

# 宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

## 2023 年单位预算公开

### 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心主要职责是：

贯彻执行国家防汛及水库、河道管理方面的法律法规；负责编制全区防汛方案以及水库防汛调度运用计划并监督实施；参与编制全区水利建设中、长期规划、水库工作计划及计划内工程设计并监督实施；负责监督检查河道、水库管理范围内的占挖建工程的审批工作。

机构设置：防汛指挥办公室

### 二、工作任务

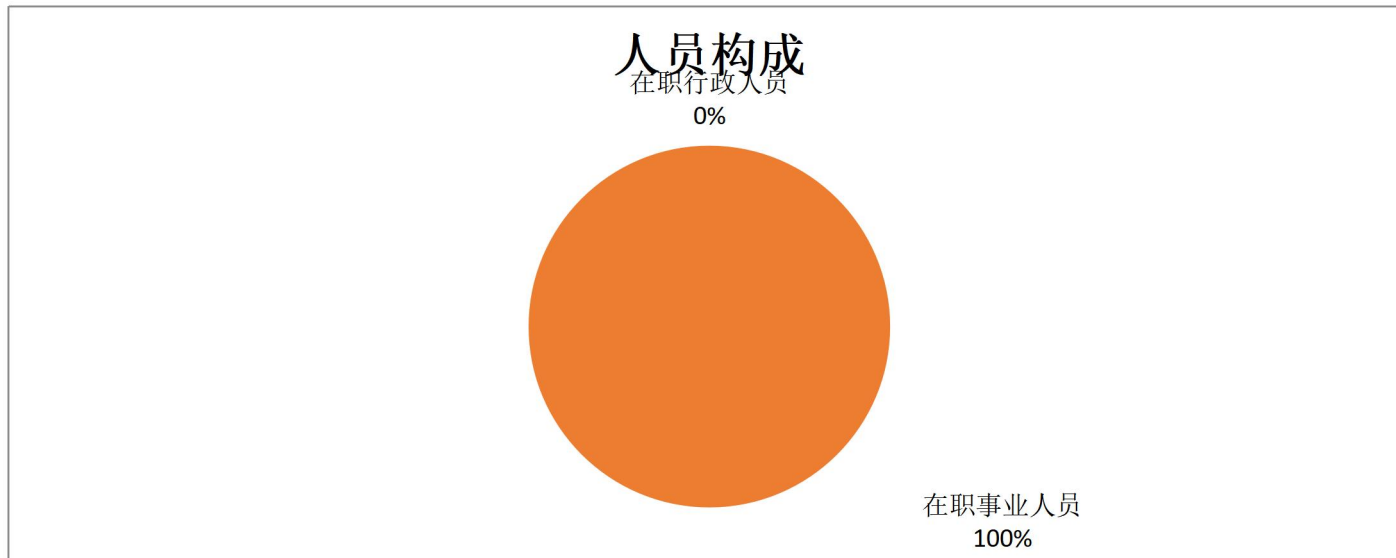
1. 提早部署，修订和完善防洪度汛预案。
2. 统筹规划，加强抢险队伍建设和物资储备。
3. 精心组织，做好应急演练和业务培训。
4. 压实责任，开展防汛大检查和隐患治理。
5. 灵通信息，及时预报预警。
6. 深入排查，解决重点问题。

7. 多措并举，戮力同心抗旱减灾。

8. 严明纪律，强化值班值守制度。

### 三、人员情况说明

截止 2022 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 116.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 26.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加；本单位当年预算支出 116.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 26.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加。

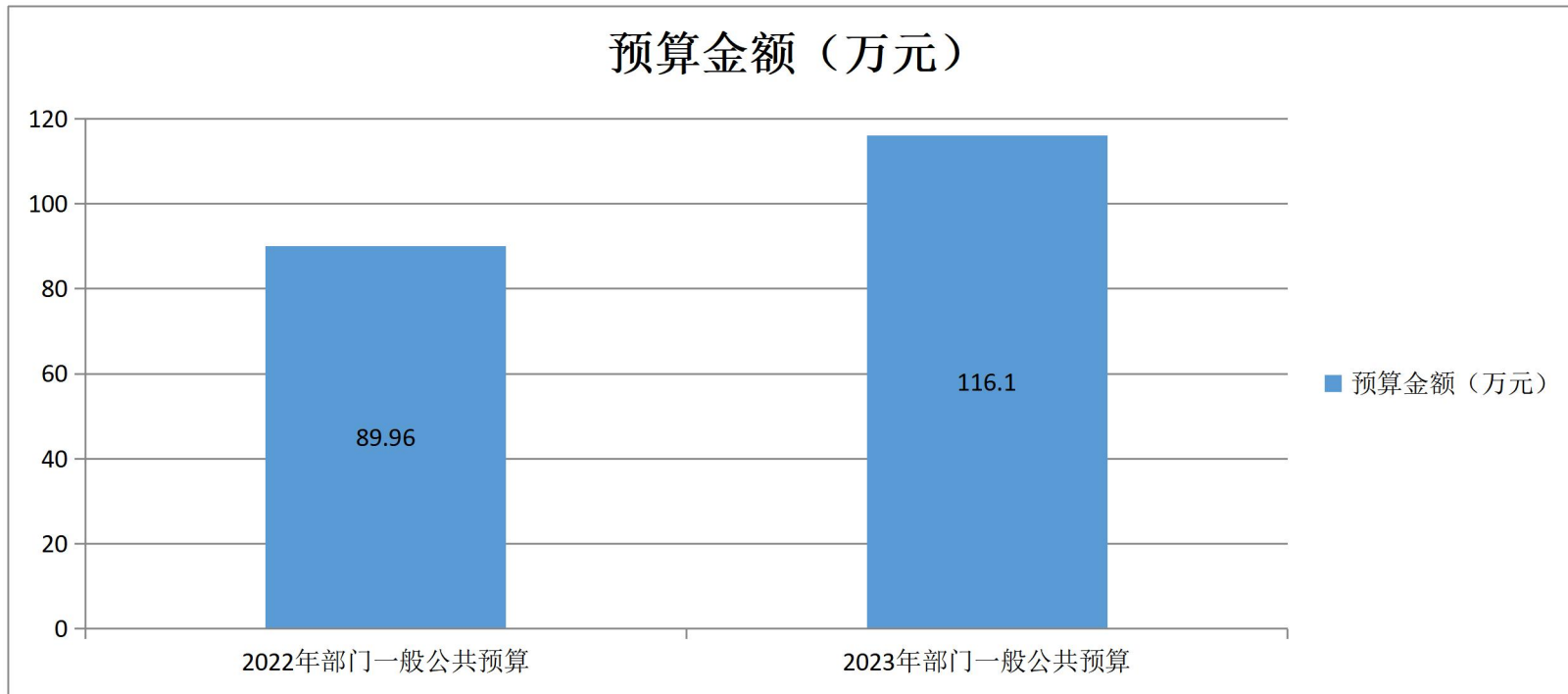
#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 116.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 26.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加；本单位当年预算支出 116.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 26.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 116.1 万元，较上年增加 26.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

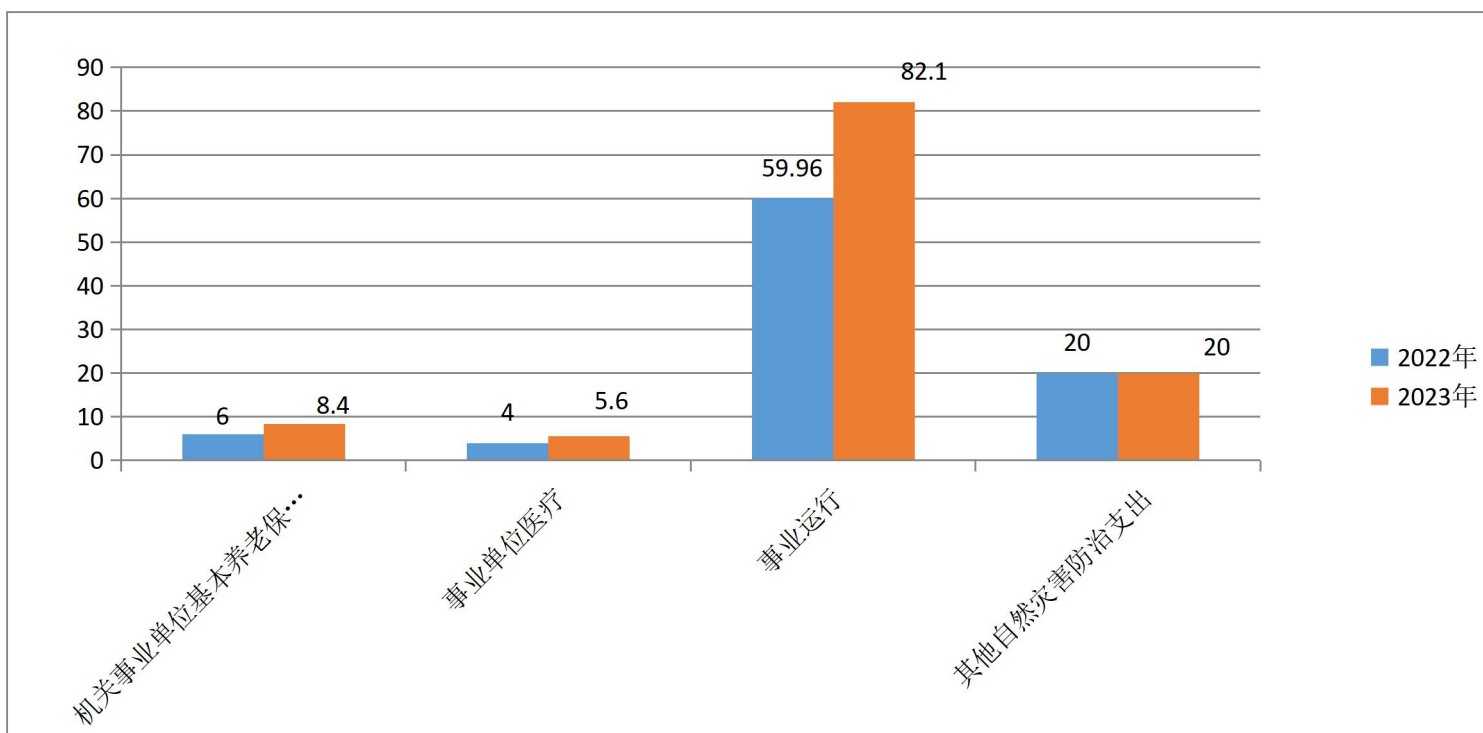
本单位当年一般公共预算支出 116.1 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4万元，较上年增加2万元，原因是新增事业招录人员和基数调整。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.6万元，较上年增加1.6万元，原因是新增事业招录人员和基数调整。

(3) 事业运行（2240150）82.1万元，较上年增加22.14万元，原因是新增事业招录人员。

(5) 其他自然灾害防治支出（2240699）20.00万元，与上年持平。



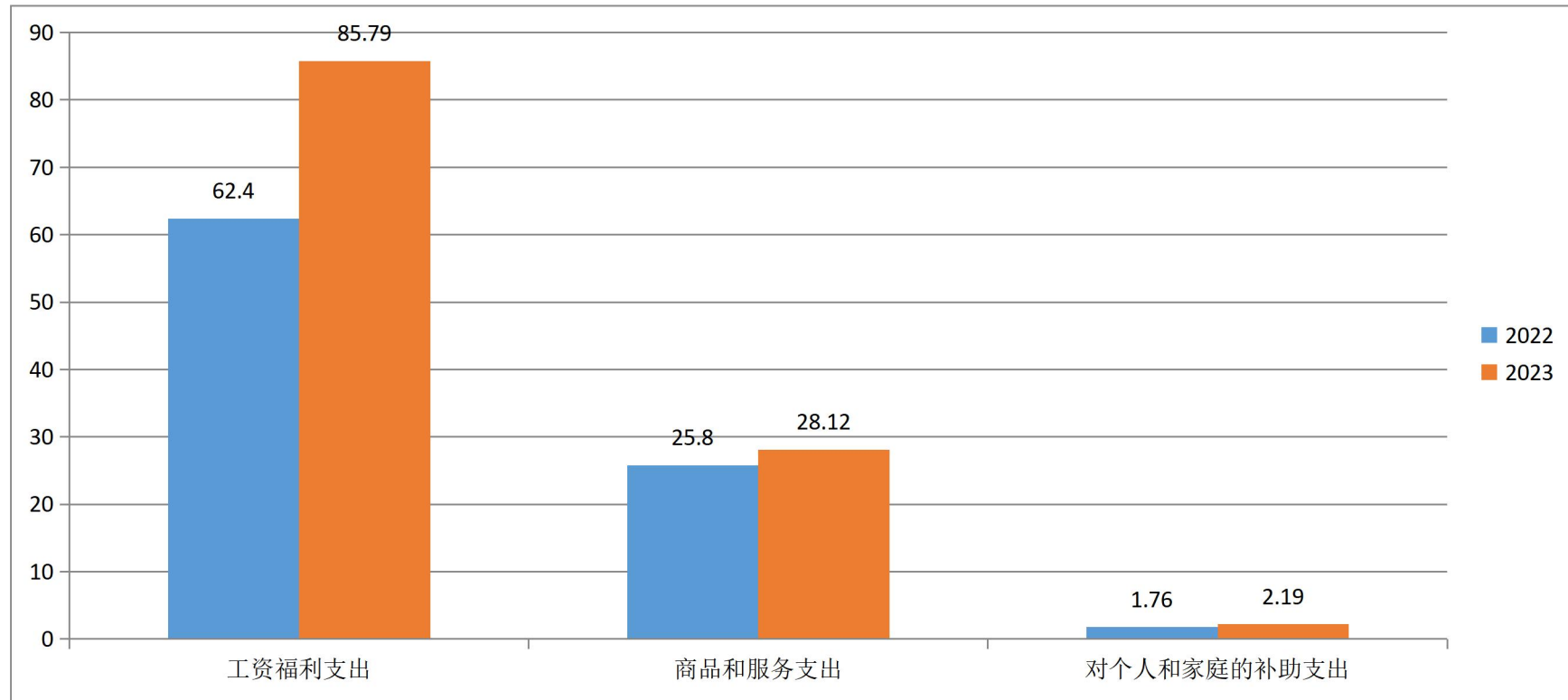
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.1 万元，其中：

工资福利支出（301）85.79 万元，较上年增加 23.39 万元，原因是新增事业招录人员；

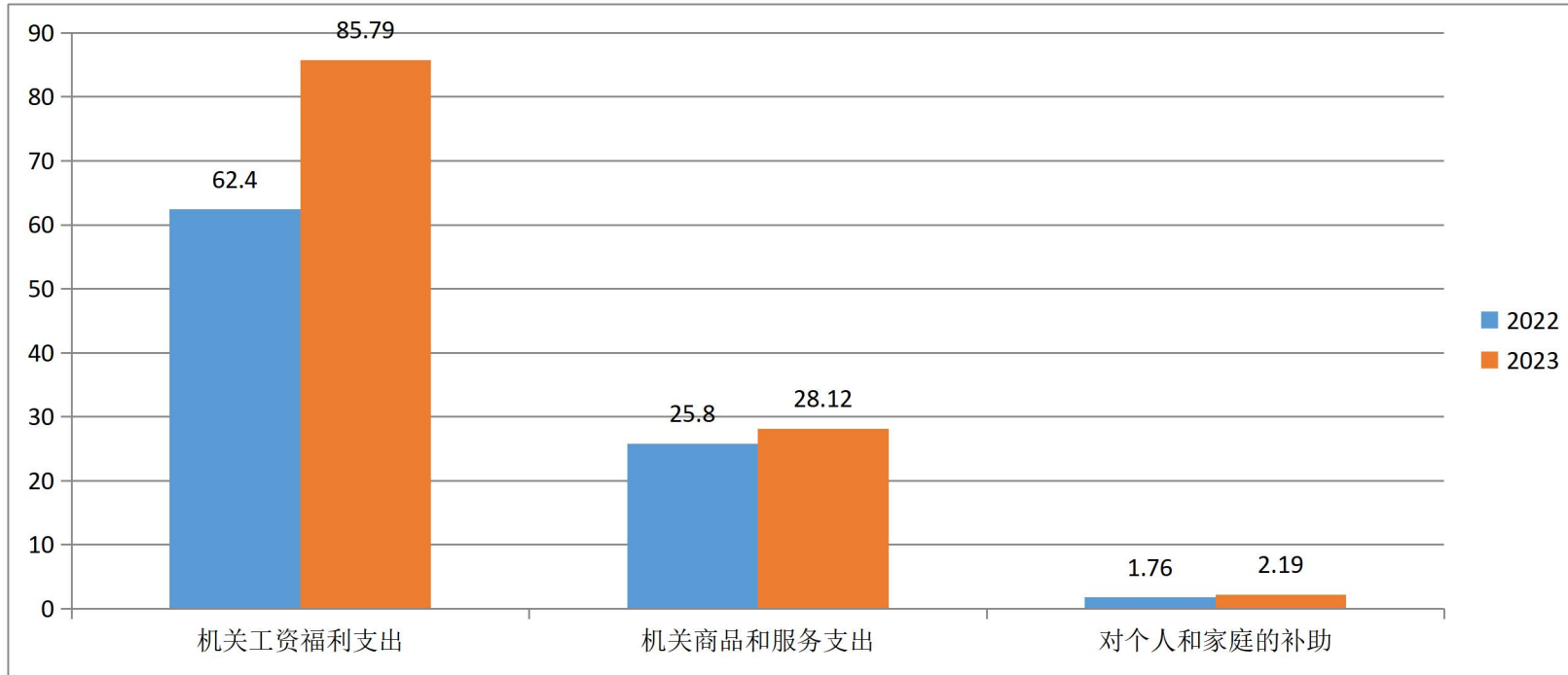
商品和服务支出（302）28.12 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是新增事业招录人员；

对个人和家庭的补助支出（303）2.19 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是新增事业招录人员；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 116.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.79 万元，较上年增加 23.39 万元，原因是新增事业招录人员；  
机关商品和服务支出（502）28.12 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是新增事业招录人员；  
机关资本性支出（一）（503）2.19 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是新增事业招录人员；



#### (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拨款收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 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 6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

### 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 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

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

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 116.1 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.14 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是新增事业招录人员。

## 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. 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的各项支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	116.10	一、部门预算	116.10	一、部门预算	116.10	一、部门预算	116.10
2	1、财政拨款	116.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	116.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.13	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	2.18	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	113.92
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	20.00	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	8.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.60	(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	0.00	(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	0.00				
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	102.10				
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	116.10	本年支出合计	116.10	本年支出合计	116.10	本年支出合计	116.10
34	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
35	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
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	116.10	支出总计	116.10	支出总计	116.10	支出总计	116.10





表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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	116.10	一、财政拨款	116.10	一、财政拨款	116.10	一、财政拨款	116.10
2	1、一般公共预算拨款	116.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.10	1、机关工资福利支出	0.00
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	85.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.13	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	2.18	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	113.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	8.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.18
11			10、卫生健康支出	5.60	(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	0.00	(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	0.00				
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	102.10				
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	116.10	本年支出合计	116.10	本年支出合计	116.10	本年支出合计	116.10
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	116.10	支出总计	116.10	支出总计	116.10	支出总计	116.10

表 5

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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	116.1	87.97	8.13	20	
2	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0	0	
5	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	102.1	73.97	8.13	20	
9	22401	应急管理事务	82.1	73.97	8.13	0	
10	2240150	事业运行	82.1	73.97	8.13	0	
11	22406	自然灾害防治	20	0	0	20	
12	2240699	其他自然灾害防治支出	20	0	0	20	

表 6

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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			116.12	87.98	8.14	20	
2	301	工资福利支出			85.79	85.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.17	26.17	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0	0	
11	302	商品和服务支出			28.14	0	8.14	20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2	0	2	2.2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.6	0	0	4.6	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.2	0	0	7.2	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0	0.84	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0	4.62	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

表 7

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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	96.1	87.97	8.13	
2	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0	
5	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	82.1	73.97	8.13	
9	22401	应急管理事务	82.1	73.97	8.13	
10	2240150	事业运行	82.1	73.97	8.13	
11	22406	自然灾害防治	0	0	0	
12	2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	0	

表 8

## 2023 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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			96.12	87.98	8.14	
2	301	工资福利支出			85.79	85.79	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.17	26.17	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0	
11	302	商品和服务支出			8.14	0	8.14	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0	0.84	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0	4.62	
19	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：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

本单位无政府性基金预算

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20	
2	204	宝鸡市渭滨区应急管理局	20	
3	204002	宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心	20	
4		专用项目	20	
5		部门履职专项	20	
6		区级防汛抗旱经费	20	全面落实防汛抗旱属地管理、部分分工、技术岗位责任制，建立横向到边，纵向到底的防汛抗旱责任体系。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位当年无政府采购预算



表 13

## 2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级防汛抗旱经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	购置补充必要的防汛抗旱抢险物资,开展防汛安全大检查和抢险救灾,确保人民群众生命财产安全和经济社会安全稳定。				
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	城乡居民基本生活用水保障	≥95%	
		质量指标	完成年度防汛抗旱目标任务	≥95%	
		时效指标	2023 年度	≥95%	
		成本指标	资金使用率	≥95%	

	效益指标	经济效益指标	安全环境	安全稳定	
		社会效益指标	安全环境	安全稳定	
		生态效益指标	洪灾、旱灾对生态环境的破坏	有效避免和降低	
		可持续影响指标	辖区安全发展环境	持续安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全幸福指数	≥95%	

备注：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。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心			
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
	1. 基本支出	保证机关的各项运转	96.10	96.10	
	2. 专项业务经费	购置补充必要的防汛抗旱抢险物资，开展防汛安全大检查和抢险救灾，确保人民群众生命财产安全和经济社会安全稳定。	20.00	20.00	
金额合计		116.10	116.10		
年度 总体 目标	目标 1：各类人员支出按进度发放到位； 目标 2：严控三公经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升； 目标 4：应急管理各项业务工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：三公经费控制率	100%	
指标 3：人员工资和社会保险			正常发放缴纳		

	质量指标	指标 1: 资金使用效率	≥ 90%	
		指标 2: 运转经费较上年压减	5%	
		指标 3: 完成年度目标责任考核任务	100%	
	时效指标	指标 1: 人员工资和社保	按月发放和缴纳	
		指标 2: 制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
	成本指标	指标 1: 专项资金支出率	≥ 90%	
		指标 2: 固定资产利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 事故灾害造成的经济损失	有效避免和降低
		社会效益指标	指标 1: 全区经济社会发展环境	安全有保障
生态效益指标		指标 1: 事故灾害对生态环境的破坏和污染	有效避免和降低	
可持续影响指标		指标 1: 推动平安渭滨建设	持续安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位干部职工满意度	100%	
		指标 2: 人民群众及服务对象满意度	≥ 95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。