达州市综合应急救援支队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市综合应急救援支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市综合应急救援支队 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市综合应急救援支队 2025 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市综合应急救援支队概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市综合应急救援支队职能简介。达州基地常驻队伍为达州市综合应急救援支队，系达州市委、市政府组建的一支实行准军事化管理的综合应急救援队伍，隶属于市应急管理局，为公益一类副县级事业单位，2022年6月加挂达州市森林防灭火应急救援支队牌子。支队现有4个职能科室、4个直属大队，152名指战员，是国家矿山应急救援“一级标准化”队伍、四川省矿山应急救援专业队伍，主要承担川东区域内矿山、森林火灾、地震地质灾害、抗洪抢险、城市综合管网等灾害事故救援任务。

(二) 达州市综合应急救援支队2025年重点工作。

1. 落实装备智能管理，全力保障应急处置。立足“快速响应、精准保障、高效协同”构建全流程装备智能管理体系，深度运用智能管理系统，为每件装备贴上“电子身份标签”，赋予装备从采购、入库、调配、使用、维护到报废全生命周期的数字化灵魂。

2. 持续丰富战训形式。制定体能训练大纲。每月开展1次结合实战的救灾模拟演习训练，每月以个人或小队为单位开展单项业务技能打雷比武（矿山、森防）。依托支队地下演习巷道完成建立地面基地、灾区探察、实操、通讯、记录绘图、编写报告等任务。

3. 强化队伍人才建设。结合支队救援职能职责，建立“一

员多技、一岗多能”送培机制，多元化培养激流救援、地震地质灾害、绳索救援等特种技能复合型人才，有效促进支队人才梯队化建设。小队中旨在培育工匠型战斗员，大队中旨在培育专家型指挥员。

4. 规范办公物资管理。针对办公用品采购，建立事前审批、实施归口管理制度，由所需科、室队提出采购需求，报主管领导审批，按照单位内部控制程序，由归口科、室统一采购。办公用品购入后，建立验收制度，完善原始凭证管理。监督人员对照发票清单进行清点、验收，并根据清点、验收结果填制“物品验收单”。采购好的办公用品须全部纳入账内管理，实行专人专账专管，完善领用登记台账，做到账实相符。

二、部门单位构成

达州市综合应急救援支队是一级预算单位，下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

达州市综合应急救援支队

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,216.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5,098.97
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,216.01	本年支出合计	5,216.01
七、上年结转			
收 入 总 计	5,216.01	支 出 总 计	5,216.01

部门支出总表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,216.01	1,809.32	3,406.69
					5,216.01	1,809.32	3,406.69
				达州市综合应急救援支队	5,216.01	1,809.32	3,406.69
208	05	05	233001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
210	11	02	233001	事业单位医疗	16.95	16.95	
221	02	01	233001	住房公积金	46.39	46.39	
224	01	08	233001	应急救援	1,563.34	1,356.65	206.69
224	01	50	233001	事业运行	335.63	335.63	
224	01	99	233001	其他应急管理支出	3,000.00		3,000.00
224	07	03	233001	自然灾害救灾补助	200.00		200.00

财政拨款收支预算总表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,216.01	一、本年支出	5,216.01	5,216.01		
一般公共预算拨款收入	5,216.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.70	53.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.95	16.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.39	46.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	5,098.97	5,098.97		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,216.01	5,216.01	
					5,216.01	5,216.01	
				达州市综合应急救援支队本级	5,216.01	5,216.01	
208	05	05	233	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
210	11	02	233	事业单位医疗	16.95	16.95	
221	02	01	233	住房公积金	46.39	46.39	
224	01	08	233	应急救援	1,563.34	1,563.34	
224	01	50	233	事业运行	335.63	335.63	
224	01	99	233	其他应急管理支出	3,000.00	3,000.00	
224	07	03	233	自然灾害救灾补助	200.00	200.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,809.32	1,603.86	205.46
				1,809.32	1,603.86	205.46
		233001	达州市综合应急救援支队	1,809.32	1,603.86	205.46
		301	工资福利支出	1,601.86	1,601.86	
301	01	30101	基本工资	133.83	133.83	
301	02	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	198.79	198.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.70	53.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	30113	住房公积金	46.39	46.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,146.66	1,146.66	
		302	商品和服务支出	205.46		205.46
302	01	30201	办公费	11.03		11.03
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.32		2.32
302	29	30229	福利费	6.95		6.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.77		34.77
		303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,406.69
					3,406.69
				达州市综合应急救援支队	3,406.69
				应急救援	206.69
224	01	08	233001	专项业务类-安全检查专项经费	5.00
224	01	08	233001	专项业务类-井下模拟巷道维修及训练经费	10.00
224	01	08	233001	专项业务类-抢险救灾及应急救援专项经费	10.00
224	01	08	233001	专项业务类-日常训练装备维护及训练、演练费	30.00
224	01	08	233001	专项业务类-队伍标准化建设专项费用	9.00
224	01	08	233001	专项业务类-意外伤害保险等支出	17.00
224	01	08	233001	专项业务类-队员专项技能培训费	33.19
224	01	08	233001	专项业务类-森林防灭火专项经费	10.00
224	01	08	233001	专项业务类-通信保障专项经费	5.00
224	01	08	233001	专项业务类-救援装备维护费	8.00
224	01	08	233001	专项业务类-救护队员体检费用	15.00
224	01	08	233001	专项业务类-救援基地物业管理费等支出	20.00
224	01	08	233001	资产购置类-专业装备采购经费	31.00
224	01	08	233001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.50
				其他应急管理支出	3,000.00
224	01	99	233001	专项业务类-安全生产预防和应急救援能力建设	1,400.00
224	01	99	233001	专项业务类-区域应急救援能力提升项目	1,600.00
				自然灾害救灾补助	200.00
224	07	03	233001	资产购置类-洪涝灾害应急救援装备设备采购资	200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	112.40		110.00		110.00	2.40
		112.40		110.00		110.00	2.40
233001	达州市综合应急救援支队	112.40		110.00		110.00	2.40

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市综合应急救援支队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

											金额: 万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
233-达州市综合应急救援支队本级		5,216.01									
	51170022T000000357481-日常公用经费	78.77	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: 1 (执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	<	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007914250-社保类支出-失业保险	2.01	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916054-补助类支出-生活补助	1.98	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出-独生子女父母奖励金	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007917844-其他福利类支出-编外聘用人员经费	1,146.66	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170023T000008305480-专项业务类-安全检查专项经费	5.00	2025年到煤矿、非煤矿山开展安全检查50次 5万元。有效防范安全事故, 营造平安和谐的社会环境。	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	>	50	次	10	反向指标
					数量指标	进行安全检查人数	=	100	人	10	正向指标
					质量指标	进行安全检查参与率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	开展安全检查及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全检查正常开展率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	安全检查工作管理机制健全性	定性	良			15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿、非煤矿山周边居民满意度	>	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全检查专项经费成本预算数	<	5	万元	10	反向指标
	51170023T000008305533-专项业务类-井下模拟巷道维修及训练经费	10.00	2025年我单位井下模拟训练 2万元, 训练设备维修维护 8万元, 保障井下模拟训练设备的正常运行, 提升全体指战员的专业能力, 更好的完成救援任务。	产出指标	数量指标	井下模拟设备维修维护次数	>	1	次	10	反向指标
					质量指标	井下模拟训练设备维修维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					数量指标	井下模拟训练参与率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	井下模拟训练设备维修维护及时率	=	100	%	10	正向指标
					数量指标	井下模拟训练开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	井下模拟训练设备正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	井下模拟训练管理机制健全性	定性	良			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	井下模拟训练设备使用者满意度	>	92	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	井下模拟训练成本预算数	<	10	万元	10	反向指标
	51170023T000008305591-专项业务类-抢险救灾及应急救援专项经费	10.00	2025年进行下井勘测20次 4万元, 配备呼吸机进行演练20次4万元, 预计抢险救灾3次 2万元, 保障和改善民生, 维护社会稳定。	产出指标	数量指标	进行抢险救灾次数	>	1	次	5	反向指标
					数量指标	进行下井勘测次数	>	20	次	5	反向指标
					数量指标	进行配备呼吸机演练次数	>	20	次	5	反向指标
					质量指标	进行配备呼吸机演练正常开展率	=	100	%	5	正向指标
					数量指标	进行下井勘测正常开展率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	进行下井勘测及时率	=	100	%	5	正向指标
					数量指标	进行配备呼吸机演练及时率	=	100	%	5	正向指标
					数量指标	进行抢险救灾及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	抢险救灾及应急救援工作的正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	抢险救灾及应急救援工作管理机制健全性	定性	良			15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	>	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	抢险救灾及应急救援特殊成本预算数	<	10	万元	10	反向指标

51170023T000008305630- 专项业务类-日常训练装 备维护及训练、演练费	30.00	2025年进行日常训练装备维护30次 15万元、比武2次 10万元、演练2次 5万元。日常训练装备的维护维护使装备在规定的使用期限内保持完好状态,能够随时用于遂行任务而采取采取的技术保障措施,比武是以赛促训,提高综合应急救援能力。	产出指标	数量指标	日常训练装备维 修维护次数	>	25	次	5	反向指标	
					全省技能大赛次 数	>	1	次	10	反向指标	
					队内技术大赛次 数	>	1	次	2	反向指标	
					队伍进行演练次 数	>	2	次	3	反向指标	
			效益指标	质量指标	日常训练装备维 修维护质量验收 合格率	=	100	%	5	正向指标	
					比武大赛、演练 参与率	=	100	%	5	正向指标	
					比武大赛、演练 参与及时率	=	100	%	5	正向指标	
					日常训练装备维 修维护及时率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	社会效益指标	比武大赛、演练 应到尽到率	=	100	%	5	正向指标	
					日常训练装备正 常运转率	=	100	%	10	正向指标	
成本指标	可持续影响指 标	日常训练装备维 护、比武、演练 管理机制健全性	定性	良		10	正向指标				
		满意度指标	服务对象满意 度指标	>	93	%	10	反向指标			
51170023T000008305792- 专项业务类-队伍标准化 建设专项费用	9.00	2025年接受创建示范队伍达标验收1次、内务标准化达标1次,达标训练材料费3万元、达标装备购买4万元、达标广告宣传费2万元。全面促进救援队的专业化、正规化、标准化建设,提高管理水平、技术水平、装备水平和整体素质,保证安全、迅速有效地处理矿山事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保护矿工生命和国家财产的安全。	产出指标	数量指标	达标训练采购采 购次数	>	1	次	5	反向指标	
					内务标准化达标 验收次数	>	1	次	10	反向指标	
					达标广告宣传品 印刷次数	>	1	次	5	反向指标	
					效益指标	质量指标	达标训练材料验 收合格率	=	100	%	5
			达标验收合格率	=			100	%	5	正向指标	
			达标广告宣传印 刷品合格率	=			100	%	5	正向指标	
			达标装备购买合 格率	=			100	%	5	正向指标	
			满意度指标	可持续影响指 标	达标训练材料采 购及时率	=	100	%	5	正向指标	
					达标装备购买及 时率	=	100	%	5	正向指标	
			成本指标	社会效益指标	达标验收及时率	=	100	%	5	正向指标	
达标广告宣传印 刷品及时率	=	100			%	5	正向指标				
成本指标	可持续影响指 标	达标验收工作的 正常运转率	=	100	%	10	正向指标				
		满意度指标	服务对象满意 度指标	>	100	%	5	反向指标			
成本指标	经济成本指标	创建示范队伍达 标验收、内务标 准化达标管理机 制健全性	定性	良		10	正向指标				
		经济成本指标	创建示范队伍达 标验收、内务标 准化达标成本预 算数	<	9	万元	5	反向指标			
51170023T000008305935- 专项业务类-意外伤害保 险等支出	17.00	2025年我单位为全体指战员购买意外伤害保险1次 12万元,安责险1次 5万元,以保障全体指战员的安全与健康。	产出指标	数量指标	购买保险人数	<	154	人	10	反向指标	
					购买保险次数	>	1	次	10	反向指标	
					质量指标	购买保险准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	时效指标	购买保险及时率	=	100	%	10	正向指标	
					社会效益指标	保险应买尽买率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指 标	购买保险管理机 制健全性	定性	良		15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意 度指标	>	98	%	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	购买保险成本预 算数	<	17	万元	10	反向指标				
51170023T000008306294- 专项业务类-队员专项技 能培训费	33.19	2025年老队员培训5次、新队员培训15次、大中队长培训5次,预计使用33.1908万元进行提升专业技术知识,更好的开展救援工作。	产出指标	数量指标	新队员培训次数	>	5	次	10	反向指标	
					老队员培训次数	>	3	次	10	反向指标	
					大中队长培训次 数	>	3	次	10	反向指标	
			效益指标	质量指标	队员技能培训参 与率	=	100	%	10	正向指标	
					时效指标	队员技能培训参 与及时率	=	100	%	10	正向指标
					社会效益指标	队员技能培训正 产开展率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指 标	队员技能培训管 理机制健全性	定性	良		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意 度指标	参与培训人员满 意度	>	96	%	10	反向指标				
成本指标	经济成本指标	队员专项技能培 训费预算成本数	<	33.1908	万元	10	反向指标				
51170023T000008306308- 专项业务类-森林防火灭 火专项经费	10.00	2025年计划100人次参加森林防火灭火督导检查,保证全市森林无事故及火灾。	产出指标	数量指标	开展森林防火灭 火督导检查人次	>	50	人次	10	反向指标	
					质量指标	开展森林防火灭 火督导检查合格 率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	开展森林防火灭 火督导检查及时 率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展森林防火灭 火督导检查开展 率	=	100	%	15	正向指标	
					可持续影响指 标	开展森林防火灭 火督导检查管理 机制健全性	定性	良		15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意 度指标	>	95	%	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	森林防火灭火专 项经费预算成本 数	<	10	万元	10

233001-达州市综合
应急救援支队

51170023T000008306332- 专项业务类-通信保障专项经费	5.00	2025年我支队卫星通信设备正常运行5万元,用于保障卫星通信设备的正常运行,更好的开展救援工作。	产出指标	数量指标	通信设备日常运维	>	1	次	20	反向指标				
				质量指标	通信设备日常运维验收合格率	=	100	%	20	正向指标				
				时效指标	通信设备日常运维及时率	=	100	%	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	通信设备正常运转率	=	100	%	10	正向指标			
					可持续影响指标	通信保障专项管理机制健全性	定性	良		10	正向指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	>	95	%	5	反向指标			
			成本指标	经济成本指标	通信保障专项经费预算成本数	<	5	万元	5	反向指标				
			51170023T000008306353- 专项业务类-救援装备维护费	8.00	2025年进行救护装备维修维护90次,救护装备的维修维护使装备在规定的使用期限内保持完好状态,能够随时用于遂行任务而采取采取的技术保障措施。	产出指标	数量指标	救护装备维护次数	>	20	次	20	反向指标	
							质量指标	救护装备维修维护质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
							时效指标	救护装备维修维护及时率	=	100	%	20	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	救护装备正常运转率	=	100	%	10	正向指标
								可持续影响指标	救护装备维护管理机制健全性	定性	良		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	>						95	%	5	反向指标			
成本指标	经济成本指标	救护装备维护费成本预算数				<	10	万元	5	反向指标				
51170023T000008306362- 专项业务类-救护队员体检费用	15.00	2025年我单位要进行全部救护队员进行体检1次,保证救护队员的身体健康以保障救援工作的正常开展。				产出指标	数量指标	参与体检的次数	=	1	次	10	正向指标	
							质量指标	参与体检的人数	<	154	人	10	反向指标	
							时效指标	进行体检的及时率	=	100	%	10	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	进行体检的正常开展率	=	100	%	15	正向指标
								可持续影响指标	救护队员体检费用管理机制健全性	定性	良		15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	救护队员满意度			>	97	%	10	反向指标		
			成本指标	经济成本指标	救护队员体检费用成本预算数	<	15	万元	10	反向指标				
			51170023T000008306402- 专项业务类-救援基地物业管理费等支出	20.00	2025年内计划使用财政资金20万元,外墙清洗2次 3万元,垃圾清运12次2万元,院内保洁24次 2万元,日常设施设备的维修维护13万元,来保障基地日常生活的正常运行。	产出指标	数量指标	基地外墙清洗次数	>	1	次	5	反向指标	
								基地日常设施设备维护维修次数	<	160	次	5	反向指标	
								基地垃圾清运次数	>	12	次	5	反向指标	
								基地院内保洁次数	>	20	次	5	反向指标	
							质量指标	基地垃圾清运验收合格率	=	100	%	5	反向指标	
基地日常设施设备维护维修验收合格率	=	100						%	5	正向指标				
时效指标	基地外墙清洗验收合格率	=				100	%	5	正向指标					
	基地院内保洁验收合格率	=				100	%	5	正向指标					
	基地院内保洁及时率	=				100	%	5	正向指标					
	基地外墙清洗及时率	=				100	%	5	正向指标					
	基地垃圾清运及时率	=				100	%	5	正向指标					
	基地日常设施设备维护维修及时率	=				100	%	5	正向指标					
效益指标	社会效益指标	基地院内保洁率	=	100	%	4	正向指标							
		基地外墙清洗率	=	100	%	4	正向指标							
		基地日常设备设施正常运转率	=	100	%	4	正向指标							
		基地垃圾清运率	=	100	%	4	正向指标							
	可持续影响指标	基地物业管理机制健全性	定性	良		4	正向指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	>	95	%	5	反向指标						
成本指标	经济成本指标	基地物业管理成本预算数	<	20	万元	5	反向指标							
51170023T000009105853- 资产购置类-专业装备采购经费	31.00	2025年我单位要进行1次应急救援装备的采购 30万元,装备采购需专家评审3次 1万元,用于日常训练,保障救援工作的正常开展。	产出指标	数量指标	专家评审次数	>	1	次	10	反向指标				
				质量指标	应急救援装备采购次数	>	1	次	10	反向指标				
				专家符合率	=	100	%	10	正向指标					
				时效指标	应急救援装备验收合格率	=	100	%	10	正向指标				
					应急救援装备采购及时率	=	100	%	10	正向指标				
					专家到岗率	=	100	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	应急救援装备正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标				
				可持续影响指标	应急救援装备运维管护机制健全性	定性	良		10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援装备使用者满意度	>	95	%	5	反向指标			
				成本指标	经济成本指标	应急救援装备采购成本预算数	<	31	万元	5	反向指标			
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		

51170024R000010899061- 工资类支出-基本工资 (事业)	133.83	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010902978- 工资类支出-津贴补助- 其他津贴补助(事业)	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010903881- 工资类支出-绩效奖金 (基础绩效奖金)(事业)	104.10	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010904824- 社保类支出-基本养老保险 (事业)	53.70	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010905669- 社保类支出-基本医疗保险 (事业)	16.21	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010906504- 社保类支出-工伤保险 (事业)	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010908304- 社保类支出-住房公积金 (事业)	46.39	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024R000010926357- 工资类支出-绩效工资	94.70	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
51170024T000011240547- 专项业务类-安全生产预 防和应急救援能力建设	1,400.00	依托达州市综合应急救援基地配备战 训指挥、战勤保障、采购救援等各类 装备。	产出指标	数量指标	采购水域类装备 数量	≧	1	套	5	反向指标
					采购雷达类装备 数量	≧	1	套	5	反向指标
					采购破拆类装备 数量	≧	1	套	5	反向指标
					采购支撑装备 数量	≧	1	套	2	反向指标
					采购山岳类装备 数量	≧	1	套	3	反向指标
			质量指标	救援设备验收合 格率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	救援设备购置及 时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	救援设备正常投 入使用率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指 标	救援设备运维管 护机制健全	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意 度	≧	92	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	救援装备成本控 制数	≦	1400	万元	5	反向指标
51170024Y000010227602- 公务用车运行维护费	110.00	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≦	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%]	≦	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010228105- 公务接待费	2.40	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≦	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%]	≦	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010228608- 党建经费	5.03	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≦	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%]	≦	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y000010928990- 工会经费(事业)	2.32	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≦	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%]	≦	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51170024Y000010929854-福利费(事业)	6.96	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170025T000012252413-资产购置类-洪涝灾害应急救援装备设备采购资金	200.00	2025年内计划采购洪涝灾害应急救援设备,涉及资金200万元,用于开展自然灾害救灾洪涝灾害的抗洪救灾工作,提高救援保障,保证人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	采购照明类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购船类装备数量	≥	1	套	5	反向指标	
					采购绳索梯子类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购打捞清障类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购排水类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购个人防护类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购侦查类装备数量	≥	1	套	5	反向指标	
					采购水域配件类数量	≥	1	套	5	反向指标	
					质量指标	采购洪涝灾害应急救援设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			时效指标	采购洪涝灾害应急救援设备及及时率	=	100	%	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	采购洪涝灾害应急救援设备正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	采购洪涝灾害应急救援设备运维管护机制健全性	定性	良	其他	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	97	%	5	反向指标	
成本指标	经济成本指标	采购洪涝灾害应急救援设备经济成本	≤	200	万元	5	反向指标				
51170025T000012323228-专项业务类-区域应急救援能力提升项目	1,600.00	依托达州市综合应急救援基地配备战训指挥、战勤保障、采购救援等各类装备。	产出指标	数量指标	采购其他类装备数量	≥	1	套	2	反向指标	
					采购战勤保障装备数量	≥	1	套	5	反向指标	
					采购照明设备数量	≥	1	套	2	反向指标	
					采购通信类装备数量	≥	1	套	5	反向指标	
					采购侦查类装备数量	≥	1	套	2	反向指标	
					采购破拆类装备数量	≥	1	套	1	反向指标	
					采购个人防护类装备数量	≥	1	套	3	反向指标	
					质量指标	采购装备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	采购装备及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	采购装备正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	采购装备运维关系机制健全	定性	优良中差低	其他	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度指标	≥	96	%	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	采购装备预算成本控制数	≤	1600	万元	5	反向指标	
51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.50	2025年我单位1名干部到万源进行驻村扶贫工作3.5万元,帮助贫困村贫困户制定脱贫规划。	产出指标	数量指标	参与扶贫驻村干部人数	=	1	人	15	正向指标	
				质量指标	扶贫驻村差旅补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	扶贫驻村差旅补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	扶贫驻村正常开展率	=	100	%	15	正向指标	
				可持续影响指标	扶贫驻村工作管理机制健全性	定性	良	其他	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	扶贫驻村成本预算数	≤	3.5	万元	10	反向指标	

第三部分
达州市综合应急救援支队
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市综合应急救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。达州市综合应急救援支队 2025 年收支预算总数 5216.01 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3211.70 万元，主要原因是增加安全生产预防和应急救援能力建设、区域应急救援能力提升项目和洪涝灾害应急救援装备设备采购资金共计 3200 万元，涉及救援装备设备采购、专家评审等费用。

（一）收入预算情况

达州市综合应急救援支队 2025 年收入预算 5216.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5216.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市综合应急救援支队 2025 年支出预算 5216.01 万元，其中：基本支出 1809.32 万元，占 34.69%；项目支出 3406.69 万元，占 65.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市综合应急救援支队 2025 年财政拨款收支预算总数 5216.01 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3211.70 万元，主要原因是增加安全生产预防和应急救援能力建设、区域应急救援能力提升项目和洪涝灾害应急救援装备设备采购资金共计 3200 万元，涉及救援装备设备采购、

专家评审等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5216.01 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 53.70 万元、卫生健康支出 16.95 万元、住房保障支出 46.39 万元、灾害防治及应急管理支出 5098.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市综合应急救援支队 2025 年一般公共预算当年拨款 5216.01 万元，比 2024 年预算数增加 3211.70 万元，主要原因是增加安全生产预防和应急救援能力建设、区域应急救援能力提升项目和洪涝灾害应急救援装备设备采购资金共计 3200 万元，涉及救援装备设备采购、专家评审等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.70 万元，占 1.03%；卫生健康支出 16.95 万元，占 0.32%；住房保障支出 46.39 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理支出 5098.97 万元，占 97.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 53.70 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）2025 年预算数为 16.95 万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.39万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为1563.34万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为335.63万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急救援管理支出（项）2025年预算数为3000万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为200万元，主要用于：应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市综合应急救援支队2025年一般公共预算基本支出1809.32万元，其中：

人员经费1603.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助、奖励金。

公用经费 205.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市综合应急救援支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 112.40 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 110 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 8.3%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 26 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 110 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援、抢险救灾、应急处置演练等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市综合应急救援支队 2025 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市综合应急救援支队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门达州市综合应急救援支队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市综合应急救援支队 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市综合应急救援支队共有车辆 26 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市综合应急救援支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

2025 年达州市综合应急救援支队开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 5216.01 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 1603.86 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 205.46 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 3406.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指应急救援工作相关的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指单位正常运转所需的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急救援管理支出（项）：指其他与应急救援管理相关的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州市综合应急救援支队预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。