

# 宝鸡市防汛抗旱保障中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市防汛抗旱保障中心，单位类型为副处级全额拨款公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），事业编制16人，其中设主任1名，副主任2名，主管部门为宝鸡市应急管理局。**主要职责：**承担全市防汛抗旱应急预案、江河城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资调拨工作；参与组织协调全市防洪工程抢险工作；承担全市防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；完成市应急局交办的其他工作。**机构设置：**内设综合科、防汛科、抗旱科3个科室。

### 二、工作任务

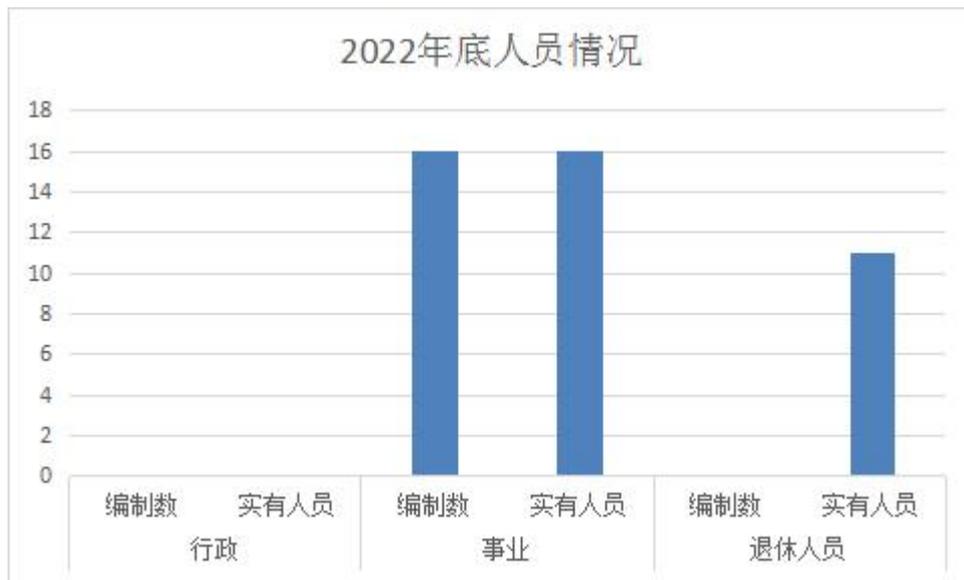
一是提早做好2023年全市防汛抗旱工作部署安排，全面落实防汛抗旱工作属地管理和行业监管责任，健全分级包抓制度，形成横向到边、纵向到底的防汛责任体系。做好市级总体防汛抗旱应急预案修订和物资储备工作。指导督促市

防指各成员单位和各县区落实防汛抗旱资金，做好防汛抗旱专项预案修订、物资储备、队伍组建培训演练、隐患排查整改、水毁工程修复等准备工作，筑牢全市安全防控堤坝。二是加强防汛值班值守，密切监视天气变化，强化水雨情、险情预报预警和会商研判，科学指挥调度各级各部门全力以赴做好暴雨洪水防御工作，确保发生设防标准内暴雨洪水时堤防不决口、水库不垮坝，群众生命财产安全有保障；发生超标准洪水时，重要城镇、大中型水库、重点堤防和主要交通干线安全。三是进一步建立健全防汛抗洪联防联控机制，密切与驻宝部队联系，加强对各级政府防汛抗洪抢险救援力量监督管理，强化对社会性、群众性救援队伍扶持指导，有效提升全市洪涝灾害应急抢险救援能力。一旦发生汛情、险情、灾情，积极协调各方力量，全力做好救灾工作，确保群众生命安全。四是加强旱情和土壤墒情监测，提早做好饮水困难地区群众应急供水方案和水源储备。一旦发生旱情，全力组织群众抗旱灌溉，及时向发生临时饮水困难的群众拉水、送水，协调冯家山、石头河等骨干水源工程优化水量调度，优先保障城镇和农村生活用水需求，积极支持农业灌溉和工业生产用水，最大限度减轻旱灾损失。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业

16人。单位管理的退休人员11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部门预算管理。本单位当年预算收入339.02万元，其中一般公共预算拨款收入339.02万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加143.10万元，主要原因是今年新增人员1名，并且今年年初预算了专项业务费95.12万元。本单位当年预算支出339.02万元，其中一般公共预算拨款支出339.02万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加143.10万元，主要原因是今年新增人员1名，并且今年年初预算了专项业务费95.12万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 339.02 万元，其中一般共预算拨款收入 339.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.10 万元，主要原因是今年新增人员 1 名，并且今年年初预算了专项业务费 95.12 万元。本单位当年财政拨款支出 339.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.02 万元、政府性基金拨款支出 0 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 339.02 万元，较上年增加 143.10 万元，主要原因是今年新增人员 1 名，并且今年年初预算了专项业务费 95.12 万元。

#### 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 339.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）234.30 万元，较上年增加 47.38 万元，原因是今年新增人员 1 名；

（2）一般行政管理事务（2010602）9.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是今年新增人员 1 名；

（3）事业运行（2010650）95.12 万元，较上年增加 95.12 万元，原因是今年年初预算了专项业务费 95.12 万元，去年年初未预算防汛抗旱经费 80 万元，中途增加预算 80 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 339.02 万元，其中：

工资福利支出（301）249.30万元，较上年增加62.51万元，原因是人员增加1名；

商品和服务支出（302）89.60万元，较上年增加80.6万元，原因是去年年初未预算防汛抗旱经费80万元，中途增加了预算80万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年增加0万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出339.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.30万元，较上年增加62.51万元，原因是人员增加1名；

机关商品和服务支出（502）89.60万元，较上年增加80.6万元，原因是去年年初未预算防汛抗旱经费80万元，中途增加了预算80万元；

对个人和家庭的补助支出（503）0.13万元，较上年增加0万元。

#### （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 7.4 万元，较上年增加 5.8 万元（362.5%），增加的主要原因是今年年初预算了会议费和公务用车运行维护费，去年年初三公经费预算 1.6 万元，预算较少，中途调剂增加预算 3.7 万元，去年共预算 5.3 万元。其中：因公出国（境）经费“上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算”；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4.7 万元，较上年增加 3.5 万元（291%），增加的主要原因是本单位有公务用车 2 辆，年初只预算了 1.2 万元，去年中途调剂增加了公务用车费用 3.7 万元，去年公务用车运行维护费共预算 4.9 万元；公务用车购置费“上年及本年度，本单位无此经费预算”。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.6 万元，较上年增加 2.3 万元（76%），增加的主要原因是去年因为疫情主要召开视频会议，今年疫情结束线下会议增加，费用增加。本单位当年一般公共预算培训费“上年及本年度，本单位无培训费预算”。

### 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
1	防汛抗旱业务会	2023 年 5 月 10 日-5 月 11 日	80 人	2.6 万元	

## 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 2 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

当年本单位政府采购预算共 31 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 31 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 339.02 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是新增人员 1 名。

### 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	339.02	一、部门预算	339.02	一、部门预算	339.02	一、部门预算	339.02
1、财政拨款	339.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.90	1、机关工资福利支出	249.30
(1)一般公共预算拨款	339.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.18	2、机关商品和服务支出	89.60
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	9.60	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	0.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收		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	95.12	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	15.12	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	22.86	(2)商品和服务支出	80.00	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	0.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.86	(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					
		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	303.31				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	339.02	一、财政拨款	339.02	一、财政拨款	339.02	一、财政拨款	339.02
1、一般公共预算拨款	339.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.90	1、机关工资福利支出	249.30
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	234.18	2、机关商品和服务支出	89.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	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	0.13	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	95.12	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	15.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.86	(2)商品和服务支出	80.00	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	0.13
		10、卫生健康支出	12.86	(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					
		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	303.31				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.02</b>

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：万元

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	339.02	234.30	9.60	95.12	
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86			
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86			
210	卫生健康支出	12.86	12.86			
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86			
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86			
224	灾害防治及应急管理支出	303.31	198.59	9.60	95.12	
22401	应急管理事务	303.31	198.59	9.60	95.12	
2240101	行政运行	208.19	198.59	9.60		
2240199	其他应急管理支出	95.12			95.12	

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：万元

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			339.02	234.30	9.60	95.12	
301	工资福利支出			249.30	234.18		15.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.26	97.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.07	94.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.76	5.64		15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			89.60		9.60	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		2.40	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80			1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90		0.70	4.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		0.40	3.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.60		0.30	2.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.14			13.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00			34.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.30		1.70	2.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		3.20	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.36			0.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50		0.50	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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：万元

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	243.90	234.30	9.60	
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86		
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86		
210	卫生健康支出	12.86	12.86		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86		
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86		
224	灾害防治及应急管理支出	208.19	198.59	9.60	
22401	应急管理事务	208.19	198.59	9.60	
2240101	行政运行	208.19	198.59	9.60	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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			243.90	234.30	9.60	
301	工资福利支出			234.18	234.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.26	97.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.07	94.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			9.60		9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
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	1.70		1.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95.12	
623	宝鸡市应急管理局	95.12	
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	95.12	
	专用项目	95.12	
	防汛抗旱	95.12	
	2023年度本级专项—防汛抗旱专项经费	49.00	提高应急救援及抵御洪旱灾害风险的能力，保障市域内群众生命财产安全，推动经济社会发展实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低，保障人民生命财产安全。
	2023年度本级专项—防汛抗旱专项经费（政府采购）	31.00	目标1：承担全市防汛抗旱应急预案、江河城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。 目标2：承担全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作。 目标3：承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资的调拨工作；参与协调全市防洪工程抢险工作。
	2023年度本级专项—年度绩效考核奖	15.12	年度绩效考核奖





表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项经费				
主管部门		宝鸡市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.12			
		其中:财政拨款	95.12			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提高应急救援及抵御事故风险的能力, 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标2: 保障干部职工的年度绩效考核奖。</p>					
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: 防汛抗旱宣传、培训	4次		
			指标2: 防汛抗旱网络维护	12次		
		质量指标	指标1: 工作标准	良好		
			指标2: 保质保量	良好		
		时效指标	指标1: 防汛抗旱宣传、培训	及时开展		
			指标2: 防汛抗旱网络维护	按时维护		
			指标3: 水文、气象信息服务	信息及时传递		
		成本指标	指标1: 业务工作预算	严格执行控制预算数		
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全	保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 持续保障人民群众生命财产安全	有效提高防汛抗洪应急抢险及抵御事故风险的能力, 保障人民群众生命财产安全。		
			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: 服务对象知晓率、满意度	》95%	
				指标2:		

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市防汛抗旱保障中心			
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	243.90	243.90	
	任务2	防汛抗旱专项经费	80.00	80.00	
	任务3	年度绩效考核奖	15.12	15.12	
金额合计			339.02	339.02	
年度 总体 目标	<p>目标1：提高应急救援及抵御洪旱灾害风险的能力，保障市域内群众生命财产安全，推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低，保障人民生命财产安全。</p> <p>目标2：保障干部职工的年度绩效考核奖。</p> <p>目标3：保障干部职工的人员经费和公用经费支出。</p>				
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：防汛抗旱宣传、培训		4次
			指标2：防汛抗旱网络维护		12次
			指标3：水文、气象信息服务		360次
		质量指标	指标1：工作标准		良好
			指标2：		良好
		时效指标	指标1：防汛抗旱宣传、培训		及时开展
			指标2：防汛抗旱网络维护		按时维护
			指标3：水文、气象信息服务		信息及时传递
		成本指标	指标1：业务工作预算		严格执行控制预算数
			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：保障全市人民群众生命财产安全		保障全市人民群众生命财产安全
			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：持续保障人民群众生命财产安全		有效提高防汛抗洪应急抢险及抵御事故风险的能力。	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象知晓率、满意度		》95%
指标2：					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项经费			
主管部门		宝鸡市应急管理局		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.12	年度资金总额:	95.12
		其中:财政拨款	95.12	其中:财政拨款	95.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 提高应急救援及抵御事故风险的能力, 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标2: 保障干部职工的年度绩效考核奖。</p>			<p>目标1: 提高应急救援及抵御事故风险的能力, 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标2: 保障干部职工的年度绩效考核奖。</p>	
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: 防汛抗旱宣传、培训	4次	
			指标2: 防汛抗旱网络维护	12次	
			指标3: 水文、气象信息服务	360次	
		质量指标	指标1: 工作标准	良好	
			指标2: 保质保量	良好	
		时效指标	指标1: 防汛抗旱宣传、培训	及时开展	
			指标2: 防汛抗旱网络维护	按时维护	
			指标3: 水文、气象信息服务	信息及时传递	
		成本指标	指标1: 业务工作预算	严格执行控制预算数	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全	保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 持续保障人民群众生命财产安全	有效提高防汛抗洪应急抢险及抵御事故风险的能力, 保障人民群众生命财产安全。	
			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: 服务对象知晓率、满意度	》95%	
指标2:					