

附件 2

府谷县应急救援保障中心 2022 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家有关防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障方面的法律法规和政策；

2、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的应急救援保障工作；

3、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障的技术服务工作。

4、负责收集、处理全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害预警信息。

5、负责有关防灾减灾救灾物资器材的保障管理。

6、开展森林和草原防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害等自然灾害宣传、教育和培训。

7、辅助上级部门开展防灾减灾救灾应急演练、演练。

8、承办上级部门交办的其他事项。

另：承担县防汛抗旱指挥部日常工作，负责指挥部及其办公室文件草拟、指挥部的防汛值班值守、防汛抗旱信息的上传下达等工作。

(二) 内设机构

我单位设置办公室、财务科、信息保障科、装备保障科、

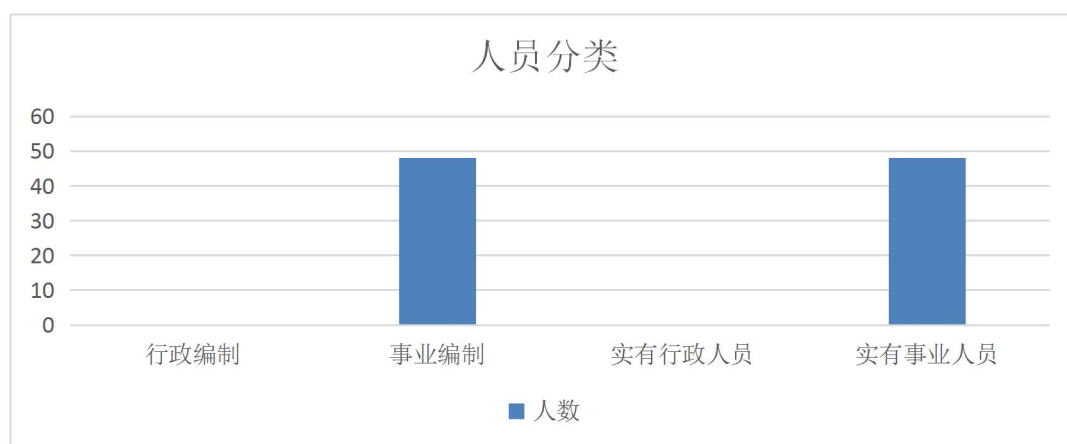
技术保障科、救援保障科等 6 个内设机构。

二、工作任务

- 1、防汛、抗旱、防凌预警信息指令传递、防汛值班值守。
- 2、防汛、抗旱、防凌预案编制，防汛抗旱各类预案的审查。
- 3、应急物资的储备、管理。
- 4、防汛、抗旱、防火、防凌宣传工作。
- 5、应急抢险演练。
- 6、防汛抗旱业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 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 752.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.03 万元，较上年增加 151.86 万元，主要原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱专项工作经费增加；本单位当年预算支出 752.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.03 万元，较上年增加 151.86 万元，主要原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱专项工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 752.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.03 万元，较上年增加 151.86 万元，主要原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱专项工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 752.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.03 万元，较上年增加 151.86 万元，主要原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变

动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱专项工作经费增加。

（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 752.03 万元，较上年增加 151.86 万元，主要原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱专项工作经费增加。

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 752.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.60 万元，较上年增加 54.60 万元，原因是上年全部计入事业运行科目；

（2）事业单位医疗（2101102）36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是上年全部计入事业运行科目；

（3）事业运行（2240150）642.83，较上年增加 61.26 万元，原因是机构改革调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额，人员经费增加，防火防汛抗旱工作经费增加；

（4）其他应急管理支出（2240199）18.60 万元，较上年无增减。

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 752.03 万元，其中：

工资福利支出（301）623.31 万元，较上年增加 119.79 万元，原因是 2022 年调入 4 人，补发 2020 年目标责任考核奖及工资标准变动增资额；

商品和服务支出（302）128.36 万元，较上年增加 31.71 万元，原因是防火防汛抗旱专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上年年初预算时漏报，在调整预算时补报。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 752.03 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 47.76 万元,较上年增加 1.71 万元,主要原因是机构改革调入 4 人,办公费用、工会费用增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项奖资金。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	7,520,343.00	一、部门预算		一、部门预算	7,520,343.00	一、部门预算	7,520,343.00
1、财政拨款	7,520,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,714,343.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,520,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,233,101.00	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	477,642.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	7,516,743.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	806,000.00	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	545,973.00	(2)商品和服务支出	806,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,080.00	(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		(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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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					
		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	6,614,290.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	7,520,343.00	一、财政拨款	7,520,343.00	一、财政拨款	7,520,343.00	一、财政拨款	7,520,343.00
1、一般公共预算拨款	7,520,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,714,343.00	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	6,233,101.00	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	477,642.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,516,743.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	806,000.00	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	545,973.00	(2)商品和服务支出	806,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	360,080.00	(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			

表4

2022年部门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
		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					
		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	6,614,290.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00	本年支出合计	7,520,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00	支出总计	7,520,343.00

表5

2022年部门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	7520343	6236701	477642	806000	
208	社会保障和就业支出	545973	545973			
20805	行政事业单位养老支出	545973	545973			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545973	545973			
210	卫生健康支出	360080	360080			
21011	行政事业单位医疗	360080	360080			
2101102	事业单位医疗	360080	360080			
224	灾害防治及应急管理支出	6614290	5330648	477642	806000	
22401	应急管理事务	6614290	5330648	477642	806000	
2240150	事业运行	6428290	5330648	477642	620000	
2240199	其他应急管理支出	186000			186000	

表6

2022年部门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			7520343	6236701	477642	806000	
301	工资福利支出			6233101	6233101			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1888344	1888344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148448	148448			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146276	146276			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1581864	1581864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545973	545973			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272987	272987			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360080	360080			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6941	6941			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434688	434688			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847500	847500			
302	商品和服务支出			1283642		477642	806000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	236000		10000	226000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41642		41642		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530000		30000	500000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

2022年部门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	6714343	6236701	477642	
208	社会保障和就业支出	545973	545973		
20805	行政事业单位养老支出	545973	545973		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545973	545973		
210	卫生健康支出	360080	360080		
21011	行政事业单位医疗	360080	360080		
2101102	事业单位医疗	360080	360080		
224	灾害防治及应急管理支出	5808290	5330648	477642	
22401	应急管理事务	5808290	5330648	477642	
2240150	事业运行	5808290	5330648	477642	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6714343	6236701	477642	
301	工资福利支出			6233101	6233101		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1888344	1888344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148448	148448		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146276	146276		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1581864	1581864		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545973	545973		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272987	272987		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360080	360080		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6941	6941		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434688	434688		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847500	847500		
302	商品和服务支出			477642		477642	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10500		10500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41642		41642	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

2022年部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年部门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	806000	
854003	府谷县应急救援保障中心	806000	
	专用项目	806000	
	房租费	186000	
	房租	186000	县应急物资库房在水地湾村茂盛商贸仓储区，租赁库房7间1037.15平方米，场地2块273.32平方米，年租金18.6万元。
	一般性专项	620000	
	防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险应急演练经费	500000	该项目资金用于我单位防汛、防火、抗旱等应急救援工作的正常开展，以及举办2022年防汛应急演练。
	防汛指挥系统运行维护费	120000	该项资金用于保障我县防汛指挥系统各类设施设备的保养、维护、更换和运行。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门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

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			房租		
主管部门			府谷县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.6	
			其中: 财政拨款	18.6	
			其他资金		
总体目标	保障救援物资按类有序存放, 方便存取				
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	租用库房面积	7间1037平方米	
			租用场地面积	2块273.32平方米	
		质量指标	物资分类存放	有序整齐	
		时效指标	租金支付时间	12月	
		成本指标	库房租金	14.72万元	
			场地租金	3.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障救援物资供应水平	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障救援物资供应	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险应急演练经费			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	针对我县自然灾害多发、易发现状，及时有效开展防汛、防火、抗旱应急救援保障工作和有针对性的开展一次防汛应急演练，能确保减少人民群众生命财产损失，保持社会稳定。				
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	开展防火、防汛、抗旱宣传	10次	
			进行灭火工作、排除各类险情	险情灾害发生时	
			购置防火、防汛、抗旱物品	防汛沙袋2万条、救生衣50件等	
			开展防汛应急演练	2次	
		质量指标	危险区群众知晓率	≥80%	
			抗旱应急送水率	≥95%	
			购置物品合格率	≥98%	
		时效指标	购置物品完成时间	6月	
			排除险情时间	8月	
			开展宣传工作	12月	
		成本指标	开展防火、防汛、抗旱宣传	9万	
			灭火工作	9万元	
			购置防汛、防火、抗旱物品	6万元	
			排除各类险情	8万元	
			开展防汛应急演练	18万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	应对和处置火灾、洪涝灾害和旱灾	合理高效应对	
			群众防灾、减灾意识	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续服务	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛指挥系统运行维护费				
主管部门		府谷县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	实现防汛指挥系统在2022年汛期正常稳定运行。					
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	光纤租赁		2条	
			设备运行维护		现有设备1套	
			易损设备材料更换		运行设备	
		质量指标	光纤畅通率		≥95%	
			设备维护及时率		100%	
			易损材料通过率		≥98%	
		时效指标	光纤时效		全年	
			设备运行维护时效		及时	
			易损材料更换		及时	
		成本指标	光纤租赁		4万元	
			设备运行维护费		3万元	
			设备材料更换费		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防汛信息上传下达		及时准确	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对防汛指挥工作提供有力保证		及时准确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛指挥工作的满意度		≥90%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县应急救援保障中心			
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
	人员经费	工资福利、对个人和家庭补助	623.67	623.67	
	公用经费	商品和服务支出	47.76	47.76	
	房租	库房场地租赁	18.6	18.6	
	防火防汛抗旱及应急演练费用	防火防汛抗旱工作开展及应急演练	50	50	
	防汛指挥系统运行维护费	防汛指挥系统运行维护	12	12	
	金额合计		752.03	752.03	
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转； 2. 防汛、抗旱、防凌预警信息指令传递、防汛值班值守； 3. 防汛、抗旱、防凌预案编制，防汛抗旱各类预案的审查； 4. 应急物资的储备、管理； 5. 防火防汛抗旱宣传； 6. 应急抢险演练。				
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	保证单位正常运行数量	1个	
			保障工作人员经费	48人	
			车辆编制数	4辆	
			应急演练次数	2次	
			防汛指挥系统维护	1套，2条光纤	
			租赁库房场地	7间库房，2快场地	
		质量指标	应急救援保障工作完成	良好	
			资金管理	安全运行	
			物资分类存放	有序存放	
			灾害应急救援保障有效率	≥95%	
			防汛指挥系统维护	正常运行	
			保证公务用车及业务用车正常运行	正常出行	
		时效指标	高效完成全年工作任务	2022年12月31日	
		成本指标	人员经费	62.37万元	
			公用经费	47.76万元	
			库房及场地租赁	18.6万元	
			防汛指挥系统运行维护费	12万元	
			防汛抗旱应急救援及防汛应急演练经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障救援物资供应水平	良好	
			防汛信息上传下达	及时准确	
			群众防灾减灾意识	逐步提高	
			有效开展灾后救援保障工作	成效显著	
			检验预案和队伍抢险救援能力	有效提高	
		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	群众满意度	≥95%	
			干部满意度	≥90%	

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。

表15

2022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:					
.....					

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。