

501008柳州市水旱灾害防御事务中心2026年
单位预算公开说明

目 录

第一部分 501008柳州市水旱灾害防御事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501008柳州市水旱灾害防御事务中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 501008柳州市水旱灾害防御事务中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 501008柳州市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职责

协助开展防汛抢险救援、抗旱应急、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作；提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等；协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库；负责市执法公务船锚泊地管理维护工作；承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作；完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 501008柳州市水旱灾害防御事务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算937.29万元，同比增加189.10万元，同比增长25.27%。收入包括：一般公共预算拨款767.29万元、单位资金170.00万元。支出包括：社会保障和就业支出112.62万元、卫生健康支出21.07万元、农林水支出771.84万元、住房保障支出31.76万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算937.29万元，同比增加189.10万元，同比增长25.27%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入767.29万元，同比增加19.10万元，同比增长2.55%。

（二）单位资金170.00万元，同比增加170.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：单位资金支出纳入年初预算支出。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算937.29万元，基本支出预算491.10万元，占支出总预算52.40%，同比增加21.89万元，同比增长4.67%。项目支出预算446.18万元，占支出总预算47.60%，同比增加167.20万元，同比增长59.93%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 社会保障和就业支出112.62万元, 占支出总预算12.02%, 同比增加3.40万元, 同比增长3.11%, 增加的主要原因是: 2025年增资, 2026年社保支出增加。

2. 卫生健康支出21.07万元, 占支出总预算2.25%, 同比增加1.84万元, 同比增长9.57%, 增加的主要原因是: 2025年增资, 2026年医保支出增加。

3. 农林水支出771.84万元, 占支出总预算82.35%, 同比增加181.44万元, 同比增长30.73%, 增加的主要原因是: 单位资金支出纳入年初预算支出。

4. 住房保障支出31.76万元, 占支出总预算3.39%, 同比增加2.43万元, 同比增长8.29%, 增加的主要原因是: 2025年增资, 2026年公积金支出增加。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算491.10万元, 占支出总预算52.40%, 同比增加21.89万元, 同比增长4.67%。

2. 项目支出预算446.18万元, 占支出总预算47.60%, 同比增加167.20万元, 同比增长59.93%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是2025年工资增加, 使得2026年社保医保公积金支出增加; 二是单位资金支出纳入年初预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算767.29万元，收入包括：一般公共预算767.29万元；支出包括：社会保障和就业支出112.62万元、卫生健康支出21.07万元、农林水支出601.84万元、住房保障支出31.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出767.29万元，其中：基本支出491.10万元，项目支出276.18万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出49.11万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.34万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.17万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.07万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出390.06万元，其中：基本支出预算325.66万元，项目支出预算64.40万元。主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出68.78万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出72.40万元，全部为项目支出。主要用于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出70.60万元，全部为项目支出。主要用于：竹鹅溪综合治理工程橡胶坝等维修维护、清淤支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.76万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出491.10万元，其中：

（一）人员经费440.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.84万元，比2025年预算11.84万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.64万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算11.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算11.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算101.89万元，同比增加0.20万元，同比增长0.20%。其中：政府集中采购预算101.89万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.20万元，同比增长0.20%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算101.49万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算101.89万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金446.18万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
柳州市水上防汛抢险抗洪	72.40	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。
竹鹅溪堤防及橡胶坝（含泵房）维护经费	70.60	维护竹鹅溪河橡胶坝及泵站正常运行。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算50.87万元，同比增加0.35万元，同比增长0.69%，主要用于发放新增退休人员独生子女费等相关补贴。事业单位相关运行经费增加的原因是：单位退休职工增加。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆7辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 501008柳州市水旱灾害防御事务 中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	767.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	767.29	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	112.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.07
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	771.84
五、单位资金	170.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	170.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	937.29	本年支出合计	937.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	937.29	支出总计	937.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		937.29	937.29	767.29	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	柳州市水利局	937.29	937.29	767.29	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	937.29	937.29	767.29	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			937.29	491.10	446.18	0.00
	501	柳州市水利局	937.29	491.10	446.18	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	937.29	491.10	446.18	0.00
2080502		事业单位离退休	49.11	49.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00
2130104		事业运行	390.06	325.66	64.40	0.00
2130306		水利工程运行与维护	68.78	0.00	68.78	0.00
2130314		防汛	72.40	0.00	72.40	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	70.60	0.00	70.60	0.00
2130399		其他水利支出	170.00	0.00	170.00	0.00
2210201		住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	767.29	一、本年支出	767.29
（一）一般公共预算	767.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	767.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	112.62
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	21.07
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	601.84
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	31.76
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	767.29	支出总计	767.29

一般公共预算支出情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			767.29	491.10	440.23	50.87	276.18
	501	柳州市水利局	767.29	491.10	440.23	50.87	276.18
	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	767.29	491.10	440.23	50.87	276.18
2080502		事业单位离退休	49.11	49.11	47.46	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
2130104		事业运行	390.06	325.66	276.43	49.22	64.40
2130306		水利工程运行与维护	68.78	0.00	0.00	0.00	68.78
2130314		防汛	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40
2130319		江河湖库水系综合整治	70.60	0.00	0.00	0.00	70.60
2210201		住房公积金	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		491.10	440.23	50.87
301	工资福利支出	379.90	379.90	0.00
30101	基本工资	120.94	120.94	0.00
30102	津贴补贴	4.46	4.46	0.00
30107	绩效工资	136.57	136.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	0.00
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	31.76	31.76	0.00
302	商品和服务支出	50.87	0.00	50.87
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	7.59	0.00	7.59
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	5.29	0.00	5.29
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	15.45	0.00	15.45
303	对个人和家庭的补助	60.33	60.33	0.00
30302	退休费	47.46	47.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						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			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			11.84	0.00	11.20	0.00	11.20	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
		一般公共预算资金	11.84	0.00	11.20	0.00	11.20	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
501	柳州市水利局		11.84	0.00	11.20	0.00	11.20	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	一般公共预算资金	11.84	0.00	11.20	0.00	11.20	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.89	101.89	0.40	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	柳州市水利局		101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.89	101.89	0.40	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	501008	柳州市水旱灾害防 御事务中心		101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.89	101.89	0.40	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	办公设备及软件 购置支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务 支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维 护	柳州市执法公务 船锚泊地管护经 费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	柳州市水上防汛 抢险抗洪	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合 整治	竹鹅溪堤防及橡 胶坝（含泵房） 维护经费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：501008柳州市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		446.18										
2	501	柳州市水利局		446.18										
3	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	非税收入补充绩效工资及单位统筹	64.00	及时发放	绩效工资总量对应人数(=23人)	补助补贴资金支出合规性(是)	资金支出时效性(及时支出)	预算控制率(≤100百分比)				增加职工收入(是)	服务对象满意度(≥90%)
4	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	办公设备及软件购置支出	0.40	及时完成采购	采购扫描仪(=2台)	产品质量(合格)	项目预算完成时效(当年完成)	预算控制率(≤100%)				有效的管理所有纸质档案,避免纸质档案的损坏、遗失(是)	受益人员满意度(≥90%)
5	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	柳州市水上防汛抢险抗洪	72.40	按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。	维护防汛仓库(=2座)	防汛仓库是否正常使用(是)	项目预算完成时效(当年年底)	预算控制率(≤100%)				防汛仓库是否正常运行(是)	服务对象满意度指标(≥90%)
6	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	柳州市执法公务船锚泊地管护经费	68.78	维护公务船锚泊地正常运行。	维护公务码头数量(=1座)	公务码头正常运行(是)	项目预算完成时效(当年年底)	预算控制率(≤100%)				公务码头是否正常运行(是)	公务码头使用单位满意度(≥90%)
7	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)维护经费	70.60	维护竹鹅溪河橡胶坝及泵站正常运行	维护橡胶坝座数(=4座)竹鹅溪管护长度(=13公里)	竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)正常运行(正常运行)	项目预算完成时间(当年年底)	预算控制率(≤100%)				竹鹅溪堤防及橡胶坝(含泵房)设施(正常运行)	受益群众满意度(≥90%)
8	501008	柳州市水旱灾害防御事务中心	非财政拨款结转结余资金	170.00	根据单位需求实时支付,保证单位正常运转	实施项目个数(≥1项)	资金使用对象准确率(=100%)	项目经费是否按时完成(是)	预算控制率(≤100%)				是否保障单位项目工作开展(是)	受益群众满意度(≥90%)