

榆林市应急管理局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县市区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急

救援，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培

训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

榆林市应急管理局内设机构 11 个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科及法规宣传和信息化科。

二、工作任务

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步压降较大事故，坚决遏制重特大森林草原火灾和群死群伤事件，坚决杜绝重特大生产安全事故发生，保持事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”。

（二）重点工作

1. 综合施策，持续夯实安全生产责任体系。一是实施“落实企业主体责任年”活动，严格落实市级安全生产 70 条举措，综合运用责任追究九项制度、“月必查”“逢查必考”等工作机制，不断压紧压实各级责任，推动全市本质安全水平提升。二是持续推进重点行业和不放心领域大排查整改提升。组织开展重点行业领域大排查效果评估，启动新一轮安全大排查，持续推动大核查走深走实。三是持续提升直管行业效能。从严落实危化企业特殊作业许可与作业过程管理，重点区域“电子围栏”安全管控，全员全岗位“手指口述”制度；加强“危环联查”工作效能；强化油气开采外包作业管理，工贸行业领域特殊作业安全监管。四是开展“执法能力提升年”活动，形成执法力量专业化、执法程序网络化、执法行为流程化、执法卷宗电子化的标准化执法体系。五是强化事故调查和问责。加强事前问责办法实施，加大对较大和敏感生产安全事故追责问责力度。六是加强与专家团队合作。建立中省驻榆专家团队资源共享机制，深化专家助力安全监管服务。积极推动国家安全示范城市创建，加快公共安全治理模式向事前预防转型。七是全面加强教育培训和宣传工作。持续开展安全监管人员和重点行业

领域 30 万从业人员培训，积极打造安全培训教育基地和应急科普宣教基地。

2. 多措并举，不断健全防灾减灾救灾体系。一是完善减灾委运行机制。健全自然灾害综合监测预警系统，提升灾害应对能力。二是深化基层应急管理体系和能力建设，不断提高乡镇（街道）、村（社区）防范化解风险和应急处置能力。三是坚持推行“5 元民生保险”，指导有条件的县市区同步推行民生保险服务，不断提高全社会抵御灾害能力。四是深化“综合减灾示范社区”创建。加强市级专项资金支持保障。五是强化防灾减灾资金保障。争取市政府加大对应急救援和防灾减灾救灾专项资金支持力度。

3. 精准发力，稳步提升应急救援处置能力。一是加强应急救援队伍管理。全面实施我市应急救援队伍建设和管理办法，完善应急备勤和抢险救援激励机制。二是开展“应急救援能力提升年”活动，组织开展全市应急救援队伍技能比武和业务培训，探索“一专多能”专业队伍建设。三是完善预案管理体系。组织、指导县市区、行业部门预案修编和应急演练。四是提升应急基础保障能力。加快推进智慧安环、应急指挥平台二期、救援实训基地二期和森林草原航空能力建设，有效提升综合指

挥调度和应急救援能力。五是健全事故灾害初期处置机制。探索建立以企业（属地）为主体、行业为支撑的事故灾害应急处置机制，落实事故灾害初期处置责任，提高初期处置能力。

三、预算单位构成

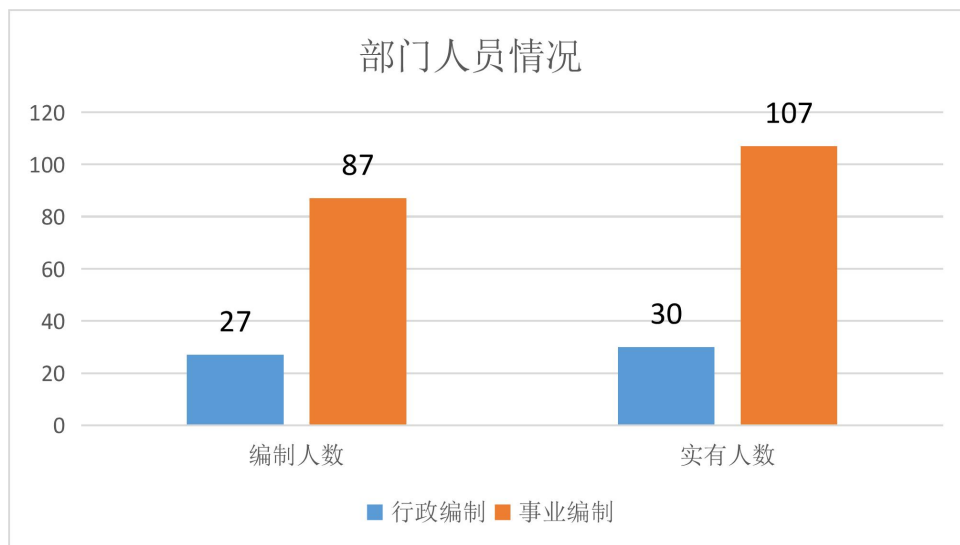
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市应急管理局（机关）	
2	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	
3	榆林市应急管理综合执法支队	
4	榆林市应急管理宣传教育中心	
5	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	
6	榆林市应急救援中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 27 人、事业编制 87 人；实有人员 137 人，其中行政 30 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5393.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5393.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.92 万元，主要原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加；本部门当年预算支出 5393.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5393.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.92 万元，主要原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5393.02 万元，其中一般共预算

拨款收入 5393.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.92 万元，主要原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 5393.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5393.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.92 万元，主要原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5393.02 万元，较上年增加 116.92 万元，主要原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5393.02 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25 万元，较上年增加 10 万元，原因是用于培训支出上下年填报功能科目不一致；

（2）行政单位离退休（2080501）6.3 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是用于离退休人员经费上下年填报功能科目不一致；

（3）事业单位离退休（2080502）8.81 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是用于离退休人员经费上下年填报功能科目不一致；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 252.29 万元,较上年减少 4.86 万元,原因是退休人员增加,在职人员减少,支出相应减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 126.14 万元,较上年减少 2.44 万元,原因是退休人员增加,在职人员减少,支出相应减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 83.75 万元,较上年增加 16.45 万元,原因是缴费基数上调,支出相应增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 55.62 万元,较上年增加 9.21 万元,原因是缴费基数上调,支出相应增加;

(8) 住房公积金(2210201) 194.85 万元,较上年减少 319.03 万元,原因是上年增加了公积金补缴预算,本年为正常预算;

(9) 行政运行(2240101) 1138.58 万元,较上年增加 177.38 万元,原因是人员经费增加,支出相应增加;

(10) 事业运行(2240150) 695.68 万元,较上年增加 109.04 万元,原因是人员经费增加,支出相应增加;

(11) 其他应急管理支出(2240199) 2806 万元,较上年增加 107 万元,原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 5393.02 万元，其中：

工资福利支出（301）2390.94 万元，较上年增加 31.18 万元，原因是人员工资及社保支出增多；

商品和服务支出（302）2843.91 万元，较上年增加 363 万元，原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.16 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是抚恤金较上年增加；

资本性支出（310）126 万元，较上年减少 287.5 万元，原因是减少了应急指挥平台建设（二期）项目资金。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 5393.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1436.94 万元，较上年增加 40.88 万元，原因是人员工资及社保支出增多；

机关商品和服务支出（502）2657.16 万元，较上年增加 430.94 万元，原因是应急管理系统专项业务经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）115 万元，较上年减少 285 万元，原因是减少了应急指挥平台建设（二期）项目资金；

对事业单位经常性补助（505）1140.75 万元，较上年减少 77.65 万元，原因是所属事业单位专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）11 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是所属事业单位设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）32.16 万元，较上年增加 10.23 万元，原因抚恤金较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年减少 4 万元（24%），减少的主要原因是市应急救援中心的公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 1 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 4 万元（25%），减少的主要原因是市应急救援中心的公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，

较上年增加 15 万元（1500%），增加的主要原因是根据上年决算数据与本年工作计划增加预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年减少 26.1 万元（51%），减少的主要原因是本年部分培训支出列入专项资金。

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	全市应急管理工作会议	2024 年 1 月-12 月	200 人	3	
2	汛期抢险救援力量调度会	2024 年 1 月-12 月	50	2	
3	防灾减灾救灾及示范社区创建工作会	2024 年 1 月-12 月	180	11	
4	各类应急管理业务培训	2024 年 1 月-12 月	1200 人	25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 680 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 680 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 5393.02 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92.97 万元,较上年减少 39.38 万元,主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求,对公用经费进行了压减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	53,930,192.29	一、部门预算	53,930,192.29	一、部门预算	53,930,192.29	一、部门预算	53,930,192.29
1、财政拨款	53,930,192.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,630,192.29	1、机关工资福利支出	14,369,434.05
（1）一般公共预算拨款	53,930,192.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	23,909,425.29	2、机关商品和服务支出	26,571,576.00
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	1,399,133.00	3、机关资本性支出	1,150,000.00
（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	321,634.00	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	250,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,407,548.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	110,000.00
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	3,935,406.96	（2）商品和服务支出	27,040,000.00	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	321,634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,393,737.99	（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	1,260,000.00		
		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	1,948,478.28				
		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	46,402,569.06				
		24、其他支出					
本年收入合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29
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	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29

表3

部门综合预算支出总表

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	53,930,192.29	53,930,192.29								
222	榆林市应急管理局	53,930,192.29	53,930,192.29								
222001	榆林市应急管理局	25,635,840.10	25,635,840.10								
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	1,222,100.56	1,222,100.56								
222003	榆林市应急管理综合执法支队	6,286,735.19	6,286,735.19								
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	2,272,375.11	2,272,375.11								
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	1,768,055.38	1,768,055.38								
222006	榆林市应急救援中心	16,745,085.95	16,745,085.95								

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	53,930,192.29	一、财政拨款	53,930,192.29	一、财政拨款	53,930,192.29	一、财政拨款	53,930,192.29
1、一般公共预算拨款	53,930,192.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,630,192.29	1、机关工资福利支出	14,369,434.05
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	23,909,425.29	2、机关商品和服务支出	26,571,576.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,399,133.00	3、机关资本性支出	1,150,000.00
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	321,634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,407,548.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	110,000.00
		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	3,866,599.68	(2)商品和服务支出	27,040,000.00	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	321,634.00
		10、卫生健康支出	1,137,081.23	(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	1,260,000.00		
		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	5,138,841.84				
		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	42,468,438.32				
		24、其他支出					
本年收入合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29	本年支出合计	53,930,192.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29	支出总计	53,930,192.29

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
	合计	53,930,192.29	24,700,499.29	929,693.00	28,300,000.00	
205	教育支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,935,406.96	3,925,206.96	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,935,406.96	3,925,206.96	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	63,002.00	54,002.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	88,114.00	86,914.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,522,860.64	2,522,860.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,430.32	1,261,430.32			
210	卫生健康支出	1,393,737.99	1,393,737.99			
21011	行政事业单位医疗	1,393,737.99	1,393,737.99			
2101101	行政单位医疗	837,491.63	837,491.63			
2101102	事业单位医疗	556,246.36	556,246.36			
221	住房保障支出	1,948,478.28	1,948,478.28			
22102	住房改革支出	1,948,478.28	1,948,478.28			
2210201	住房公积金	1,948,478.28	1,948,478.28			
224	灾害防治及应急管理支出	46,402,569.06	17,433,076.06	909,493.00	28,060,000.00	
22401	应急管理事务	46,402,569.06	17,433,076.06	909,493.00	28,060,000.00	
2240101	行政运行	11,385,760.26	10,752,624.26	633,136.00		
2240150	事业运行	6,956,808.80	6,680,451.80	276,357.00		
2240199	其他应急管理支出	28,060,000.00			28,060,000.00	

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
	合计			53,930,192.29	24,700,499.29	929,693.00	28,300,000.00	
301	工资福利支出			23,909,425.29	23,909,425.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,026,912.00	4,026,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,706,036.00	2,706,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,137,232.00	3,137,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,724.00	871,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582,821.00	1,582,821.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,330,871.00	1,330,871.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,026,703.00	3,026,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,388.16	1,491,388.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,472.48	1,031,472.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	745,694.08	745,694.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,736.24	515,736.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,541.63	657,541.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,957.36	456,957.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,150.26	42,150.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,468.80	58,468.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,174,873.92	1,174,873.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,604.36	773,604.36			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	179,950.00	179,950.00			

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
	合计			53,930,192.29	24,700,499.29	929,693.00	28,300,000.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	99,289.00	99,289.00			
302	商品和服务支出			28,439,133.00	469,440.00	929,693.00	27,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,160,000.00		30,000.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		40,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	157,400.00		12,400.00	145,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,630,000.00		30,000.00	3,600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	970,000.00		40,000.00	930,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	333,000.00		18,000.00	315,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		10,000.00	45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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
	合计			53,930,192.29	24,700,499.29	929,693.00	28,300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,640,000.00		40,000.00	1,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,336.00		180,336.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,896.00		124,896.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,309,440.00	469,440.00	40,000.00	800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00		25,000.00	225,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,361,800.00		131,800.00	15,230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	457,261.00		27,261.00	430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			321,634.00	321,634.00			
30302	退休费	50905	离退休费	140,916.00	140,916.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,198.00	163,198.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00			
310	资本性支出			1,260,000.00			1,260,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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
	合计	25,630,192.29	24,700,499.29	929,693.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,935,406.96	3,925,206.96	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,935,406.96	3,925,206.96	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	63,002.00	54,002.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	88,114.00	86,914.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,522,860.64	2,522,860.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,261,430.32	1,261,430.32		
210	卫生健康支出	1,393,737.99	1,393,737.99		
21011	行政事业单位医疗	1,393,737.99	1,393,737.99		
2101101	行政单位医疗	837,491.63	837,491.63		
2101102	事业单位医疗	556,246.36	556,246.36		
221	住房保障支出	1,948,478.28	1,948,478.28		
22102	住房改革支出	1,948,478.28	1,948,478.28		
2210201	住房公积金	1,948,478.28	1,948,478.28		
224	灾害防治及应急管理支出	18,342,569.06	17,433,076.06	909,493.00	
22401	应急管理事务	18,342,569.06	17,433,076.06	909,493.00	
2240101	行政运行	11,385,760.26	10,752,624.26	633,136.00	
2240150	事业运行	6,956,808.80	6,680,451.80	276,357.00	

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
	合计			25,630,192.29	24,700,499.29	929,693.00	
301	工资福利支出			23,909,425.29	23,909,425.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,026,912.00	4,026,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,706,036.00	2,706,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,137,232.00	3,137,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,724.00	871,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582,821.00	1,582,821.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,330,871.00	1,330,871.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,026,703.00	3,026,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,388.16	1,491,388.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,472.48	1,031,472.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	745,694.08	745,694.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,736.24	515,736.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,541.63	657,541.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,957.36	456,957.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,150.26	42,150.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,468.80	58,468.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,174,873.92	1,174,873.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,604.36	773,604.36		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	179,950.00	179,950.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	99,289.00	99,289.00		
302	商品和服务支出			1,399,133.00	469,440.00	929,693.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

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
	合计			25,630,192.29	24,700,499.29	929,693.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,336.00		180,336.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,896.00		124,896.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509,440.00	469,440.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,800.00		131,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,261.00		27,261.00	
303	对个人和家庭的补助			321,634.00	321,634.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140,916.00	140,916.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,198.00	163,198.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00		

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	
		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

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
	合计	28,300,000.00	
222	榆林市应急管理局	28,300,000.00	
222001	榆林市应急管理局	18,800,000.00	
-	榆林市应急管理局	18,800,000.00	
	履职专项业务经费	18,800,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	15,000,000.00	贯彻落实国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和省级地方性法规和规章、规程编制和政策规定等，负责拟定全市相关地方性政策性规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
	防汛应急卫星通讯服务费	3,000,000.00	为提升全市应对各类突发事件的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”，确保极端条件下的应急指挥高效有力。为全市2967个乡、镇、街购置卫星通讯服务费，有利于政府部门有效地组织社会力量积极开展防灾减灾工作，维护社会的稳定发展。
	应急指挥大厅中心运行维护费	800,000.00	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中心正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调的开、用的上，保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	200,000.00	
-	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	200,000.00	辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。
222003	榆林市应急管理综合执法支队	800,000.00	
-	榆林市应急管理综合执法支队	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	

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
	合计	28,300,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	800,000.00	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。
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	300,000.00	
-	榆林市应急管理宣传教育中心	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	300,000.00	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传及普及活动。
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	400,000.00	
-	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	400,000.00	辅助主管部门开展防汛抗旱、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。
222006	榆林市应急救援中心	7,800,000.00	
-	榆林市应急救援中心	7,800,000.00	
	履职专项业务经费	7,800,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	800,000.00	本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。
	应急救援榆林基地实训基地运维费	6,000,000.00	本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。
	综合救援支队应急救援装备购置	1,000,000.00	本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。

表11

部门综合预算政府采购（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				3						6,800,000.00	
224	01	99		全额				3						6,800,000.00	
224	01	99	222001	榆林市应急管理局				3						6,800,000.00	
224	01	99		防汛应急卫星通讯服务费	C17990000其他电信和信息传输服务		防汛应急卫星通讯服务费	1	302	07	502	01	2024年	3,000,000.00	
224	01	99		应急管理系统专项业务经费	C19990000其他专业技术服务		专业技术服务采购	1	302	99	502	99	2024年	3,000,000.00	
224	01	99		应急指挥大厅中心运行维护费	C19990000其他专业技术服务		应急指挥大厅中心运行维护费	1	302	27	502	05	2024年	800,000.00	

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

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	691,000.00	170,000.00		10,000.00	160,000.00		160,000.00	10,000.00	511,000.00	540,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	160,000.00	250,000.00	-151,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00	150,000.00	-261,000.00			
222	榆林市应急管理局	691,000.00	170,000.00		10,000.00	160,000.00		160,000.00	10,000.00	511,000.00	540,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	160,000.00	250,000.00	-151,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00	150,000.00	-261,000.00			
222001	榆林市应急管理局	450,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00	350,000.00	460,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	160,000.00	210,000.00	10,000.00							150,000.00	-140,000.00			
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心																														
222003	榆林市应急管理综合执法支队	100,000.00								100,000.00										-100,000.00								-100,000.00			
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	10,000.00								10,000.00										-10,000.00								-10,000.00			
222005	榆林市防汛抗旱防火服务中心	40,000.00								40,000.00	40,000.00								40,000.00												
222006	榆林市应急救援中心	91,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		11,000.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-51,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00		-11,000.00			

单位：元

表13-1

部门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:	1750	
			其中: 财政拨款	1750	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完善安全风险防控体系, 减少一般事故, 压降较大事故, 坚决杜绝重特重大事故, 实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”;				
	目标2: 健全防灾减灾救灾体系, 全力防范自然灾害伤亡事件, 有效降低森林草原火灾风险; 目标3: 强化应急救援能力建设, 有力有效应对突发事件, 减少事故灾害损失。				
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	召开全市安全生产工作会、月调度会、季度调度会	≥18次	
			双重预防机制、危险化学品安全管理现场会	≥2次	
			季度、年终各县区、部门安全生产考核	各1次	
			举办各类业务培训班	≥5期	
			组织各类宣传活动	≥5次	
			开展全市安全生产大检查	≥8次	
			完成安全生产风险隐患排查	≥5次	
			综合减灾示范社区和村组创建个数	33个	
			各项应急预案修编	≥3项	
			信息化系统运维	1项	
			机关办公楼物业服务	1项	
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥90%	
			应急系统正常运行率	100%	
			受灾群众救助覆盖率	≥95%	
			落实安全生产人员安全生产责任制	≥95%	
		时效指标	灾害发生后, 确保受灾困难群众得到及时救助	≤12小时	
			在规定时限内隐患治理完成率	≥90%	
			自然受灾情况报送及时性	≤2小时	
		成本指标	本级预算控制数	1750万元	
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特重大事故得到有效遏制	大幅减少	
			减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	
			确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护社会和谐稳定	稳步提升	
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			服务企业对象满意度	≥90%	
			受灾困难群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合救援支队应急救援装备购置		
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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。				
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	救援装备购置	1批	
		质量指标	救援装备采购合格率	≥99%	
		时效指标	救援装备采购到货及时率	2024年12月前	
		成本指标	购置应急救援设备	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和救援水平	明显提升	
			保障全市人民生命财产安全	≥95%	
		可持续影响指标	保障应急救援队伍工作正常开展	持续保障	
	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	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救援榆林基地实训基地运维费		
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:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
总体目标	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。				
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	基地应急救援培训	15期	
			往年培训合格人员复训	20期	
			基地基本运维	运维保障	
			基地设备维护	工作成效	
			基地设备购置	一批	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
			基本运维	正常保障	
			设备购置合格率	≥100%	
		时效指标	应急救援工作	2024年底	
		成本指标	设备购置及运维	600万元	
	效益指标	社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升	
			全市人民生命财产安全	有效保障	
	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	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急指挥大厅中心运行维护费		
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	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网, 承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中心正常运行, 需聘请专业团队进行运行维护, 达到紧急关口调的开, 用的上保障信息化设备正常运行, 主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。				
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	保障机房基础设施、网络设备、信息安全设备、IT软硬件支撑系统、视频会议及音视频系统等设备的正常运转	1项	
		质量指标	设备正常运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	本级预算控制数	80万元	
	效益指标	社会效益指标	做好处置应急突发事件的信息化保障工作	效果明显	
			保障平台能正常实现指挥调度各项功能	效果明显	
		可持续影响指标	应对突发事件影响力增强	增强	
			为中省市县应急指挥提供可靠支持	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛应急卫星通讯服务费		
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:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	为提升全市应对各类突发事件的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”，确保极端条件下的应急指挥高效有力。为全市2967个乡、镇、街购置卫星通讯服务费，有利于政府部门有效地组织社会力量积极开展防灾减灾工作，维护社会的稳定发展。				
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	卫星通讯补助重点县(区)	12个县市	
			卫星通讯服务数量	2967部	
		质量指标	全面提升防汛期间应急指挥调度能力	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年6月	
		成本指标	本级预算控制数	300万元	
		效益指标	社会效益指标	全市预警应急指挥调度能力	明显提高
	可持续影响指标		长效卫星预警管理机制健全	不断健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市应急管理局			
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	2563.02	2563.02	
	专项业务经费等	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出	2830	2830	
	金额合计		5393.02	5393.02	
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				
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	完成年度工作计划		≥95%
			开展双重预防机制建设企业覆盖率		≥70%
			出动抢险救援力量		满足抢险救灾需求
			完成应急救援装备购置		≥95%
			完成信息化系统运维		≥95%
			保障应急卫星通讯服务		≥95%
		质量指标	应急系统正常运行率		100%
			落实安全生产人员安全生产责任制		≥95%
			受灾群众救助覆盖率		≥95%
		时效指标	灾害发生后，确保受灾困难群众得到及时救助		≤12小时
			在规定时限内隐患治理完成率		≥90%
			自然受灾情况报送及时性		≤2小时
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内		2563.02万元
			专项业务经费等支出全年控制在预算内		2830万元
			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		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转		持续稳定好转
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境		逐步提升
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力		稳定提升
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定		持续提升
			企业健康良性发展		持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥90%
			社会公众满意度		≥90%
			服务企业对象满意度		≥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。