

榆林市应急管理综合执法支队

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担法律法规赋予市级应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职责，由市应急管理综合执法支队以市应急管理局的名义统一行政执法权。承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和应急管理执法工作。承担高新区、科创新城、经开区的应急管理行政执法职责。

（二）机构设置

榆林市应急管理综合执法支队设置 6 个正科级内设机构，分别是综合执法科、危险化学品执法科、烟花爆竹执法科、非煤矿山执法科、工贸执法科、石油天然气执法科。

二、工作任务

按照工作职责和“属地管理”的工作原则，开展对危险化学品、烟花爆竹、石油天然气、金属与非金属矿山和工贸等行

业领域生产、储存、经营企业的重点场所、重点工艺和重点环节进行安全生产执法检查。

对列入执法检查计划的生产经营单位(含上年度发生生产安全事故企业)，年度检查率达 100%；对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件，检查率达 100%；对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位，检查率达 100%；对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象，检查率达 100%；对未列入执法检查计划的企业，采取随机抽查的方式开展执法；在各类核查检查中，对列入执法检查计划的企业一并开展执法检查。

根据支队承担行政执法任务的人数、直接承担执法检查企业数量及其安全生产状况、道路交通状况、执法车辆和技术装备配备情况、必需的工作经费、重点执法检查区域和行业领域等事项，以及影响执法计划执行的其他因素和执法检查应当符合两名以上执法人员共同参加的规定要求，测算支队执法检查为 1180 个工作日，确定本年度需要开展执法检查的生产经营单位为 66 户，其余企业进行随机抽查和专项执法检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人(含在册不占编制退伍军人 3 名)。单位管理的离退休人员 0 人。

（事业编制实有 33 人，人员划转手续未办结，仍在改革前原单位：榆林市安全生产执法监察支队。）

图 1：单位人员编制情况
(单位： 人)

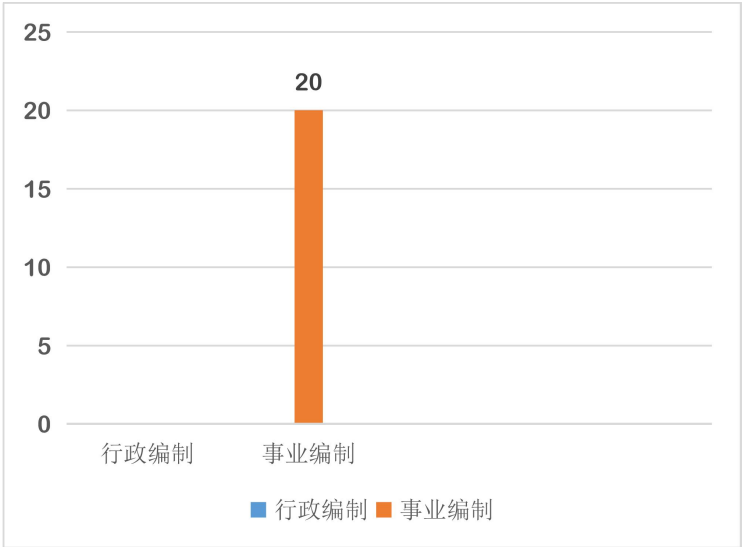
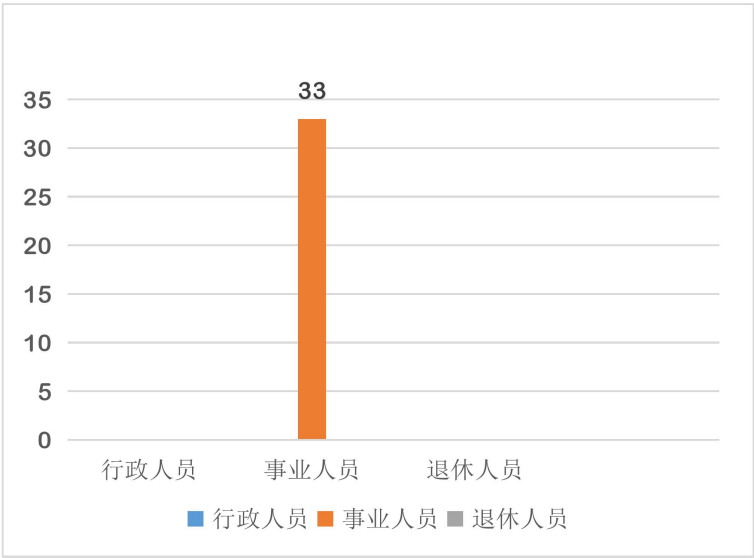


图 2：单位人员实有情况
(单位： 人)



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 628.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.6 万元，主要原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减；本单位当年预算支出 628.67 元，其中一般公共预算拨款支出 628.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.6 万元，主要原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 628.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.6 万元，主要原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减；本单位当年财政拨款支出 628.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.6 万元，主要原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减。

（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 628.67 万元，较上年减少 43.6 万元，主要原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减。

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 628.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）57.77 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员调出；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）28.88 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员调出；

（3）事业单位医疗（2101102）30.37 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（4）住房公积金（2210201）43.33 万元，较上年减少 78.9 万元，原因是上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（5）事业运行（2240150）388.32 万元，较上年增加 54.85 万元，原因是人员经费增加；

（6）其他应急管理支出（2240199）80 万元，较上年减少 10 万元，原因是严格管控支出项目。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 628.67 万元，其中：

工资福利支出（301）534.58 万元，较上年减少 11.96 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）86.09 万元，较上年减少 34.64 万元，原因是机构改革编制核减及专项业务经费压减；

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是推进全省执法队伍标准化建设。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 628.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.67 万元，较上年减少 46.6 万元，原因是机构改革编制核减、人员调出及专项业务经费压减；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是推进全省执法队伍标准化建设。

（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，并已公开空表。

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，较上年无变动，主要原因是本单位无公务车辆编制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，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，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位无公务车辆编制；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是当年未安排县级执法队伍业务指导和培训。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 628.67 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 14.09 万元，较上年减少 11.64 万元，主要原因是机构改革编制核减。

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）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市应急管理综合执法支队

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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
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

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	6,286,735.19	一、部门预算	6,286,735.19	一、部门预算	6,286,735.19	一、部门预算	6,286,735.19
1、财政拨款	6,286,735.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,486,735.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,286,735.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,345,767.27	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	140,967.92	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	6,206,735.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	866,556.48	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	303,667.79	(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	80,000.00		
		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	433,278.24				
		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	4,683,232.68				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19
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	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,286,735.19	一、财政拨款	6,286,735.19	一、财政拨款	6,286,735.19	一、财政拨款	6,286,735.19
1、一般公共预算拨款	6,286,735.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,486,735.19	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	5,345,767.27	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	140,967.92	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	6,206,735.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	866,556.48	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	303,667.79	(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	80,000.00		
		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	433,278.24				
		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	4,683,232.68				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19	本年支出合计	6,286,735.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19	支出总计	6,286,735.19

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	6286735.19	5345767.27	140967.92	800000	
208	社会保障和就业支出	866556.48	866556.48			
20805	行政事业单位养老支出	866556.48	866556.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577704.32	577704.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288852.16	288852.16			
210	卫生健康支出	303667.79	303667.79			
21011	行政事业单位医疗	303667.79	303667.79			
2101102	事业单位医疗	303667.79	303667.79			
221	住房保障支出	433278.24	433278.24			
22102	住房改革支出	433278.24	433278.24			
2210201	住房公积金	433278.24	433278.24			
224	灾害防治及应急管理支出	4683232.68	3742264.76	140967.92	800000	
22401	应急管理事务	4683232.68	3742264.76	140967.92	800000	
2240150	事业运行	3883232.68	3742264.76	140967.92		
2240199	其他应急管理支出	800000			800000	

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			6286735.19	5345767.27	140967.92	800000	
301	工资福利支出			5345767.27	5345767.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505472	1505472			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497788	497788			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1706252	1706252			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577704.32	577704.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288852.16	288852.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255667.79	255667.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32752.76	32752.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433278.24	433278.24			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48000	48000			
302	商品和服务支出			860967.92		140967.92	720000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		14000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69967.92		69967.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177000		7000	170000	
310	资本性支出			80000			80000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80000			80000	

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	5486735.19	5345767.27	140967.92	
208	社会保障和就业支出	866556.48	866556.48		
20805	行政事业单位养老支出	866556.48	866556.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577704.32	577704.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288852.16	288852.16		
210	卫生健康支出	303667.79	303667.79		
21011	行政事业单位医疗	303667.79	303667.79		
2101102	事业单位医疗	303667.79	303667.79		
221	住房保障支出	433278.24	433278.24		
22102	住房改革支出	433278.24	433278.24		
2210201	住房公积金	433278.24	433278.24		
224	灾害防治及应急管理支出	3883232.68	3742264.76	140967.92	
22401	应急管理事务	3883232.68	3742264.76	140967.92	
2240150	事业运行	3883232.68	3742264.76	140967.92	
2240199	其他应急管理支出				

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			5486735.19	5345767.27	140967.92	
301	工资福利支出			5345767.27	5345767.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1505472	1505472		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497788	497788		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1706252	1706252		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577704.32	577704.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288852.16	288852.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255667.79	255667.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32752.76	32752.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433278.24	433278.24		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48000	48000		
302	商品和服务支出			140967.92		140967.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69967.92		69967.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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
222003	榆林市应急管理综合执法支队	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	应急管理系统专项业务经费	800000	通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排查整改安全隐患，强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为，促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。支队业务经费用于保障执法人员通过查阅台账资料、实地检查、调查询问等方式对企业进行安全检查。

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						
222003	榆林市应急管理综合执法支队	100000								100000												-100000										-100000

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理系统专项业务经费			
主管部门		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标2: 及时排查整改安全隐患, 推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3: 强化安全监管责任, 严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为: 目标4: 促进全市安全生产主体责任的进一步落实, 坚决遏制和杜绝列入执法检查计划企业重特大事故的发生。				
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	全年执法人员检查工作日	1180个工作日	
			开展执法检查的生产经营单位	66户	
		质量指标	列入执法检查计划企业重特大事故发生率	0	
		时效指标	对列入执法检查计划的生产经营单位(含上年度发生生产安全事故企业)年度检查率	100%	
			对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件检查率	100%	
			对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位检查率	100%	
			对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象检查率	100%	
		成本指标	人员差旅费和日常所需办公经费等业务经费	72万元	
			购置执法装备	8万元	
	效益指标	经济效益指标	列入执法检查计划的生产经营单位安全生产事故经济损失	减少	
		社会效益指标	提升办事效率和执法水平	提高	
			坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生, 为全市经济社会发展营造良好环境, 提升市民幸福指数。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			服务企业对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市应急管理综合执法支队			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	548.67	548.67	
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产等专项业务支出	80	80	
	金额合计		628.67	628.67	
年度 总体 目标	目标1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为： 目标4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝列入执法检查计划企业重特大事故的发生。				
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	全年执法人员检查工作日		1180个工作日
			开展执法检查的生产经营单位		66户
		质量指标	列入执法检查计划企业重特重大事故发生率		0
		时效指标	对列入执法检查计划的生产经营单位（含上年度发生生产安全事故企业）年度检查率		100%
			对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件检查率		100%
			对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位检查率		100%
			对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象检查率		100%
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内		548.67万元
			专项业务费支出全年控制在预算内		80万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较标准下降15%
	效益指标	经济效益指标	列入执法检查计划的生产经营单位安全生产事故经济损失		减少
		社会效益指标	提升办事效率和执法水平		提高
			坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			服务企业对象满意度		≥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。

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。