

**西安市长安区防汛抗旱应急中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市长安区防汛抗旱应急中心主要职责：1，执行省市防汛抗旱指挥部的决定和命令，承办区内防汛抗旱指挥部日常工作；2，负责防汛抗旱指挥系统的建立和管理，收集、传递和发布汛情、旱情和水利工程蓄水状况，为省市防汛抗旱指挥部提供决策依据。3，组织编制防汛抗旱和河道、水库、城镇防洪预案，城镇及沿河乡镇、街办以及低洼易涝区的防洪规划。4，负责防汛抗旱物资储备及其服务体系建设；会同有关部门向上级申请重特大防汛抗旱经费补助，提出资金安排方案并监督管理。5，负责全区河道、水库的统一管理和跨行政区域河道管理的协调工作，并查处河道、水库管理范围内的违法案件。

#### （二）机构设置

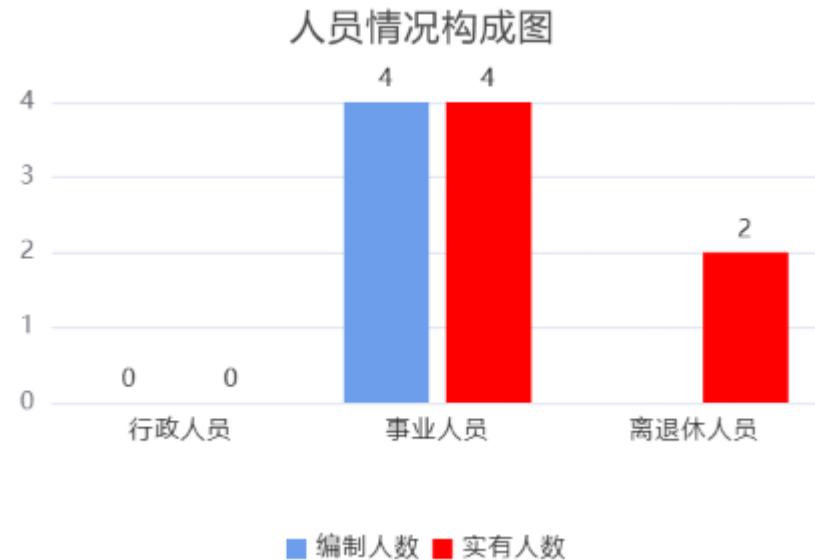
本单位为长安区应急管理局所属二级预算单位，单位性质为事业参公单位，本单位共设1个办公室。

### 二、工作任务

紧扣责任落实、预案修编、隐患排查、汛前检查四大重点抓好落实：一是压紧压实防汛责任，召开防汛会议，全面安排部署，明确四级包抓责任人，督促各行业部门建立重要防汛点位责任清单，全面落实防汛责任。二是从严从细排查隐患。聚焦水库、地下空间等关键部位开展拉网式隐患摸排，建立问题清单并限期整改销号，实现风险动态清零。三是全面全域备汛到位。指导街村修订完善防汛应急预案，同步组织应急演练，适时开展汛前检查，确保责任链条无缝衔接、防御措施精准落地，筑牢安全防线。

### 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4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2人。



## 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78.15万元，其中：一般公共预算拨款78.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资普调等；本单位当年预算支出78.15万元，其中：一般公共预算拨款78.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资普调等。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.15万元，其中：一般公共预算拨款收入78.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资普调等；本单位当年财政拨款支出78.15万元，其中：一般公共预算拨款支出78.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资普调等。

## 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78.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资普调等。

### （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78.15万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用功能科目；
2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调至新科目核算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少0.19万元，下降

3. 46%，下降的主要原因是：进一步优化预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年减少0.11万元，下降4.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 行政单位医疗（2101101）2.39万元，较上年减少0.22万元，下降8.43%，下降的主要原因是：进一步优化预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.79万元，较上年减少0.07万元，下降8.14%，下降的主要原因是：进一步优化预算；

8. 行政运行（2130301）53.56万元，较上年增加4.58万元，增长9.35%，增长的主要原因是：工资普调等；

9. 防汛（2130314）7.20万元，较上年减少3.17万元，下降30.57%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助及日常公用经费调至新科目核算；

10. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年减少0.12万元，下降1.96%，下降的主要原因是：进一步优化预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

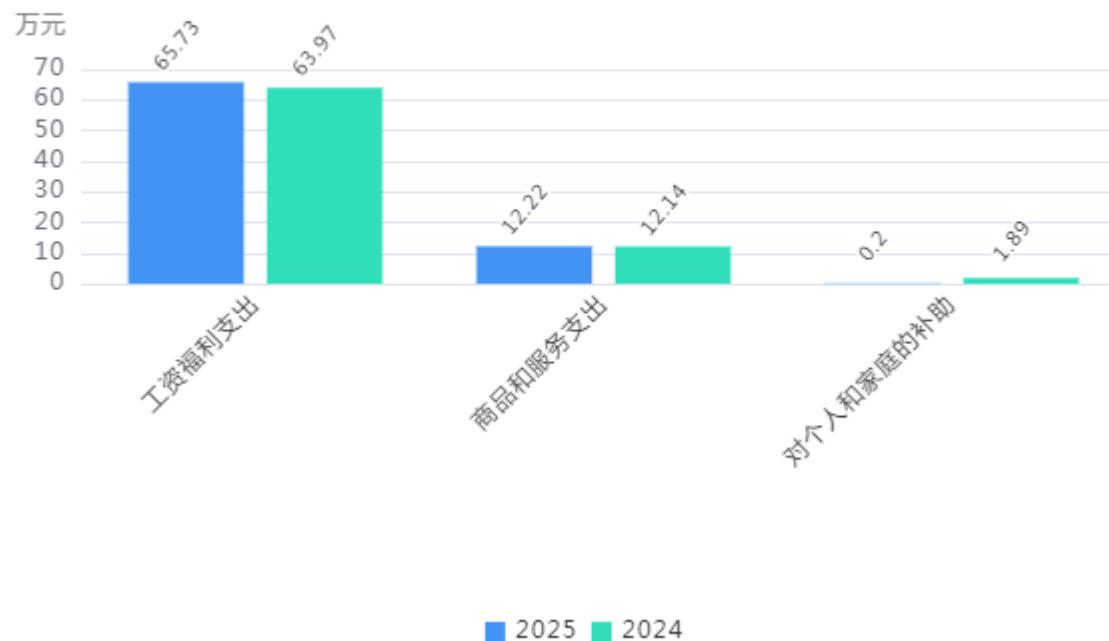
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）65.73万元，较上年增加1.76万元，增长2.75%，增长的主要原因是：工资普调等；

（2）商品和服务支出（302）12.22万元，较上年增加0.08万元，增长0.66%，增长的主要原因是：职称调整车补预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少1.69万元，下降89.42%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助纳入工资福利预算科目预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



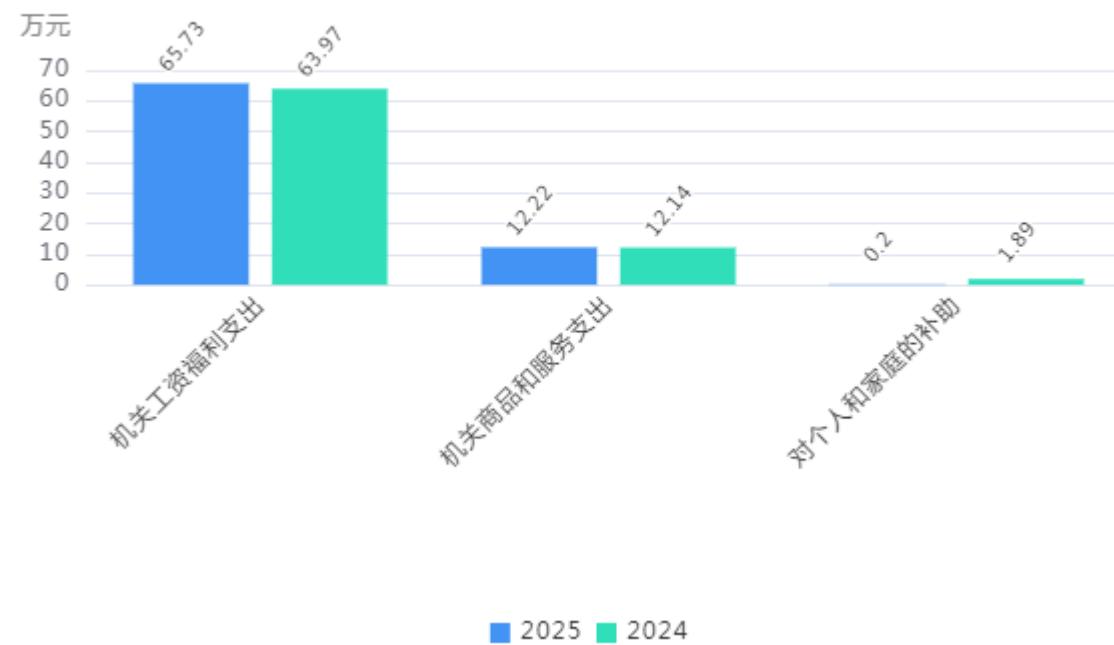
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.15万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）65.73万元，较上年增加1.76万元，增长2.75%，增长的主要原因是：工资普调等；
- (2) 机关商品和服务支出（502）12.22万元，较上年增加0.08万元，增长0.66%，增长的

主要是原因是：职称调整车补预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少1.69万元，下降89.42%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助纳入工资福利预算科目预算。

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，并已公开空表。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款78.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.03万元，较上年减少0.03万元，下降1.46%，下降的主要原因是：工会经费预算基数减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	781,500.00	一、部门预算	781,500.00	一、部门预算	781,500.00	一、部门预算	781,500.00	
1、财政拨款	781,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	709,500.00	1、机关工资福利支出	657,300.00	
(1)一般公共预算拨款	781,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	657,300.00	2、机关商品和服务支出	122,200.00	
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	50,200.00	3、机关资本性支出		
(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	2,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)		
(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	72,000.00	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	82,100.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	2,000.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,800.00	(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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出	607,600.00	(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	60,000.00					
		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						
		24、其他支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>781,500.00</b>	
使用非财政拨款结余		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								
<b>收入总计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>781,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>781,500.00</b>	

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00
1、一般公共预算拨款	781,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	709,500.00	1、机关工资福利支出	657,300.00
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	657,300.00	2、机关商品和服务支出	122,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,200.00	3、机关资本性支出	
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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	72,000.00	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	82,100.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	2,000.00
		10、卫生健康支出	31,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	607,600.00	(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	60,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00

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	781,500.00	689,200.00	20,300.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,100.00	82,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,400.00	81,400.00			
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,400.00	26,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	31,800.00	31,800.00			
21011	行政事业单位医疗	31,800.00	31,800.00			
2101101	行政单位医疗	23,900.00	23,900.00			
2101103	公务员医疗补助	7,900.00	7,900.00			
213	农林水支出	607,600.00	515,300.00	20,300.00	72,000.00	
21303	水利	607,600.00	515,300.00	20,300.00	72,000.00	
2130301	行政运行	535,600.00	515,300.00	20,300.00		
2130314	防汛	72,000.00			72,000.00	
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

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			781,500.00	689,200.00	20,300.00	72,000.00	
301	工资福利支出			657,300.00	657,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,400.00	189,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,400.00	165,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,400.00	109,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
302	商品和服务支出			122,200.00	29,900.00	20,300.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		12,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,900.00		5,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,900.00	29,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,400.00		2,400.00	12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：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	709,500.00	689,200.00	20,300.00	
208	社会保障和就业支出	82,100.00	82,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,400.00	81,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,400.00	26,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	31,800.00	31,800.00		
21011	行政事业单位医疗	31,800.00	31,800.00		
2101101	行政单位医疗	23,900.00	23,900.00		
2101103	公务员医疗补助	7,900.00	7,900.00		
213	农林水支出	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
21303	水利	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
2130301	行政运行	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		

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			709,500.00	689,200.00	20,300.00	
301	工资福利支出			657,300.00	657,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,400.00	189,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,400.00	165,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,400.00	109,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,400.00	26,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,900.00	23,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,300.00	25,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
302	商品和服务支出			50,200.00	29,900.00	20,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,900.00		5,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,900.00	29,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,000.00	
167	西安市长安区应急管理局	72,000.00	
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,000.00	
	防汛工作经费	72,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

### 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: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛工作经费				
主管部门		西安市长安区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.20			
		其他资金				
年度 目标	1. 预算金额: 7.2万; 2. 任务及计划: 办公经费25000元, 委托咨询服务费35000, 其他商品服务支出12000					
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	全年支出数	7.2万元	20	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱全年宣传次数	≥5次	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	15	
		生态效益指标	水清岸绿生态环保	有效保障	2	
		可持续影响指标	影响年限	长期	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区防汛抗旱应急中心				
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	保障人员工资福利待遇	68.92	68.92		
	任务2	保障单位正常运转	2.03	2.03		
	任务3	保障单位项目正常运转	7.20	7.20		
金额合计			78.15	78.15		
年度总体目标	1. 保障单位人员工资福利及正常运转。 2. 协调指挥全区城乡平安度过汛期。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			78.15万元
	产出指标	数量指标	在编人员数量			4人
			防汛抗旱全年宣传次数			5次
		质量指标	宣传覆盖率			100%
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全			有效保障
		生态效益指标	水清岸绿生态环保			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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 :				
	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		
	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					