

**白水县应急管理技术保障中心  
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**

（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

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、森林防火防灾减灾方面的法律法规和政策规定，为全县应急管理工作提供技术保障，为各镇(街道)、各部门提供技术指导。

2、参与编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及年度计划。

3、协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、森林防火类、自然灾害类专项预案，为各镇(街道)、各部门编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作。

5、参与应急抢险和灾害处置工作，按要求完成应急勘查、设计、监测预警等工作。

6、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供相关参考和依据。

7、推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

8、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传，增强全社会灾害风险防范意识。

#### (二) 机构设置

县应急管理技术保障中心设3个内设机构：综合股、技

术保障股、宣传教育股。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

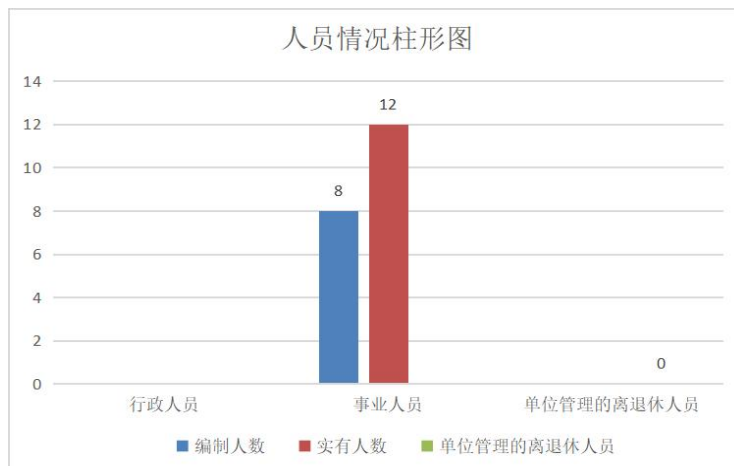
## 二、工作任务

1、社区处置预案建设工作。一是应急处置预案建设覆盖全县社区。二是规范各社区应急管理工作，做到应急领导机构、应急制度、应急值守、应急预案、科普宣教和演练、隐患排查、队伍建设、物资储备等工作正常开展。

2、基层应急体系建设工作。一是在各乡镇和城关街道办开展综合应急体系建设工作，健全应急领导机构、应急制度、应急值守、应急预案、科普宣教和演练、隐患排查、队伍建设、物资储备等；二是创建 2 个综合应急体系建设示范点，做到各项制度健全，应急队伍健全。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 136.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.72 万元，主要原因是本单位职工人数增加；本单位当年预算支出 136.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.72 万元，主要原因是本单位职工人数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.72 万元，主要原因是本单位职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 136.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.72 万元，主要原因是本单位职工人数增加。

#### (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 136.98 万元，较上年增加 33.72 万元，主要原因是本单位职工人数增加。

##### 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 136.98 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本单位承担单位退休人员降温费发放工作；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.21 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资，养老保险缴费基数提高；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.05 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资，医疗保险缴费基数提高；

(4) 住房公积金（2210201）8.25 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资，住房公积金缴费基数提高；

(5) 事业运行（2240150）110.38 万元，较上年增加 27.63 万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资。其中：人员经费支出，105.38 万元，较上年增加 27.63 万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资；公用经费支出 5 万元，较上年无增减变化，原因是严格按照单位业务活动控制经费开支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 136.98 万元，其中：

工资福利支出（301）131.89 万元，较上年增加 33.72

万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资；

商品和服务支出（302）5万元，较上年无增减变化，原因是严格按照单位业务活动控制经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年无增减变化，原因是本单位承担单位退休人员降温费发放工作。

（2）本单位当年一般公共预算支出136.98万元，其中：

工资福利支出（50501）131.89万元，较上年增加33.72万元，原因是本单位职工人数增加，单位职工增资；

商品和服务支出（50502）5万元，较上年无增减变化，原因是严格按照单位业务活动控制经费开支；

对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年无增减变化，原因是本单位承担单位退休人员降温费发放工作。

#### （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。

### 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0万元，与上年比对无增减变化，主要原因是严格控制“三公”经费

支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 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 |
|----|------------|---------------------------|-------|------|----|
| 1  | 应急体系建设火工作会 | 2024 年 1 月 1 日-4 月 30 日完成 | 100 人 | 1.00 |    |

### 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 0 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拨款 136.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5 万元，较上年无增减变化，原因是严格按照单位业务活动控制经费开支。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”



支出中的优先顺序。

3. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县应急管理技术保障中心

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    | 本单位当年度没有政府性基金收支，并按要求公开空表  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位当年度没有专项业务经费支出，并按要求公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年度没有政府从采购预算，并按要求公开空表  |
| 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                     | 是    | 本单位没有专项业务经费，并按要求公开空表      |
| 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    | 本单位没有专项资金，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。







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           | 1369870.90        | 一、财政拨款         | 1369870.90        | 一、财政拨款            | 1369870.90        | 一、财政拨款            | 1369870.90        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1369870.90        | 1、一般公共服务支出     | 0.00              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1369870.90        | 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 |                   | 2、外交支出         | 0.00              | (1)工资福利支出         | 1318940.90        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00              |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         | 0.00              | (2)商品和服务支出        | 50000.00          | 3、机关资本性支出         | 0.00              |
| 3、国有资本经营预算收入     |                   | 4、公共安全支出       | 0.00              | (3)对个人和家庭的补助      | 930.00            | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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      | 1368940.90        |
|                  |                   | 6、科学技术支出       | 0.00              | 2、专项业务经费支出        | 0.00              | 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         | 0.00              | 7、对企业补助           | 0.00              |
|                  |                   | 8、社会保障和就业支出    | 132999.12         | (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       | 930.00            |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 50486.40          | (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      | 82543.20          |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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 | 1103842.18        |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1369870.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1369870.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1369870.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1369870.90</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>1369870.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1369870.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1369870.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1369870.90</b> |

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               | 1,369,870.90 | 1,319,870.90 | 50,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 132,999.12   | 132,999.12   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132,999.12   | 132,999.12   |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 930.00       | 930.00       |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,069.12   | 132,069.12   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50,486.40    | 50,486.40    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50,486.40    | 50,486.40    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50,486.40    | 50,486.40    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 82,543.20    | 82,543.20    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 82,543.20    | 82,543.20    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 82,543.20    | 82,543.20    |           |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |          |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |          |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |          |    |



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             |          |          | 1,369,870.90 | 1,319,870.90 | 50,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,318,940.90 | 1,318,940.90 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 515,892.00   | 515,892.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 38,760.00    | 38,760.00    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 39,672.00    | 39,672.00    |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,613.00   | 449,613.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 132,069.12   | 132,069.12   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 50,486.40    | 50,486.40    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,905.18     | 9,905.18     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 82,543.20    | 82,543.20    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,000.00    |              | 50,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 930.00       | 930.00       |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 930.00       | 930.00       |           |          |    |

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               | 1,369,870.90 | 1,319,870.90 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 132,999.12   | 132,999.12   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132,999.12   | 132,999.12   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 930.00       | 930.00       |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,069.12   | 132,069.12   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50,486.40    | 50,486.40    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50,486.40    | 50,486.40    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50,486.40    | 50,486.40    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 82,543.20    | 82,543.20    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 82,543.20    | 82,543.20    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 82,543.20    | 82,543.20    |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,103,842.18 | 1,053,842.18 | 50,000.00 |    |

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             |          |          | 1,369,870.90 | 1,319,870.90 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,318,940.90 | 1,318,940.90 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 515,892.00   | 515,892.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 38,760.00    | 38,760.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 39,672.00    | 39,672.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 449,613.00   | 449,613.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 132,069.12   | 132,069.12   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 50,486.40    | 50,486.40    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,905.18     | 9,905.18     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 82,543.20    | 82,543.20    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,000.00    |              | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 930.00       | 930.00       |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 930.00       | 930.00       |           |    |

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            |     |







单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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     | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |



表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                   | 白水县应急管理技术保障中心 |                |        |              |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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              | 人员工资福利支出      | 131.98         | 131.98 |              |
|                | 公用经费              | 日常公用经费        | 5.00           | 5.00   |              |
|                |                   | 金额合计          | 136.98         | 136.98 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按月发放人员工资，保障单位正常运转 |               |                |        |              |
| 年度<br>绩效<br>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          | 资金涉及人数         |        | ≥13          |
|                |                   | 质量指标          | 资金支出合规性        |        | 100%         |
|                |                   | 时效指标          | 资金支出时限         |        | 2024年12月31日前 |
|                |                   | 成本指标          | 人员及公用经费合计      |        | 136.98万元     |
|                | 效益指标              | 经济效益指标        | 减少因自然灾害造成的经济损失 |        | 有效减少         |
|                |                   | 社会效益指标        | 提升全民应急意识       |        | 有效提高         |
|                |                   | 生态效益指标        |                |        |              |
|                |                   | 可持续影响指标       | 提升应急处置能力       |        | 有效提高         |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标     | 干部职工满意度        |        | ≥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。

单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。