

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心成立于 2020 年 3 月，是根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕11 号）成立，副县级建制，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算单位。后根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于进一步理顺应急管理指挥机制的批复》（榆编发〔2021〕67 号）调整为，事业编制 20 名，4 个内设机构为：办公室、防汛抗旱科、通讯科、森林草原防灭火科。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复榆林市防汛抗旱防灭火服务中心主要职责为：辅助市应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作；负责防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度、抗旱服务组织；防汛抗旱应急工程建设；参与协调森林和草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。

二、工作任务

（一）进一步将业务学习与党建工作统筹安排，在时间、

内容、人员、效果上“四落实”，做到领导干部带头学，严格制度经常学，理论业务双重学，创新形式灵活学，增强学习的针对性和实效性。

（二）深入贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各项工作顺利完成。

（三）加强机关工作作风建设，抓好领导班子，带好干部队伍，确保干部作风集中整顿成果常态化。

（四）组织全体干部参加省市应急局相关知识培训，提高业务水平。

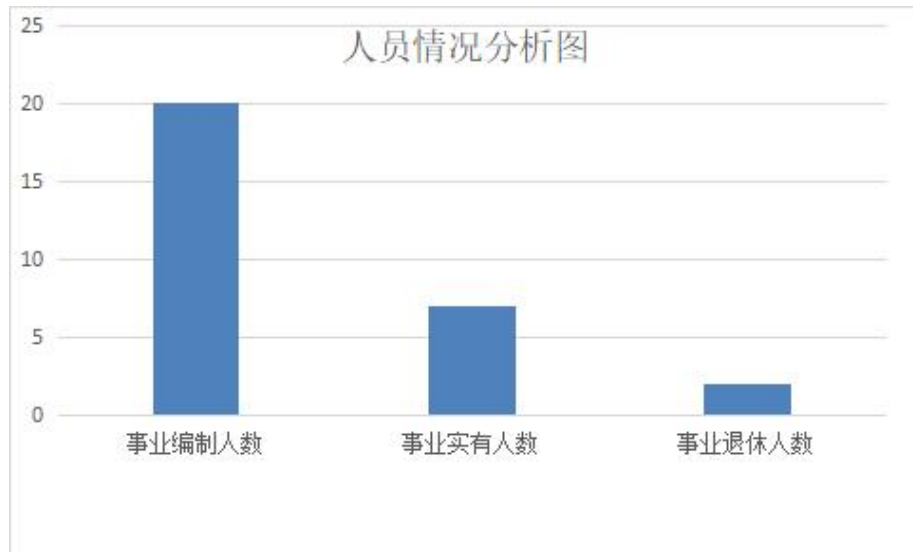
（五）加强对全市各县区乡镇从事防汛抗旱、森林草原防灭火专职人员专业培训。

（六）加大对各县市区防汛抗旱、森林草原防灭火知识宣传，尤其在主防汛主汛期、防火重点期要扩大宣传面，让防汛抗旱、森林草原防火知识深入千家万户。

（七）积极与市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火办公室对接，按照政事分开的原则，科学合理安排防汛抗旱、防火期应急值班值守，确保防汛、防火工作顺利完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 176.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.77 万元，主要原因是本单位防汛抗旱防灭火业务经费减少；本单位当年预算支出 176.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.77 万元，主要原因是本单位防汛抗旱防灭火业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.77 万元，主要原因是本单位防汛抗旱防灭火业务工作经费减少；本单位当年预算支出 176.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.77 万元，主要原因是本单位防汛抗旱防灭火业务工作经费减少。

（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 176.81 万元，较上年减少 19.77 万元，主要原因是本单位防汛抗旱防灭火业务工作经费减少；

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 176.81 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.6 万元，较上年增加 0.5 万元，退休人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07

万元，较上年减少 0.13 万元，原因是在职人员工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）8.75 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是在职人员工资调整；

（5）住房公积金（2210201）10.62 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是补缴以前年度住房公积金；

（6）事业运行（2240150）95.62 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是本单位业务调整；

（7）其他应急管理支出（2240199）36 万元，较上年减少 20 万元，原因是本单位业务经费减少。

（8）培训费（2050803）4 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 176.81 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.6 万元，较上年增加 0.5 万元，退休人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07

万元，较上年减少 0.13 万元，原因是在职人员工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）8.75 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是在职人员工资调整；

（5）住房公积金（2210201）10.62 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是补缴以前年度住房公积金；

（6）事业运行（2240150）95.62 万元，较上年减少 34.24 万元，原因是本单位业务调整；

（7）其他应急管理支出（2240199）36 万元，较上年减少 20 万元，原因是本单位业务经费减少。

（8）培训费（2050803）4 万元，较上年无增减。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”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，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年无增减。

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	防汛抗旱业务培训	2024 年 6 月 1 日-10 月 31 日	20 人	2	
2	防灭火业务培训	2024 年 11 月 1 日-次年 5 月 31 日	20 人	2	

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 176.81 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）。

预算绩效管理是一个持续改进和优化的过程。在绩效评价和反馈的基础上，需要不断总结经验教训，完善预算管理制度和方法，提高预算管理的水平和效率，及时调整预算管理策略

和措施。绩效信息的公开透明是预算绩效管理的重要原则，通过公开绩效信息，可以增强公众对预算管理的信任度，促进政府与公众的沟通和互动。公开的信息应包括预算执行情况、绩效评价结果等关键信息。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.06 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是在职人员减少。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	单位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、单位预算	1768055.38	一、单位预算	1768055.38	一、单位预算	1768055.38	一、单位预算	1768055.38
1、财政拨款	1768055.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368055.38	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1768055.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1322080.38	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40635.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1762715.38
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	218178.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	5340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87525.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	106119.00				
		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	1316233.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1768055.38	支出总计	1768055.38	支出总计	1768055.38	支出总计	1768055.38

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	单位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	1768055.38	一、财政拨款	1768055.38	一、财政拨款	1768055.38	一、财政拨款	1768055.38
1、一般公共预算拨款	1768055.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368055.38	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1322080.38	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40635.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1762715.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	218178.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	5340.00
		10、卫生健康支出	87525.38	(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	106119.00				
		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	1316233.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38	本年支出合计	1768055.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1768055.38	支出总计	1768055.38	支出总计	1768055.38	支出总计	1768055.38

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
		1768055.38	1327420.38	40635	400000	
205	教育支出	40000			40000	
20508	进修及培训	40000			40000	
2050803	培训支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	218178	217578	600		
20805	行政事业单位养老支出	218178	217578	600		
2080502	事业单位离退休	5940	5340	600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141492	141492			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70746	70746			
210	卫生健康支出	87525.38	87525.38			
21011	行政事业单位医疗	87525.38	87525.38			
2101102	事业单位医疗	87525.38	87525.38			
221	住房保障支出	106119	106119			
22102	住房改革支出	106119	106119			
2210201	住房公积金	106119	106119			
224	灾害防治及应急管理支出	1316233	916198	40035	360000	
22401	应急管理事务	1316233	916198	40035	360000	
2240150	事业运行	956233	916198	40035		

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
		1768055.38	1327420.38	40635	400000	
2240199	其他应急管理支出	360000			360000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1768055.38	1327420.38	40635	400000	
301	工资福利支出			1322080.38	1322080.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375900	375900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120976	120976			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411309	411309			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141492	141492			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70746	70746			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62836.38	62836.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8013	8013			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106119	106119			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24689	24689			
302	商品和服务支出			440635		40635	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
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	70000		10000	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17124		17124		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123511		3511	120000	
303	对个人和家庭的补助			5340	5340			
30302	退休费	50905	离退休费	5340	5340			

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	1368055.38	1327420.38	40635	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	218178	217578	600	
20805	行政事业单位养老支出	218178	217578	600	
2080502	事业单位离退休	5940	5340	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141492	141492		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70746	70746		
210	卫生健康支出	87525.38	87525.38		
21011	行政事业单位医疗	87525.38	87525.38		
2101102	事业单位医疗	87525.38	87525.38		
221	住房保障支出	106119	106119		
22102	住房改革支出	106119	106119		

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	1368055.38	1327420.38	40635	
2210201	住房公积金	106119	106119		
224	灾害防治及应急管理支出	956233	916198	40035	
22401	应急管理事务	956233	916198	40035	
2240150	事业运行	956233	916198	40035	
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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1368055.38	1327420.38	40635	
301	工资福利支出			1322080.38	1322080.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375900	375900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120976	120976		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411309	411309		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141492	141492		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70746	70746		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62836.38	62836.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8013	8013		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106119	106119		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24689	24689		
302	商品和服务支出			40635		40635	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17124		17124	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3511		3511	
303	对个人和家庭的补助			5340	5340		
30302	退休费	50905	离退休费	5340	5340		

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	单位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	400000	
222	榆林市应急管理局	400000	
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	400000	
-	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	400000	
	专项资金	400000	
	应急管理系统专项业务经费	400000	辅助主管单位开展防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作，参与协调森林草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度。

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

[illegible]

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		
主管单位			榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万	
			其中: 财政拨款	40万	
			其他资金		
总体目标	开展防汛抗旱协调服务工作，确保安全渡汛；参与协调森林草原火灾防治和火情分级响应。				
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	应急值守（汛期和防火期）	366天	
			汛期防火期督促检查次数	≥5次	
		质量指标	防火期督促检查率	100%	
			防汛抢险督促检查率	100%	
		时效指标	汛期、防火期工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	防汛抗旱防灭火服务业务专项经费	40万	
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和服务能力	显著提升	
			确保安全渡汛、强化火源管控	≥98%	
			全市汛期	安全度汛	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	
			服务企业对象满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市防汛抗旱防灭火服务中心			
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	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	136.81	136.81	
	专项业务经费	主要用于防汛抗旱、防灭火等专项业务支出	40	40	
	金额合计		176.81	176.81	
年度 总体 目标	开展防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度；防汛抗旱应急工程建设。参与协调森林草原和草原水灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灭扑救分级响应。				
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	应急值守（汛期和防火期）		365天
			汛期督促检查		≥5次
		质量指标	防火期督促检查率		100%
			防汛抢险督查检查率		100%
		时效指标	汛期防火期工作完成时效		2023年12月底前
		成本指标	防汛抗旱防灭火专项业务经费		136.81万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升办事效率服务能力		明显提升
			确保安全度汛，强化火源管控		≥98%
		生态效益 指标	充分发挥防汛抗旱防灭火的工作效益		100%
		可持续影响 指标	保障人民群众生命财产安全		保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会工作满意度		≥97%
			服务企业对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。