

西安市水灾害防御管理中心

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

西安市水灾害防御管理中心主要职责包括：承担全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；负责防御洪水抗御旱灾所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防御洪水抗御旱灾信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防御洪水抗御旱灾新技术、新设备的推广、培训和指导；负责组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；承担河湖管理保护基础信息收集分析工作。

（二）机构设置

市委编办函〔2019〕127号文件撤销西安市防汛抗旱抢险应急中心，成立西安市水灾害防御管理中心，原西安市防汛抗旱抢险应急中心承担的职能职责及人员编制整建制划入西安市水灾害防御管理中心。西安市水灾害防御管理中心隶属于西安市水务局，公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制17名，其中处级领导职数2名（1正1副）。内设办公室、物资设备科、业务科3个科室，核定科级领导职数3名。同时，核准编制外聘用人员10名。截止至2024年底，在编人员14名，编制外聘用人员10名。

二、工作任务

一、做好水灾害防御相关保障工作。

二、加强水灾害防御物资储备库管理，强化设备机具维修保养，提升物资储备规范化管理水平。

三、组织水灾害防御业务知识和设备技能操作。

四、抓好安全生产工作，定期开展安全检查，及时消除安全隐患。

五、组织修订2025年度水灾害防御相关预案。

六、完成全市水灾害防御第三方检查评估与预案演练。

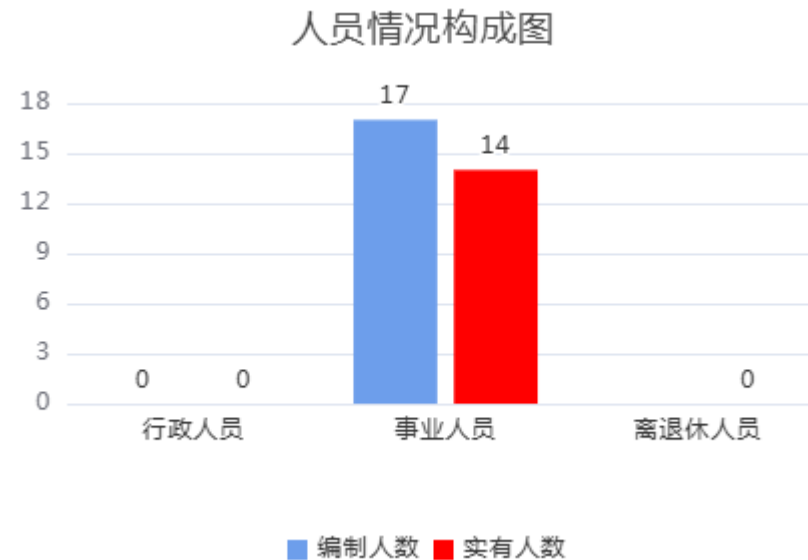
七、完成全年预算资金收支及项目支出政府采购。

八、规范档案管理体系建设，细化物资管理相关制度。

九、完成市局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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338.53万元，其中：一般公共预算拨款338.53万元，较上年减少54.98万元，下降13.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出338.53万元，其中：一般公共预算拨款338.53万元，较上年减少54.98万元，下降13.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入338.53万元，其中：一般公共预算拨款收入338.53万元，较上年减少54.98万元，下降13.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出338.53万元，其中：一般公共预算拨款支出338.53万元，较上年减少54.98万元，下降13.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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338.53万元，较上年减少54.98万元，下降13.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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338.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.62万元，较上年增加3.79万元，增长20.13%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.31万元，较上年增加1.89万元，增长20.06%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增

长的主要原因是：增加新进人员经费；

4. 事业单位医疗（2101102）6.66万元，较上年增加1.06万元，增长18.93%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.59万元，较上年增加3.76万元，增长205.46%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

6. 水利行业业务管理（2130304）264.08万元，较上年减少69.02万元，下降20.72%，下降的主要原因是：项目支出减少；

7. 住房公积金（2210201）16.97万元，较上年增加0.47万元，增长2.85%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

8. 购房补贴（2210203）11.13万元，较上年增加3.05万元，增长37.75%，增长的主要原因是：增加新进人员经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

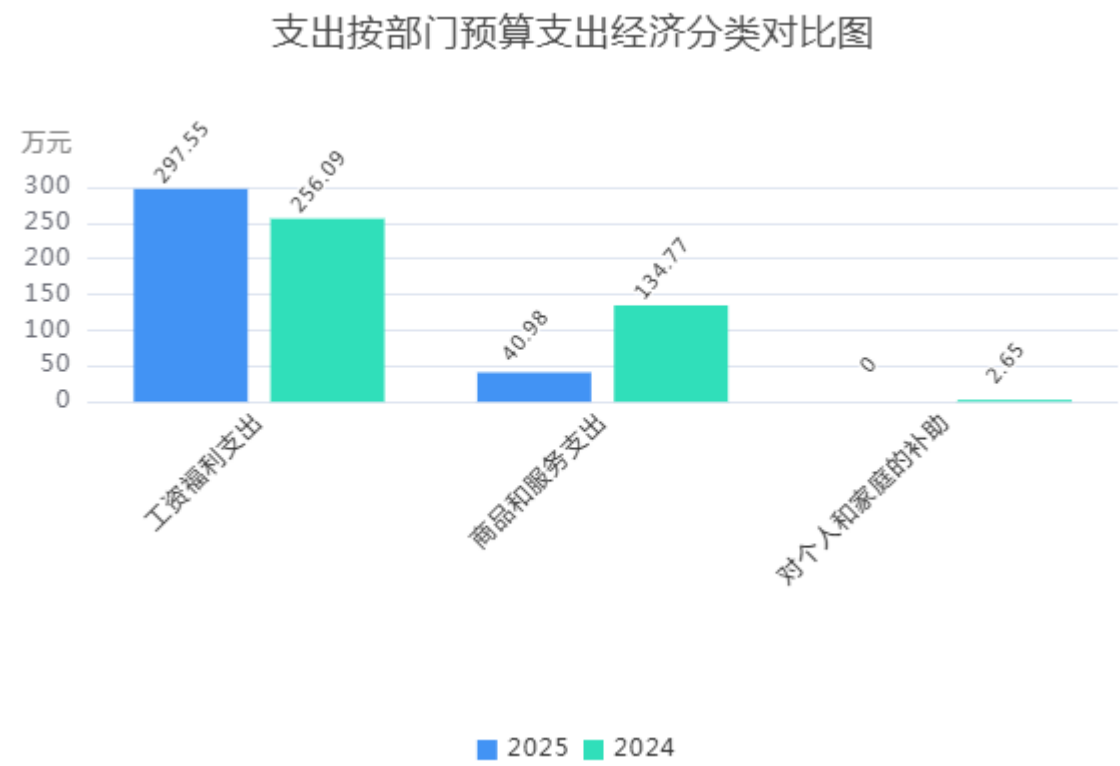
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出338.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）297.55万元，较上年增加41.46万元，增长16.19%，增长的主要原因是：增加新进人员经费；

（2）商品和服务支出（302）40.98万元，较上年减少93.79万元，下降69.59%，下降的主

主要原因是：项目支出减少；

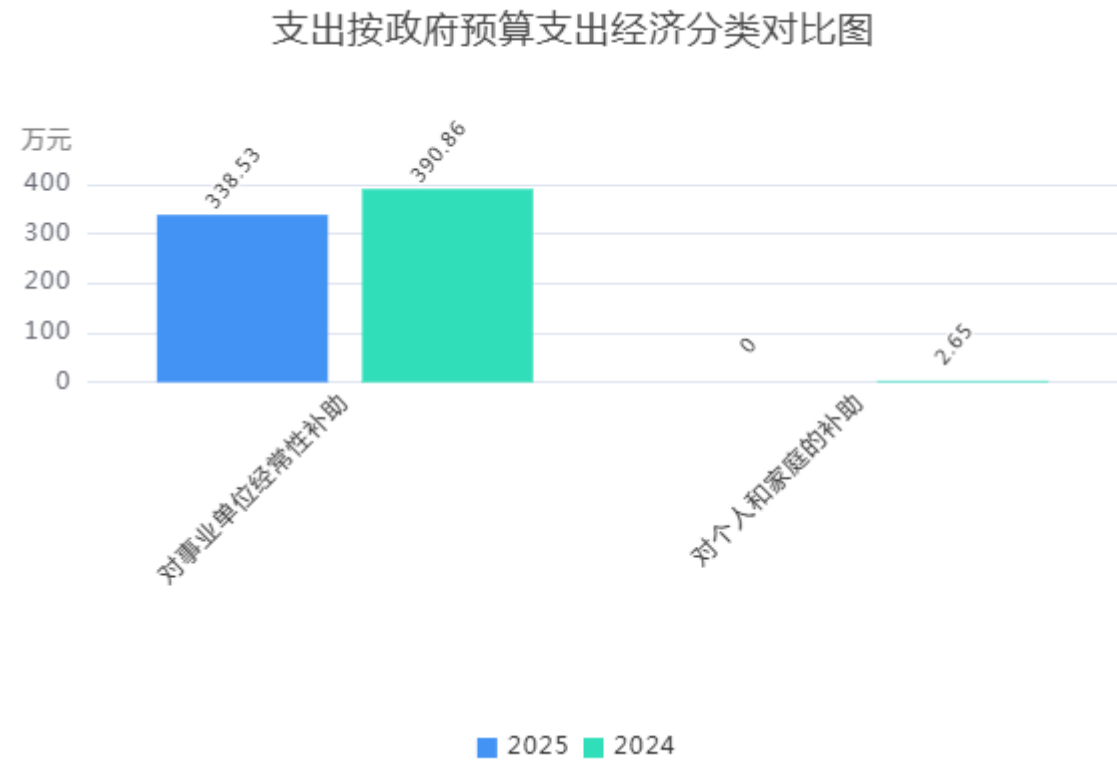
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整并入公务员医疗补助。



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338.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）338.53万元，较上年减少52.33万元，下降13.39%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整并入公务员医疗补助空。



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“三公”经费预算支出10.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备5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

当年本单位政府采购预算共13.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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338.53万元，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27.48万元，较上年增加2.71万元，增长10.95%，增长的主要原因是：新进人员经费。

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：西安市水灾害防御管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	3,385,256.28	一、部门预算	3,385,256.28	一、部门预算	3,385,256.28	一、部门预算	3,385,256.28
1、财政拨款	3,385,256.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,250,256.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,385,256.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,975,470.70	2、机关商品和服务支出	
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	274,785.58	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		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	3,385,256.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	341,053.78	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,441.12	(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	2,640,847.14	(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	280,914.24				
		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	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28
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							
收入总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28

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	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	3,385,256.28	3,385,256.28								
231	西安市水务局	3,385,256.28	3,385,256.28								
231014	西安市水灾害防御管理中心	3,385,256.28	3,385,256.28								

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	3,385,256.28	一、财政拨款	3,385,256.28	一、财政拨款	3,385,256.28	一、财政拨款	3,385,256.28
1、一般公共预算拨款	3,385,256.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,250,256.28	1、机关工资福利支出	
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	2,975,470.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,785.58	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	3,385,256.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	341,053.78	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	
		10、卫生健康支出	122,441.12	(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	2,640,847.14	(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	280,914.24				
		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	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28	本年支出合计	3,385,256.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28	支出总计	3,385,256.28

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	3,385,256.28	2,975,470.70	274,785.58	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,053.78	341,053.78			
20805	行政事业单位养老支出	339,311.52	339,311.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,207.68	226,207.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,103.84	113,103.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.26	1,742.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.26	1,742.26			
210	卫生健康支出	122,441.12	122,441.12			
21011	行政事业单位医疗	122,441.12	122,441.12			
2101102	事业单位医疗	66,582.84	66,582.84			
2101103	公务员医疗补助	55,858.28	55,858.28			
213	农林水支出	2,640,847.14	2,231,061.56	274,785.58	135,000.00	
21303	水利	2,640,847.14	2,231,061.56	274,785.58	135,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,640,847.14	2,231,061.56	274,785.58	135,000.00	
221	住房保障支出	280,914.24	280,914.24			
22102	住房改革支出	280,914.24	280,914.24			
2210201	住房公积金	169,655.76	169,655.76			
2210203	购房补贴	111,258.48	111,258.48			

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				3,385,256.28	2,975,470.70	274,785.58	135,000.00	
301	工资福利支出			2,975,470.70	2,975,470.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,681.00	534,681.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,038.04	308,038.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.20	814,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,207.68	226,207.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,103.84	113,103.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,582.84	66,582.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,858.28	55,858.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,742.26	1,742.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,655.76	169,655.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	685,600.80	685,600.80			
302	商品和服务支出			409,785.58		274,785.58	135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,700.00		57,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,540.00		32,540.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	167,300.00		32,300.00	135,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,965.58		16,965.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		

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	3,250,256.28	2,975,470.70	274,785.58	
208	社会保障和就业支出	341,053.78	341,053.78		
20805	行政事业单位养老支出	339,311.52	339,311.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,207.68	226,207.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,103.84	113,103.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.26	1,742.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.26	1,742.26		
210	卫生健康支出	122,441.12	122,441.12		
21011	行政事业单位医疗	122,441.12	122,441.12		
2101102	事业单位医疗	66,582.84	66,582.84		
2101103	公务员医疗补助	55,858.28	55,858.28		
213	农林水支出	2,505,847.14	2,231,061.56	274,785.58	
21303	水利	2,505,847.14	2,231,061.56	274,785.58	
2130304	水利行业业务管理	2,505,847.14	2,231,061.56	274,785.58	
221	住房保障支出	280,914.24	280,914.24		
22102	住房改革支出	280,914.24	280,914.24		
2210201	住房公积金	169,655.76	169,655.76		
2210203	购房补贴	111,258.48	111,258.48		

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			3,250,256.28	2,975,470.70	274,785.58	
301	工资福利支出			2,975,470.70	2,975,470.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,681.00	534,681.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,038.04	308,038.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.20	814,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,207.68	226,207.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,103.84	113,103.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,582.84	66,582.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,858.28	55,858.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,742.26	1,742.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,655.76	169,655.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	685,600.80	685,600.80		
302	商品和服务支出			274,785.58		274,785.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,700.00		57,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,540.00		32,540.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,965.58		16,965.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	

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	135,000.00	
231	西安市水务局	135,000.00	
231014	西安市水灾害防御管理中心	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	2025年水旱灾害防御技术指导	135,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					135,000.00	
213	03	04	1	全额				1					135,000.00	
213	03	04	231014	西安市水灾害防御管理中心				1					135,000.00	
213	03	04		2025年水旱灾害防御技术指导	C12010000防洪管理服务		批	1	302	27	505	02	135,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年水旱灾害防御技术指导			
主管部门			西安市水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.5		
			其他资金			
年度目标	按照年度计划完成水旱灾害防御技术指导: 1、汛期水灾害防御技术保障。 2、组织专家开展水旱灾害防御会商调度、水情分析、工程调度及技术指导。 3、水灾害防御知识宣传、新设备技能实操。					
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	项目支出成本		13.5	10
	产出指标	数量指标	开展新型水灾害防御设备实操、指导		100%	8
			开展水灾害防御相关宣传、推广		2次	8
		质量指标	汛期组织专家开展会商调度、水情分析、工程调度及技术指导		6-10月	8
			政府采购项目验收合格率		100%	8
		时效指标	2025年12月末完成财政预算投资		≥98%	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率		100%	8
		社会效益指标	保障西安市社会安定及人员生命安全		效果明显	8
		生态效益指标	提高水灾害防御能力,减少水灾害造成各类生态破坏,生态可持续发展		长期	8
		可持续影响指标	增强新型水灾害专业设备技能操作,提高应对突发事件和水灾害防御能力		效果明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		95%	8

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市水灾害防御管理中心				
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	
	水灾害防御	水利行业业务管理	13.50	13.50		
	单位运行管理	水利行业业务管理	325.03	325.03		
	金额合计		338.53	338.53		
年度总体目标	完成全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；完成市级水灾害防御物资储备库看管、安全管理及存储机械设备维保工作；完成市级防汛抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；完成对区县防汛抗旱新技术、新设备的推广、操作和指导；完成组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；完成河湖管理保护基础信息收集分析工作。					
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	单位运行成本		338.53	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数		14人	6
			存储维护水灾害防御物资种类		20大类,50余种	6
			看管维护物资库总面积		8.4万平方米	6
			物资库区的安保及设施维护		100%	6
			开展水灾害防御技术推广		2次	6
		质量指标	人员履职合格率		合格	5
			“三公”经费控制率		100%	5
			预算项目政府采购率		100%	5
			雨汛情信息传递及时准确率100%；开展新型水灾害防御设备训练100%		100%	5
			政府采购项目验收合格率		100%	5
			安全生产责任事故发生率		0%	5
		时效指标	2025年12月末完成财政预算投资		≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率		100%	3
		社会效益指标	保障西安市社会安定及人员生命安全		效果明显	3
		生态效益指标	提高水灾害防御能力，减少水灾害造成各类生态破坏，生态可持续发展		长期	3
		可持续影响指标	增强新型水灾害专业设备操作技能、水雨情研判综合素质，提高应对突发事件和水灾害防御能力		效果明显	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		95%	3

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			执行率分 值（10分 ）
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	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					