

附件 2

府谷县应急救援保障中心
2024 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）主要职责

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习、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）机构设置

我单位设置办公室、财务科、信息保障科、装备保障科、

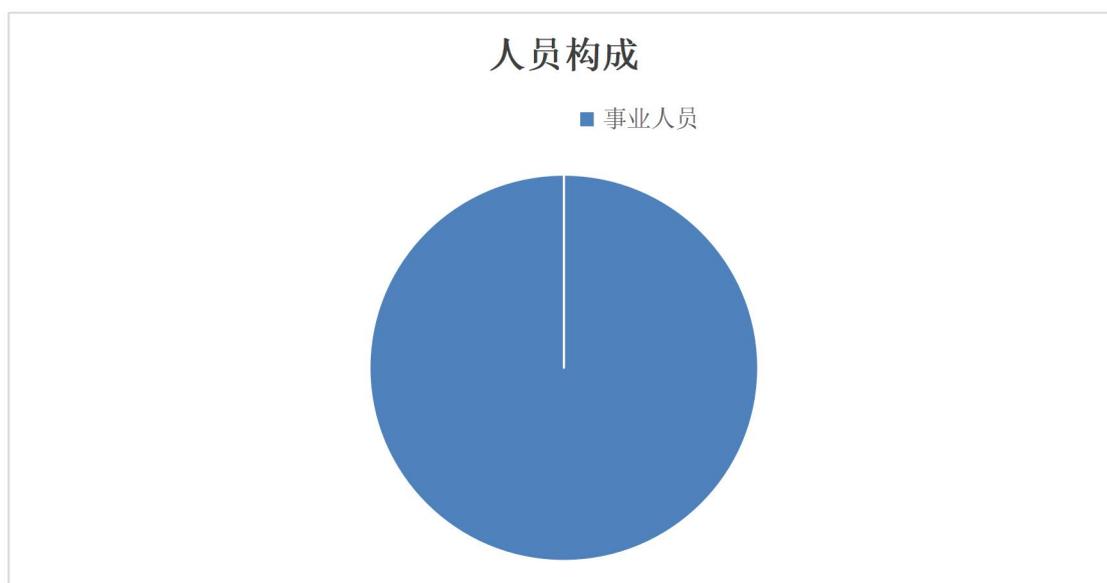
技术保障科、救援保障科等 6 个内设机构。

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 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；事业人员共 47 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 912.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 912.48 万元,较上年增加 118.62 万元,主要原因是事业人员工资晋级工资总额增加、公益性岗位见习人员工资考核奖及养老保险医保工伤保险也纳入单位一般公共预算、专项工作经费增加;本单位当年预算支出 912.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 912.48 万元,较上年增加 118.62 万元,主要原因是预算编制口径调整、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 912.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 912.48 万元,较上年增加 118.62 万元,主要原因是事业人员工资晋级工资总额增加、公益性岗位见习人员工资考核奖及养老保险医保工伤保险也纳入单位一般公共预算、专项工作经费增加;本单位当年财政拨款支出 912.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 912.48 万元,较上年增加 118.62 万元,主要原因是预算编制口径调整、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 912.48 万元，较上年增加 118.62 万元，主要原因是预算编制口径调整、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 912.48 万元，其中：

(1) 事业运行(2240150)566.87 万元，较上年增加 79.85 万元，原因是预算编制口径调整；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.72 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 1 人转退，退休人员两费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.34 万元，较上年增加 17.05 万元，原因是预算编制口径调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.54 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是上年 5 月有 1 人调出，本年减少 1 人预算；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.92 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是预算编制口径调整；

(6) 事业单位医疗(2101102)43.91 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是预算编制口径调整；

(7) 住房公积金(2210201)51.03 万元,较上年减少 1.06 万元,原因是上年 5 月有 1 人调出,本年减少 1 人预算;

(8) 其他应急管理支出(2240199) 133.15 万元,较上年增加 19.00 万元,原因是本年其他交通费列入事业运行,增加了防凌防火专项工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 912.48 万元,其中:
工资福利支出(301) 731.21 万元,较上年增加 90.82 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出(302) 104.05 万元,较上年减少 8.40 万元,原因是专项经费用于物资购置占比加大,减少其他专项开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.22 万元,较上年增加 4.20 万元,原因是预算编制口径调整;

资本性支出(310) 72.00 万元,较上年增加 32.00 万元,原因是本年防凌防火防汛抗旱物资购置增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 912.48 万元,其中:
工资福利支出(501) 731.21 万元,较上年增加 90.82 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出(502) 104.05 万元,较上年减少 8.40 万元,原因是专项经费应用于物资购置占比加大,减少其他专

项开支；

资本性支出（506）72.00万元，较上年增加32.00万元，原因是本年防凌防火防汛抗旱物资购置增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.22万元，较上年增加4.20万元，原因是预算编制口径调整。

（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4.00万元，较上无变化。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4.00万元，较上无变化；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，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.96万元（100%），减少的主要原因是本年未预算培训费。

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，无单价 20 万元以上的设备。本年度未预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 912.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.90 万元，较上年减少 1.40 万元，主要原因是 1 人转退 1 人调出，减少人员办公开支。

十、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、以及其他费用。

2. 专项业务经费：包括应急物资库房屋租赁费、防汛抗旱应急经费、黄河防凌工作经费、森林和草原防火工作专项经费、应急救援专项工作经费。

第四部分 公开报表

2024年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	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入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未预算政府采购项目
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	否	
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	不涉及

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。

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	9,124,839.00	9,124,839.00								
854	府谷县应急管理局	9,124,839.00	9,124,839.00								
854003	府谷县应急救援保障中心	9,124,839.00	9,124,839.00								

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	9,124,839.00	一、财政拨款	9,124,839.00	一、财政拨款	9,124,839.00	一、财政拨款	9,124,839.00
1、一般公共预算拨款	9,124,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,693,339.00	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	7,312,139.00	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	329,000.00	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	52,200.00	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	8,352,639.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,431,500.00	6、对事业单位资本性补助	720,000.00
		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	1,175,272.00	(2)商品和服务支出	711,500.00	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	52,200.00
		10、卫生健康支出	439,076.00	(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	720,000.00		
		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	510,309.00				
		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	7,000,182.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,124,839.00	本年支出合计	9,124,839.00	本年支出合计	9,124,839.00	本年支出合计	9,124,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,124,839.00	支出总计	9,124,839.00	支出总计	9,124,839.00	支出总计	9,124,839.00

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	9,124,839.00	7,364,339.00	329,000.00	1,431,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,175,272.00	1,175,272.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,166,071.00	1,166,071.00			
2080502	事业单位离退休	7,216.00	7,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,432.00	833,432.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,423.00	325,423.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,201.00	9,201.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,201.00	9,201.00			
210	卫生健康支出	439,076.00	439,076.00			
21011	行政事业单位医疗	439,076.00	439,076.00			
2101102	事业单位医疗	439,076.00	439,076.00			
221	住房保障支出	510,309.00	510,309.00			
22102	住房改革支出	510,309.00	510,309.00			
2210201	住房公积金	510,309.00	510,309.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,000,182.00	5,239,682.00	329,000.00	1,431,500.00	
22401	应急管理事务	7,000,182.00	5,239,682.00	329,000.00	1,431,500.00	
2240150	事业运行	5,668,682.00	5,239,682.00	329,000.00	100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	1,331,500.00			1,331,500.00	

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			9,124,839.00	7,364,339.00	329,000.00	1,431,500.00	
301	工资福利支出			7,312,139.00	7,312,139.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,059,827.00	2,059,827.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,922,670.00	1,922,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	723,681.00	723,681.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833,432.00	833,432.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,423.00	325,423.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,076.00	439,076.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,201.00	9,201.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,309.00	510,309.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,520.00	488,520.00			
302	商品和服务支出			1,040,500.00		329,000.00	711,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	211,500.00			211,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	408,000.00		98,000.00	310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,200.00	52,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,384.00	41,384.00			
310	资本性支出			720,000.00			720,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	720,000.00			720,000.00	

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	7,693,339.00	7,364,339.00	329,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,175,272.00	1,175,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,166,071.00	1,166,071.00		
2080502	事业单位离退休	7,216.00	7,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,432.00	833,432.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,423.00	325,423.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,201.00	9,201.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,201.00	9,201.00		
210	卫生健康支出	439,076.00	439,076.00		
21011	行政事业单位医疗	439,076.00	439,076.00		
2101102	事业单位医疗	439,076.00	439,076.00		
221	住房保障支出	510,309.00	510,309.00		
22102	住房改革支出	510,309.00	510,309.00		
2210201	住房公积金	510,309.00	510,309.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,568,682.00	5,239,682.00	329,000.00	
22401	应急管理事务	5,568,682.00	5,239,682.00	329,000.00	
2240150	事业运行	5,568,682.00	5,239,682.00	329,000.00	
2240199	其他应急管理支出				

单位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			7,693,339.00	7,364,339.00	329,000.00	
301	工资福利支出			7,312,139.00	7,312,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,059,827.00	2,059,827.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,922,670.00	1,922,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	723,681.00	723,681.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833,432.00	833,432.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,423.00	325,423.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,076.00	439,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,201.00	9,201.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,309.00	510,309.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,520.00	488,520.00		
302	商品和服务支出			329,000.00		329,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,200.00	52,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,384.00	41,384.00		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

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	1,431,500.00	
854	府谷县应急管理局	1,431,500.00	
854003	府谷县应急救援保障中心	1,431,500.00	
	专用项目	1,431,500.00	
	房租费	211,500.00	
	应急物资库租赁费	211,500.00	现应急物资库房在水地湾村茂盛商贸仓储区，总面积1530平米，年租金21.15万元
	一般性专项	1,220,000.00	
	防汛抗旱应急经费	300,000.00	该项用于防汛应急演练和抢险救灾物资补充，能全面提高防汛应急能力，提升救灾工作能力，保障人民群众生命财产安全。
	公务用车运行维护费	40,000.00	保障公务用车正常运转
	黄河防凌工作经费	120,000.00	切实有效开展黄河防凌工作，编制黄河防凌应急预案，开展防凌宣传工作，补充必要的防凌抢险救援应急物资，保障黄河沿岸群众生命财产安全
	其他交通费用	60,000.00	保障业务正常运行
	森林和草原防火工作专项经费	200,000.00	用于防火宣传；火灾事故现场救援处置；以及实用的防灭火及救援物资补充
	应急救援专项工作经费	500,000.00	该项目用于开展各类灾害事故发生、发展和后期处置过程中的应急救援各类保障处置工作，提升应急保障能力，保障人民群众生命财产安全。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资库租赁费			
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:		21.15	
		其中: 财政拨款		21.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	存放全部应急物资				
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	1250平方米	
			租用场地面积	240平方米	
		质量指标	物资分类存放	有序	
		时效指标	租金支付时间	12月	
		成本指标	房屋租金	库房150元/平米	
	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河防凌工作经费			
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:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过黄河防凌应急预案编制、开展防凌宣传、储备防凌抢险救援物资,让群众了解防凌的重要性,保障黄河沿岸群众生命财产安全。				
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	黄河防凌应急预案编制	一套	
			开展防凌宣传工作	3次	
			防凌抢险救援物资补充	实用物资一批	
		质量指标	防凌预案实用性指导性	实用性强,科学指导	
			防凌宣传有效性	>=95%	
			防凌物资补充合格率	100%	
		时效指标	支付时间	12月	
		成本指标	黄河防凌应急预案编制费	3万元	
			防凌宣传	3万元	
	防凌抢险救援物资补充		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障黄河沿岸群众生命财产安全	切实保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众生命财政安全,维护社会稳定	切实保障,有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林和草原防火工作专项经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	及时有效开展防火宣传教育,开展火灾事故现场救援,防灭火及救援物资补充,有效减少群众生命财产损失,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	开展防火宣传工作	4次	
			开展火灾事故现场救援	随时	
			防灭火及救援物资补充	实用性、有效性强的物资一批	
		质量指标	开展防火宣传	有效增强群众防火意识	
			开展火灾现场救援	随时有效保障	
			补充防火及救援物资合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	防火宣传	3万元	
			火灾事故现场救援	2万元	
	防灭火及救援物资补充		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少灾害损失,保障经济发展	切实减少,有效保障	
		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	服务对象满意度	>=95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱应急经费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于防汛应急演练和抢险救灾物资补充,能全面提高防汛应急能力,提升救灾工作能力,保障人民群众生命财产安全。				
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	防汛演练	1次	
		质量指标	演练成功率	>=98%	
			防汛抗旱物资合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月	
		成本指标	防汛演练费	8万元	
			防汛抗旱宣传费	2万元	
			防汛抗旱物资补充	15万元	
	防汛抗旱应急预案编制		5万元		
	效益指标	经济效益指标	防汛应急演练降低事故发生率,挽回事故带来经济损失	避免及降低损失	
		社会效益指标	全面提高防汛应急准备能力,有效防范各类事故发生,维护社会稳定	有效防范,持续稳定	
			提升救灾工作能力,加强自然灾害救助,为受灾群众提供生活保障	有效提高,切实保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保障社会稳定,促进经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援专项工作经费			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	及时有效开展各类灾害事故的应急救援保障工作,所有物资装备的运行和维修、维护,灾害现场救援处置,人员物资的转运,应急救援装备、设备的购置,应急抢险物资的补充,以及随时处置突发灾害事故。				
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	应急救援保障(物资运行维护、灾害现场救援、人员物资转运等)	9万元	
			应急救援装备、设备购置	18万元	
			应急抢险物资补充	18万元	
			处置其它突发灾害事故工作	5万元	
		质量指标	各类灾害应急保障有效率	>=95%	
			应急救援装备、设备、物资补充合格率	100%	
			处置其它突发灾害有效率	>=95%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	应急救援各类保障工作	9万元	
			应急装备、设备购置	18万元	
	应急抢险物资补充		18万元		
	其它应急救援工作		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升应急救援保障能力,保障群众生命财产安全	有效提升,有效保障	
生态效益指标					
可持续影响指标		保障群众生命财产安全,保持社会稳定	保持社会稳定,保障社会进步		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%		

单位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
	人员经费支出	工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金、医保、工伤保险等	736.43	736.43	
	公用经费支出	办公费、印刷费、邮电费、维修费等	32.90	32.90	
	专项业务经费支出	专项业务经费	143.15	143.15	
金额合计		912.48	912.48		
年度 总体 目标	完成应急救援保障工作。				
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	保证单位正常运转数量	1个	
			保障工作人员经费	61人	
			车辆	4辆	
			专项业务个数	5个	
		质量指标	应急救援保障工作完成	良好	
			资金管理	安全运行	
		时效指标	服务年限	2024年12月31日前	
		成本指标	人员经费	734.63万元	
			公用经费	32.90万元	
			应急物资库租赁费	21.15万元	
	防汛抗旱应急经费		30万元		
	黄河防凌工作经费		12万元		
	森林和草原防火工作专项经费		20万元		
	应急救援专项工作经费		50万元		
	公务用车运行维护费		4万元		
	其他交通费	6万元			
	效益指标	社会效益指标	单位运行	良好	
			保障救援物资供应水平	良好	
			群众防灾减灾意识	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

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。

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。