

清涧县应急管理局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，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。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇、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。

3. 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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

5. 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较大灾害应急处置工作。

6. 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，衔接驻县武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 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，指导地方应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作，督促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。

9. 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。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作负责全县铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，

依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内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。

15. 制定全县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，负责应急救援物资统一调度。

16. 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。

17. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内部机构设置综合股（安委办）、自然灾害股、工矿商贸股、应急指挥中心、办公室、财务室、危化股。

二、工作任务

1. 深化应急指挥信息化建设。依托智慧城市建设推进我县应急平台系统建设，充分利用互联网+、物联网、云计算和5G信息技术等先进科技手段，提升应急管理的科技含量和智

能化水平。全面推广重点行业领域风险监测预警科技手段，探讨组建城市安全风险监测预警中心，探索运用光纤传感、智能雷达、视频识别等先进技术，实现城市安全风险（如桥梁、隧道、边坡、地下管网等基础设施）的自动识别、检测预警及报警处置一体化、智能化管理。

2. 强化源头管控夯实安全责任。深刻吸取各类事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作的组织领导，严格落实安全生产“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，及时研究部署，深入分析研判安全生产面临的严峻形势和潜在的各类安全风险隐患，狠抓各项安全防范措施落实，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，切实加强安全生产工作，有效防范和遏制各类生产安全事故。

3. 广泛开展安全生产宣传教育。一是提升各级监管执法人员的业务水平，特别是一线执法人员，强化相关法律法规、标准规范、风险管理、安全技术、事故案例分析等相关内容学习。二是强化企业各级人员的培训，探索开发针对企业不同岗位员工的线上、线下多种培训课程，拓展安全知识获取渠道，着重关注企业主要负责人、安全管理员、第一风险人的业务提升。三是提升社会公众安全意识。通过公益宣传、“三微一端”（微信、微博、微视频以及客户端）等多渠道、多形式开展安全宣传教育，推动安全教育进企业、进社区、进学校、进机关、进家庭，普及安全知识，培育安全文化。

4. 提升安全生产执法能力。紧盯重点行业领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，全面排查整治，坚决防止“死角”和“盲点”；持续推进“互联网+执法”，以强有力精准的严格执法，督促推动企业落实落细安全生产工作措施；建立法律顾问制度，进一步规范执法行为；建立健全责任倒查机制，推动安全生产治理模式向事前预防转型，针对长期存在、反复产生的事故隐患和风险，建立重点风险联合管控和难点隐患联合治理机制，实现排查一批，治理一批，管控一批的目标，务求取得实实在在成效。

5. 加强应急救援能力建设。一是健全应急预案体系，落实各环节责任和措施。实施精准治理，实现预警发布精准，抢险救援精准，恢复重建精准，监管执法精准。二是加强应急救援队伍建设，多举措加强综合性救援力量建设，强化应急救援专业队伍与志愿者队伍的训练，发挥好各方面力量作用。要强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力。加强队伍指挥机制建设，大力培养应急管理人才。三是强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。全面适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

6. 全面做好防汛抗旱工作。切实围绕机构职能、责任落

实、安排部署、隐患排查、预案修编、监测预警、应对值守、转移避险、抢险队伍、物资储备、水毁修复、设施检修和经费投入等方面对防汛抗旱工作进行大检查，切实做到防风险、查隐患、堵漏洞、强弱项、补短板、促机制，力求把风险隐患消灭在暴雨洪水发生之前。

7. 规范救灾库房设置和物资管理。按照《中央救灾物资储备管理办法》规定，投资700万元，新建救灾库房，落实避光、通风良好、防盗、防潮、防鼠、防污染等基础措施；加强对救灾储备物资的管理，完善物资入库、储存、出库等全链条管理，提高紧急救灾能力，保障受灾群众基本生活需求。

8. 狠抓防灾减灾救灾工作。紧盯森林草原防灭火、洪涝、干旱等自然灾害，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

9. 进一步优化应急值班值守。严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，加强应急保障，切实抓好各种安全突发事件应急处置，一旦发生事故或紧急情况要立即按程序报告，按规定启动应急预案，及时有效开展应急救援和处置工作，坚决确保全县社会大局安全和谐稳定。

三、预算单位构成

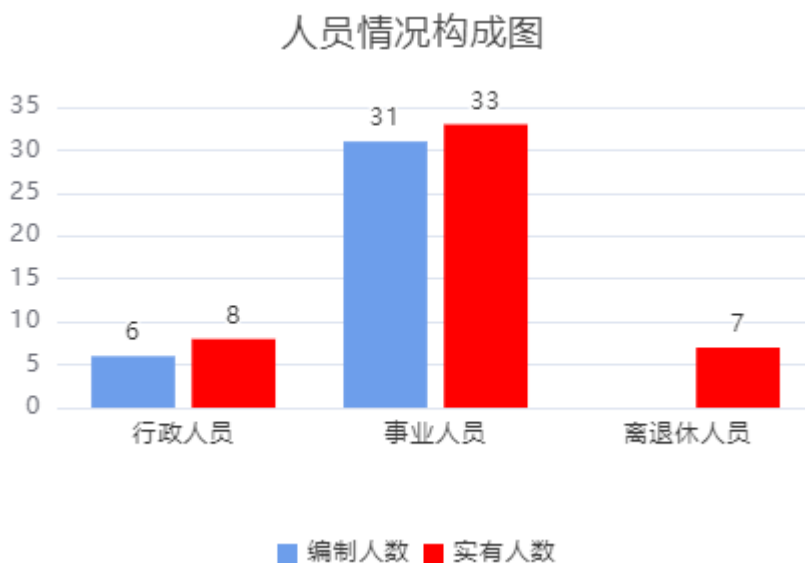
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县应急管理局本级（机关）	无
2	清涧县应急管理综合执法大队	无
3	清涧县应急救援保障中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制6人，事业编制31人；实有人员41人，其中行政8人，事业33人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入762.51万元，其中：一般

公共预算拨款762.51万元，较上年增加70.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：执法大队机构改革职能扩张，专项经费增加；本部门当年预算支出762.51万元，其中：一般公共预算拨款762.51万元，较上年增加70.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：执法大队机构改革职能扩张，专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入762.51万元，其中：一般公共预算拨款收入762.51万元，较上年增加70.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：执法大队机构改革职能扩张，专项经费增加；本部门当年财政拨款支出762.51万元，其中：一般公共预算拨款支出762.51万元，较上年增加70.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：执法大队机构改革职能扩张，专项经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出762.51万元，较上年增加70.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：执法大队机构改革职能扩张，专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出762.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

55.63万元，较上年减少3.95万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人事变动，系统有调出人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.81万元，较上年减少3.48万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人事变动，系统有调出人员；

3. 死亡抚恤（2080801）18.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休人员死亡；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少0.75万元，下降42.86%，下降的主要原因是：有调出人员；

5. 行政单位医疗（2101101）3.57万元，较上年增加0.54万元，增长17.82%，增长的主要原因是：调出人员人事变动，医保系统未调出；

6. 事业单位医疗（2101102）10.26万元，较上年增加1.95万元，增长23.47%，增长的主要原因是：调出人员人事变动，医保系统未调出；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动；

8. 住房公积金（2210201）45.46万元，较上年增加0.13万元，增长0.29%，增长的主要原因是：基数变大；

9. 行政运行（2240101）99.67万元，较上年减少69.76万元，下降41.17%，下降的主要原因是：上年有下属单位人员工资由局里发放，有两笔业务费宣传培训费专项资金在科

目；

10. 一般行政管理事务（2240102）30.71万元，较上年增加14.85万元，增长93.63%，增长的主要原因是：本年乡村振兴经费在此科目；

11. 应急管理（2240109）44.00万元，较上年增加24.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：本年增加全县在籍户口人员两元民生保险项目；

12. 事业运行（2240150）391.52万元，较上年增加73.32万元，增长23.04%，增长的主要原因是：执法大队执法任务与专项经费增加；

13. 其他应急管理支出（2240199）34.00万元，较上年增加24.46万元，增长256.39%，增长的主要原因是：本年增加应急指挥中心信息化建设和办公经费项目项目。

（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，本部门当年一般公共预算支出762.51万元，其中：

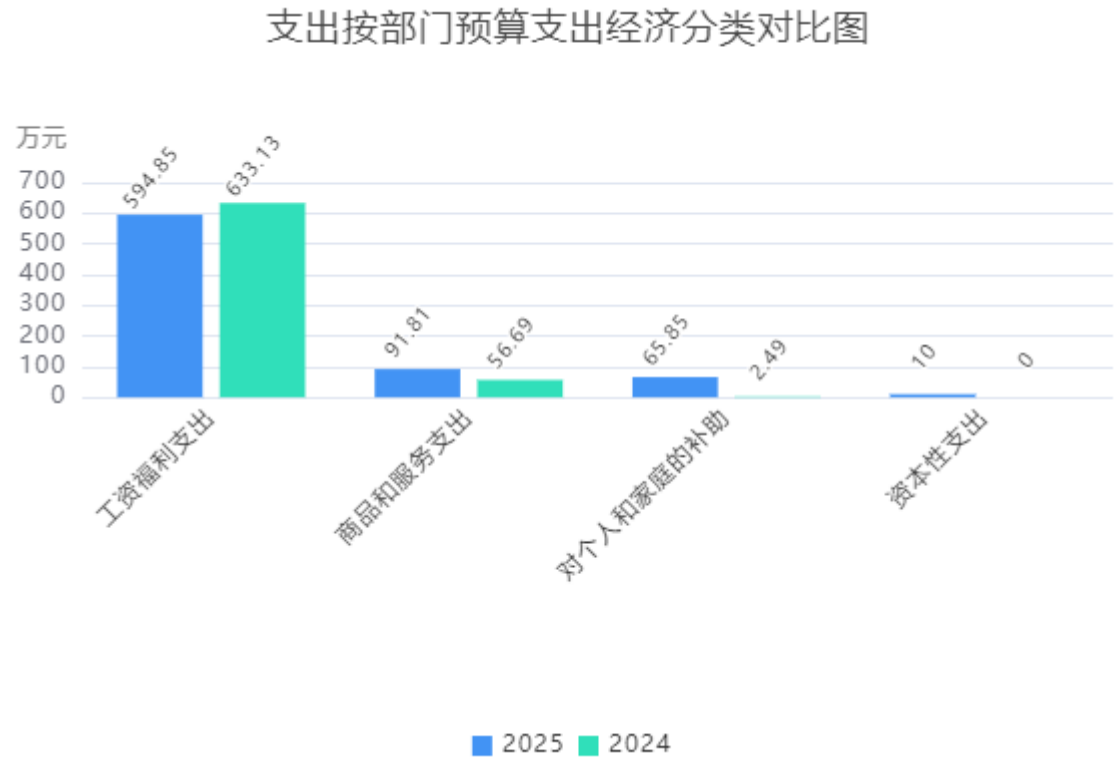
（1）工资福利支出（301）594.85万元，较上年减少38.28万元，下降6.05%，下降的主要原因是：：预算管理更加精细化，调整科目；

（2）商品和服务支出（302）91.81万元，较上年增加35.12万元，增长61.95%，增长的主要原因是：应急管理综合执法职能的强化，财政投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）65.85万元，较上年增加63.36万元，增长2544.58%，增长的主要原因是：本年增加

全县在籍户口人员两元民生保险项目；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加应急指挥中心信息化建设购置费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出762.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）132.17万元，较上年减少69.39万元，下降34.43%，下降的主要原因是：预算管理更加精细化，调整科目不可留空；

（2）机关商品和服务支出（502）37.06万元，较上年减少15.48万元，下降29.46%，下降的主要原因是：本年此科目专项资金减少；

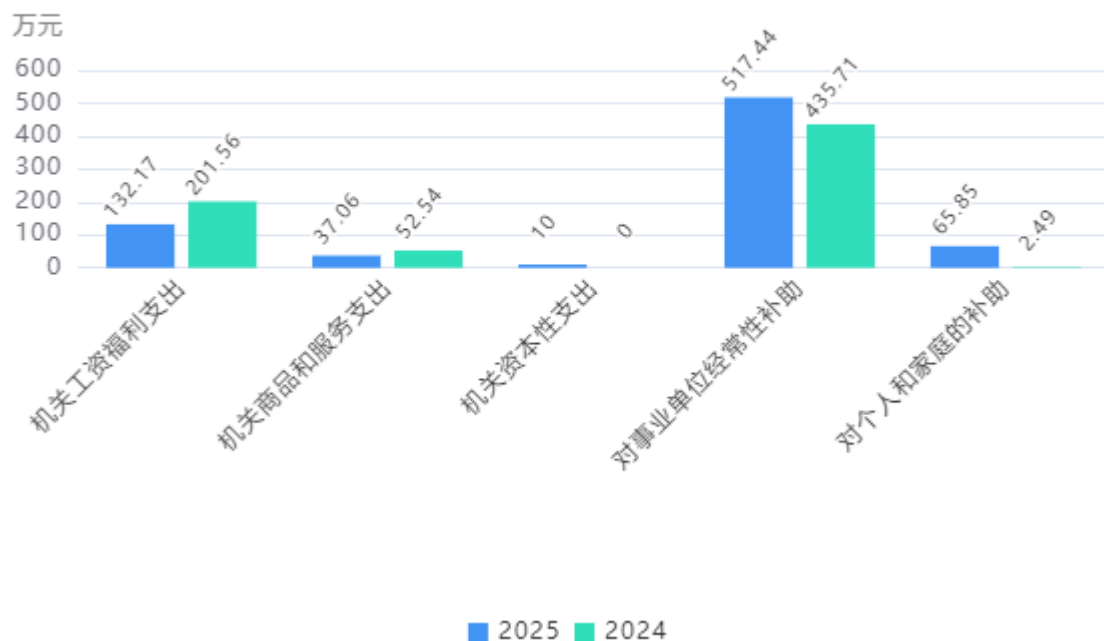
（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加应急指

挥中心信息化建设购置费；

（4）对事业单位经常性补助（505）517.44万元，较上年增加81.73万元，增长18.76%，增长的主要原因是：事业人员基本工资、绩效工资和社保缴费标准增加；应急管理综合执法职能的强化，财政投入增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）65.85万元，较上年增加63.36万元，增长2544.58%，增长的主要原因是：本年增加全县在籍户口人员两元民生保险项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加应急保障车经费。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2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加应急保障车经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款762.51万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.55万元，较上年减少6.64万元，下降38.63%，下降的主要原因是：上年公务用车补在此科目。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	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，单要求公开空表
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，单要求公开空表
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	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，单要求公开空表

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	7,625,109.00	一、部门预算	7,625,109.00	一、部门预算	7,625,109.00	一、部门预算	7,625,109.00
1、财政拨款	7,625,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,809,232.00	1、机关工资福利支出	1,321,669.00
(1)一般公共预算拨款	7,625,109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,674,932.00	2、机关商品和服务支出	370,600.00
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	105,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	28,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,174,363.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,815,877.00	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	273,600.00	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	1,033,226.00	(2)商品和服务支出	812,600.00	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	629,677.00	9、对个人和家庭的补助	658,477.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,247.00	(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	100,000.00		
		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	454,633.00				
		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	5,999,003.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00
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	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00

表2

部门综合预算收入总表

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		7,625,109.00	7,625,109.00										
632	清涧县应急管理局	7,625,109.00	7,625,109.00										
632001	清涧县应急管理局	2,237,969.00	2,237,969.00										
632002	清涧县应急管理综合执法大队	1,218,788.00	1,218,788.00										
632003	清涧县应急救援保障中心	4,168,352.00	4,168,352.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	7,625,109.00	7,625,109.00								
632	清涧县应急管理局	7,625,109.00	7,625,109.00								
632001	清涧县应急管理局	2,237,969.00	2,237,969.00								
632002	清涧县应急管理综合执法大队	1,218,788.00	1,218,788.00								
632003	清涧县应急救援保障中心	4,168,352.00	4,168,352.00								

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	7,625,109.00	一、财政拨款	7,625,109.00	一、财政拨款	7,625,109.00	一、财政拨款	7,625,109.00
1、一般公共预算拨款	7,625,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,809,232.00	1、机关工资福利支出	1,321,669.00
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	5,674,932.00	2、机关商品和服务支出	370,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	28,800.00	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	5,174,363.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,815,877.00	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	273,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,033,226.00	(2)商品和服务支出	812,600.00	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	629,677.00	9、对个人和家庭的补助	658,477.00
		10、卫生健康支出	138,247.00	(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	100,000.00		
		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	454,633.00				
		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	5,999,003.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00	本年支出合计	7,625,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00	支出总计	7,625,109.00

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	7,625,109.00	5,703,732.00	105,500.00	1,815,877.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,226.00	844,449.00		188,777.00	
20805	行政事业单位养老支出	834,438.00	834,438.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,292.00	556,292.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,146.00	278,146.00			
20808	抚恤	188,777.00			188,777.00	
2080801	死亡抚恤	188,777.00			188,777.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,011.00	10,011.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,011.00	10,011.00			
210	卫生健康支出	138,247.00	138,247.00			
21011	行政事业单位医疗	138,247.00	138,247.00			
2101101	行政单位医疗	35,678.00	35,678.00			
2101102	事业单位医疗	102,569.00	102,569.00			
221	住房保障支出	454,633.00	454,633.00			
22102	住房改革支出	454,633.00	454,633.00			
2210201	住房公积金	454,633.00	454,633.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,999,003.00	4,266,403.00	105,500.00	1,627,100.00	
22401	应急管理事务	5,999,003.00	4,266,403.00	105,500.00	1,627,100.00	
2240101	行政运行	996,733.00	938,733.00	58,000.00		
2240102	一般行政管理事务	307,100.00			307,100.00	
2240109	应急管理	440,000.00			440,000.00	
2240150	事业运行	3,915,170.00	3,327,670.00	47,500.00	540,000.00	
2240199	其他应急管理支出	340,000.00			340,000.00	

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				7,625,109.00	5,703,732.00	105,500.00	1,815,877.00	
301	工资福利支出			5,948,532.00	5,674,932.00		273,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,165.00	468,165.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,600.00	2,387,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,592.00	385,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,660.00	504,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,576.00	79,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,010.00	412,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,598.00	139,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,694.00	416,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,799.00	69,799.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,347.00	208,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,678.00	35,678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,569.00	102,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,362.00	4,362.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,649.00	5,649.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,699.00	104,699.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,934.00	349,934.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,400.00			239,400.00	
302	商品和服务支出			918,100.00		105,500.00	812,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	278,000.00		58,000.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232,000.00		32,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	163,500.00		13,500.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00			72,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			658,477.00	28,800.00		629,677.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	188,777.00			188,777.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,000.00		900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440,000.00			440,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	5,809,232.00	5,703,732.00	105,500.00	
208	社会保障和就业支出	844,449.00	844,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	834,438.00	834,438.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,292.00	556,292.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,146.00	278,146.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	10,011.00	10,011.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,011.00	10,011.00		
210	卫生健康支出	138,247.00	138,247.00		
21011	行政事业单位医疗	138,247.00	138,247.00		
2101101	行政单位医疗	35,678.00	35,678.00		
2101102	事业单位医疗	102,569.00	102,569.00		
221	住房保障支出	454,633.00	454,633.00		
22102	住房改革支出	454,633.00	454,633.00		
2210201	住房公积金	454,633.00	454,633.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,371,903.00	4,266,403.00	105,500.00	
22401	应急管理事务	4,371,903.00	4,266,403.00	105,500.00	
2240101	行政运行	996,733.00	938,733.00	58,000.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	3,375,170.00	3,327,670.00	47,500.00	
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（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			5,809,232.00	5,703,732.00	105,500.00	
301	工资福利支出			5,674,932.00	5,674,932.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,165.00	468,165.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,600.00	2,387,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385,592.00	385,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,660.00	504,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,576.00	79,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	412,010.00	412,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,598.00	139,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,694.00	416,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,799.00	69,799.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,347.00	208,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,678.00	35,678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,569.00	102,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,362.00	4,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,649.00	5,649.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,699.00	104,699.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349,934.00	349,934.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			105,500.00		105,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

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	
		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

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	1,815,877.00	
632	清涧县应急管理局	1,815,877.00	
632001	清涧县应急管理局	887,100.00	
	专用项目	887,100.00	
	一般公共预算支出	307,100.00	
	车补	72,600.00	2025年公务员车补支出。
	党建纪检经费	80,000.00	2025年党建经费支出。
	独生子女费	300.00	2025年独生子女费支出。
	公务用车运行维护费	20,000.00	2025年行政机关公车运行维护费支出
	县级协理员补助	34,200.00	2025年协理员工资支出。
	乡村振兴经费	100,000.00	2025年乡村振兴支出。
	灾害防治及应急管理支出	580,000.00	
	两元民生保险	440,000.00	按照清涧县行政区内在册户籍人口总数购买保险。
	事业费（应急指挥信息化建设）	100,000.00	用于应急指挥中心信息化建设，主要用于网络经费和信息化维护。
	业务费	40,000.00	主要用于应急管理日常办公经费。
632002	清涧县应急管理综合执法大队	337,400.00	
	专用项目	337,400.00	
	一般公共预算支出	337,400.00	
	独生子女费	600.00	独生子女费
	工作经费	200,000.00	办公费宣传费
	协理员工资	136,800.00	协理员工资
632003	清涧县应急救援保障中心	591,377.00	
	专用项目	591,377.00	
	一般公共预算支出	591,377.00	
	2023年死亡人员一次性抚恤金	188,777.00	2023年死亡人员蒲文琦一次性抚恤金188777元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	事业费（办公购置费宣传费等）	300,000.00	为了深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示精神，落实好中省市防灭火灾相关文件精神，做好安全发展理念，保证全县应急救援保障工作，提升防灾减灾等突发事件处置能力，更好的统筹发展和安全生产工作，维护全县人民生命财产安全。现申请事业费30万元。
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员补助

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

科目编码	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00					
632	靖南县应急管理局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00					
632001	靖南县应急管理局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00					
632002	靖南县应急管理综合执法大队																														
632003	靖南县应急救援保障中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急管理局（本级）车补			
主管部门			清涧县应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.26	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	7.26		
			其他资金			
年度目标	按时发放单位公务员交通补助。					
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	社会成本	项目总金额（万元）		7.26	15
	产出指标	数量指标	公务员人数（人）		8人	15
		质量指标	发放标准元/月		950元/月	5
					650元/月	5
					600元/月	5
		时效指标	发放及时率（%）		100	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）		8人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）		≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急管理局（本级）党建纪检经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	2025年，通过实施党建5次活动项目，发挥党建引领作用。				
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	社会成本	项目总金额（万元）	8万元	15
	产出指标	数量指标	党建活动	5次	5
			党建宣传	5次	5
			党建纪检工作室	1间	5
		质量指标	宣传/党建活动完成率	100%	10
			维修工程验收合格率	100%	10
		时效指标	该项工作截止日期	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	≥137人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急管理局（本级）两元民生保险		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	44	
			其他资金		
年度目标	给全县在籍户口人员购买2元民生保险				
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	社会成本	项目总金额（万元）	44万元	15
	产出指标	数量指标	购买人数	≥20万	15
		质量指标	购买标准	2元/人	15
		时效指标	发放及时性	序时进行	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	全县在册户籍人口	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县应急管理局（本级）公务用车运行维护费			
主管部门		清涧县应急管理局局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	2025年行政机关公车日常维护费用支出。				
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	社会成本	项目总金额（万元）	2万元	15
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	10
		质量指标	保障机关公车正常运行	有效保障	15
		时效指标	接到出车通知	及时出车	10
	效益指标	社会效益指标	日常保障党政机关用车	长期保障	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制	有效建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车出行满意度（≥%）	≥95%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县应急管理局2025年业务费			
主管部门		清涧县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	保障2025年单位正常工作顺利进行。				
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	社会成本	项目总金额（万元）	4万元	15
	产出指标	数量指标	出差次数	5次	5
			印刷、打印次数	5次	5
			办公费购买次数（次）	3次	5
		质量指标	产品验收合格率（%）	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	≥15人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急管理局（本级）独生子女费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.03	
			其他资金		
年度目标	2025年刘鑫按时发放补助。				
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	社会成本	项目总金额（万元）	0.03	15
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	15
		质量指标	鉴定标准	有独生子女证	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	1人	10
		可持续影响指标	建立长效机制（年）	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急管理局（本级）乡村振兴经费		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分） （）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。				
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	社会成本	项目总金额（万元）	10	10
	产出指标	数量指标	帮扶村（驻村）数量/人	20村/40人	10
			驻村天数	≥220天	10
		质量指标	驻村队员	长期	5
			干部入户率	12次/年	5
		时效指标	帮扶有效期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥300人	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	有效建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县应急管理局系统协理员补助			
主管部门		清涧县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.36	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.36		
		其他资金			
年度目标	保障应急管理系统8人县级协理员2025年度工资。				
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	社会成本	全年发放金额	27.36	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	8人	10
			涉及单位	3个	5
		质量指标	发放工资标准元/月	2850/月	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	8人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	有效建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益协理员满意度（≥%）	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县应急管理局（本级）事业费（应急指挥信息化建设）				
主管部门		清涧县应急管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	用于应急指挥中心信息化建设的维护。					
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	社会成本	总金额		10万元	15
	产出指标	数量指标	维护指挥中心信息化建设范围		15个乡镇	10
		质量指标	信息化建设合规性		合规	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益地域范围		全县	15
		可持续影响指标	建立信息化建设长效机制		有效建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（≥%）		≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急救援保障中心灾害防治及应急管理		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	防汛抗旱	≥15万元	10
			森林防火	≥10万元	10
			监测预警和灾情报告	≥5万元	10
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥26个	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	按时序进度支付	时序进度支付	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	正常运转	10
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急救援保障中心抚恤金			
主管部门			清涧县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.88	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18.88		
			其他资金			
年度目标	应急救援保障中心2025年死亡人员蒲文琦一次性抚恤金					
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	抚恤金标准		18.88万元	20
	产出指标	数量指标	涉及干部人数		1人	10
		质量指标	发放准确性		100%	20
		时效指标	抚恤金发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数		1人	10
		可持续影响指标	建立补助工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部家属满意度		100%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县应急综合执法大队其他应急管理支出		
主管部门			清涧县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过本项目的实施确保我单位各项工作正常开展。				
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	应急救援管理	≥10万元	10
			综合执法	≥10万元	10
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥9个	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	按时序进度支付	时序进度支付	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	正常运转	10
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县应急综合执法大队独生子女费				
主管部门		清涧县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.06			
		其他资金				
年度目标	应急管理综合执法大队本年度独生子女费600元。					
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	独生子女费		≥0.06万元	20
	产出指标	数量指标	公用经费保障户数		≥1户	10
		质量指标	保健费标准		600元/人	10
		时效指标	按时序进度支付		时序进度支付	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		正常运转	10
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	20

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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县应急管理局				
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	
	任务1		机关工资福利支出	132.17	132.17		
	任务2		机关商品和服务支出	37.06	37.06		
	任务3		对个人和家庭的补助	65.85	65.85		
	任务4		资本性支出	10	10		
	任务5		对事业单位经常性补助	517.44	517.44		
			金额合计	762.51	762.51		
年度总体目标		保障单位日常工作正常运转及工作人员的工作及时发放。					
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	社会成本	涉及资金总额（万元）			762.51	15
	产出指标	数量指标	涉及工作人数（人）			41	15
		质量指标	所涉及的项目实施率（%）			100	15
		时效指标	资金到位率（%）			100	15
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展			有所带动	10
		可持续影响指标	保工资、津贴运转等（年）			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）			≥95%	10

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							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。