

西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设四个科室，为办公室、业务科、后勤科、财务室。

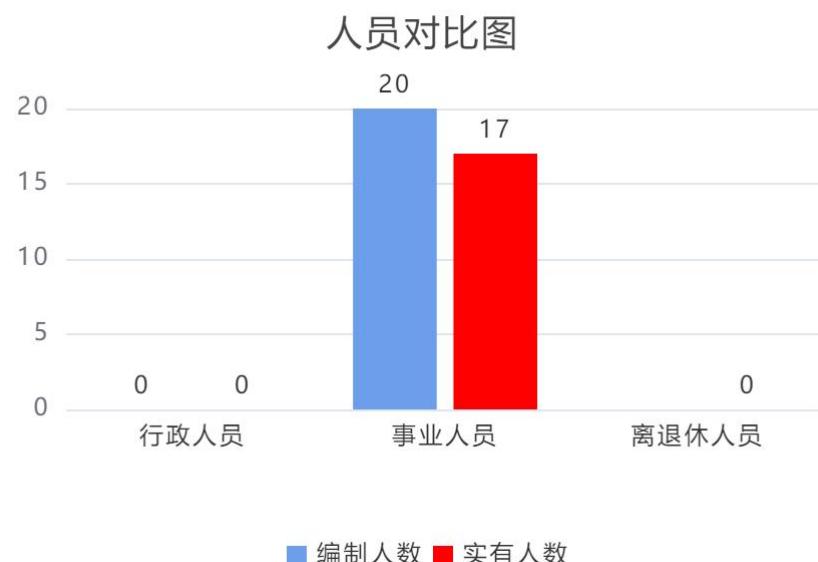
二、2022年单位工作任务

贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交

办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 212.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.88 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 212.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.88 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.62 万元，其中一般共预算拨款收入 212.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.88 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 212.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.88 万元，主要原因是项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.62 万元，较上年减少 5.88 万元，主要原因是项目减少。

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 212.62 万元，其中：

- (1) 行政运行（2240101）101.52 万元，较上年减少 42.36 万元，原因是本年列支在事业运行；
- (2) 他应急管理支出（2240199）10 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是业务量增加；
- (3) 事业运行（2240150）78.77 万元，较上年增加 45.91 万元，原因是上年列支在行政运行；
- (4) 住房公积金（2210201）22.33 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是住房公积金基数调整。

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 212.62 万元，其中：

工资福利支出（301）179.20 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）31.05 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.37 万元，较上年持平；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万，原因是本年无办公设备购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 本本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 212.62 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3 . “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室 2022 年单位综合预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目	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	2126177.41	一、部门预算	2126177.41	一、部门预算	2126177.41	一、部门预算	2126177.41
1、财政拨款	2126177.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2026177.41	1、机关工资福利支出	1791983.43
(1)一般公共预算拨款	2126177.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1791983.43	2、机关商品和服务支出	310489.98
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210489.98	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	13704.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	10000.00	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	100000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	13704.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	223314.24				
		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	1902863.17				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2126177.41	支出总计	2126177.41	支出总计	2126177.41	支出总计	2126177.41

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年单位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	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数
一、财政拨款	2126177.41	一、财政拨款	2126177.41	一、财政拨款	2126177.41	一、财政拨款	2126177.41
1、一般公共预算拨款	2126177.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2026177.41	1、机关工资福利支出	1791983.43
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	1791983.43	2、机关商品和服务支出	310489.98
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	210489.98	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	13704.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	10000.00	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	100000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	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	13704.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	223314.24				
		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	1902863.17				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41	本年支出合计	2126177.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2126177.41	支出总计	2126177.41	支出总计	2126177.41	支出总计	2126177.41

表 5

2022 年单位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	2126177.41	1892687.43	133489.98	100000	
221	住房保障支出	223314.24	223314.24			
22102	住房改革支出	223314.24	223314.24			
2210201	住房公积金	223314.24	223314.24			
224	灾害防治及应急管理支出	1902863.17	1669373.19	133489.98	100000	
22401	应急管理事务	1902863.17	1669373.19	133489.98	100000	
2240101	行政运行	1015198.8	1015198.8			
2240150	事业运行	787664.37	654174.39	133489.98		
2240199	其他应急管理支出	100000			100000	

表 6

2022 年单位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	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	备注
	合计			2126177.41	1892687.43	133489.98	100000	
301	工资福利支出			1791983.43	1791983.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719243.6	719243.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433810	433810			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35176	35176			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100560	100560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175352.32	175352.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100773.72	100773.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3753.55	3753.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223314.24	223314.24			
302	商品和服务支出			310489.98	87000	123489.98	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80000			80000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11800		11800		
30228	工会经费	50201	办公经费	13689.98		13689.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97000	87000	10000		
303	对个人和家庭的补助			13704	13704			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6504	6504			
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000		

表 7

2022 年单位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	2026177.41	1892687.43	133489.98	
221	住房保障支出	223314.24	223314.24		
22102	住房改革支出	223314.24	223314.24		
2210201	住房公积金	223314.24	223314.24		
224	灾害防治及应急管理支出	1802863.17	1669373.19	133489.98	
22401	应急管理工作	1802863.17	1669373.19	133489.98	
2240101	行政运行	1015198.8	1015198.8		
2240150	事业运行	787664.37	654174.39	133489.98	

表 8

2022 年单位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）

单位：元

部门经济科	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			2026177.41	1892687.43	133489.98	
301	工资福利支出			1791983.43	1791983.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	719243.6	719243.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433810	433810		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35176	35176		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100560	100560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175352.32	175352.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100773.72	100773.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3753.55	3753.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223314.24	223314.24		
302	商品和服务支出			210489.98	87000	123489.98	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11800		11800	
30228	工会经费	50201	办公经费	13689.98		13689.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97000	87000	10000	
303	对个人和家庭的补助			13704	13704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6504	6504		
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000	

表 9

2022 年单位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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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

2022 年单位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	100000	
156	西安市高陵区应急管理局	100000	
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职专项业务费	100000	
	2022 年防汛物资储备及防汛宣传、培训费	100000	储备防汛应急物资，进行防汛业务培训及宣传

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 13

2022年单位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			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计					
合计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	小计	小计	会议费				
	合计							30000	30000		30000		30000								
156	西安市高陵区应急管理局							30000	30000		30000		30000								
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室							30000	30000		30000		30000								

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年防汛物资储备及防汛宣传、培训费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
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	目标 1: 储备防汛应急物资, 进行防汛业务培训及宣传, 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作				
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	指标 1: 新增设备	10%		
		指标 2:			
				
	质量指标	指标 1: 防汛通讯可用率	95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年		
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1: 本年投入成本	10 万		
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下, 洪涝灾害直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内		
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	全力保障		
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1: 改善抗旱物资体系建设	明显改善		
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续提高		
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%		
		指标 2:			
				

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室			
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	单位日常运转	202.62	202.62	
	任务 2	2022 年防汛物资储备及防汛宣传、培训费	10	10	
	任务 3				
				
金额合计		212.62	212.62	212.62	
年度总体目标	目标 1: 储备防汛应急物资, 进行防汛业务培训及宣传, 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作				
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	指标 1: 支付率	100%	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 人员履职能	不断加强	
			指标 2:		
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 日常运行住房保障及专项业务	212.62 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成工作进度	100%	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 管理工作体系	明显提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生态影响	无明显影响	
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续加强	
			指标 2:		
				
		满意度指标		指标 1: 受益对象满意度	95%
		服务对象满意度指标		指标 2:	
				

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022 年防汛物资储备及防汛宣传、培训费					
主管部门		西安市高陵区应急管理局		实施期限	2022 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	212.62	年度资金总额:	212.62		
		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: 储备防汛应急物资, 进行防汛业务培训及宣传, 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作。 目标 2: 目标 3:			目标 1: 储备防汛应急物资, 进行防汛业务培训及宣传, 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作。 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		
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 新增设备	10%			
			指标 2:				
						
	时效 指标		指标 1: 防汛通讯可用率	95%			
			指标 2:				
						
	成本 指标		指标 1: 完成时效	2022 年			
			指标 2:				
						
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 本年投入成本	10 万			
			指标 2:				
						
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下, 洪涝灾害直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5% 以内			
			指标 2:				
						
	生态 效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	全力保障			
			指标 2:				
						
	可持续影响 指标		指标 1: 改善抗旱物资体系建设	明显改善			
			指标 2:				
						
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 可持续影响力	持续提高			
			指标 2:				
						