

附件 2

清涧县应急救援保障中心 2023 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

（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

辅助县应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林防灭火服务工作；负责防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度、抗旱服务组织；参与森林火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与森林火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。

（二）内设机构

本单位无内设机构

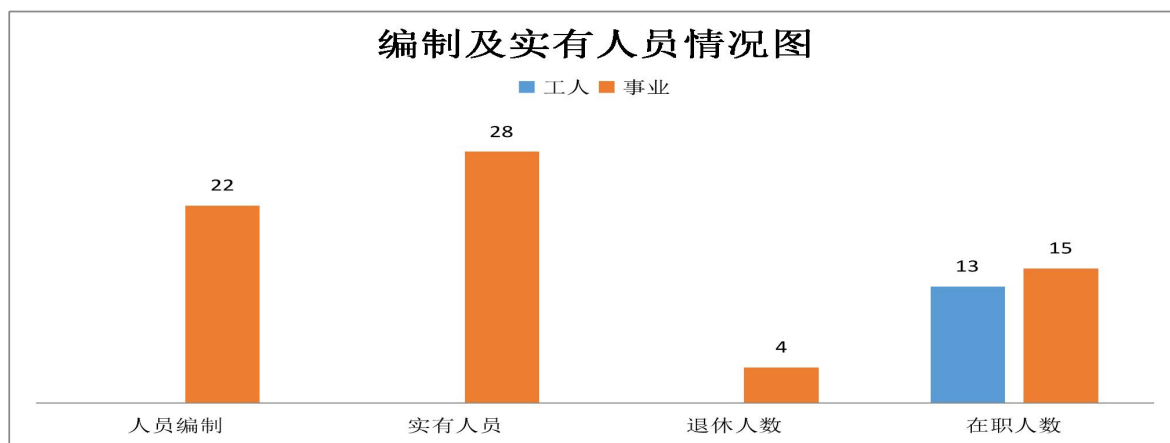
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，认真贯彻落实省市县决策部署，辅助县应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林防灭火服务工作；抗旱应急供水调度、抗旱服务组织；参与森林火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与森林火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位人员编制 22 人，其中事业编制 22

人；实有人员 28 人，其中事业编 15 人，工人 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

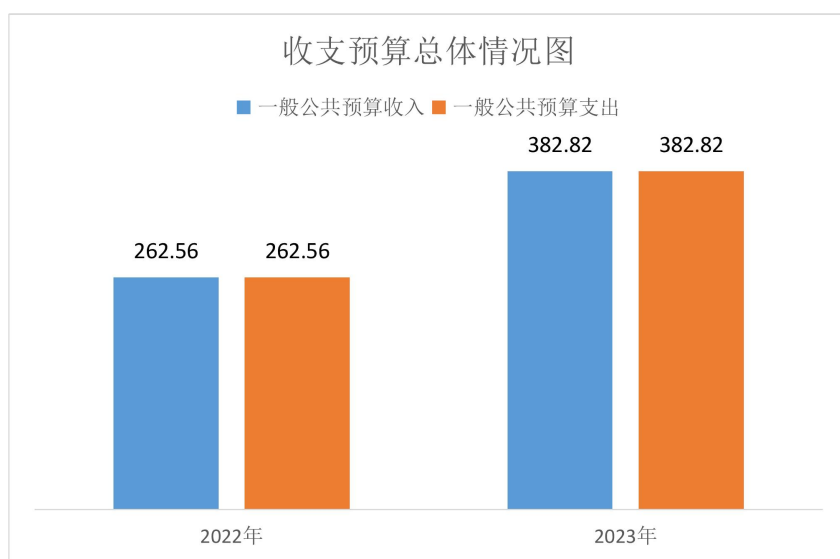


第二部分 收支情况

四、收支说明

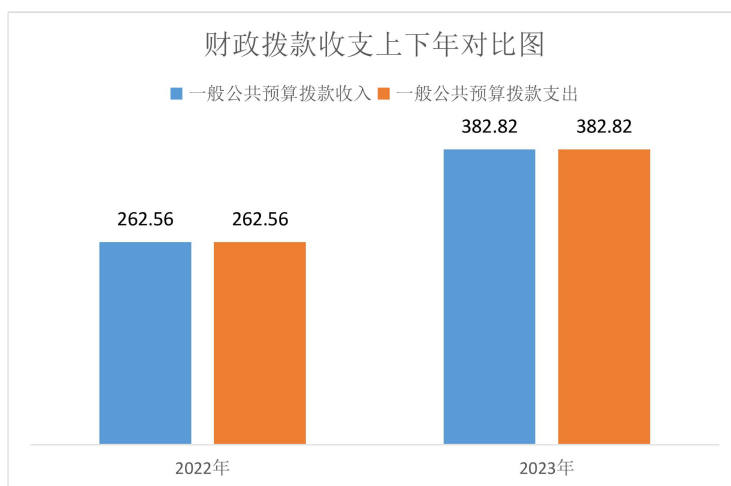
(一) 收支预算总体情况

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 382.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.82 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 262.56 万元，增加 120.26 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 382.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.82 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 262.56 万元，增加 120.26 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。



（二）财政拨款收支情况

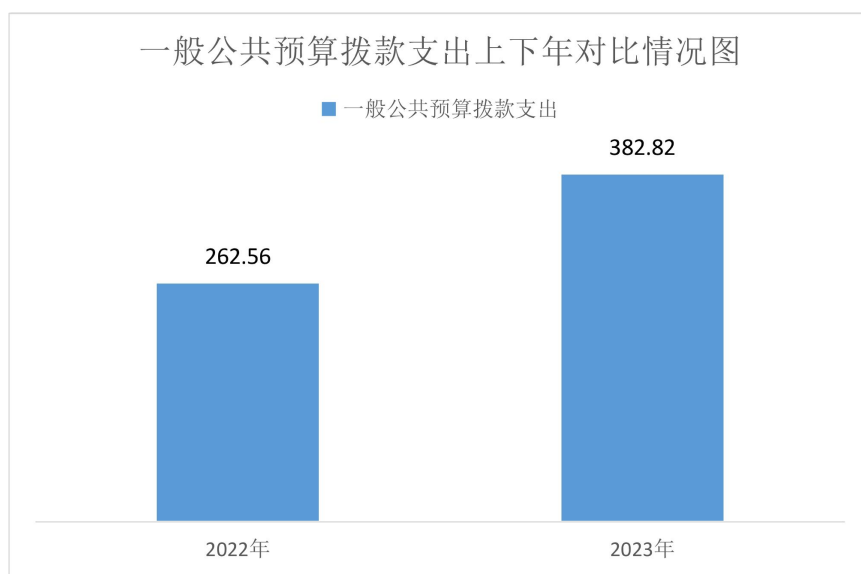
本单位当年财政拨款收入 382.82 万元，其中一般共预算拨款收入 382.82 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 262.56 万元，增加 120.26 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 382.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.82 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 262.56 万元，增加 120.26 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。



（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 382.82 万元，较上年 262.56 万元，增加 120.26 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。



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 382.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.26 万元，较上年 24.13 万元，增加 12.13 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.13 万元，较上年 12.07 万元，增加 6.06 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

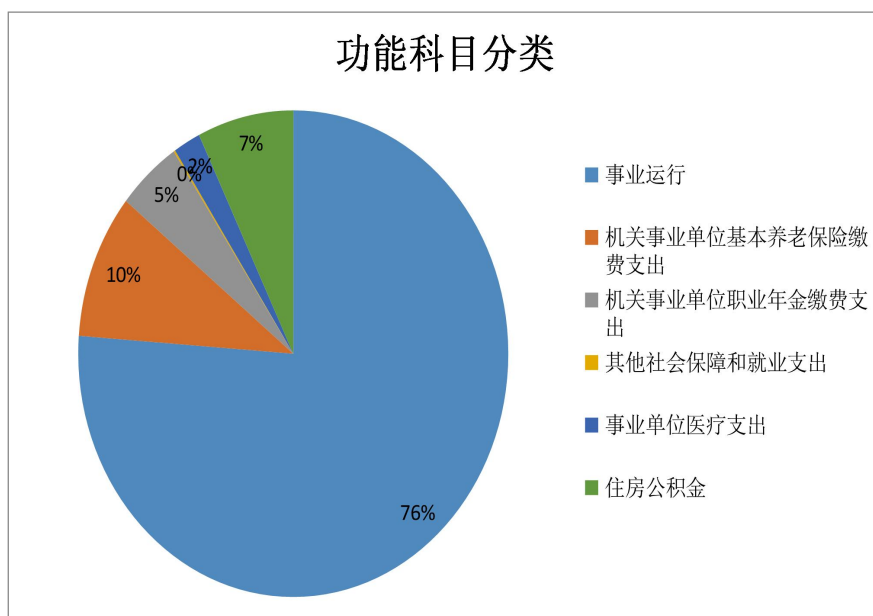
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，

较上年 0.32 万元，增加 0.13 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 7.68 万元，较上年 5.49 万元，增加 2.19 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

(5) 住房公积金支出 (2210201) 27.19 万元，比上年 20.09，增加 7.1 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

(6) 事业运行支出 (2240150) 286.74 万元，比上年 200.45 万元，增加 86.29 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

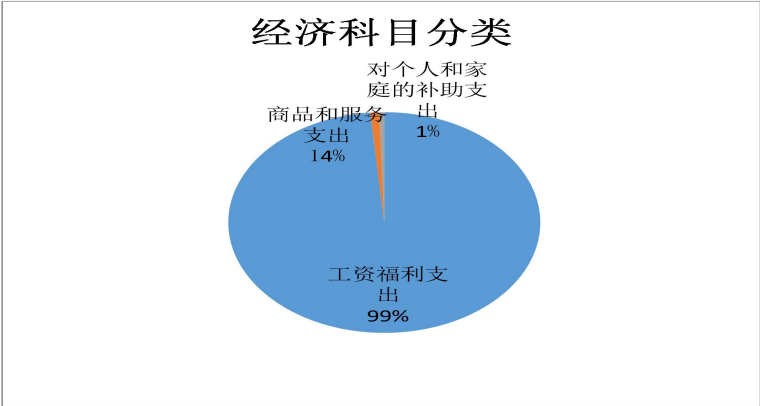


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 382.82 万元，其中：工资福利支出 (301) 371.08 万元，较上年 268.56 万元，增加 102.52 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 3.4 万元，较上年 3.1 万元，减少 0.3 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年 0 万元，增加 1.98 万元，原因是降温费科目调整。



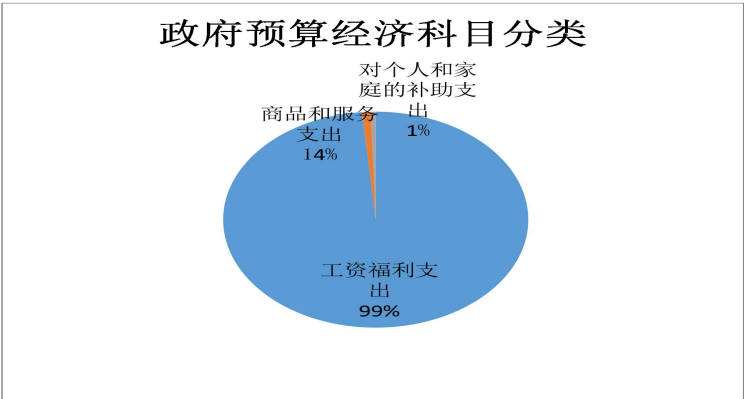
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 382.82 万元，其中：

工资福利支出（505）377.44 万元，较上年 268.56 万元，增加 108.88 万元，原因是人员调整，人员经费增加；

商品和服务支出（505）3.4 万元，较上年 3.1 万元，减少 0.3 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年 0 万元，增加 1.98 万元，原因是降温费科目调整。



（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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 382.82 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（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3.4万元,较上年3.1万元,减少0.3万元,主要原因是厉行节约,缩减公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各单位的公用经费，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、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

附：清涧县救援保障中心 2023 年预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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

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	3828229.05	一、部门预算	3828229.05	一、部门预算	3828229.05	一、部门预算	3828229.05
1、财政拨款	3828229.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3764629.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3828229.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3710829.05	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3808429.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	548417.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76800.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	271942.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2931068.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3828229.05	支出总计	3828229.05	支出总计	3828229.05	支出总计	3828229.05

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3828229.05	3828229.05										
632	清涧县应急管理局	3828229.05	3828229.05										
632003	清涧县应急救援保障中心	3828229.05	3828229.05										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3828229.05	一、财政拨款	3828229.05	一、财政拨款	3828229.05	一、财政拨款	3828229.05
1、一般公共预算拨款	3828229.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3764629.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3710829.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3808429.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	548417.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
		10、卫生健康支出	76800.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	271942.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2931068.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05	本年支出合计	3828229.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3828229.05	支出总计	3828229.05	支出总计	3828229.05	支出总计	3828229.05

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）

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	3828229.05	3730629.05	34000.00	63600.00	**
208	社会保障和就业支出	548417.98	548417.98			
20805	行政事业单位养老支出	543885.60	543885.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362590.40	362590.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181295.20	181295.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4532.38	4532.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	4532.38	4532.38			
210	卫生健康支出	76800.27	76800.27			
21011	行政事业单位医疗	76800.27	76800.27			
2101102	事业单位医疗	76800.27	76800.27			
221	住房保障支出	271942.80	271942.80			
22102	住房改革支出	271942.80	271942.80			
2210201	住房公积金	271942.80	271942.80			
224	灾害防治及应急管理支出	2931068.00	2833468.00	34000.00	63600.00	
22401	应急管理事务	2931068.00	2833468.00	34000.00	63600.00	
2240150	事业运行	2867468.00	2833468.00	34000.00		
2240199	其他应急管理支出	63600.00			63600.00	

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）

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			3828229.05	3730629.05	34000.00	63600.00	
301	工资福利支出			3774429.05	3710829.05		63600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1254988.00	1254988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1347358.00	1347358.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	211322.00	211322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362590.40	362590.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181295.20	181295.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76800.27	76800.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4532.38	4532.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271942.80	271942.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600.00			63600.00	
302	商品和服务支出			34000.00		34000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			19800.00	19800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00			

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）

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	3764629.05	3730629.05	34000.00	
208	社会保障和就业支出	548417.98	548417.98		
20805	行政事业单位养老支出	543885.60	543885.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362590.40	362590.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181295.20	181295.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4532.38	4532.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	4532.38	4532.38		
210	卫生健康支出	76800.27	76800.27		
21011	行政事业单位医疗	76800.27	76800.27		
2101102	事业单位医疗	76800.27	76800.27		
221	住房保障支出	271942.80	271942.80		
22102	住房改革支出	271942.80	271942.80		
2210201	住房公积金	271942.80	271942.80		
224	灾害防治及应急管理支出	2867468.00	2833468.00	34000.00	
22401	应急管理事务	2867468.00	2833468.00	34000.00	
2240150	事业运行	2867468.00	2833468.00	34000.00	
2240199	其他应急管理支出				

表8

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			3764629.05	3730629.05	34000.00	
301	工资福利支出			3710829.05	3710829.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1254988.00	1254988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1347358.00	1347358.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	211322.00	211322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362590.40	362590.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181295.20	181295.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76800.27	76800.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4532.38	4532.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271942.80	271942.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			34000.00		34000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			19800.00	19800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800.00	19800.00		

表9

部门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（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	

单位：元

表10

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	63600.00	
632	清涧县应急管理局	63600.00	
632003	清涧县应急救援保障中心	63600.00	
	专用项目	63600.00	
	灾害防治及应急管理支出	63600.00	
	县级协理员补助	63600.00	根据县人社局安排通过统一考试分配 进本单位协助工作

表11

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县应急应急救援保障中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.36	
			其中：财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	2023年县级协理员工资支出，保障工作正常运转。				
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	协理员数量	2个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	人员经费	373.06	373.06	
	任务3	公用经费	3.4	3.4	
	任务4	专项业务经费	6.36	6.36	
	金额合计		382.82	382.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位员工工资、独生子女费和降温福利费 目标2：保障日常办公运转 目标3：保障县级协理员工资正常运转				
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	应急防汛抗旱值守		24小时
			防火值守		24小时
			修订防汛抗旱应急预案		1次
		质量指标	预算资金使用率		100%
		时效指标	工作及时完成率		100%
		成本指标	不超预算		严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	有利于经济稳定运转		持续稳定
		社会效益指标	事故降低率		≤10次
		可持续影响指标	防汛抗旱、森林防火能力		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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。