

西安市高陵区防汛抗旱应急中心
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、绩效目标情况说明

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

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。西安市高陵区防汛抗旱应急中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位，成立于1990年6月9日，内设四个科室，为办公室、业务科、后勤科、财务室。核定编制20人，设主任1名、副主任2名，工作人员17名。

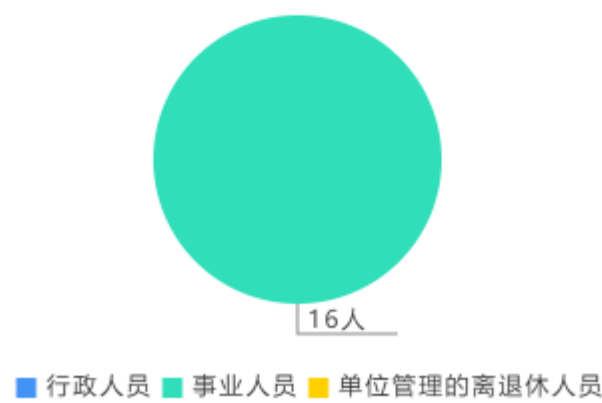
二、工作任务

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、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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入220.91万元，其中：一般公共预算拨款220.91万元，较上年增加8.30万元，增长3.90%，增长的主要

原因是：是人员工资增加；本单位2023年预算支出220.91万元，其中：一般公共预算拨款220.91万元，较上年增加8.30万元，增长3.90%，增长的主要原因是：是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入220.91万元，其中：一般公共预算拨款收入220.91万元，较上年增加8.30万元，增长3.90%，增长的主要原因是：是人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出220.91万元，其中：一般公共预算拨款支出220.91万元，较上年增加8.30万元，增长3.90%，增长的主要原因是：是人员工资增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出220.91万元，较上年增加8.30万元，增长3.90%，增长的主要原因是：是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出220.91万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）13.13万元，较上年减少9.20万元，下降41.20%，下降的主要原因是：本年计算公积金缴费基数时，未加上奖金；

(2) 行政运行（2240101）176.33万元，较上年增加74.81万元，增长73.69%，增长的主要原因是：行政人员工资及奖金增加，相应增大了人员经费；；

(3) 事业运行（2240150）31.45万元，较上年减少47.32万元，下降60.07%，下降的主要原因是：上年度事业人员重新分类；

(4) 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目。

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

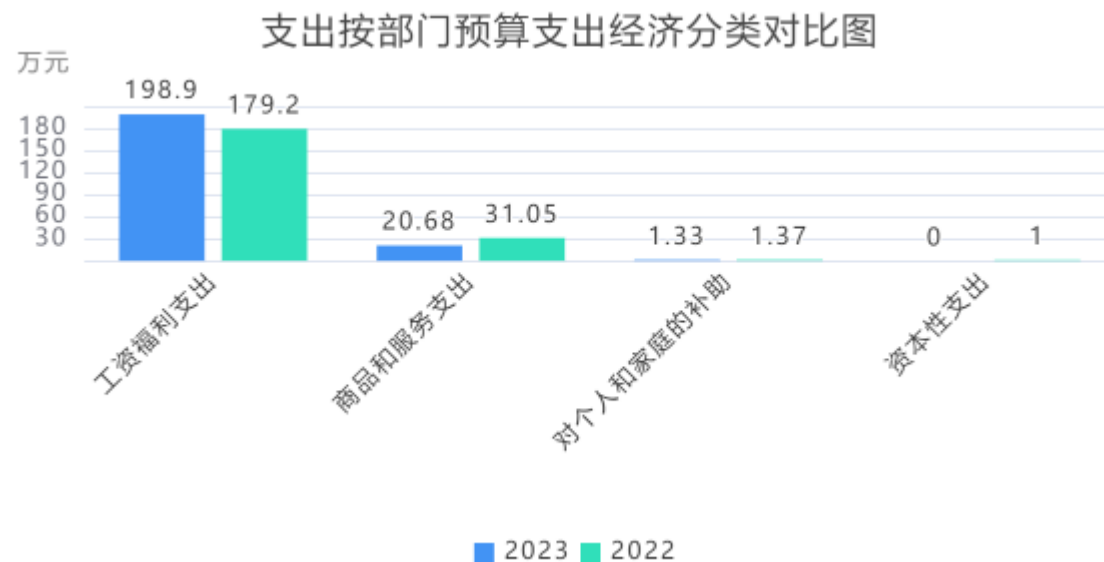
2023年，本单位当年一般公共预算支出220.91万元，其中：

工资福利支出（301）198.90万元，较上年增加19.70万元，增长10.99%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增加；

商品和服务支出（302）20.68万元，较上年减少10.37万元，下降33.40%，下降的主要原因是：项目支出减少；；

对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年减少0.04万元，下降2.92%，下降的主要原因是：生活补助减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出220.91万元，其中：

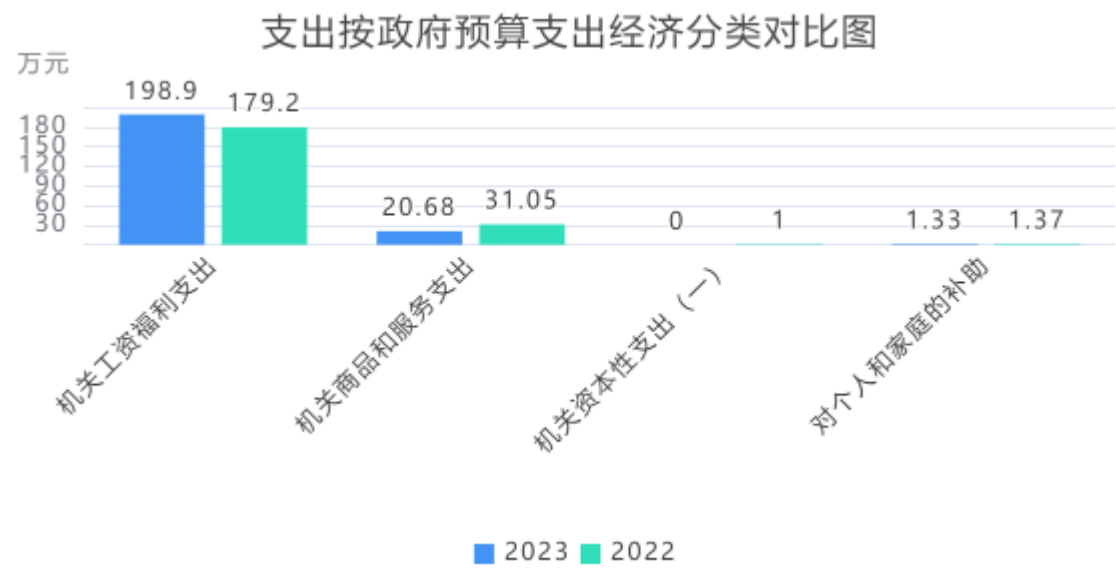
机关工资福利支出（501）198.90万元，较上年增加19.70万元，增长10.99%，增长的主要原因是：是本年人员工资经费增加；

机关商品和服务支出（502）20.68万元，较上年减少10.37万元，下降33.40%，下降的主要原因是：项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年减少0.04万元，下降2.92%，下降的主要原因是：生活补助减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023年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220.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.64万元，较上年增加0.29万元，增长2.39%，增长的主要原因是：经费支出增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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应急中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	一、部门预算	2,209,141.79	一、部门预算	2,209,141.79	一、部门预算	2,209,141.79
1、财政拨款	2,209,141.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,209,141.79	1、机关工资福利支出	1,988,959.78
(1) 一般公共预算拨款	2,209,141.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,988,959.78	2、机关商品和服务支出	206,838.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	206,838.01	3、机关资本性支出（一）	
(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	13,344.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
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		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	13,344.00
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		(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	131,311.32				
		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	2,077,830.47				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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							
	合计	2,209,141.79	2,209,141.79								
156	西安市高陵区应急管理局	2,209,141.79	2,209,141.79								
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	2,209,141.79	2,209,141.79								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	一、财政拨款	2,209,141.79	一、财政拨款	2,209,141.79	一、财政拨款	2,209,141.79
1、一般公共预算拨款	2,209,141.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,209,141.79	1、机关工资福利支出	1,988,959.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,988,959.78	2、机关商品和服务支出	206,838.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,838.01	3、机关资本性支出（一）	
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	13,344.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		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		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	13,344.00
		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		(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	131,311.32				
		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	2,077,830.47				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79	本年支出合计	2,209,141.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79	支出总计	2,209,141.79

表5

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）

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	2,082,703.78	126,438.01		
221	住房保障支出	131,311.32	131,311.32			
22102	住房改革支出	131,311.32	131,311.32			
2210201	住房公积金	131,311.32	131,311.32			
224	灾害防治及应急管理支出	2,077,830.47	1,951,392.46	126,438.01		
22401	应急管理事务	2,077,830.47	1,951,392.46	126,438.01		
2240101	行政运行	1,763,308.07	1,636,870.06	126,438.01		
2240150	事业运行	314,522.40	314,522.40			

表6

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）

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	2,082,703.78	126,438.01		
301	工资福利支出			1,988,959.78	1,988,959.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,189.05	704,189.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,200.00	402,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,425.00	371,425.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,560.00	100,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,081.76	175,081.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,540.02	100,540.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,652.63	3,652.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,311.32	131,311.32			
302	商品和服务支出			206,838.01	80,400.00	126,438.01		
30201	办公费	50201	办公经费	62,800.00		62,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,638.01		13,638.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00			
303	对个人和家庭的补助			13,344.00	13,344.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00			

表7

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）

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	2,082,703.78	126,438.01	
221	住房保障支出	131,311.32	131,311.32		
22102	住房改革支出	131,311.32	131,311.32		
2210201	住房公积金	131,311.32	131,311.32		
224	灾害防治及应急管理支出	2,077,830.47	1,951,392.46	126,438.01	
22401	应急管理事务	2,077,830.47	1,951,392.46	126,438.01	
2240101	行政运行	1,763,308.07	1,636,870.06	126,438.01	
2240150	事业运行	314,522.40	314,522.40		

表8

单位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）

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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	2,209,141.79	2,082,703.78	126,438.01	
301	工资福利支出			1,988,959.78	1,988,959.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,189.05	704,189.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,200.00	402,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371,425.00	371,425.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,560.00	100,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,081.76	175,081.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,540.02	100,540.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,652.63	3,652.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,311.32	131,311.32		
302	商品和服务支出			206,838.01	80,400.00	126,438.01	
30201	办公费	50201	办公经费	62,800.00		62,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,638.01		13,638.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00		
303	对个人和家庭的补助			13,344.00	13,344.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表12

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

单位名称：西安市高陵区防汛抗旱应急中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		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	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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							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							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			
						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	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
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
156	西安市高陵区应急管理局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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：			
			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、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。

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	工资福利及日常运转	220.91	220.91	
	任务2				
	任务3				
	……				
金额合计			220.91	220.91	
年度 总体 目标	目标1：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中心工作 目标2： 目标3：				
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：新增设备数		10 台
			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		2023年
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：投入成本		220.91万
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高整体经济效益		10%
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全		在不发生入汛水的情况下，洪涝灾害直接经济损失控制在当
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：生态效益逐年增加		10%
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响力		显著增加
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥95%
			指标2：		
			……		

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						
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。