

靖边县应急救援队

2024 年单位预算公开

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室日常和综合协调工作；负责应急救援队伍的教育培训、应急处置能力提升、个人防护装备用品的配备工作；负责自然灾害应急救援备勤备战；负责灾情救援信息发布和自然灾害信息报送工作；承担防汛抗旱、森林草原火灾、抗震救灾、地质灾害等自然灾害救援；参与防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害等应急预案编制、修订和演练工作；负责自然灾害类应急救援装备配备的标准化建设；协助配合自然灾害类的应急救援和事故调查、灾情评估和事故处置工作；衔接驻靖部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作，开展防灾减灾应急救援业务培训和岗位练兵训练，为自然灾害救援能力建设提供决策支撑保障；承办靖边县应急管理局交办的其他事项。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室和 2 个 救援中队，分别为：办公室、救援一中队、救援二中队。本单位无下属单位。

二、工作任务

（一）完善工作机制，提升应急救援工作水平。 一是深入调查研究，进一步摸清全县各类专业/半专业应急救援队伍、

装备等资源状况,全面掌握应急资源,积极推进应急救援队伍、装备、物资等资源的整合和信息共享,形成统一指挥、相互支持、紧密合作、协同应对事故灾难体系;二是组建专家参与事故救援,指导、辅助事故救援现场指挥部制定救援方案,搞好救援组织工作,使救援工作科学、有序、有力。三是注重统筹协调,加强对应急救援、防灾减灾物资调度,确保救援救灾及时妥当。同时依托消防救援力量,继续整合应急资源,加强全县应急救援队伍建设,定期开展应急预案演练。四是合理利用无人机资源,对自然灾害事故现场、重点林区、河库坝进行巡查检查。

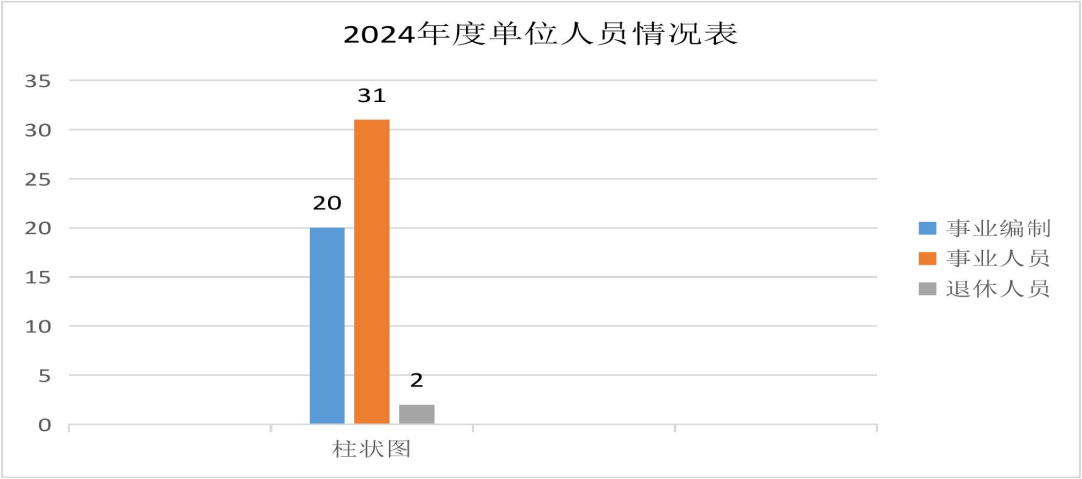
(二)注重队伍建设,提升应急管理水平。一是加强政治建设。认真组织学习习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的论述和有关指示批示要求,提升政治站位,坚持以人民为中心,牢固树立红线意识,底线思维,以高度的政治责任做好应急管理各项工作。二是提高业务能力水平。注重学习、培训、教育,加强理论知识、业务知识和法律知识学习,提高业务工作能力水平。三是加强廉政建设。加强党风廉政、意识形态和精神文明建设,注重廉洁自律,同时强化服务意识,打造廉洁高效的应急救援队伍。

(三)完善两个指挥部办公室基础保障能力,健全防汛抗

旱、森林草原防灭火技术保障机制。防汛抗旱方面：一是加快理顺防汛抗旱指挥机构，及时调整落实防汛抗旱指挥部组成人员，全面形成上下对应贯通、部门纵横联动的防汛抗旱新体制。二是全面建立防汛抗旱指挥协调机制，细化落实防汛抗旱指挥部各成员单位工作职责，扎实细致全面开展防汛抗旱准备工作。三是着力打造防汛抗旱指挥调度“一张图”机制，标明“三个责任人”、全县行政村及转移避险集结点、全县专业/半专业应急队伍及物资分布等，发挥好全县资源优势，落实好各级责任。森林草原防灭火方面：一是提升森林草原防灭火思想认识和宣传教育。二是严格落实森林草原防灭火各级责任。三是深入开展火险隐患排查治理。四是加强森林草原火险监测、火情预警预报及应急值守、信息报送工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的离退休人员 2 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 526.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.14 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年预算支出，其中一般公共预算拨款支出 526.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.14 万元，主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.50 万元，其中一般共预算拨款收入 526.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.14 万元， 主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年财政拨款支出 526.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.14 万元，主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

（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 526.50 万元，较上年增加 158.14 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

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 526.50 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.68 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是工资基数增加，养老保险调整；

（2）事业单位医疗（2101102）支出 22.22 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是工资基数增加，医疗保险调整；

（3）住房公积金（2210201）支出 29.123 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是工资基数增加，住房公积金调整；

（4）应急救援（2240108）支出 438.05 万元，较上年增加 152.29 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 526.50 万元，其中：

工资福利支出(301)365.24 万元，较上年增加 27.37 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

商品和服务支出(302)160.80 万元，较上年增加 140.40 万元，原因是本年度人员变动及公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助(303)0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度人员变动及公用经费标准调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 526.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)526.05 万元，较上年增加 157.69 万元，主要原因是人员增加、工资变动、公用经费标准增加。

对个人和家庭的补助(509)0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加、工资变动、公用经费标准增加。

(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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，其中：本年无因公出国(境)经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，原因是生产用车不予预算经费；本年无公务用车购置费预算支出。2024 年本单位当年无会议费、培训费支出。

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 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)。

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 526.50 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 18.4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是核减生产用车经费 2 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实

施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县应急救援队

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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	5264955.36	一、部门预算	5264955.36	一、部门预算	5264955.36	一、部门预算	5264955.36
1、财政拨款	5264955.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5064955.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5264955.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	3652413.96	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	1408000.00	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	4541.40	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	5260413.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	371450.68	(2)商品和服务支出	200000.00	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	4541.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222176.40	(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			
		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	291185.28				
		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	4380143.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36
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	5264955.36	支出总计	5264955.36	支出总计	5264955.36	支出总计	5264955.36

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	5264955.36	5264955.36								
418	靖边县应急管理局	5264955.36	5264955.36								
418002	靖边县应急救援队	5264955.36	5264955.36								

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	5264955.36	一、财政拨款	5264955.36	一、财政拨款	5264955.36	一、财政拨款	5264955.36
1、一般公共预算拨款	5264955.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5064955.36	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	3652413.96	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	1408000.00	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	4541.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5264955.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371450.68	(2)商品和服务支出	200000.00	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	4541.40
		10、卫生健康支出	222176.40	(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	291185.28				
		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	4380143.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36	本年支出合计	5264955.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5264955.36	支出总计	5264955.36	支出总计	5264955.36	支出总计	5264955.36

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	5264955.36	3656955.36	1408000.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	371450.68	371450.68			
20805	行政事业单位养老支出	366818.08	366818.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366818.08	366818.08			
20899	其他社会保障和就业支出	4632.60	4632.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	4632.60	4632.60			
210	卫生健康支出	222176.40	222176.40			
21011	行政事业单位医疗	222176.40	222176.40			
2101102	事业单位医疗	222176.40	222176.40			
221	住房保障支出	291185.28	291185.28			
22102	住房改革支出	291185.28	291185.28			
2210201	住房公积金	291185.28	291185.28			

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	5264955.36	3656955.36	1408000.00	200000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4380143.00	2772143.00	1408000.00	200000.00	
22401	应急管理事务	4380143.00	2772143.00	1408000.00	200000.00	
2240108	应急救援	4380143.00	2772143.00	1408000.00	200000.00	

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			5264955.36	3656955.36	1408000.00	200000.00	
301	工资福利支出			3652413.96	3652413.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1252028.00	1252028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553266.00	553266.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266569.00	266569.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699060.00	699060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366818.08	366818.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217635.00	217635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4632.60	4632.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291185.28	291185.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1220.00	1220.00			
302	商品和服务支出			1608000.00		1408000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184000.00		184000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1224000.00		1224000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
303	对个人和家庭的补助			4541.40	4541.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4541.40	4541.40			

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	5064955.36	3656955.36	1408000.00	
208	社会保障和就业支出	371450.68	371450.68		
20805	行政事业单位养老支出	366818.08	366818.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366818.08	366818.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4632.60	4632.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	4632.60	4632.60		
210	卫生健康支出	222176.40	222176.40		
21011	行政事业单位医疗	222176.40	222176.40		
2101102	事业单位医疗	222176.40	222176.40		
221	住房保障支出	291185.28	291185.28		
22102	住房改革支出	291185.28	291185.28		
2210201	住房公积金	291185.28	291185.28		

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	5064955.36	3656955.36	1408000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4180143.00	2772143.00	1408000.00	
22401	应急管理事务	4180143.00	2772143.00	1408000.00	
2240108	应急救援	4180143.00	2772143.00	1408000.00	

表8

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			5064955.36	3656955.36	1408000.00	
301	工资福利支出			3652413.96	3652413.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1252028.00	1252028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553266.00	553266.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266569.00	266569.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699060.00	699060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366818.08	366818.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217635.00	217635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4632.60	4632.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291185.28	291185.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1220.00	1220.00		
302	商品和服务支出			1408000.00		1408000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184000.00		184000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1224000.00		1224000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4541.40	4541.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4541.40	4541.40		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	200000.00	
418	靖边县应急管理局	200000.00	
418002	靖边县应急救援队	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	县级专项业务经费	200000.00	
	矿山救护队业务经费	200000.00	矿山救护队业务经费

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			矿山救护队业务经费		
主管部门			靖边县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200000	
			其中: 财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	确保安全救援工作有序进行				
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	应急保障人员30人	100%	
		质量指标	保障救护队日常运转	100%	
		时效指标	2024年12月31日前	100%	
		成本指标	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成, 提高效益。	100%	
		社会效益指标	按时完成, 提高效益。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县应急救援队			
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
	人员工资	保障单位职工工资福利	365.7	365.7	
	日常运转经费	保障单位日常工作正常运转	140.8	140.8	
	救护队业务经费	保障救护队救援工作正常开展	20	20	
	金额合计		526.5	526.5	
年度 总体 目标	保障单位正常工作开展，确保安全救援工作有序进行。				
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	应急救援人员61人		100%
		质量指标	保障救援队日常工作运转		100%
		时效指标	2024年12月31日前		100%
		成本指标	526.5万元		100%
	效益指标	经济效益 指标	按时完成，提高效益。		100%
		社会效益 指标	按时完成，提高效益。		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续影响		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体人员满意度		≥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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。