害防治项目监测预警系统的维护检修,确保预警信息正常发布。

(四)按时完成上级交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 29 人,事业编制 29 人;实有人员 29 人,事业 29 人。单位管理的离退休人员 17 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单位预算管理。本单位当年预算收入 394.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加（减少）45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少；本单位当年预算支出 394.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少；本单位当年财政拨款支出 394.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 394.17 万元，较上年减少 45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

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 394.17 万元，其中：水利行业业务管理（2130304）394.17 万元，较上年减少了 45.88 万元，主要原因是：在职人员减少，医疗补助取消，故人员经费及公用经费收入有所减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

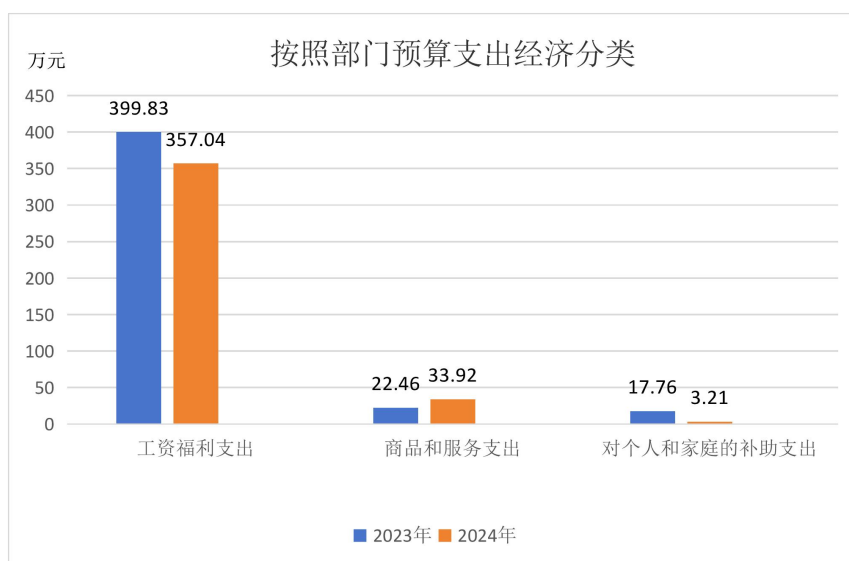
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 394.17 万元，其中：

工资福利支出（301）357.04 万元，较上年减少 42.79 万元，原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）33.92 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是：增加了公用经费、山洪灾害防御经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.21 万元，较上年减少 14.55 万元，原因是：医疗补助取消。



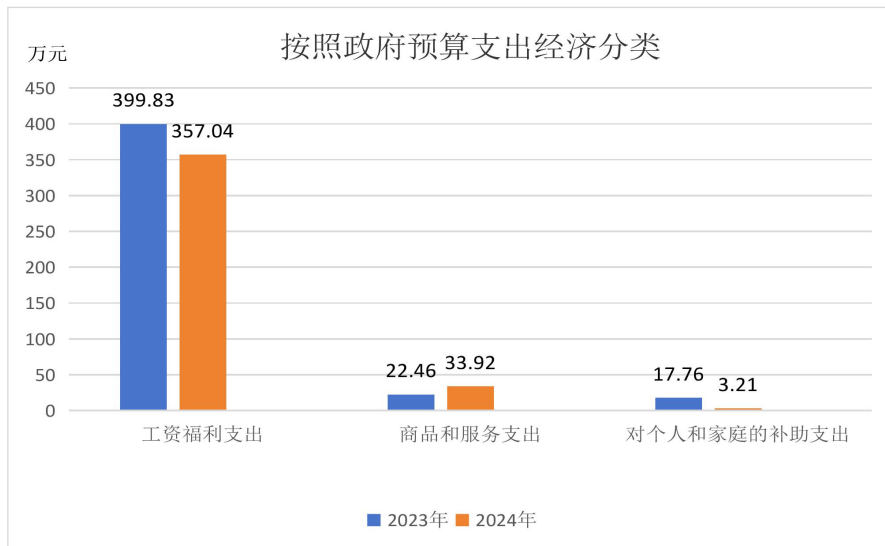
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 394.17 万元，其中：

工资福利支出（501501）357.04 万元，较上年减少 42.79 万元，原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（50502）33.92 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是：增加了公用经费、山洪灾害防御经费；

对个人和家庭的补助支出（509）3.21万元，较上年减少14.55万元，原因是在职人员减少，医疗补助取消。



（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

（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。

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2万元，较上年减少0.5万元占20%，减少的主要原因是：单位车辆报废。

其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2) 培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，压缩培训费预算。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

(4) 公务用车运行维护费 2 万元，与上年减少 0.5 万元，主要原因是：单位车辆报废。

(5) 公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算。

(6) 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无会议费预算。

(7) 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无培训费预算。

(8) 本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 4 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拨款 394.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 33.92 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因是：公用经费、山洪灾害防御经费增加。

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：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县水利资源发展服务中心

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	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	本单位无综合预算政府性基金
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	否	
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	是	本单位无管理专项资金的部门

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	3,941,710.43	一、部门预算	3,941,710.44	一、部门预算	3,941,710.43	一、部门预算	3,941,710.43
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,941,710.44	1、人员经费和公用经费支出	3,841,710.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,941,710.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,570,434.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	239,186.42	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,909,620.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,941,710.44	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目								
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3,941,710.43	3,941,710.43	100,000.00								

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
303005	宁强县水利资源发展服务中心	3,941,710.43	3,941,710.43	100,000.00							

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	3,941,710.43	一、财政拨款		一、财政拨款	3,941,710.43	一、财政拨款	3,941,710.43
1、一般公共预算拨款	3,941,710.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,841,710.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,570,434.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,186.42	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,909,620.43
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,090.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,941,710.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43	本年支出合计	3,941,710.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43	支出总计	3,941,710.43

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
213	农林水支出	3,941,710.43	3,602,524.01	239,186.42	100,000.00	
21303	水利	3,941,710.43	3,602,525.01	239,186.42	100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,941,710.43	3,602,526.01	239,186.42	100,000.00	

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			3,941,710.43	360,2524.01	239,186.42	100,000.00	
301	工资福利支出				360,2524.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,306,368.00	1,306,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,724.00	344,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,080.00	691,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	412,581.12	412,581.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,204.02	145,204.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,474.71	40,474.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296,372.16	296,372.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,170.00	97,170.00			
302	商品和服务支出			339,186.42		239,186.42	100,000.00	
30205	办公费	50503	商品和服务支出	84,500.00		81,500.00		
30211	差旅费	50505	商品和服务支出	121,500.00		121,500.00		
30228	工会经费	50506	商品和服务支出	15,676.42		15,676.42		
30227	委托业务费	50205	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50507	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	退干管理费	50904	商品和服务支出	510.00		510.00		
303	对个人和家庭的补助			32,090.00	32,090.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00			
30305	生活补助	50902	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50903	社会福利和救助	180.00	180.00			

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
213	农林水支出	3,841,710.43	3,602,525.01	239,186.42	
21303	水利	3,841,710.43	3,602,525.01	239,186.42	
2130304	水利行业业务管理	3,841,710.43	3,602,526.01	239,186.42	

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
				3,841,710.43	3,602,524.011	239,186.42	
301	工资福利支出				3,602,524.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,306,368.00	1,306,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,724.00	344,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,080.00	691,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	412,581.12	412,581.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,204.02	145,204.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,474.71	40,474.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296,372.16	296,372.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,170.00	97,170.00		
302	商品和服务支出			239,186.42		239,186.42	
30205	办公费	50503	商品和服务支出	84,500.00		84,500.00	
30211	差旅费	50505	商品和服务支出	118,500.00		118,500.00	
30228	工会经费	50506	商品和服务支出	15,676.42		15,676.42	
30231	公务用车运行维护费	50507	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	退干管理费	50904	社会福利和救助	510.00		510.00	
303	对个人和家庭的补助			32,090.00	32,090.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00		
30305	生活补助	50902	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50903	社会福利和救助	180.00	180.00		

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
303005	宁强县水利资源发展服务中心	100,000.00	2024 年山洪灾害设备维修维护、网络运行，水旱灾害防御物资购买储备，机构正常运行。完善水旱灾害防御各项工作，确保全年度汛安全。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计											39200	
213	03	04	303005	办公设备购置	打印复印一体机			2	302	27	502	2	2024年12月	4000	
213	03	04	303005	办公设备购置	打印机(A3幅面)			1	302	27	502	1	2024年12月	5000	
213	03	04	303005	办公设备购置	台式电脑			4	302	27	502	4	2024年12月	20000	
213	03	04	303005	办公设备购置	笔记本电脑			1	302	27	502	1	2024年12月	7000	
213	03	04	303005	办公设备购置	三人沙发			2	302	27	502	2	2024年12月	3200	

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年								当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费			培训费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费										
303005	宁强县水力资源发展服务中心	25000				25000		25000			20000	20000				20000			-5000			-5000		-5000			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年山洪灾害防御经费			
主管部门		宁强县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	山洪灾害防御是每年常规性工作, 保障县水旱灾害防御中心工作顺利运转, 是确保人民群众生命财产安全的重要举措, 已建成山洪灾害平台, 需进一步维修提升, 以及做好水旱灾害防御各项工作。				
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	山洪灾害设备维修维护、网络运行, 水旱灾害防御物资购买储备, 确保全年度汛安全。	100%	
		质量指标	山洪灾害设备维修, 网络运行良好, 完成水旱灾害物资储备	100%	
		时效指标	按时完成山洪灾害设备维修维护	100%	
		成本指标	严格控制费用规模, 完成年度预算指标	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	保障安全度汛	完成	
		社会效益指标	保障财产及人生安全	完成	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	≥ 90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标、财政政策及水旱灾害工作达到的效果	经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度 (≥ 95%)	100%	
			群众满意度 (≥ 95%)	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县水利资源发展服务中心			
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	保障人员工资	360.3	360.3	
	公用经费	保障单位正常运转	23.87	23.87	
	专项业务经费	保障水旱灾害工作顺利开展	10	10	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。 目标 2：保障机构正常运转 目标 3：保障水旱灾害工作顺利开展				
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	本单位财政供养人数		29
			单位正常运行的公用经费		100%
			水旱灾害设为维修维护		100%
		质量指标	按时发放工资		提升
			财务制度建设情况，执行程度		制度健全、执行到位
			及时发布水旱灾害预警，并消除水旱灾害隐患		100%
		时效指标	按时发放工资、公用经费使用		按月、按季、按需
	完成本年水旱灾害工作		100%		
	成本指标	严格控制费用规模		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	调节市场供求、推行产业政策		社会经济稳定
			水旱灾害工作稳步推进		100%
		社会效益指标	各项民生待遇按时落实		长期保障
	可持续影响指标	可持续影响指标、财政政策及工作达到的效果		经济可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及人员满意度		满意	

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。