

**府谷县应急管理局（本级）**

**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

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（便民服务中心）、工业、农业园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（便民服务中心）、工业、农业园区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接预备役队伍参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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力量建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇(便民服务中心)、工业、农业园区和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入

制度。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

(十四)组织全县一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

独立编制机构1个。

## 二、工作任务

2025年，府谷县应急管理局将认真贯彻落实全国应急管理工作会议精神和县委、县政府决策部署，以突出安全生产治本、强化防灾减灾救援、夯实基层基础支撑为主线，围绕“防范减少各类事故、严防严控较大事故、全力杜绝重大以上事故、严防各类自然灾害亡人事件”总目标，一手抓安全生产、一手抓灾害防范，筑牢治本攻坚三年行动期、节假日重点期、重大活动敏感期、“七下八上”防汛关键期、森林草原防火高风险期、低温雨雪冰冻期安全防线，努力以改革创新推动应急管理事业高质量发展。

一. 深化安全生产治本攻坚三年行动。以责任体系聚力，推动完善县镇两级安全生产责任和年度工作任务“两个清单”，健全企业主要负责人到一线员工的责任清单，构建链条完整、环环相扣的安全责任体系，推动形成各负其责、齐抓共管的工作合力。坚持一手抓隐患动态清零“治标”，一手抓建章立制常态“治本”，标本兼治压茬推进“治本攻坚三年行动”年度任务。抓好重大事故隐患判定标准的查漏补缺和提质升级，建立完善企业自查自改常态化机制，持续推动重大事故隐患深查彻改、动态清零。聚焦“人防、技防、工程防、管理防”措施持续发力，深入推进化工落后工艺技术方案、老旧装置淘汰退出和更新改造，加快推进企业安全生产标准化建设，组织开展重点领域企业负责人安全培训。组织开展2025年全县安全大排查，抓好安全隐患存量风险化解和增量风险防范。

二. 推进重点行业领域专项整治。非煤矿山方面下大力气

推进“八条硬措施”硬落实，持续推动“四化建设”，建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。危化品方面高质量推进化工园区“十有两禁”安全整治提升，深入开展高危细分领域风险排查治理。工贸方面聚焦金属熔融、粉尘涉爆、有限空间作业等重点领域，狠抓整治成效提升。同时，推动有关部门深化煤矿、燃气、建筑施工等相关领域安全监管，增强齐抓共管合力。

三. 统筹应对各类自然灾害。压实灾害防治责任，凝聚防汛抗旱、森林防灭火、灾害救助等全领域工作合力。健全防灾体系，提升灾害风险监测信息分析、致灾程度研判、提前防范应对等能力。强化综合保障，突出提升“三断”等极端条件下的应急保障能力，加强应急物资储备、应急避难场所建设管理、综合减灾示范创建。健全党政共管、逐级包保的防汛抗旱责任体系，落实预警“叫应”和响应联动机制，强化汛前检查督导。加强森林火灾预警监测体系、防灭火基础设施建设，组织重点林区火灾隐患专项整治，努力实现防灾关口更靠前、减灾基础更牢固、救灾保障更有力。

四. 完善大安全大应急框架下应急指挥机制。加强应急指挥中心运行效能，逐步完善应急指挥机制，强化多部门联合响应、实时会商和统一指挥。抓好《国家突发事件总体应急预案》宣贯落实，做好预案修编演练，确保应急状态下各相关部门职责明晰、协同高效。

五. 加强应急救援队伍规范化建设。统筹强化各类应急救援队伍规范化建设，进一步提升应急救援队伍能力、优化队

伍结构和布局，持续构建各司其职、互为补充、协同作战、共同发展的多元化应急救援力量体系。

六. 大力提升基层应急管理能力和水平。认真贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，持续推进乡镇(街道)“六有”、村(社区)“三有”再上台阶，将应急管理融入基层网格化管理服务体系，打通应急管理“最后一米”。进一步加强基层应急管理及消防工作统筹，试点推进乡镇应消一体化，以点带面提升基层应急管理能力。

七. 加快推进应急管理法治化进程。严格落实中央规范涉企执法工作要求，以精准权威执法促进营商环境优化，促进“亮剑不伤人”价值观和“亮剑见血”方法论相统一。推进队伍建设标准化，开展执法“大培训”，全面提升执法队伍能力素质。综合运用“四不两直”、联合执法、一案双查等手段，提升执法效能。打好“执法+热情服务”“执法+安全教育”“执法+专家指导”组合拳，既让企业感受到法纪的“硬度”，又体会到服务的“温度”，实现从敬畏法律到自觉守法的价值转变。

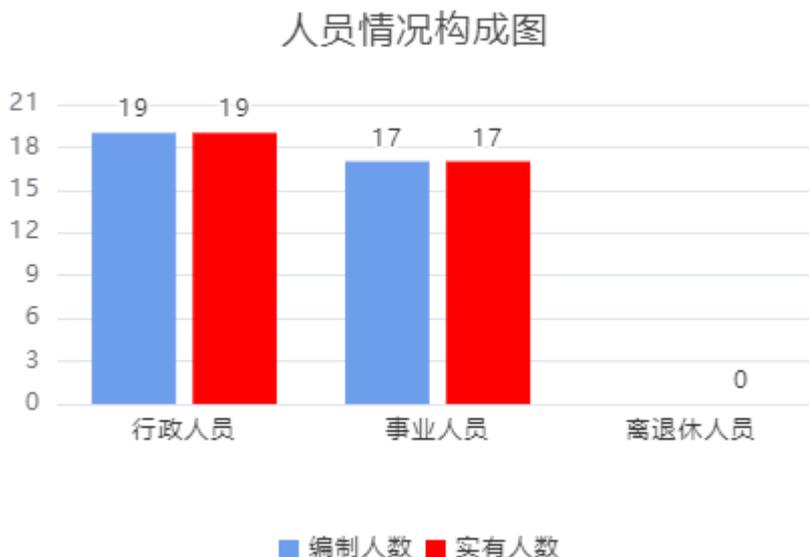
八. 健全完善公共安全社会共治体系。推进群防群治，以深化安全宣传活动培育安全文化，以实战演练、模拟互动方式提升应急技能，以落实安全生产举报“吹哨人”“公告牌”和生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制提升群防群治能力，进一步提升全社会安全素质和应急能力。

九. 全力锻造堪当重任的高素质干部队伍。持续巩固主题

教育和党纪学习成果，扎实推进机关党建和干部作风能力提升。开展执法业务培训，提升行政执法人员法治学习和安全监管执法业务能力，鼓励干部职工考取注安、注消等职业资格，全方位提升干部队伍专业化水平和履职能力，努力建设政治素质硬、业务能力强、实战本领高的应急干部队伍。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制19人，事业编制17人；实有人员36人，其中行政19人，事业17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1,652.64万元，其中：一般公共预算拨款1,652.64万元，较上年增加408.89万元，增

长32.88%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年预算支出1,652.64万元，其中：一般公共预算拨款1,652.64万元，较上年增加408.89万元，增长32.88%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,652.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,652.64万元，较上年增加408.89万元，增长32.88%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,652.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,652.64万元，较上年增加408.89万元，增长32.88%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 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1,652.64万元，较上年增加408.89万元，增长32.88%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### （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1,652.64万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变更；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.54万元，较上年减少0.36万元，下降0.63%，下降的主要

原因是：人员调出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.79万元，较上年减少0.66万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年减少0.02万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员调出；

5. 行政单位医疗（2101101）30.65万元，较上年减少1.42万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 住房公积金（2210201）43.53万元，较上年减少1.32万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 行政运行（2240101）472.38万元，较上年减少3.30万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员调出；

8. 安全监管（2240106）280.00万元，较上年无增减；

9. 其他应急管理支出（2240199）741.10万元，较上年增加416.10万元，增长128.03%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### （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1,652.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）579.36万元，较上年减少2.21万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员调出；

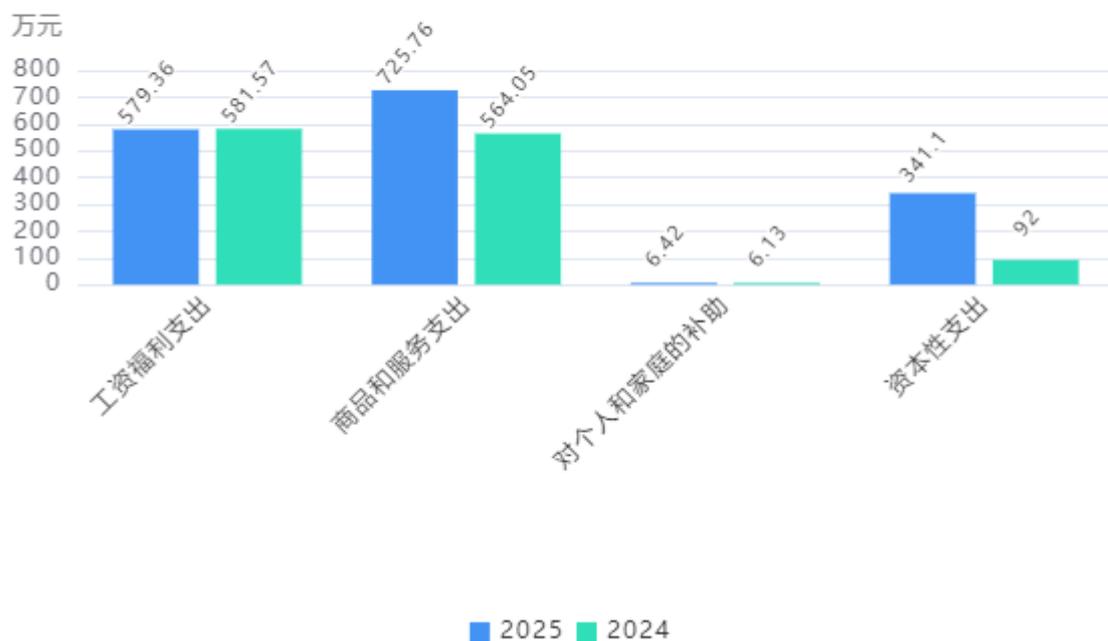
（2）商品和服务支出（302）725.76万元，较上年增加161.71万元，增长28.67%，增长的主要原因是：项目经费增

加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.42万元，较上年增加0.29万元，增长4.73%，增长的主要原因是：科目变更；

(4) 资本性支出（310）341.10万元，较上年增加249.10万元，增长270.76%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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1,652.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）579.36万元，较上年减少2.21万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员调出；

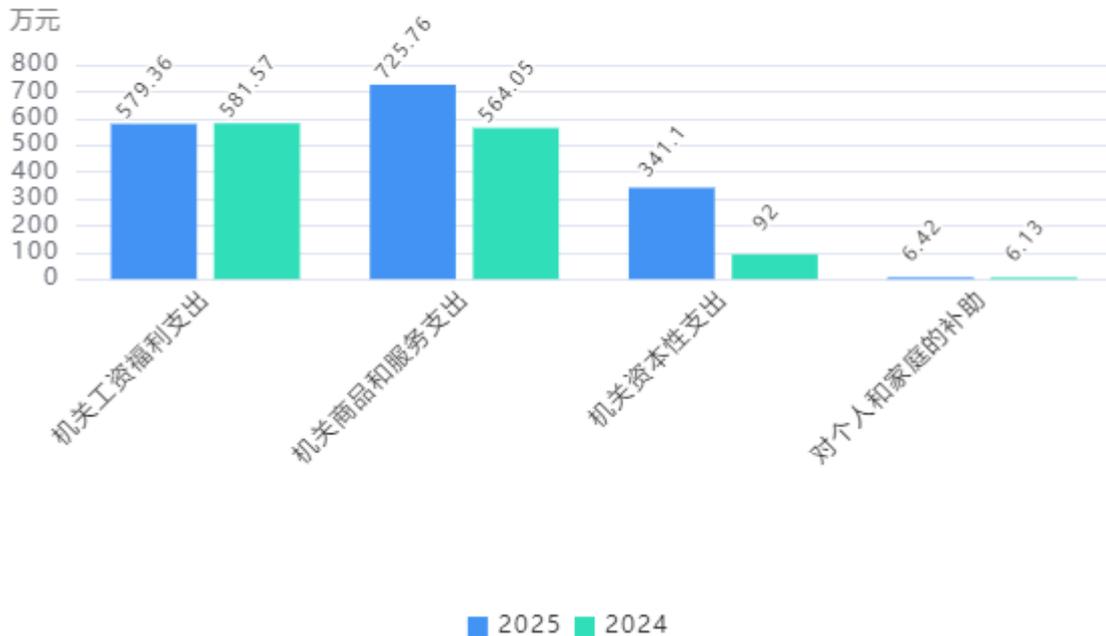
(2) 机关商品和服务支出（502）725.76万元，较上年增加161.71万元，增长28.67%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）341.10万元，较上年增加

249.10万元，增长270.76%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.42万元，较上年增加0.29万元，增长4.73%，增长的主要原因是：科目变更。

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。

## 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12.00万元，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12.00万元，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100.00万元，较上年增加40.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：三年专题培训项目经费。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产监管能力提升	2025年	1000	100.00	

#### 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3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拨款1,652.64万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.86万元，较上年减少3.35万元，下降5.96%，下降的主要原因是：人员调出。

## 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：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：府谷县应急管理局（本级）

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
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	

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	16,526,422.03	一、部门预算	16,526,422.03	一、部门预算	16,526,422.03	一、部门预算	16,526,422.03
1、财政拨款	16,526,422.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,326,422.03	1、机关工资福利支出	5,793,633.37
(1)一般公共预算拨款	16,526,422.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,793,633.37	2、机关商品和服务支出	7,257,628.66
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	517,628.66	3、机关资本性支出	3,411,000.00
(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	4,160.00	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	1,000,000.00	(4)资本性支出	11,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,200,000.00	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	849,745.86	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	64,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,498.55	(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	3,400,000.00		
		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	435,349.96				
		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	13,934,827.66				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,526,422.03</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,526,422.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,526,422.03</b>

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	16,526,422.03	16,526,422.03										
854	府谷县应急管理局	16,526,422.03	16,526,422.03										
854001	府谷县应急管理局	16,526,422.03	16,526,422.03										

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	16,526,422.03	16,526,422.03								
854	府谷县应急管理局	16,526,422.03	16,526,422.03								
854001	府谷县应急管理局	16,526,422.03	16,526,422.03								

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	16,526,422.03	一、财政拨款	16,526,422.03	一、财政拨款	16,526,422.03	一、财政拨款	16,526,422.03
1、一般公共预算拨款	16,526,422.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,326,422.03	1、机关工资福利支出	5,793,633.37
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	5,793,633.37	2、机关商品和服务支出	7,257,628.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517,628.66	3、机关资本性支出	3,411,000.00
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	4,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(4)资本性支出	11,000.00	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	10,200,000.00	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	849,745.86	(2)商品和服务支出	6,740,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	64,160.00
		10、卫生健康支出	306,498.55	(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	3,400,000.00		
		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	435,349.96				
		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	13,934,827.66				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,526,422.03	<b>本年支出合计</b>	16,526,422.03	<b>本年支出合计</b>	16,526,422.03	<b>本年支出合计</b>	16,526,422.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,526,422.03	<b>支出总计</b>	16,526,422.03	<b>支出总计</b>	16,526,422.03	<b>支出总计</b>	16,526,422.03

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	16,526,422.03	5,797,793.37	528,628.66	10,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	849,745.86	849,745.86			
20805	行政事业单位养老支出	843,271.09	843,271.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,390.25	565,390.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,880.84	277,880.84			
20899	其他社会保障和就业支出	6,474.77	6,474.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,474.77	6,474.77			
210	卫生健康支出	306,498.55	306,498.55			
21011	行政事业单位医疗	306,498.55	306,498.55			
2101101	行政单位医疗	306,498.55	306,498.55			
221	住房保障支出	435,349.96	435,349.96			
22102	住房改革支出	435,349.96	435,349.96			
2210201	住房公积金	435,349.96	435,349.96			
224	灾害防治及应急管理支出	14,934,827.66	4,206,199.00	528,628.66	10,200,000.00	
22401	应急管理事务	14,934,827.66	4,206,199.00	528,628.66	10,200,000.00	
2240101	行政运行	4,723,827.66	4,206,199.00	517,628.66		
2240106	安全监管	2,800,000.00			2,800,000.00	
2240199	其他应急管理支出	7,411,000.00		11,000.00	7,400,000.00	

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				16,526,422.03	5,797,793.37	528,628.66	10,200,000.00	
301	工资福利支出			5,793,633.37	5,793,633.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,922,130.00	1,922,130.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,334.00	1,284,334.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,643.00	417,643.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	500,712.00	500,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,390.25	565,390.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,880.84	277,880.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,498.55	306,498.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,474.77	6,474.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,349.96	435,349.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,220.00	77,220.00			
302	商品和服务支出			7,257,628.66		517,628.66	6,740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,770,000.00		20,000.00	3,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,628.66		102,628.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400,000.00		100,000.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,160.00	4,160.00		60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,920.00	2,920.00		60,000.00	
310	资本性支出			3,411,000.00		11,000.00	3,400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	111,000.00		11,000.00	100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,400,000.00			2,400,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	900,000.00			900,000.00	

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	6,326,422.03	5,797,793.37	528,628.66	
208	社会保障和就业支出	849,745.86	849,745.86		
20805	行政事业单位养老支出	843,271.09	843,271.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,390.25	565,390.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,880.84	277,880.84		
20899	其他社会保障和就业支出	6,474.77	6,474.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,474.77	6,474.77		
210	卫生健康支出	306,498.55	306,498.55		
21011	行政事业单位医疗	306,498.55	306,498.55		
2101101	行政单位医疗	306,498.55	306,498.55		
221	住房保障支出	435,349.96	435,349.96		
22102	住房改革支出	435,349.96	435,349.96		
2210201	住房公积金	435,349.96	435,349.96		
224	灾害防治及应急管理支出	4,734,827.66	4,206,199.00	528,628.66	
22401	应急管理事务	4,734,827.66	4,206,199.00	528,628.66	
2240101	行政运行	4,723,827.66	4,206,199.00	517,628.66	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出	11,000.00		11,000.00	

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			6,326,422.03	5,797,793.37	528,628.66	
301	工资福利支出			5,793,633.37	5,793,633.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,922,130.00	1,922,130.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,334.00	1,284,334.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,643.00	417,643.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	500,712.00	500,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,390.25	565,390.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,880.84	277,880.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,498.55	306,498.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,474.77	6,474.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,349.96	435,349.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,220.00	77,220.00		
302	商品和服务支出			517,628.66		517,628.66	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,628.66		102,628.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,160.00	4,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		
310	资本性支出			11,000.00		11,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,000.00		11,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

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	10,200,000.00	
854	府谷县应急管理局	10,200,000.00	
854001	府谷县应急管理局	10,200,000.00	
	专用项目	10,200,000.00	
	一般性专项	10,200,000.00	
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	60,000.00	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委、市委、县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派第一书记和工作队的重要经验，在凝心聚力谱写新时代追赶超越中全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。
	安全生产监管能力提升“三年专题培训”经费（专项）	1,000,000.00	通过培训切实提升企业安全管理水平，防止和减少各类伤害事故发生。
	安全生产专项资金（专项）	3,000,000.00	《关于进一步加强安全生产工作的意见》（榆办字[2014]50号）和榆林市政府办关于进一步加强安全生产“三项建设”的通知（榆政办发[2010]53号）明确要求：要加大安全生产专项资金投入，市、县区财政要足额预算安全监管业务经费，切实加强安全生产基础设施建设和支撑体系建设，确保安全监管工作要求。
	公务用车运行维护费	120,000.00	保障公务用车正常运转
	民生保险经费（政策）	750,000.00	我县极端天气增多，自然灾害和意外事故时有发生，给人民生命财产安全和经济社会发展造成严重影响。民生保险的实施有利于发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，对于加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定具有重要意义。
	聘请安全管理技术服务专家团队经费（专项）	2,800,000.00	通过前期调研榆林市应急局、神木市应急局及榆神工业管委会专家聘请模式，服务模式为专家常驻服务。
	消防救援春节慰问资金（专项）	70,000.00	府谷县委、县政府于2024年春节期间慰问府谷县消防救援大队官兵，共计8万元，此项经费由我局承担。
	消防救援大队购置车辆装备器材项目（专项）	2,400,000.00	为切实提高消防队伍灭火救援能力水平，有效应对处置各类灾害事故，加快推进消防车辆装备更新换代，提高消防队伍的应急救援能力，及时应对各种火灾和突发事件，保障人民群众的生命财产安全。

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													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	720,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		600,000.00	1,120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		1,000,000.00	400,000.00								400,000.00
854	府谷县应急管理局	720,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		600,000.00	1,120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		1,000,000.00	400,000.00								400,000.00
854001	府谷县应急管理局	720,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		600,000.00	1,120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00		1,000,000.00	400,000.00								400,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全生产监管能力提升“三年专题培训”经费（专项）				
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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 切实提升企业安全管理水平; 目标2: 防止和减少各类伤害事故发生。				
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	财政拨款	100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500人	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产水平	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
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:	6.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	6.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成第一书记、驻村工作队员巩固脱贫攻坚成果任务; 目标2: 保障第一书记、驻村工作队员工作顺利开展。				
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	驻村期间生活及工作经费	6万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	第一书记	1人	
		质量指标	第一书记、驻村工作队出勤率	≥96%	
		时效指标	驻村工作开展	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	得到有效巩固	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民幸福感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全生产专项资金(专项)				
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:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标2: 保障应急管理及安全监管工作顺利开展。				
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	应急管理及安全监管工作财政投入	300万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	≥2次	
		质量指标	安全生产监管人员管理水平	逐年提升	
		时效指标	应急管理及安全监管工作开展	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理水平	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急管理及安全监管工作宣传推广影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	保障公务用车正常运转				
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	财政拨款	12万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆	3辆	
		质量指标	正常运行率	≥98%	
		时效指标	运行时间	2025.1-2025.12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务出行率	得到提升	
		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	受益人员满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民生保险经费（政策）			
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：	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	75.00		
		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	保费标准	每人每年3元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	常驻人口	25万	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全	得到进一步保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	灾害救援质量和水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	聘请安全管理技术服务专家团队经费（专项）				
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:		280.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		280.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 充分发挥专家在隐患排查会诊、隐患处置、安全生产、事故抢险救援等方面的技术优势, 夯实企业安全基础。</p> <p>目标2: 促进全县安全生产形势稳定向好。</p>				
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	财政拨款	280万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	常驻专家	3名	
		质量指标	企业安全生产水平	得到提升	
		时效指标	服务全县重点危化、工贸、非煤矿山企业	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业安全服务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业安全基础	进一步夯实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防救援春节慰问资金（专项）				
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:	7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	7.00			
	其他资金				
年度目标	目标: 保障消防官兵春节慰问任务顺利开展。				
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	消防救援春节慰问资金	7万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问消防官兵	消防救援大队全体官兵	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	慰问消防官兵及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民生命财产安全	得到保障	
		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	消防官兵满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防救援大队购置车辆装备器材项目（专项）				
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:		240.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		240.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 为切实提高消防队伍灭火救援能力水平, 有效应对处置各类灾害事故; 目标2: 加快推进消防车辆装备更新换代, 提高消防队伍的应急救援能力; 目标3: 及时应对各种火灾和突发事件, 保障人民群众的生命财产安全。				
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	财政拨款	240万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	消防车辆	3辆	
		质量指标	装备器材合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生命财产安全	得到进一步保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消防队伍应急救援能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县应急管理局					
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		
	人员经费		579.78	579.78			
	公用经费		52.86	52.86			
	项目经费		1020	1020			
	金额合计		1652.64	1652.64			
年度总体目标	目标1: 保障人员基本工资、津补贴等; 目标2: 保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务; 目标3: 保障安全生产、应急管理工作顺利进行						
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	财政拨款			1652.64万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目			8个	
		质量指标	资金支付率			100%	
		时效指标	项目期限			2025年	
	效益指标	经济效益指标	发放及时性			100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作状态			得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥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

(2025年度)

项目名称		2025年专项			
主管部门		府谷县应急管理局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1020	年度资金总额:	1020	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	1020	其中:财政拨款	1020	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标2: 保障单位各个专项顺利开展。		目标1: 完成应急管理及安全监管工作全年任务; 目标2: 保障单位各个专项顺利开展。		
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	财政拨款	1020万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项	8个	
		质量指标	资金支付	及时	
		时效指标	工作开展	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位专项正常开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥96%	

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。