

榆林市横山区应急管理局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和各部门应急预案编制，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。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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。

(八)依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林和草原火灾、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。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

(十一)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对全区企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般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。

(十四)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十五)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(十六)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。

(十七)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十八)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

榆林市横山区应急管理局内设机构9个，分别为：办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

二、工作任务

（一）根据中省市改革步骤，完成应急管理部门的机构改革。做好应急管理、消防、民政救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等相关职责的整合接收工作。全面开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作。

（二）继续推进安全生产领域改革。按照《中共榆林市委榆林市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动全区安全生产领域改革任务的落实。

（三）继续抓好安全生产责任的落实。按照安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的总要求，狠抓“四级五覆盖”、企业安全生产主体责任46条的落实，强化各级各类人员安全责任，切实把党委、政府属地管理和部门行业管理、企业安全主体三个责任落到实处。

（四）继续强化安全生产基础建设。推进区监管队伍专业化建设，提高队伍安全监管能力。扎实推进煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输、建筑施工、城市燃气、电力和重点工贸行业等企业安全标准化建设，提升企业本质安全水平，继续推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

（五）开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣传活动，根据国家统一安排，组织“百日安全”知识竞赛活动、组织“安全生产月”活动、开展“安全生产横山行”、安全生产

法律法规咨询周、职业卫生宣传周、“青年安全生产示范岗”评选、“安全生产月”好新闻评选、安全宣传进企业等活动，印制《全民安全知识手册》册播发安全生产宣传广告、在《横山报》开办安全生产宣传专栏等活动。

（六）开展重点行业安全隐患排查治理专项活动。

（七）继续抓好全面从严治党工作。深入开展“两学一做”、“讲政治、敢担当、改作风”等学习教育，持续深化干部作风纪律整顿，着力打造一支风清气正、敢于担当、干事创业的队伍，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为横山经济社会发展创造一个安全稳定环境。

三、预算单位构成

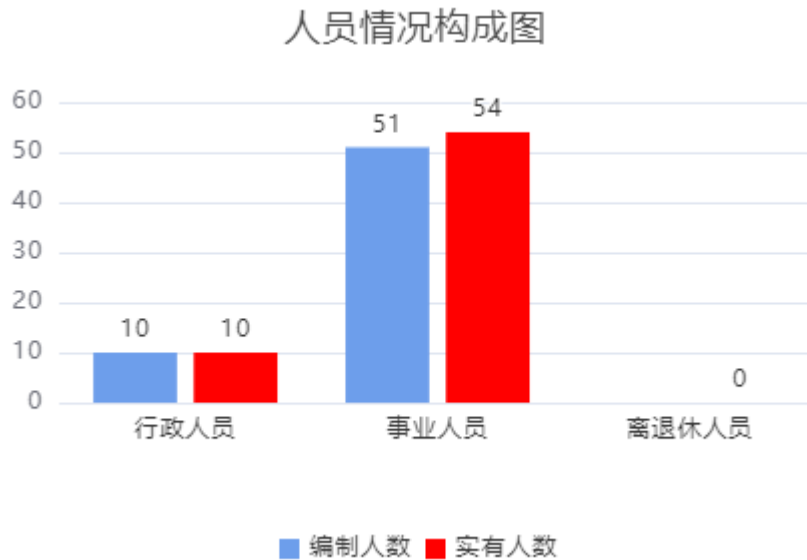
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区应急管理局本级（机关）	无
2	榆林市横山区应急救援保障中心	无
3	榆林市横山区应急管理综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人，事业编制51人；实有人员64人，其中行政10人，事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款1,551.55万元，较上年减少128.11万元，下降7.63%，下降的主要原因是：2024年预算将一部分中央灾害救灾资金纳入部门预算；本部门当年预算支出1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款1,551.55万元，较上年减少128.11万元，下降7.63%，下降的主要原因是：2024年预算将一部分中央灾害救灾资金纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,551.55万元，较上年增加158.89万元，增长11.41%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

本部门当年财政拨款支出1,551.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,551.55万元，较上年减少128.11万元，下降7.63%，下降的主要原因是：2024年预算将一部分中央灾害救灾资金纳入部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,551.55万元，较上年增加158.89万元，增长11.41%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员。

（二）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1,551.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.10万元，较上年增加12.07万元，增长17.24%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.90万元，较上年增加6.88万元，增长19.65%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

4. 行政单位医疗（2101101）34.14万元，较上年增加3.26万元，增长10.56%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

5. 住房公积金（2210201）68.43万元，较上年增加6.75万元，增长10.94%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

6. 行政运行（2240101）676.38万元，较上年增加87.34万元，增长14.83%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

7. 安全监管（2240106）316.00万元，较上年增加40.00万元，增长14.49%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

8. 应急救援（2240108）10.00万元，较上年无增减；

9. 其他应急管理支出（2240199）280.00万元，较上年无增减；

10. 森林草原防灾减灾（2240602）40.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

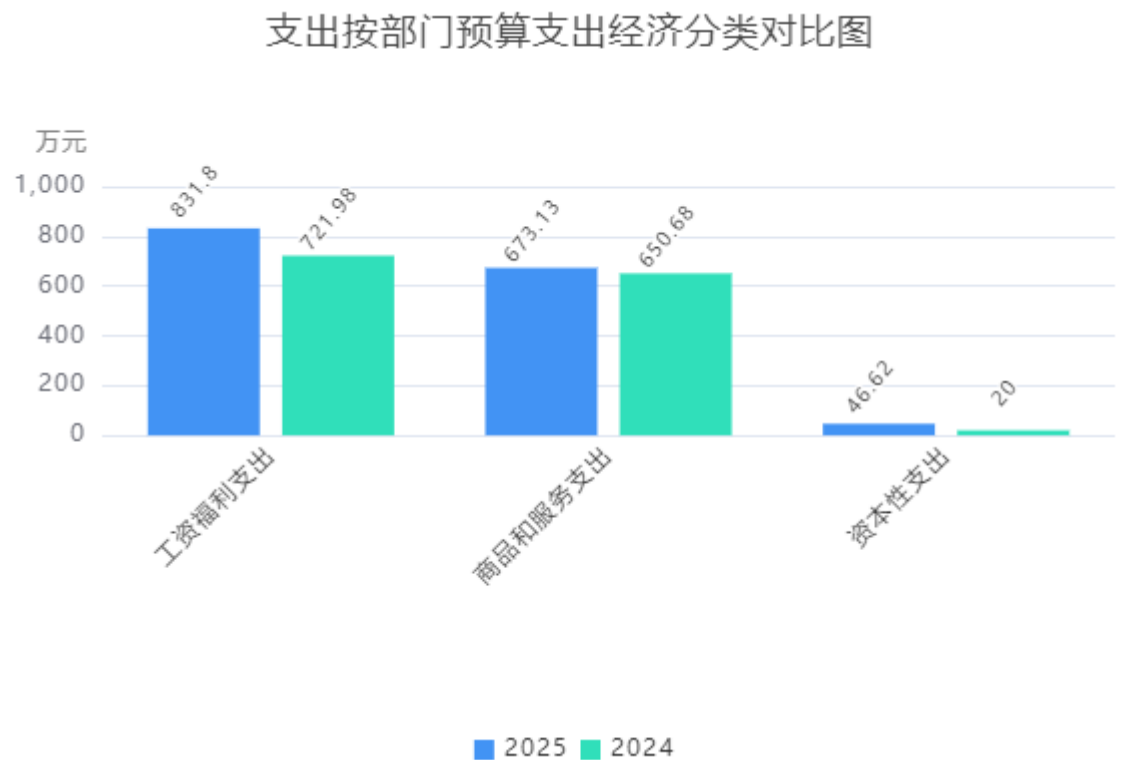
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,551.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）831.80万元，较上年增加109.82万元，增长15.21%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）673.13万元，较上年增加22.45万元，增长3.45%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员，增加了安全生产三年攻坚行动专线经费；

（3）资本性支出（310）46.62万元，较上年增加26.62

万元，增长133.10%，增长的主要原因是：本年预算增加了物资储备和设备购置。



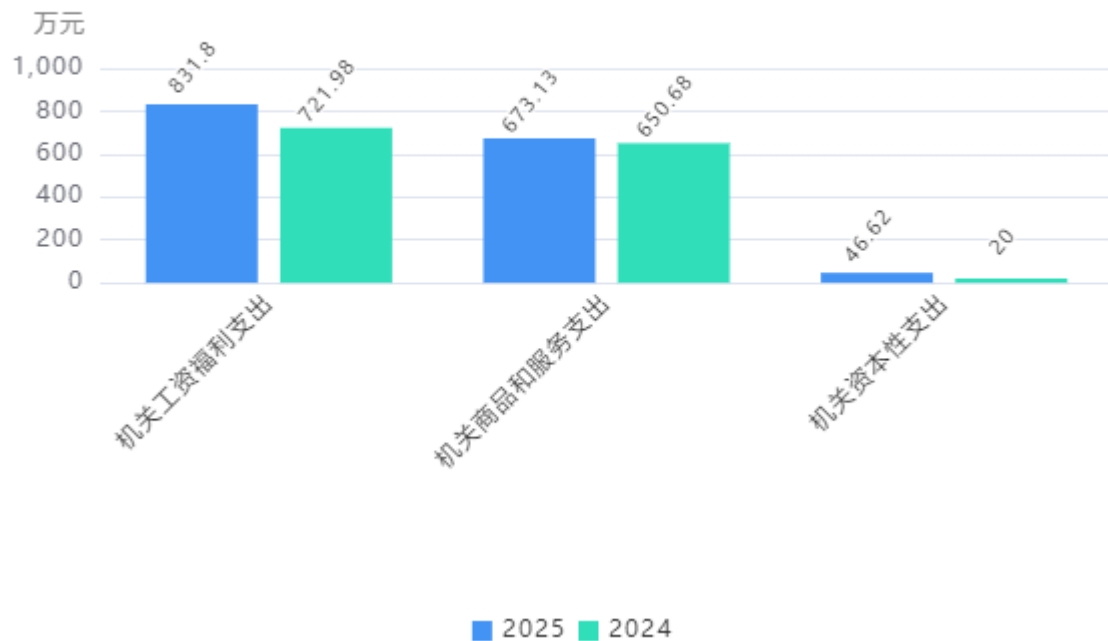
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,551.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）831.80万元，较上年增加109.82万元，增长15.21%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员；

（2）机关商品和服务支出（502）673.13万元，较上年增加22.45万元，增长3.45%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员，增加了安全生产三年攻坚行动专线经费；

（3）机关资本性支出（503）46.62万元，较上年增加26.62万元，增长133.10%，增长的主要原因是：本年预算增加了物资储备和设备购置。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出86.88万元，较上年增加67.18万元，增长341.02%，增长的主要原因是：本年增加了防汛抗旱业务培训，安全生产三年治本攻坚行动业务培训，应急干部能力提升培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防汛抗旱业务培训	2025年5月	100	9.60	
2	应急干部能力提升业务培训	2025年6月	100	42.24	
3	安全生产治本攻坚三年行动业务培训	2025年4月	110	35.04	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款1,551.55万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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73.75万元，较上年增加9.07万元，增长14.02%，增长的主要原因是：2024年新分配6名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	是	本部门不涉及
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

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	15,515,505.37	一、部门预算	15,515,505.37	一、部门预算	15,515,505.37	一、部门预算	15,515,505.37
1、财政拨款	15,515,505.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,055,505.37	1、机关工资福利支出	8,318,015.61
(1)一般公共预算拨款	15,515,505.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,318,015.61	2、机关商品和服务支出	6,731,289.76
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	737,489.76	3、机关资本性支出	466,200.00
(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		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	868,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,266,047.01	(2)商品和服务支出	5,993,800.00	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	341,367.32	(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	466,200.00		
		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	684,279.12				
		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	12,355,011.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37
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	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,515,505.37	15,515,505.37										
310	榆林市横山区应急管理局	15,515,505.37	15,515,505.37										
310001	榆林市横山区应急管理局	15,515,505.37	15,515,505.37										

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	15,515,505.37	15,515,505.37								
310	榆林市横山区应急管理局	15,515,505.37	15,515,505.37								
310001	榆林市横山区应急管理局	15,515,505.37	15,515,505.37								

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	15,515,505.37	一、财政拨款	15,515,505.37	一、财政拨款	15,515,505.37	一、财政拨款	15,515,505.37
1、一般公共预算拨款	15,515,505.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,055,505.37	1、机关工资福利支出	8,318,015.61
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	8,318,015.61	2、机关商品和服务支出	6,731,289.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	737,489.76	3、机关资本性支出	466,200.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	868,800.00	(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	6,460,000.00	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	1,266,047.01	(2)商品和服务支出	5,993,800.00	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	341,367.32	(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	466,200.00		
		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	684,279.12				
		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	12,355,011.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37	本年支出合计	15,515,505.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37	支出总计	15,515,505.37

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	15,515,505.37	8,318,015.61	737,489.76	6,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,266,047.01	1,266,047.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,239,980.52	1,239,980.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,009.64	821,009.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,970.88	418,970.88			
20899	其他社会保障和就业支出	26,066.49	26,066.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,066.49	26,066.49			
210	卫生健康支出	341,367.32	341,367.32			
21011	行政事业单位医疗	341,367.32	341,367.32			
2101101	行政单位医疗	341,367.32	341,367.32			
221	住房保障支出	684,279.12	684,279.12			
22102	住房改革支出	684,279.12	684,279.12			
2210201	住房公积金	684,279.12	684,279.12			
224	灾害防治及应急管理支出	13,223,811.92	6,026,322.16	737,489.76	6,460,000.00	
22401	应急管理事务	12,823,811.92	6,026,322.16	737,489.76	6,060,000.00	
2240101	行政运行	6,763,811.92	6,026,322.16	737,489.76		
2240106	安全监管	3,160,000.00			3,160,000.00	
2240108	应急救援	100,000.00			100,000.00	
2240199	其他应急管理支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240602	森林草原防灭火	400,000.00			400,000.00	

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				15,515,505.37	8,318,015.61	737,489.76	6,460,000.00	
301	工资福利支出			8,318,015.61	8,318,015.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,874,968.04	2,874,968.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,240.00	663,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,526.00	267,526.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,220,588.12	2,220,588.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,009.64	821,009.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,970.88	418,970.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,374.64	165,374.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,992.68	175,992.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,066.49	26,066.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,279.12	684,279.12			
302	商品和服务支出			6,731,289.76		737,489.76	5,993,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,800.00		211,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	129,600.00			129,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	868,800.00			868,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,960,400.00		120,000.00	3,840,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,889.76		106,889.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,800.00		83,800.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	785,000.00			785,000.00	
310	资本性支出			466,200.00			466,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	76,200.00			76,200.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	9,055,505.37	8,318,015.61	737,489.76	
208	社会保障和就业支出	1,266,047.01	1,266,047.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,239,980.52	1,239,980.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,009.64	821,009.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,970.88	418,970.88		
20899	其他社会保障和就业支出	26,066.49	26,066.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,066.49	26,066.49		
210	卫生健康支出	341,367.32	341,367.32		
21011	行政事业单位医疗	341,367.32	341,367.32		
2101101	行政单位医疗	341,367.32	341,367.32		
221	住房保障支出	684,279.12	684,279.12		
22102	住房改革支出	684,279.12	684,279.12		
2210201	住房公积金	684,279.12	684,279.12		
224	灾害防治及应急管理支出	6,763,811.92	6,026,322.16	737,489.76	
22401	应急管理事务	6,763,811.92	6,026,322.16	737,489.76	
2240101	行政运行	6,763,811.92	6,026,322.16	737,489.76	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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）

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			9,055,505.37	8,318,015.61	737,489.76	
301	工资福利支出			8,318,015.61	8,318,015.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,874,968.04	2,874,968.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,240.00	663,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,526.00	267,526.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,220,588.12	2,220,588.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,009.64	821,009.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,970.88	418,970.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,374.64	165,374.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,992.68	175,992.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,066.49	26,066.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,279.12	684,279.12		
302	商品和服务支出			737,489.76		737,489.76	
30201	办公费	50201	办公经费	211,800.00		211,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,889.76		106,889.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,800.00		83,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

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	6,460,000.00	
310	榆林市横山区应急管理局	6,460,000.00	
310001	榆林市横山区应急管理局	6,460,000.00	
	专用项目	6,460,000.00	
	专项业务类	6,460,000.00	
	安全生产治本攻坚三年行动专项工作经费1	400,000.00	安全生产治本攻坚三年行动1
	安全生产专项费	760,000.00	安全生产专项费
	安全文化建设费	2,000,000.00	提高安全生产工作人员的业务素质，增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作，全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排除整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产。
	安全隐患应急处置费	2,000,000.00	消除安全隐患，防止事故发生，保障人民群众生命财产安全。
	防汛抗旱工作经费	400,000.00	切实做好防汛抗旱组织、指导、协调、督促工作，有效做好备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作；查找度汛安全隐患，组织实施区级应急演练等。
	森林草原防灭火经费	400,000.00	提高安全生产工作人员的业务素质，增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作，全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排除整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产。
	应急救援经费	100,000.00	提升应急救援水平，保障全区安全生产持续稳定好转。
	应急指挥大厅网络专线费	400,000.00	规范应对突发事件行为，建立、健全统一高效，科学规范，反应迅速、处置有力的应急体系和应对机制，提高保障公共安全和应对突发事件的能力。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	497,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		197,000.00	1,168,800.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		868,800.00	671,800.00			671,800.00				
310	榆林市横山区应急管理局	497,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		197,000.00	1,168,800.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		868,800.00	671,800.00			671,800.00				
310001	榆林市横山区应急管理局	497,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		197,000.00	1,168,800.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00		868,800.00	671,800.00			671,800.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	76.00			
		其他资金				
年度目标	提高安全生产工作人员的业务素质,增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作,全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处,及时排除整改安全隐患,推动企业认真落实安全生产。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全生产专项费		76万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区各镇安全生产安全隐患排查、安全生产监察检查日常办公、应急管理 etc 费用等		≥280次	12
		质量指标	人员培训合格率		100%	9
			重大事故发生率		0	9
		时效指标	工作完成时限		12/31/2025	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数		提高	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极引导全区各生产经营单位营造良好的安全生产氛围		稳定	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、服务企业对象满意度		≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全文化建设费			
主管部门			榆林市横山区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	提高安全生产工作人员的业务素质,增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作,全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处,及时排除整改安全隐患,推动企业认真落实安全生产。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全文化建设费		200万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	5.12防灾减灾日、6月份全国安全生产月大型宣传;安全生产、应急救援、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等电子屏、广告牌、宣传资料等日常宣传。		≥15次	8
			人员差旅费、培训费、劳务费公务用车运行维护费、日常所需办公经费宣传费等业务经费。		≥98次	7
		质量指标	人员培训合格率		100%	8
			重大事故发生率		0	7
		时效指标	工作完成时限		12/31/2025	12
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展营造良好环境		提高	12
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数		提升	12
		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	社会公众满意度、服务企业对象满意度		≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全隐患应急处置费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	消除安全隐患,防止事故发生,保障人民群众生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全隐患应急处置费		200万元	13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区各镇安全隐患排查治理		≥10次	13
		质量指标	防止事故发生,保障人民群众生命财产。		100%	13
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安全保障水平,提高人民幸福指数		提高	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	消除安全隐患,保障全区人民生命财产安全		稳定	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消除隐患整改工作的满意度		≥95%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	切实做好防汛抗旱组织、指导、协调、督促工作,有效做好备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作;查找度汛安全隐患,组织实施区级应急演练等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防汛抗旱工作经费		40万元	13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	抗旱、防汛、备汛、度汛、防汛物资储备、洪涝风险排查工作经费、防汛预案编制、防汛演练、培训等		≥5次	13
		质量指标	提高应对汛期突发事件风险意识;增强汛期突发事件应急反应能力。		100%	13
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众防汛抗旱减灾意识		提高	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对防汛抗旱抢险救援工作提供有力的保障。		稳定	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作的满意度		≥95%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产治本攻坚三年行动专项工作经费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	为深入开展安全生产治本攻坚三年行动,进一步加强安全生产风险防范工作,强化安全生产责任落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全生产治本攻坚三年行动专项工作经费		40万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常办公、培训等		≥1批	15
		质量指标	人员培训合格率		100%	8
			重大事故发生率		0	7
		时效指标	工作完成时限		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全面安全意识,提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境,提升市民幸福指数		提升	15
		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	群众对安全生产治本攻坚三年行动工作满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林草原防灭火经费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	购买森林草原防灭火无人侦察机、开展防火演练、物资补充、人员培训等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林草原防灭火经费		40万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买森林草原防灭火无人侦察机、开展防火演练、物资补充、人员培训等		≥3次	12
		质量指标	培训人员合格率		100%	11
			购买物资合格率		100%	11
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	11
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升全区森林草原科学防控水平,提高人民幸福指数。		提高	11
		生态效益指标	做好森林草原防灭火工作,全面提升全区森林草原科学防控水平。		稳定	11
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林草原防灭火工作的满意度		≥95%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援经费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	提升应急救援水平,保障全区安全生产持续稳定好转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急救援经费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	应急救援演练、应急救援次数		≥1次	15
		质量指标	提升应急救援处置能力		提升	15
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区安全生产形势持续稳定好转		提高	15
		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	群众对应急救援的满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急指挥大厅网络专线费				
主管部门		榆林市横山区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	规范应对突发事件行为,建立、健全统一高效,科学规范,反应迅速、处置有力的应急体系和应对机制,提高保障公共安全和应对突发事件的能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急指挥大厅网络专线费		40万元	13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	应急指挥大厅网络专线		≥1批	13
		质量指标	提升应急、防汛抗旱、防灾减灾指挥能力和协调能力		100%	13
		时效指标	工作完成时限		2025年12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高防范化解全区安全生产、防汛抗旱、防灾减灾能力等		提高	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对全区突发事件统筹处置工作提供有力的保障			13
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发事件处置工作的满意度		≥95%	13	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区应急管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			1551.55	1551.55		
	金额合计		1551.55	1551.55		
年度总体目标	1、提高安全生产工作的业务素质和能力，增强全社会安全生产责任意识，巩固安全生产专项整治成果，积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作，全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排除整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产。 2、按照《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活。 3、提升应急救援水平，保障全区安全生产持续稳定好转。 4、规范应对突发事件行为，建立、健全统一高效，科学规范，反应迅速、处置有力的应急体系和应对机制，提高保障公共安全和应对突发事件的能力。 5、消除安全隐患，防止事故发生，保障人民群众生命财产安全。 6、					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费、日常公用经费		905.55万元	2
			安全文化建设费		200万元	2
			安全生产专项费		76万元	2
			应急救援经费		10万元	2
			应急指挥大厅网络专项费		40万元	2
			安全隐患应急处置费		200万元	2
			防汛抗旱工作经费		40万元	3
			森林草原防灭火经费		40万元	5
			安全生产治本攻坚三年行动专项费用		40万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	5.12防灾减灾日、6月份全国安全生产宣传月大型宣传；安全生产、应急救援、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等电子屏、广告牌、宣传资料等日常宣传。		≥15次	5
			全区各镇安全生产安全隐患排查、安全生产监督检查等；日常办公、安全监管、应急管理		≥280次	5
			应急救援演练、应急救援次数		≥1次	5
			应急指挥大厅网络专线		≥1批	5
			全区各镇安全隐患排查治理		≥10次	5
			抗旱、防汛、备汛、度汛、防汛物资储备、洪涝风险排查工作经费、防汛预案编制、防汛演练、培训等		≥5次	5
			购买森林草原防灭火无人侦察机、防火演练、物资补充、人员培训等		≥3次	5
		质量指标	培训人员合格率		100%	5
			提升应急、防汛抗旱、防灾减灾指挥能力和协调能力		100%	2.5
			防止事故发生，保障人民群众生命财产安全。		100%	2.5
			重大事故发生率		0	2
		时效指标	工作完成进度		2025年12月31日前	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数		提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极引导全区各生产经营单位营造良好的安全生产氛围		稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。