

太白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

1. 承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。
2. 承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。
3. 承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。
4. 承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。
5. 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。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位系参照公务员管理事业单位。下设内设机构：办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

（一）提早安排部署。全面梳理今年防汛抗旱的突出问题和短板弱项，精准会商分析汛旱情形势，全面系统地安排部署和组织动员今年防汛抗旱工作。细化防汛抗旱准备工作任务和时限要求，实行节点控制，抓早动快完成备汛任务。

（二）强化物资储备。充实物资数量，做好物资设备管理及维护，建立详细台账。重要堤段、重要工程、重点部位

预置足额抢险物料，提前制定超标洪水防御方案，大水到来之前抓好落实，提升紧急情况下的应对效率，确保有备无患。

（三）做好汛前检查。汛前开展防汛安全隐患大排查，严格检查暴雨预警“叫应”机制及应对极端暴雨洪水、地质灾害应急抢险的盲点和漏洞，重点检查防灾避险“谁组织、转移谁、何时转、去哪里、管得住”责任链条，建立检查工作台账，加强洪涝风险排查和隐患治理，实行清单式督办，落实闭环式整改措施。因客观原因，汛前确实难以完成整改任务的，相关责任单位必须做好应急度汛预案，并严格执行。

（四）抓实转移避险。细化完善转移避险预案，坚持生命至上、避险为要，持续推广“人盯人”撤离避险机制，明确组织转移责任人、包保对象、转移路线、避险场所、生活物资保障和安置区安全管理措施，确保人员及时转出，妥善安置，有序管理。

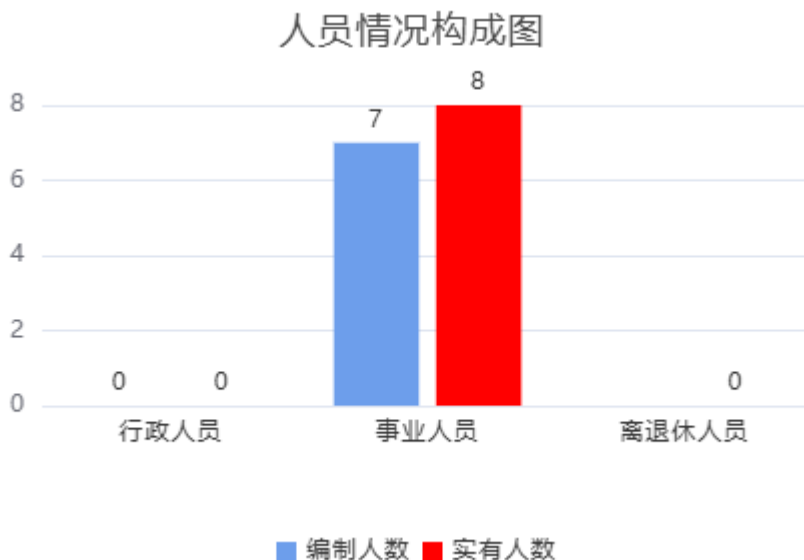
（五）保障生产生活。要坚持把群众饮水安全作为抗旱工作的首要任务，时刻关注水雨情变化趋势，做好水资源统筹规划，提早制定蓄水保供方案，加强蓄水工程科学调度和用水管理，对因旱出现临时人饮困难的地区及时调水送水，协调好生活、生产用水矛盾，全力保障城乡群众生活饮水安全和工农业生产抗旱供水安全。

（六）科学统计灾情。要高度重视洪旱灾害统计工作，巩固县、镇、村灾害信息员队伍建设，按时按规上报灾情信

息，杜绝迟报、虚报、错报、瞒报发生。加强联系沟通衔接，提升灾情管理科学性、准确性和时效性，保证洪旱灾情数据齐全准确，为防汛抗旱抢险救灾指挥决策提供依据。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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176.48万元，其中：一般公共预算拨款139.14万元、上年结转37.35万元，较上年增加46.78万元，增长36.07%，增长的主要原因是：上年结转资金；本单位当年预算支出176.48万元，其中：一般公共预算

拨款139.14万元、上年结转37.35万元，较上年增加46.78万元，增长36.07%，增长的主要原因是：上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.48万元，其中：一般公共预算拨款收入139.14万元、上年结转37.35万元，较上年增加46.78万元，增长36.07%，增长的主要原因是：上年结转资金；本单位当年财政拨款支出176.48万元，其中：一般公共预算拨款支出139.14万元、上年结转37.35万元，较上年增加46.78万元，增长36.07%，增长的主要原因是：上年结转资金。

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139.14万元，较上年增加9.44万元，增长7.28%，增长的主要原因是：调入一人，人员工资增加。

（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139.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.44万元，较上年增加0.95万元，增长8.27%，增长的主要原因是：调入一人，社保缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.22万元，较上年增加0.47万元，增长8.17%，增长的主要原因是：

调入一人，社保缴费基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）6.32万元，较上年增加0.50万元，增长8.59%，增长的主要原因是：调入一人，社保缴费基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年无增减；

5. 住房公积金（2210201）9.33万元，较上年增加0.67万元，增长7.74%，增长的主要原因是：调入一人，社保缴费基数增加；

6. 行政运行（2240101）102.65万元，较上年增加6.86万元，增长7.16%，增长的主要原因是：调入一人，社保缴费基数增加。

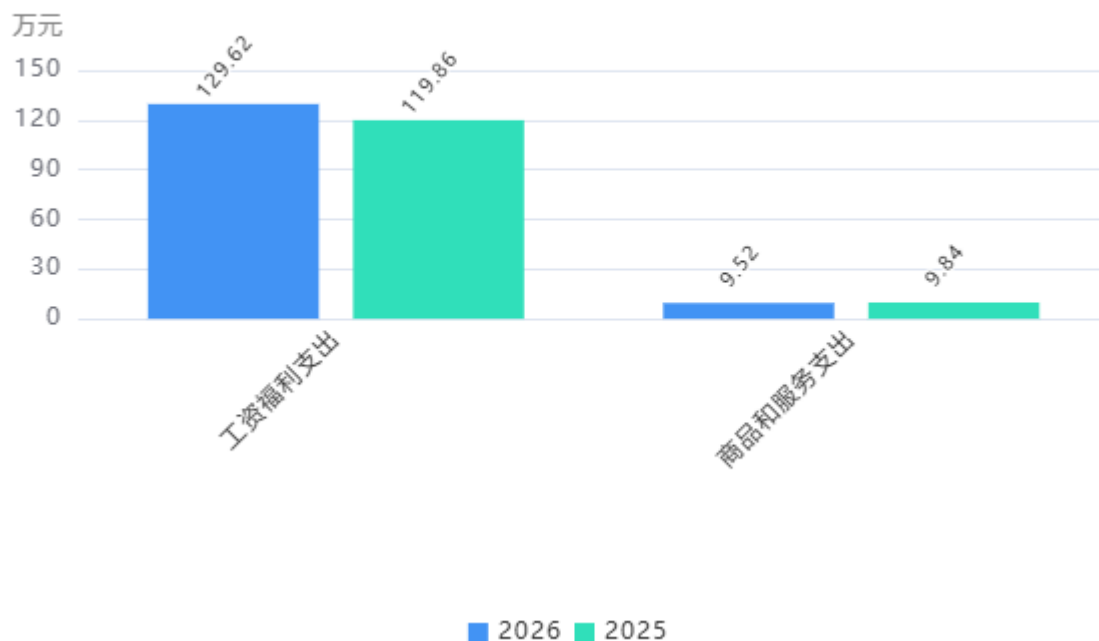
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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139.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）129.62万元，较上年增加9.76万元，增长8.14%，增长的主要原因是：调入一人，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）9.52万元，较上年减少0.32万元，下降3.25%，下降的主要原因是：一人退休，经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

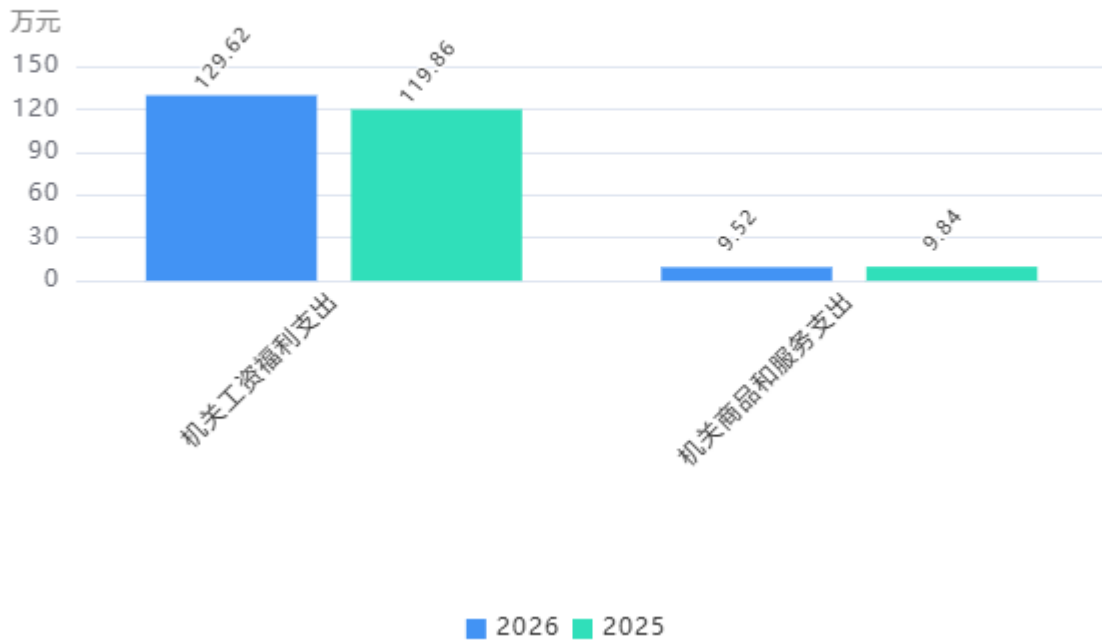


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出139.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）129.62万元，较上年增加9.76万元，增长8.14%，增长的主要原因是：调入一人，人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）9.52万元，较上年减少0.32万元，下降3.25%，下降的主要原因是：一人退休，经费减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

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1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.48万元，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3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，下降的主要原因是：一人退休。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：太白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	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
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	本年未下达专项业务经费指标
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	本单位无专项资金预算

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	1,764,833.00	1,391,363.00							373,470.00			
354	太白县应急管理局	1,764,833.00	1,391,363.00							373,470.00			
354002	太白县防汛抗旱保障中心	1,764,833.00	1,391,363.00							373,470.00			

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	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							
	合计	1,764,833.00	1,391,363.00								373,470.00
354	太白县应急管理局	1,764,833.00	1,391,363.00								373,470.00
354002	太白县防汛抗旱保障中心	1,764,833.00	1,391,363.00								373,470.00

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	1,391,363.00	一、财政拨款	1,764,833.00	一、财政拨款	1,764,833.00	一、财政拨款	1,764,833.00
1、一般公共预算拨款	1,391,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,391,363.00	1、机关工资福利支出	1,296,213.00
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	1,296,213.00	2、机关商品和服务支出	468,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,150.00	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		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	373,470.00	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	186,617.00	(2)商品和服务支出	373,470.00	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	
		10、卫生健康支出	84,996.00	(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		(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	93,291.00				
		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	1,399,929.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,391,363.00	本年支出合计	1,764,833.00	本年支出合计	1,764,833.00	本年支出合计	1,764,833.00
上年结转	373,470.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,764,833.00	支出总计	1,764,833.00	支出总计	1,764,833.00	支出总计	1,764,833.00

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	1,391,363.00	1,353,363.00	38,000.00		
208	社会保障和就业支出	186,617.00	186,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,617.00	186,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,411.00	124,411.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,206.00	62,206.00			
210	卫生健康支出	84,996.00	84,996.00			
21011	行政事业单位医疗	84,996.00	84,996.00			
2101101	行政单位医疗	63,156.00	63,156.00			
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00			
221	住房保障支出	93,291.00	93,291.00			
22102	住房改革支出	93,291.00	93,291.00			
2210201	住房公积金	93,291.00	93,291.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00		
22401	应急管理事务	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00		
2240101	行政运行	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00		

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				1,391,363.00	1,353,363.00	38,000.00		
301	工资福利支出			1,296,213.00	1,296,213.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,119.00	397,119.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,756.00	407,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,918.00	116,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,411.00	124,411.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,206.00	62,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,156.00	63,156.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,840.00	21,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,788.00	1,788.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,291.00	93,291.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00			
302	商品和服务支出			95,150.00	57,150.00	38,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,150.00	57,150.00			

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	1,391,363.00	1,353,363.00	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,617.00	186,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,617.00	186,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,411.00	124,411.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,206.00	62,206.00		
210	卫生健康支出	84,996.00	84,996.00		
21011	行政事业单位医疗	84,996.00	84,996.00		
2101101	行政单位医疗	63,156.00	63,156.00		
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00		
221	住房保障支出	93,291.00	93,291.00		
22102	住房改革支出	93,291.00	93,291.00		
2210201	住房公积金	93,291.00	93,291.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00	
22401	应急管理事务	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00	
2240101	行政运行	1,026,459.00	988,459.00	38,000.00	

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			1,391,363.00	1,353,363.00	38,000.00	
301	工资福利支出			1,296,213.00	1,296,213.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,119.00	397,119.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,756.00	407,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,918.00	116,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,411.00	124,411.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,206.00	62,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,156.00	63,156.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,840.00	21,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,788.00	1,788.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,291.00	93,291.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00		
302	商品和服务支出			95,150.00	57,150.00	38,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,150.00	57,150.00		

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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位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			
		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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县防汛抗旱保障中心				
年度 主任 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	
	单位整体支出	完成2026年度 目标任务	176.48	176.48	0.00	
金额合计			176.48	176.48	0.00	
年度 总体 目标	保障人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费等落实到位,使各项工作正常运转。					
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	单位全年运转成本		176.48万元	20
	产出指标	数量指标	支付率		按人员全部支付	10
		质量指标	2026年各项工作任务		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转		全年	10
		可持续影响指标	各项工作有序推进		持续向好发展	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	10

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	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			