

附件

神木市应急救援大队 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

神木市应急救援大队成立于2007年6月，隶属于市应急管理局，正科级全额预算事业单位。其主要职责是：承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援和承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几个方面的工作：

1、贯彻落实党建工作，持续认真开展全体人员学习、思想教育等工作。

2、按照《矿山救护规程》等行业管理标准规范要求，积极开展战训战备等工作，不断提高队伍素质。

3、坚持开展矿山救护质量标准化达标自查工作，不断提高救护指战员业务能力与战斗素质。

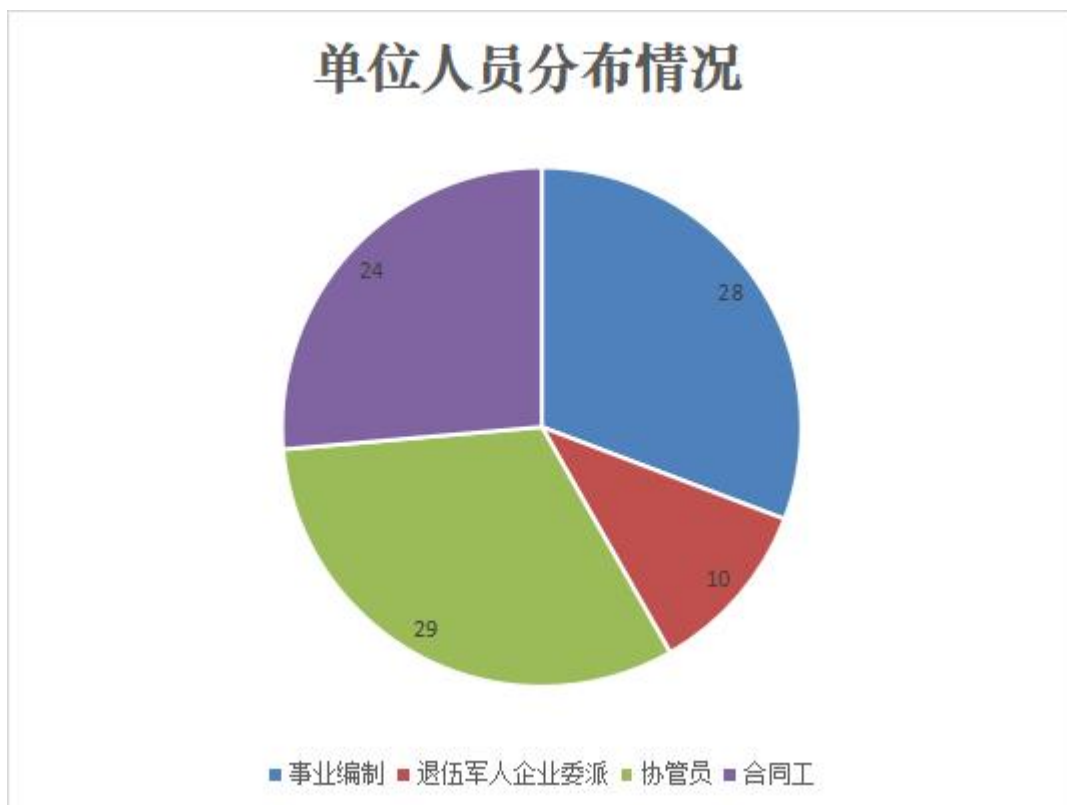
4、搞好服务矿井的预防性检查、密闭验收和兼职矿山救护队的业务指导工作，为煤矿的安全生产提供保障。

5、全面开展各类应急救援演习训练工作，不断提高训练

强度和要求标准。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 28 人，退伍军人企业委派 10 人，协管员 29 人，合同工 24 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，2023 年收入预算总计 1197.21 万

元，其中：财政拨款收入 1197.21 万元。2023 年支出预算总计 1197.21 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1197.21 万元，较上年增加 298.20 万元，主要原因是基本预算增加，2023 年新进企业委派退役军人 10 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1197.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1197.21 万元，较上年增加 298.20 万元，主要原因是基本预算增加，2023 年新进企业委派退役军人 10 人。本单位当年财政拨款支出 1197.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1197.21 万元，较上年增加 298.20 万元，主要原因是基本预算增加，2023 年新进企业委派退役军人 10 人。

（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 1197.21 万元，较上年增加 298.20 万元，主要原因是基本预算增加，2023 年新进企业委派退役军人 10 人。

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 1197.21 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.98 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是原因是缴费基数上调，支出相应增加。

(2) 大气 (2110301) 0.00 万元。

(3) 住房公积金(2210201)33.95 万元,较上年增加 14.07 万元,原因是原因是缴费基数上调,支出相应增加。

(4) 事业运行 (2240150) 26.03 万元,较上年增加 3.99 万元,原因是人员经费增加,支出相应增加。

(5) 其他应急管理支出 (2240199) 1099.25 万元,较上年增加 269.78 万元,原因是 2023 年新进企业委派退役军人 10, 人员经费增加,支出相应增加。

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 1197.21 万元,其中: 工资福利支出 (301) 641.00 万元,较上年增加 292.39 万元,原因是 2023 年新进企业委派退役军人 10 人,原因是人员工资及社保支出增多。

商品和服务支出 (302) 556.21 万元,较上年增加 8.82 万元,原因是 2023 年新进企业委派退役军人 10 人,人员经费增加,支出相应增加。

(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 1197.21 万元,其中:

机关工资福利支出 (501) 641.00 万元,较上年增加万元 292.39,原因是 2023 年新进企业委派退役军人 10 人,原因是

人员工资及社保支出增多。

机关商品和服务支出(502)556.21万元,较上年增加8.82万元,原因是2023年新进企业委派退役军人10人,人员经费增加,支出相应增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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9.00万元,较上年无增减变动。其中:公务用车运行维护费9.00万元,较上年无增减变动。

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11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

当年本单位政府采购预算共124.60万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算124.60万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标说明

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 1197.21 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 51.21 万元，较上年增加 8.82 万元，主要原因是 2023 年新进企业委派退役军人 10 人，人员经费增加，预算相应增加。

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：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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市应急救援大队

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	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	否	
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	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。

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	11,972,100.00	一、财政拨款	11,972,100.00	一、财政拨款	11,972,100.00	一、财政拨款	11,972,100.00
1、一般公共预算拨款	11,972,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,922,100.00	1、机关工资福利支出	6,410,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,410,000.00	2、机关商品和服务支出	5,562,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,562,100.00	3、机关资本性支出〈一〉	
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〈二〉	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,972,100.00	本年支出合计	11,972,100.00	本年支出合计	11,972,100.00	本年支出合计	11,972,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,972,100.00	支出总计	11,972,100.00	支出总计	11,972,100.00	支出总计	11,972,100.00

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
**	**	1	2	3	4	
	合计	11,972,100.00	6,410,000.00	512,100.00	5,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	379,786.00	379,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,786.00	379,786.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,786.00	379,786.00			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
221	住房保障支出	339,545.00	339,545.00			
22102	住房改革支出	339,545.00	339,545.00			
2210201	住房公积金	339,545.00	339,545.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,202,769.00	5,690,669.00	512,100.00		
22401	应急管理事务	6,202,769.00	5,690,669.00	512,100.00		
2240150	事业运行	260,229.00	260,229.00			
2240199	其他应急管理支出	10,992,540.00	5,430,440.00	512,100.00	5,050,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11,972,100.00	6,410,000.00	512,100.00	5,050,000.00	
301	工资福利支出			6,410,000.00	6,410,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,498,029.00	2,498,029.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,536.00	79,536.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	368,500.00	368,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,786.00	379,786.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,893.00	189,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,331.00	234,331.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,898.00	25,898.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,545.00	339,545.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,294,482.00	2,294,482.00			
302	商品和服务支出			512,100.00		512,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,180,000.00		130,000.00	5,050,000.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,922,100.00	6,410,000.00	512,100.00	
208	社会保障和就业支出	379,786.00	379,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,786.00	379,786.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,786.00	379,786.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	339,545.00	339,545.00		
22102	住房改革支出	339,545.00	339,545.00		
2210201	住房公积金	339,545.00	339,545.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,202,769.00	5,690,669.00	512,100.00	
22401	应急管理事务	6,202,769.00	5,690,669.00	512,100.00	
2240150	事业运行	260,229.00	260,229.00		
2240199	其他应急管理支出	5,942,540.00	5,430,440.00	512,100.00	

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
***	***	***	***	1	2	3	***
	合计			6,922,100.00	6,410,000.00	512,100.00	
301	工资福利支出			6,410,000.00	6,410,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,498,029.00	2,498,029.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,536.00	79,536.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	368,500.00	368,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,786.00	379,786.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,893.00	189,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,331.00	234,331.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,898.00	25,898.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,545.00	339,545.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,294,482.00	2,294,482.00		
302	商品和服务支出			512,100.00		512,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	

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（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	

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
**	1	2	3
合计		5,050,000.00	
605003	店塔救援基地后勤管理经费（餐饮及物业）	1,246,000.00	为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务服务及后勤卫生保洁服务
605003	行政事业单位取暖补贴	204,000.00	为了保障应急救援大队2023年10月31日-2024年4月15日这段期间的供暖需求。
605003	应急救援演练专项经费	3,600,000.00	为了确保我队正常工作开展，提高工作效率，每年度开展应急救援演练等业务活动。2023年度计划开展应急救援演练4次，高温浓烟演习8次，万米配件训练12次。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		店塔救援基地后勤管理经费（餐饮及物业）			
主管部门		神木市应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		124.6	
		其中：财政拨款		124.6	
		其他资金			
总体目标	目标：为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。				
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：提供职工就餐次数	≥3次/日	
			指标2：救援基地面积	≥23334m ²	
			指标3：就餐人数	≥95人	
		质量指标	指标1：救援基地后勤正常运行率	≥100%	
			指标2：后勤管理合格率	≥100%	
		时效指标	指标1：全年灶务供餐及时率	≥100%	
			指标2：全年卫生保洁服务及时率	≥100%	
		成本指标	指标1：灶务餐饮服务成本	≤68万元	
			指标2：卫生及物业管理成本	≤56.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益	指标1：保障基地正常运转	≥100%	
		生态效益	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：合同签订期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.4	
		其中:财政拨款		20.4	
		其他资金			
总体目标	总体目标:认真践行安全为中心的发展思想,以保障2023年度供暖季安全稳定运行为重点,合理调度运行,严格巡查监管,强化应急处置。全面提升供暖管理水平和供热服务质量,全力保障安全平稳用热。				
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:供暖面积	13246.75m ²	
			指标2:供暖保障天数	≥165天	
		质量指标	指标1:供暖覆盖率	≥100%	
			时效指标	指标1:供暖及时率	≥100%
		成本指标	指标1:供暖支出成本	≤2.80元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障工作人员取暖,改善居住环境保障	保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援演练专项经费			
主管部门		神木市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360万元	
		其中:财政拨款		360万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划开展应急救援演练4次; 目标2: 计划开展高温浓烟演习8次。				
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: 全年开展应急救援演练次数	≥4次	
			指标2: 全年开展高温浓烟演习次数	≥8次	
		质量指标	指标1: 应急救援参与率	90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高我队应急救援能力	提高	
			指标2: 救援事故发生率	比去年减少10%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救援人员满意度	≥90%	

- 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					
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
	人员和经费合计	应急系统人员及办公运转经费	692.21	692.21	
	应急救援演练专项经费	加强应急救援，减少事故发生	360	360	
	行政事业单位取暖补贴	保障神木市应急救援大队2022年11月1日-2023年4月15日这段期间的供暖需求。	20.4	20.4	
	店塔救援基地后勤管理经费（餐饮及物业）	为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务服务及后勤卫生保洁服务	124.6	124.6	
金额合计			1197.21	1197.21	
年度总体目标	<p>目标1：根据“三定方案”、职能职责，做好矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援准备以及防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；扎实开展服务范围煤矿的预防性检查工作。</p> <p>目标2：为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。</p> <p>目标3：：认真践行安全为中心的发展思想，以保障2023年度供暖季安全稳定运行为重点，合理调度运行，严格巡查监管，强化应急处置。全面提升供暖管理水平和供热服务质量，全力保障安全平稳用热。</p> <p>目标4：计划开展应急救援演练4次；计划开展高温浓烟演习8次。</p>				
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	指标1：人员及办公经费支付率		100%
			指标2：全年开展应急救援次数		≥4次
			指标3：提供职工就餐次数		≥3次/日
		质量指标	指标1：应急救援演练参与率		≥90%
			指标2：供暖覆盖率		≥100%
			指标1：供暖及时率		≥100%
	成本指标	指标1：2022年财政预算资金投入		1197.21	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高我队应急救援能力		提高
			指标2：保障基地正常运转		≥100%
		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	指标1：服务对象满意率		≥90%	
		指标2：非服务对象满意率		≥90%	

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	
	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。