

岐山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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1.负责全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、防汛抗旱效益核查与减灾效益评估，对重要河流水系和重要水旱工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。
- 2.负责防汛抗旱有关会议的筹备和组织。
- 3.承担防汛抗旱物资的采购、调拨，组织协调全县防汛防洪工程抢险。
- 4.负责县应急指挥中心的日常管理，做好全县防汛抗旱通信与技术保障。
- 5.协助局机关统筹全县各类应急专业队伍，开展消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援工作。
- 6.负责全县地震监测预报、建立震灾预防工作体系、组织开展防震减灾知识宣传教育等工作。
- 7.完成县应急管理局(县地震局)交办的其他工作任务。

（二）机构情况

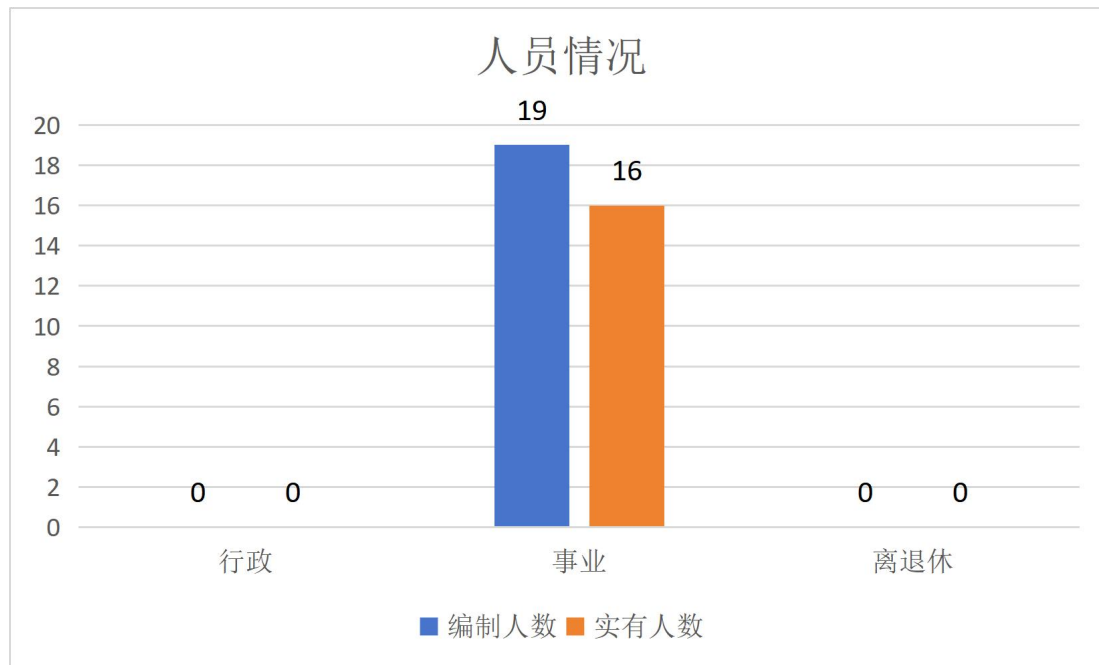
内设办公室、防汛股和地震股。

二、工作任务

做好全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、防汛抗旱效益核查、有关会议的筹备和组织；应急物资的采购、调拨；全县地震监测预报和工作体系建立、组织开展防震减灾知识宣传教育等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 16 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 211.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.87 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年预算支出 211.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.87 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 211.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.87 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 211.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.87 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是工资标准提高。

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 211.87 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是工资标准提高。

（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 211.87 万元，其中：

事业运行（2010650）201.87万元，较上年增加17.43万元，原因是工资标准提高；灾害风险防治（2240104）10万元，与上年持平。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出211.87万元，其中：

工资福利支出（301）192.80万元，较上年增加13.52万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）14.8万元，与上一年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.27万元，较上年增加3.91万元，原因是科目调整。

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211.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.6万元，较上年增加13.52万元，原因是工资标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）4.27万元，较上年增加3.91万元，原因是科目调整。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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当年拨款 211.87 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，与上年持平。

第四部分：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. “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：岐山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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年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	2026 年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	2026 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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

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	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	211.87	一、部门预算	211.87	一、部门预算	211.87	一、部门预算	211.87
2	1、财政拨款	211.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	201.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	211.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.80	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	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	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	3.91	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	207.60
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	10.36	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	.36	9、对个人和家庭的补助	4.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	211.87				
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				
33	本年收入合计	211.87	本年支出合计	211.87	本年支出合计	211.87	本年支出合计	211.87
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						
40	收入总计	211.87	支出总计	211.87	支出总计	211.87	支出总计	211.87

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	393	岐山县应急管理局	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	393002	岐山县防汛抗旱保障中心	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	393	岐山县应急管理局	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	393002	岐山县防汛抗旱保障 中心	211.87	211.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合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	211.87	一、财政拨款	211.87	一、财政拨款	211.87	一、财政拨款	211.87
2	1、一般公共预算拨款	211.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	201.51	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	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.80	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	4.80	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	3.91	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	207.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.36	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	.36	9、对个人和家庭的补助	4.27
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				

			出					
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	211.87				
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				
32	本年收入合计	211.87	本年支出合计	211.87	本年支出合计	211.87	本年支出合计	211.87
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
37	收入总计	211.87	支出总计	211.87	支出总计	211.87	支出总计	211.87

2026 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）

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	211.87	196.71	4.80	10.36	
2	224	灾害防治及应急管理支出	211.87	196.71	4.80	10.36	
3	22401	应急管理事务	211.87	196.71	4.80	10.36	
4	2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	2240150	事业运行	201.87	196.71	4.80	0.36	

2026 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）

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			211.87	196.71	4.80	10.36	
2	301	工资福利支出			192.80	192.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.12	67.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.80	0.00	4.80	10.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	4.80	10.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4.27	3.91	0.00	0.36	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	0.00	

2026 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）

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	201.51	196.71	4.80	
2	224	灾害防治及应急管理支出	201.51	196.71	4.80	
3	22401	应急管理事务	201.51	196.71	4.80	
4	2240150	事业运行	201.51	196.71	4.80	

2026 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）

表 8

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			201.51	196.71	4.80	
2	301	工资福利支出			192.80	192.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.12	67.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
15	303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	

2026 年单位综合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		
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

2026 年单位综合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		合计	10.36	
2	393	岐山县应急管理局	10.36	
3	393002	岐山县防汛抗旱保障中心	10.36	
4		专用项目	10.36	
5		单位运转类专项	10.00	
6		2026 年防汛抗旱工作经费	10.00	2026 年防汛抗旱工作经费 10 万元
7		民生保障类专项	0.36	
8		补助人员（遗属补助）	0.36	2026 年遗属补助一人 3600 元

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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				

2026 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

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年防汛抗旱工作经费			
主管部门		岐山县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	主要用于防汛抗旱日常以及抢险救灾各类物资采购、储备等经费保障				
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	购买物资设备	10 万元	
		质量指标	保质保量完成防汛抗旱任务	保障工作开展顺利	
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月	
		成本指标	岐山县防汛抗旱工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	保障大安全, 有经济效益	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	大于 95%	

表 14-2

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年补助人员（遗属补助）			
主管部门		岐山县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36		
		其中: 财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	主要用于岐山县防汛抗旱保障中心遗属补助				
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	发放人数	1 人	
		质量指标	保质保量完成防汛抗旱任务	保障工作开展顺利	
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月	
		成本指标	成本费用完成率	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	保障大安全, 有经济效益	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于 95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工作经费	主要用于人员工资福利支出、办公经费等	201.87	201.87	
	业务经费	主要用于防汛抗旱日常以及抢险救灾各类物资采购、储备等经费保障	10	10	
金额合计		211.87	211.87		
年度 总体 目标	主要用于防汛抗旱日常以及抢险救灾各类物资采购、储备等经费保障				
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	防汛抗旱资金	211.87	
		质量指标	保质保量完成防汛抗旱任务	保障工作开展顺利	
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月	
		成本指标	严格控制成本厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	保障大安全，有经济效益	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	
		生态效益指标	是否有生态效益	有生态效益	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	大于 95%	

表 16

2026 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	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			