

宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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

1. 主要职责

①负责宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策和法规，组织协调指导防汛抢险应急救援工作。

②编制实施全区防汛抗旱应急总体预案，审批报备江河、城市、山洪等防御预案及水库、水电站、淤地坝等水工程汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案。

③负责组织防汛抗旱汛情会商分析研判工作，提出指挥、调度、决策意见。

④对全区重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。

⑤承担全区防汛抗旱信息收集整理、水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。

⑥负责全区防汛抗旱应急资金和使用，承担防汛抢险物资储备、管理和调用工作。

⑦承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设和管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广和应用；负责全区防汛抗旱宣传教育及人才培训工作。

⑧承担全区防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

⑨完成区应急管理局交办的其他工作任务。

2. 机构设置：我单位是宝鸡市陈仓区应急管理局下属

参照公务员管理事业单位，实行财政全额拨款。

二、工作任务

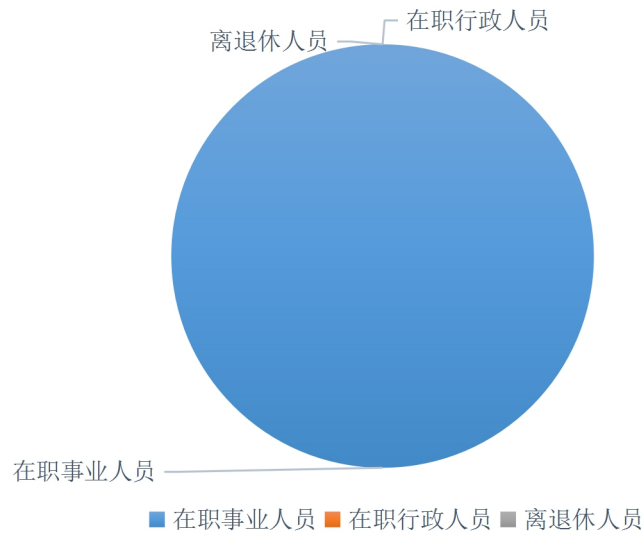
1、加强组织领导，强化部门协同，完善指挥体制，推进基层防汛体系建设。2、提早进行周密安排部署，持续压实防汛抗旱责任，健全防汛抗旱预案与演练机制，加大防汛抗旱物资储备，落实汛情旱情报送任务。3、全面开展度汛安全检查，积极防控化解易造成重大人员伤亡的突出安全风险。4、落实暴雨预警“叫应”机制，精准监测预报预警，及时启动应急预案，加强城市防汛工作，抓实群众转移避险，夯实巡查防守责任。5、切实做好农业抗旱工作，全力保障生产生活安全。6、加强防汛抗旱业务培训，落实防汛抢险应急队伍，大力增强防汛抗旱科技能力，加强防汛抗旱舆论宣传。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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 98.27 万元、其中一般公共预算拨款收入 98.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 23.52 万元，主要原因是调整工资及增加防汛物资工作经费；本单位当年预算支出 98.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单

位当年预算支出较上年增加 23.52 万元，主要原因是调整工资及增加防汛物资工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 23.52 万元，主要原因是调整工资及增加防汛物资工作经费；本单位当年财政拨款支出 98.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 23.52 万元，主要原因是调整工资及增加防汛物资工作经费。

（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 98.27 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是调整工资及增加防汛物资工作经费。

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 98.27 万元，其中：

(1) 防汛（2130314）77.80 万元，较上年增加 20.25 万元，原因是调整工资及增加防汛物资工作经费。

(2) 行政单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加退休人员 1 名。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.24 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是调整工资，养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.06 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是调整工资，医疗保险缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.72 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是调整工资，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 98.27 万元，其中：

工资福利支出（301）81.73 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）16.54 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是增加防汛物资工作经费；

(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 98.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.73 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是调整工资；

机关商品和服务支出（502）16.54 万元，较上年 14.49 万元，原因是增加防汛物资工作经费；

（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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 98.27 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 12.10 万元，较上年增加 10.05 万元，原因是增加防汛物资工作经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指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。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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	98.27	一、部门预算	98.27	一、部门预算	98.27	一、部门预算	98.27
2	1、财政拨款	98.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.27	1、机关工资福利支出	81.73
3	(1)一般公共预算拨款	98.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.73	2、机关商品和服务支出	16.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	9.69	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77.80	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	98.27	本年支出合计	98.27	本年支出合计	98.27	本年支出合计	98.27
34	用专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
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	98.27	支出总计	98.27	支出总计	98.27	支出总计	98.27

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	98.27	一、财政拨款	98.27	一、财政拨款	98.27	一、财政拨款	98.27
2	1、一般公共预算拨款	98.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.27	1、机关工资福利支出	81.73
3	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	81.73	2、机关商品和服务支出	16.54
4	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	16.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	9.69	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	98.27	本年支出合计	98.27	本年支出合计	98.27	本年支出合计	98.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	98.27	支出总计	98.27	支出总计	98.27	支出总计	98.27

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	98.27	86.17	12.10	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.69	9.24	0.45	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.24	0.45	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	77.80	66.15	11.65	0.00	
10	21303	水利	77.80	66.15	11.65	0.00	
11	2130314	防汛	77.80	66.15	11.65	0.00	
12	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			98.27	86.17	12.10	0.00	
2	301	工资福利支出			81.73	81.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.09	28.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.73	30.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	9.24	9.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.54	4.44	12.10	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	

2023年单位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7

单位：万元

序号	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
1		合计	98.27	86.17	12.10	
2	208	社会保障和就业支出	9.69	9.24	0.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.24	0.45	
4	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	
9	213	农林水支出	77.80	66.15	11.65	
10	21303	水利	77.80	66.15	11.65	
11	2130314	防汛	77.80	66.15	11.65	
12	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	

2023年单位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：万元

序号	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
1		合计			98.27	86.17	12.10	
2	301	工资福利支出			81.73	81.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	28.09	28.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	30.72	30.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	2.34	2.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.54	4.44	12.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

表10

2023年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	防汛抗旱能力提升工作	1、加强组织领导，强化部门协同，完善指挥体制，推进基层防汛体系建设。2、健全防汛抗旱预案与演练机制，加大防汛抗旱物资储备，落实汛情早情报送任务。3、全面开展度汛安全检查，防范化解突出安全风险。4、落实暴雨预警“叫应”机制，及时启动应急预案，加强城市防汛工作，抓实群众转移避险。5、做好农业抗旱工作，全力保障生产生活安全。6、加强防汛抗旱业务培训，落实防汛抢险应急队伍，加强防汛抗旱舆论宣传。	98.27	98.27	
	金额合计	98.27	98.27		
年度总体目标	1、加强组织领导，强化部门协同，完善指挥体制，推进基层防汛体系建设。2、健全防汛抗旱预案与演练机制，加大防汛抗旱物资储备，落实汛情早情报送任务。3、全面开展度汛安全检查，防范化解突出安全风险。4、落实暴雨预警“叫应”机制，及时启动应急预案，加强城市防汛工作，抓实群众转移避险。5、做好农业抗旱工作，全力保障生产生活安全。6、加强防汛抗旱业务培训，落实防汛抢险应急队伍，加强防汛抗旱舆论宣传。				
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	完成预案修编3个，组建防汛队伍14支，培训大于等于1次，演练大于等于1次，补充1批防汛物资等。	100%	
		质量指标	完成年度工作任务	高效完成	
		时效指标	按照序时进度，完成工作任务	及时	
		成本指标	预算控制数	98.27万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	成效显著	
		社会效益指标	防汛抗旱减灾综合效益提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	9%以上		

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 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。