

千阳县防汛抗旱保障中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

我中心主要履行以下职责：1. 承担全县防汛抗旱应急预案，河流水库县城防洪调度方案等编制工作；2. 负责对重要河流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；3. 承担全县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；4. 承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作；5. 承担防汛抗旱物资调拨工作；6. 参与组织协调全县防洪工程抢险工作；7. 承担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；8. 完成指挥部交办的其他工作。

县防汛抗旱保障中心加强、优化、统筹全县防汛抗旱能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的防汛抗旱指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，努力实现旱涝灾害防范贯穿灾害防范的全过程，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

无内设机构。

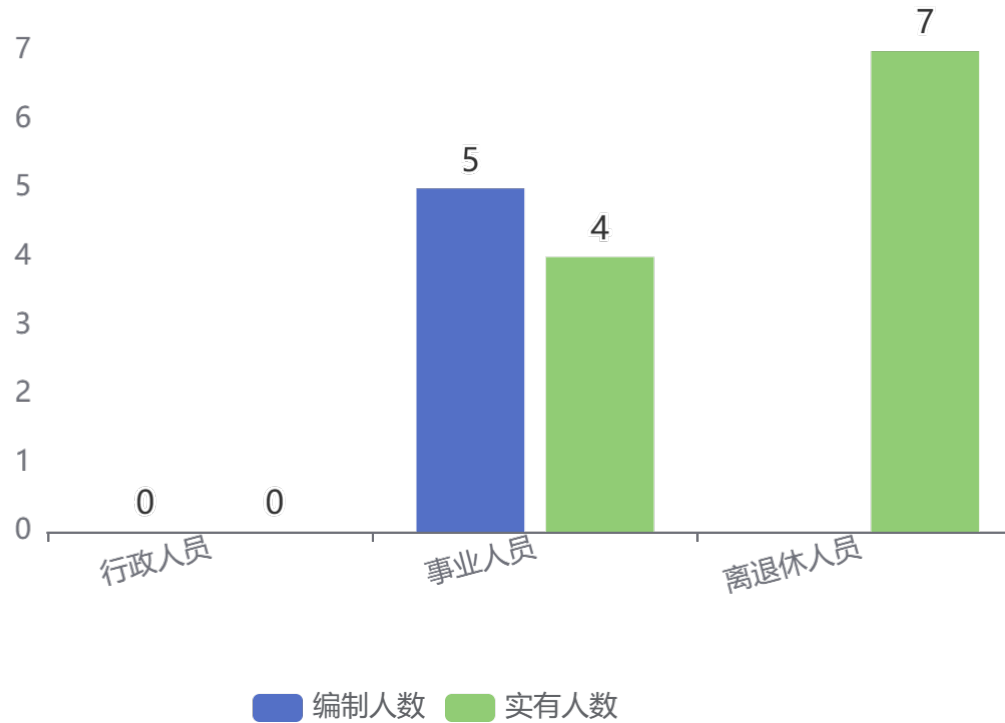
二、工作任务

以习近平总书记关于安全生产和应急管理系列重要论述精神为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“四区两高地”战略目标，积极构建“大安全”“大应急”“大救灾”工作体系，防范化解重大旱涝灾害风险、应对处置旱涝灾害事故，全方位守牢安全底线，坚持防抗救一体推进，确保全县安全生产形势持续稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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69.49万元，其中一般公共预算拨款收入69.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少8.07万元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员变动与调整；本单位当年预算支出69.49万

元，其中一般公共预算拨款支出69.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少8.07万元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入69.49万元，其中一般公共预算拨款收入69.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少8.07万元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员变动与调整；本单位财政拨款支出69.49万元，其中一般公共预算拨款支出69.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少8.07万元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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69.49万元，较上年减少8.07万元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

（二）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69.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.00万元，较上年减少0.71万元，下降10.56%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.00万元，较上年减少0.35万元，下降10.56%，下降的主要原因

是：人员变动与调整。

3. 行政单位医疗(2101101)3.50万元，较上年减少0.41万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

4. 住房公积金(2210201)4.75万元，较上年减少0.60万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

5. 行政运行(2240101)52.25万元，较上年减少6.01万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

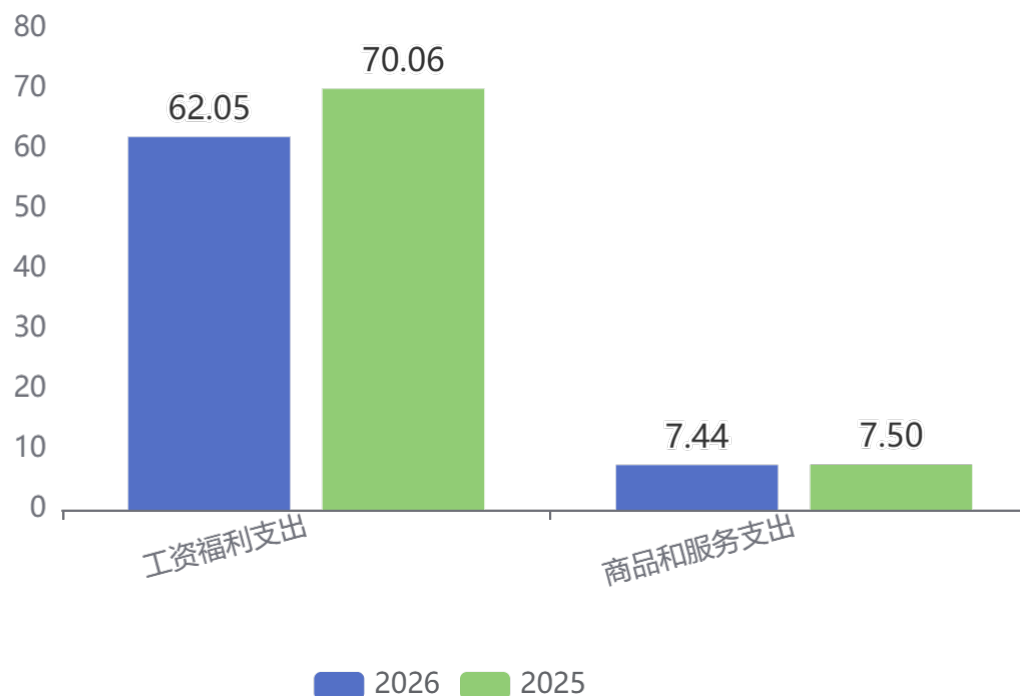
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出69.49万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)62.05万元，较上年减少8.01万元，下降11.44%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

(2) 商品和服务支出(302)7.44万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

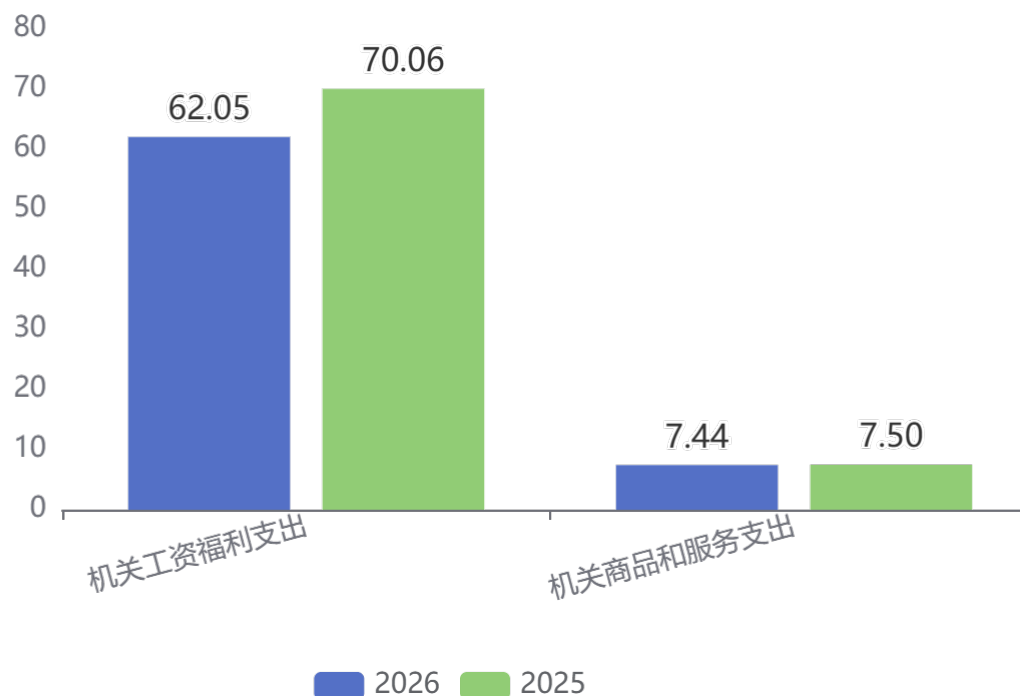


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出69.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)62.05万元，较上年减少8.01万元，下降11.44%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)7.44万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.05万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款69.49万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.44万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员变动与调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县防汛抗旱保障中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	否	
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	否	
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：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	694897.00	一、部门预算	694897.00	一、部门预算	694897.00	一、部门预算	694897.00
1、财政拨款	694897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694897.00	1、机关工资福利支出	620472.00
(1)一般公共预算拨款	694897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	620472.00	2、机关商品和服务支出	74425.00
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	74425.00	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		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	89940.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34957.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47547.00				
		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	522453.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	694897.00	本年支出合计	694897.00	本年支出合计	694897.00	本年支出合计	694897.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	694897.00	支出总计	694897.00	支出总计	694897.00	支出总计	694897.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	694897.00	一、财政拨款	694897.00	一、财政拨款	694897.00	一、财政拨款	694897.00
1、一般公共预算拨款	694897.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694897.00	1、机关工资福利支出	620472.00
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	620472.00	2、机关商品和服务支出	74425.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74425.00	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		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	89940.00	(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	
		10、卫生健康支出	34957.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47547.00				
		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	522453.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	694897.00	本年支出合计	694897.00	本年支出合计	694897.00	本年支出合计	694897.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	694897.00	支出总计	694897.00	支出总计	694897.00	支出总计	694897.00

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：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	694897	620472	74425		
208	社会保障和就业支出	89940	89940			
20805	行政事业单位养老支出	89940	89940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59960	59960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29980	29980			
210	卫生健康支出	34957	34957			
21011	行政事业单位医疗	34957	34957			
2101101	行政单位医疗	34957	34957			
221	住房保障支出	47547	47547			
22102	住房改革支出	47547	47547			
2210201	住房公积金	47547	47547			
224	灾害防治及应急管理支出	522453	448028	74425		
22401	应急管理事务	522453	448028	74425		
2240101	行政运行	522453	448028	74425		

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：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			694897	620472	74425		
301	工资福利支出			620472	620472			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196560	196560			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157148	157148			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79080	79080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59960	59960			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29980	29980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34957	34957			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47547	47547			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11520	11520			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			74425		74425		
30201	办公费	50201	办公经费	7000		7000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	13000		13000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500		
30228	工会经费	50201	办公经费	7925		7925		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000		21000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500		

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：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	694897	620472	74425	
208	社会保障和就业支出	89940	89940		
20805	行政事业单位养老支出	89940	89940		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59960	59960		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29980	29980		
210	卫生健康支出	34957	34957		
21011	行政事业单位医疗	34957	34957		
2101101	行政单位医疗	34957	34957		
221	住房保障支出	47547	47547		
22102	住房改革支出	47547	47547		
2210201	住房公积金	47547	47547		
224	灾害防治及应急管理支出	522453	448028	74425	
22401	应急管理事务	522453	448028	74425	
2240101	行政运行	522453	448028	74425	

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)

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			694897	620472	74425	
301	工资福利支出			620472	620472		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196560	196560		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157148	157148		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79080	79080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59960	59960		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29980	29980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34957	34957		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47547	47547		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11520	11520		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			74425		74425	
30201	办公费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	13000		13000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500	
30228	工会经费	50201	办公经费	7925		7925	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000		21000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500		3500	

表9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县防汛抗旱保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	指挥协调各镇、各成员单位防御旱涝灾害发生,抢险排险和指挥危险区群众撤离等工作。	69.49万元	69.49万元	0.00万元	
	金额合计		69.49万元	69.49万元	0.00万元	
年度总体目标	加强、优化、统筹全县防汛抗旱能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的防汛抗旱指挥体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,努力实现从旱涝灾害防范贯穿灾害防范的全过程,提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力,防范化解较大以上安全风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	开展防汛抗旱宣传演练		5次	11
			购置防汛抗旱物资		1批	
		质量指标	防汛抗旱责任人应熟练应用防汛抗旱知识和技能		符合规定	11
			符合工程验收合格率		符合标准	
		时效指标	2026年度		1年	11
	成本指标	主体支出		69.49万元	12	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活持续稳定		效果明显	12
			防范化解旱涝灾害风险,提升自然灾害防御能力		全面提升	11
			社会稳定发展		长期	11
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	11	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。