米脂县专职消防救援队

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

负责承担工矿商贸（含非煤矿山）、危险化学品、烟花爆竹等行业领域突发性事件应急救援处置工作；负责承担防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害等自然灾害应急救援处置工作；协助县应急管理局与全县各类应急救援队伍协作配合、应急宣教演练工作；协助县消防救援大队处置各类火灾扑救工作；积极开展调查研究，熟悉和掌握全县的消防安全状况、森林防火状况、防汛抗旱等情况；协助县应急管理局开展应急值守工作；完成县应急管理局交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

截至2024年底，米脂县专职消防救援队，人员编制13人，事业编制13人，实有人数13人。

二、工作任务

1、加强能力建设。要进一步统一思想、提高认识，增强工作责任感和紧迫感，围绕“职业化、规范化、正规化”的工作理念，加强应急救援基础保障，有效提升队伍应急救援综合能力和水平。注重队伍专业技能培训，加强日常训练。年初制定年度培训计划，根据工作实际，有重点地组织应急救援队伍进行教育培训和应急演练，不断提高应急互动能力

和应急救援能力，确保关键时刻能调的动、用的上；每周定时进行装备单项训练和组合训练，提升对绳索、油锯、风力灭火器等装备的使用和维修保养能力；对森林火灾、防汛抗旱、地质灾害等自然灾害进行针对性综合演练，全面提升应急救援响应处置能力，基本实现应急队伍快速响应、协调联动的运行机制。

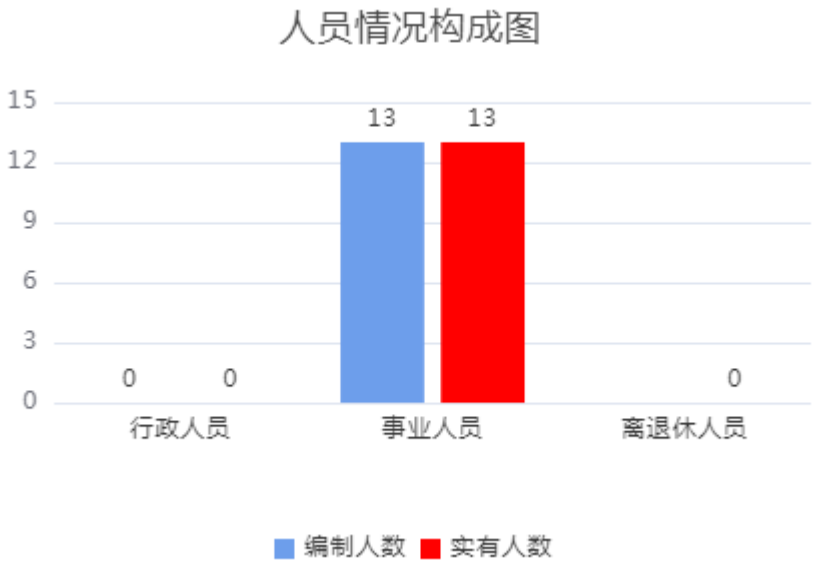
2、加大队伍经费保障力度，落实工作所需，建议将建设经费、日常运行经费、人员经费和专项经费保障纳入同级财政预算。完善队伍建设相关政策，认真研究解决救援队伍建设中的实际困难，落实执行应急救援任务的政策措施。购置配齐应急救援器材装备，为装备建设及各项工作的开展提供保障，深挖潜力，规范管理，做好后勤保障工作。

3、加强思想教育、抓实作风建设。加强党史教育的学习，组织队伍深入学习党的各项方针、政策，通过全面宣传、贯彻和落实党的各项政策，使队伍能正确理解党的基本路线和各项方针政策，不断坚定信念和立场，使之在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致。继续认真学习习近平总书记关于作风建设的重要讲话，结合工作实际，重点抓实工作作风、思想作风，使队伍更具有战斗力。

4、完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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194.56万元，其中：一般公共预算拨款194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致预算增加；本单位当年预算支出194.56万元，其中：一般公共预算拨款194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入194.56万元，其中：一般公共预算拨款收入194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出194.56万元，其中：一般公共预算拨款支出194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

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194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

（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194.56万元，其中：

1.消防应急救援（2240204）194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

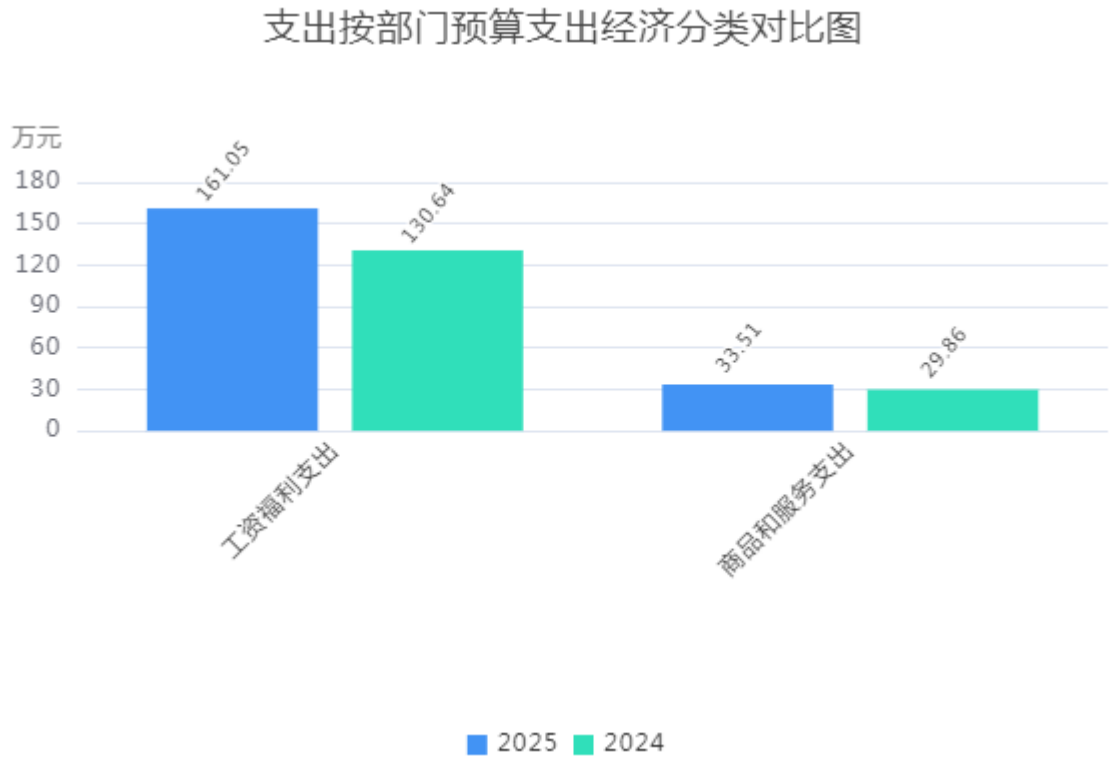
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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194.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.05万元，较上年增加30.41万元，增长23.28%，增长的主要原因是：人员增加导致

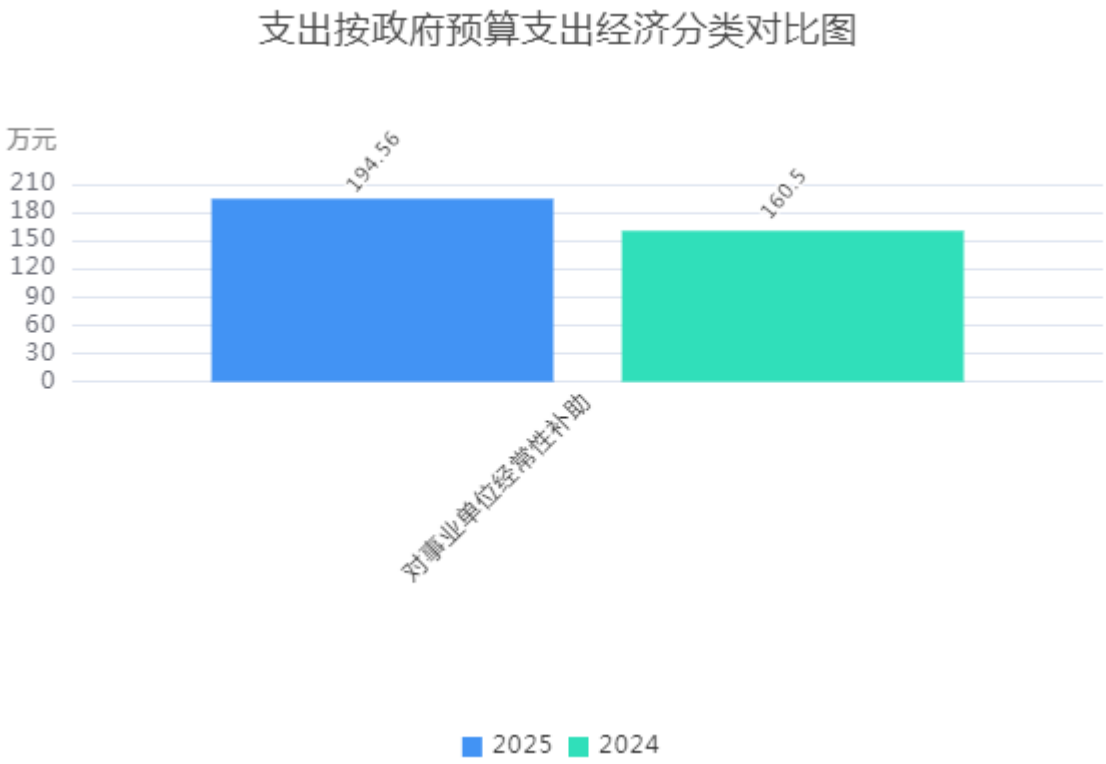
人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）33.51万元，较上年增加3.65万元，增长12.22%，增长的主要原因是：业务需要。



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194.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）194.56万元，较上年增加34.06万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。



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2.00万元，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2.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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2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194.56万元，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7.51万元，较上年增加2.16万元，增长40.37%，增长的主要原因是：工作需要。

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：米脂县专职消防救援队

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	是	本单位不涉及此项内容

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	1,945,600.00	一、部门预算	1,945,600.00	一、部门预算	1,945,600.00	一、部门预算	1,945,600.00
1、财政拨款	1,945,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,945,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,610,500.00	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	75,100.00	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		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	1,945,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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		(2)商品和服务支出	260,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,945,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00
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	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00

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		1,945,600.00	1,945,600.00										
713	米脂县应急管理局	1,945,600.00	1,945,600.00										
713008	米脂县专职消防救援队	1,945,600.00	1,945,600.00										

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		1,945,600.00	1,945,600.00								
713	米脂县应急管理局	1,945,600.00	1,945,600.00								
713008	米脂县专职消防救援队	1,945,600.00	1,945,600.00								

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	1,945,600.00	一、财政拨款	1,945,600.00	一、财政拨款	1,945,600.00	一、财政拨款	1,945,600.00
1、一般公共预算拨款	1,945,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685,600.00	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	1,610,500.00	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	75,100.00	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		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	1,945,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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		(2)商品和服务支出	260,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,945,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00	**本年支出合计**	1,945,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00	**支出总计**	1,945,600.00

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		1,945,600.00	1,610,500.00	75,100.00	260,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,945,600.00	1,610,500.00	75,100.00	260,000.00	
22402	消防救援事务	1,945,600.00	1,610,500.00	75,100.00	260,000.00	
2240204	消防应急救援	1,945,600.00	1,610,500.00	75,100.00	260,000.00	

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				1,945,600.00	1,610,500.00	75,100.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,610,500.00	1,610,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,200.00	1,007,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,100.00	118,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,600.00	175,600.00			
302	商品和服务支出			335,100.00		75,100.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,700.00		65,700.00	60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		

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		1,685,600.00	1,610,500.00	75,100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,685,600.00	1,610,500.00	75,100.00	
22402	消防救援事务	1,685,600.00	1,610,500.00	75,100.00	
2240204	消防应急救援	1,685,600.00	1,610,500.00	75,100.00	

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				1,685,600.00	1,610,500.00	75,100.00	
301	工资福利支出			1,610,500.00	1,610,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,200.00	1,007,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,100.00	118,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,600.00	175,600.00		
302	商品和服务支出			75,100.00		75,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	

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		260,000.00	
713	米脂县应急管理局	260,000.00	
713008	米脂县专职消防救援队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	办公场及训练场地租赁费	200,000.00	为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全
	专职消防救援队业务费	60,000.00	为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全

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			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	项							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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
713	米脂县应急管理局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
713008	米脂县专职消防救援队	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专职消防救援队业务经费		
主管部门	米脂县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6	
	其他资金		
年度目标	为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全		

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	业务经费金额	6万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	业务经费金额	6万元	10
		质量指标	有利于社会稳定发展	良好	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全	良好	10
		社会效益指标	有利于社会稳定发展	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场及训练场地租赁费		
主管部门	米脂县应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全		

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	办公场地及训练场地租赁费金额	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公场地及训练场地租赁费金额	20万元	10
		质量指标	保障单位正常训练	良好	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全	良好	10
		社会效益指标	有利于社会稳定发展	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		米脂县专职消防救援队				
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	保障单位人员工资的正常发放	161.05	161.05		
	公用经费	保障单位工作的正常运转	7.51	7.51		
	项目经费	办公场及训练场地租赁费及业务费	26	26		
	金额合计		194.56	194.56		
年度总体目标	保障单位人员工资的正常发放；保障单位工作的正常运转;为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全					
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	财政拨款金额		194.56	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		2个	10
		质量指标	有利于社会稳定发展		良好	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全		显著提升	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
			正常运转保障		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。