

榆林市应急管理局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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，负责应急救援物资统一调度。

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）内设机构

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、法规宣传和信息化科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我市应急管理工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于应急管理重要论述，全面落实市委、市政府和省应急管理厅决策部署，统筹发展和安全，巩固深化三年行动成果，全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，切实保护人民群众生命财产安全，为党的二十大胜利召开、推动全市高质量发展提供安全保障。

工作目标：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；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；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。

三、部门预算单位构成

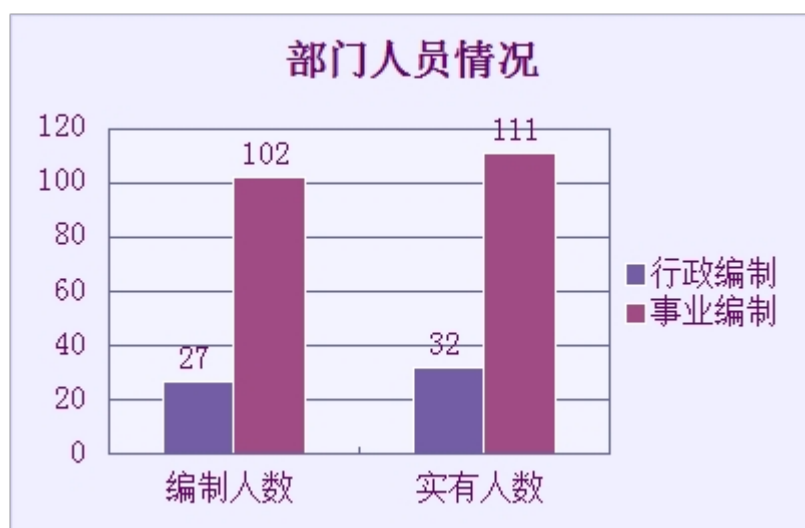
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	榆林市安全生产执法监察支队	
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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 27 人、事业编制 102 人；实有人员 143 人，其中行政 32 人、事业 111 人（含在册不占编制退伍军人 11 名）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 3868.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3868.81 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 489.57 万元，主要原因是人员增加且局机关增加了应急指挥平台运维费、专项应急预案编制等项目资金；2022 年本部门预算支出 3868.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3868.81 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 489.57 万元，主要原因是人员增加且局机关增加了应急指挥平台运维费、专项应急预案编制等项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3868.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3868.81 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 489.57 万元，主要原因是人员增加且局机关增加了应急指挥平台运维费、专项应急预案编制等项目资金；2022 年本部门财政拨款支出 3868.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3868.81 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 489.57 万元，主要原因是人员增加且局机关增加了应急指挥

平台运维费、专项应急预案编制等项目资金。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3868.81 万元，较上年增加 489.57 万元，主要原因是人员增加且局机关增加了应急指挥平台运维费、专项应急预案编制等项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3868.81 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)0.85 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是行政单位退休人员有所增加，支出相应增加；

（2）事业单位离退休(2080502)0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是事业单位退休人员有所增加，支出相应增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)268.6 万元，较上年增加 94.49 万元，原因是人员增加，支出相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)134.3 万元，较上年增加 47.25 万元，原因是人员增加，支出相应增加；

（5）行政单位医疗（2101101）63.52 万元，较上年增加 30.5 万元，原因一是行政人员增加，支出相应增加；二是机构改革人员调整，事业人员并入参公单位核算，支出相应增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 44.33 万元,较上年减少 19.91 万元,原因是机构改革人员调整,事业人员并入参公单位核算,支出相应减少;

(7) 住房公积金(2210201) 206.94 万元,较上年增加 72.01 万元,原因是人员增加,支出相应增加;

(8)行政运行(2240101)936.03 万元,较上年增加 137.75 万元,原因是人员增加,人员经费相应增加;

(9)事业运行(2240150)564.17 万元,较上年增加 29.37 万元,原因是人员增加,人员经费相应增加;

(10)其他应急管理支出(2240199) 1650 万元,较上年增加 100 万元,原因是局机关增加了应急指挥平台运维费、专项应急预案编制等项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3868.81 万元,其中:

工资福利支出(301)1985.85 万元,较上年增加 352.92 万元,原因是人员增加,工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302)1710.10 万元,较上年增加 117.56 万元,原因是公用经费和专项业务经费支出增加,商品和服务支出相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303)56.36 万元,较上年增加

27.08 万元，原因是退休费和抚恤金增加，对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出(310)116.5 万元，较上年减少 8 万元，原因是压减非刚性、非重点项目支出。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3868.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1170.15 万元，较上年增加 241.84 万元，原因是人员增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)1522.41 万元，较上年增加 109.07 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出增加，商品和服务支出相应增加；

机关资本性支出（一）(503)110 万元，较上年无增减变动；

对事业单位经常性补助(505)1003.39 万元，较上年增加 119.57 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出增加，商品和服务支出相应增加；

对事业单位资本性补助(506)6.5 万元，较上年减少 8 万元，原因是压减非刚性、非重点项目支出；

对个人和家庭的补助(509)56.36 万元，较上年增加 27.08 万元，原因是退休费和抚恤金增加，对个人和家庭的补助支出相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年增加 8 万元(47%)，增加的主要原因是榆林市安全生产执法监察支队增加公务用车运行维护费 8 万元。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 24 万元，较上年增加 8 万元(50%)，增加的主要原因是榆林市安全生产执法监察支队增加公务用车运行维护费 8 万元；公务用车购置

费 0 万元，较上年无增减变动。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 4.5 万元(69%)，减少的主要原因是我部门控制了会议召开次数及参会人数，小型会议采用视频等多种模式召开，故会议费预算比照去年下降幅度较大。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 69.1 万元，较上年增加 2.72 万元(4%)，增加的主要原因是随着机构改革的深入进行，安全生产、防灾减灾、防汛抗旱防灭火等相关业务也深入开展，故培训费预算比照去年有所增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 590 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 490 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)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3868.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 130.88 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是人员增多，相应机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	38688074.87	一、部门预算	38688074.87	一、部门预算	38688074.87	一、部门预算	38688074.87
1、财政拨款	38688074.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22188074.87	1、机关工资福利支出	11701458.68
(1)一般公共预算拨款	38688074.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19858471.47	2、机关商品和服务支出	15224149.84
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1766039.84	3、机关资本性支出（一）	1100000.00
(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	563563.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10033902.79
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	16500000.00	6、对事业单位资本性补助	65000.00
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	4038105.04	(2)商品和服务支出	15335000.00	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	563563.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1078520.27	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1165000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表1

2022年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
		20、住房保障支出	2069366. 52				
		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	31502083. 04				
		24、预备费	0. 00				
		25、其他支出	0. 00				
		26、转移性支出	0. 00				
		27、债务还本支出	0. 00				
		28、债务付息支出	0. 00				
		29、债务发行费用支出	0. 00				
本年收入合计	38688074. 87	本年支出合计	38688074. 87	本年支出合计	38688074. 87	本年支出合计	38688074. 87
用事业基金弥补收支差额	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	38688074. 87	支出总计	38688074. 87	支出总计	38688074. 87	支出总计	38688074. 87

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	38688074. 87	38688074. 87								
222	榆林市应急管理局	38688074. 87	38688074. 87								
222001	榆林市应急管理局	18815153. 64	18815153. 64								
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	993626. 8	993626. 8								
222003	榆林市安全生产执法监察支队	5456427. 22	5456427. 22								
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	2017457. 47	2017457. 47								
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	1638311. 3	1638311. 3								
222006	榆林市应急救援中心	9767098. 44	9767098. 44								

表4

2022年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	38688074.87	一、财政拨款	38688074.87	一、财政拨款	38688074.87	一、财政拨款	38688074.87
1、一般公共预算拨款	38688074.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22188074.87	1、机关工资福利支出	11701458.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19858471.47	2、机关商品和服务支出	15224149.84
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	1766039.84	3、机关资本性支出（一）	1100000.00
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	563563.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10033902.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16500000.00	6、对事业单位资本性补助	65000.00
		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	4038105.04	(2)商品和服务支出	15335000.00	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	563563.56
		10、卫生健康支出	1078520.27	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1165000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2022年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
		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	2069366.52				
		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	31502083.04				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38688074.87	本年支出合计	38688074.87	本年支出合计	38688074.87	本年支出合计	38688074.87
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	38688074.87	支出总计	38688074.87	支出总计	38688074.87	支出总计	38688074.87

表5

2022年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-不含上年结转）

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	38688074.87	20879235.03	1308839.84	16500000	
208	社会保障和就业支出	4038105.04	4029005.04	9100		
20805	行政事业单位养老支出	4038105.04	4029005.04	9100		
2080501	行政单位离退休	8500		8500		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2686003.36	2686003.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1343001.68	1343001.68			
210	卫生健康支出	1078520.27	1078520.27			
21011	行政事业单位医疗	1078520.27	1078520.27			
2101101	行政单位医疗	635189.26	635189.26			
2101102	事业单位医疗	443331.01	443331.01			
221	住房保障支出	2069366.52	2069366.52			
22102	住房改革支出	2069366.52	2069366.52			
2210201	住房公积金	2069366.52	2069366.52			
224	灾害防治及应急管理支出	31502083.04	13702343.2	1299739.84	16500000	
22401	应急管理事务	31502083.04	13702343.2	1299739.84	16500000	
2240101	行政运行	9360333.46	8501883.62	858449.84		
2240150	事业运行	5641749.58	5200459.58	441290		
2240199	其他应急管理支出	16500000			16500000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			38688074. 87	20879235. 03	1308839. 84	16500000	
301	工资福利支出			19858471. 47	19858471. 47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3701208	3701208			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2471940	2471940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2769932	2769932			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	933344	933344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197388	197388			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	785488	785488			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1742451	1742451			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565940. 16	1565940. 16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1120063. 2	1120063. 2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	782970. 08	782970. 08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560031. 6	560031. 6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635189. 26	635189. 26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443331. 01	443331. 01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8056. 27	8056. 27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45804. 58	45804. 58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1229319. 12	1229319. 12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840047. 4	840047. 4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25967. 79	25967. 79			
302	商品和服务支出			17101039. 84	457200	1308839. 84	15335000	
30201	办公费	50201	办公经费	580000		140000	440000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			38688074. 87	20879235. 03	1308839. 84	16500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225000		95000	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	500000			500000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170000		50000	120000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	250000			250000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	770000		20000	750000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110000		30000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	940000		130000	810000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	335000		48000	287000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000		10000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		10000	80000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		10000	10000	
30216	培训费	50203	培训费	641000		41000	600000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	520000			520000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135000			135000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3690000		90000	3600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30228	工会经费	50201	办公经费	136599. 84		136599. 84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95340		95340		

表6

2022年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-不含上年结转）

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			38688074. 87	20879235. 03	1308839. 84	16500000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1143800	457200	6600	680000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135000		5000	130000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5652750		122750	5530000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	398550		108550	290000	
303	对个人和家庭的补助			563563. 56	563563. 56			
30301	离休费	50905	离退休费	127401. 6	127401. 6			
30302	退休费	50905	离退休费	107581. 96	107581. 96			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	328580	328580			
310	资本性支出			1165000			1165000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	65000			65000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1000000			1000000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	22188074.87	20879235.03	1308839.84	
208	社会保障和就业支出	4038105.04	4029005.04	9100	
20805	行政事业单位养老支出	4038105.04	4029005.04	9100	
2080501	行政单位离退休	8500		8500	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2686003.36	2686003.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1343001.68	1343001.68		
210	卫生健康支出	1078520.27	1078520.27		
21011	行政事业单位医疗	1078520.27	1078520.27		
2101101	行政单位医疗	635189.26	635189.26		
2101102	事业单位医疗	443331.01	443331.01		
221	住房保障支出	2069366.52	2069366.52		
22102	住房改革支出	2069366.52	2069366.52		
2210201	住房公积金	2069366.52	2069366.52		
224	灾害防治及应急管理支出	15002083.04	13702343.2	1299739.84	
22401	应急管理事务	15002083.04	13702343.2	1299739.84	
2240101	行政运行	9360333.46	8501883.62	858449.84	
2240150	事业运行	5641749.58	5200459.58	441290	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			22188074.87	20879235.03	1308839.84	
301	工资福利支出			19858471.47	19858471.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3701208	3701208		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2471940	2471940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2769932	2769932		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	933344	933344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197388	197388		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	785488	785488		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1742451	1742451		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1565940.16	1565940.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1120063.2	1120063.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	782970.08	782970.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560031.6	560031.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	635189.26	635189.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443331.01	443331.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8056.27	8056.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45804.58	45804.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1229319.12	1229319.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	840047.4	840047.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25967.79	25967.79		
302	商品和服务支出			1766039.84	457200	1308839.84	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95000		95000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			22188074.87	20879235.03	1308839.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	41000		41000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000		90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	136599.84		136599.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95340		95340	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160000		160000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	463800	457200	6600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122750		122750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108550		108550	
303	对个人和家庭的补助			563563.56	563563.56		
30301	离休费	50905	离退休费	127401.6	127401.6		
30302	退休费	50905	离退休费	107581.96	107581.96		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	328580	328580		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16500000	
1	全额	16500000	
222001	榆林市应急管理局	13000000	
	专用项目	13000000	
	履职专项业务经费	13000000	
	危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察费	3000000	聘请第三方机构对我市相关危险化学品、非煤矿山、工贸企业在安全诊断检查、安全培训、安全技术支撑等方面提供专业技术服务。
	专项业务经费	10000000	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。
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	150000	
	专用项目	150000	
	履职专项业务经费	150000	
	专项业务经费	150000	辅助上级主管部门开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，开展综合防灾减灾社区创建、灾情核查工，为困难受灾群众生活救助等工作提供保障。
222003	榆林市安全生产执法监察支队	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16500000	
	专项业务经费	600000	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	400000	
	专用项目	400000	
-	专用项目	400000	
	专项业务经费	400000	扎实开展应急管理、防灾减灾等宣传工作新局面，展现应急宣传新风采，完善应急管理宣传队伍建设，构建全媒体化、立体化、全覆盖的应急管理宣传大格局。
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	350000	
	专用项目	350000	
	专项资金	350000	
	专项业务经费	350000	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	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	专项业务经费	1000000	新成立单位，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。
	专项资金	1000000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16500000	
	应急救援装备购置	1000000	新成立单位，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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				4						5900000	
224	01	99	1	全额				4						5900000	
224	01	99	222001	榆林市应急管理局				3						4900000	
224	01	99		危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		2800000	
224	01	99		专项业务经费	C99其他服务			2	302	99	502	99		2100000	
224	01	99	222006	榆林市应急救援中心				1						1000000	
224	01	99		应急救援装备购置	A99其他货物			1	310	03	503	06		1000000	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理业务经费		
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:	1000	
			其中: 财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完善安全风险防控体系, 坚决杜绝重特大事故发生, 压降较大事故, 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, 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	备注
	产出指标	数量指标	全市安全生产日常检查次数	约350次	
			印制安全宣传手册	14万册	
			举办各种业务培训人次	≥1200人次	
			停产整顿违法违规企业	100%	
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100次	
			全市自然灾害受灾情况实地督查	≥20次	
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%	
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	
			应急管理业务水平	明显提高	
		时效指标	安全检查工作完成进度	2022年底	
			自然灾害救助工作完成时间	及时发放	
		成本指标	应急管理业务经费	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率, 挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	
			群众安全意识	逐步提高	
			维护社会稳定	持续稳定	
			提高办事效率和执法水平	稳步提升	
		可持续影响指标	督促企业向更健康的发展方向	逐步提升	
	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			危险化学品和非煤矿山等专家诊断监察经费		
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:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	目标1: 危险化学品企业专家诊断式检查; 目标2: 非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查。				
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	危险化学品专家诊断式检查	45户	
			非矿山专家诊断式检查	55户	
			工贸企业安全诊断式检查	60户	
		质量指标	排除安全隐患	90%以上	
			防范安全生产事故率	90%以上	
		时效指标	工作完成进度	2022年底	
		成本指标	危险化学品专家诊断式检查	160万元	
			非矿山专家诊断式检查	80万元	
			工贸企业安全诊断式检查	60万元	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患, 提高企业本质安全水平	90%以上	
	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾救灾专项业务工作经费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好受灾困难群众的生活救助工作。 目标2: 加强灾情管理和灾情信息报送工作。 目标3: 精心组织防灾减灾宣传、培训工作。 目标4: 深入推进全市综合减灾示范社区创建工作。 目标5: 完成上级交办的其他工作任务。				
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	大中型防灾减灾宣传活动	2次	
			发放安全宣传册	≥1万册	
			举办业务培训人次	≥200人次	
			全市自然灾害受灾情况实地核查	12县市区	
			继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约15个	
		质量指标	受灾情况报送准确率	≥98%	
			综合减灾示范社区综合减灾能力	明显提高	
		时效指标	自然灾害受灾情况报送及时性	2小时内	
			“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动	2022年10月前	
		成本指标	防灾减灾救灾专项业务工作经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众生活保障率	100%	
			群众防灾减灾意识	有所提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产执法监察业务经费		
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:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			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	开展执法检查的生产经营单位	约285户	
			工贸行业 , 排查工贸企业	463户	
			危险化学品行业, 对市安全生产执法监察支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查	30家	
			石油天然气行业, 对监管企业每月2-3户检查	30户	
		质量指标	重大事故发生率	0	
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%	
			非煤矿山行业, 对35家露天矿山(采石场)和停产企业检查每年不少于1次	2022年底完成	
			烟花爆竹行业, 全市烟花爆竹零售批发23户, 其中12户为重点检查企业至少检查两次(夏季高温时一次, 春节前后一次), 其他11户非重点企业全年至少检查一次	2022年底完成	
		成本指标	人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费	55万元	
			购置执法办公设备	5万元	
	效益指标	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理宣传教育业务经费		
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:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强法律法规、应急救援、防灾减灾等知识宣传教育培训 目标2: 坚持面向基层、面向群众, 发扬求真务实和改革创新精神 目标3: 突出宣教重点, 拓展宣教阵地, 努力提升全民安全意识、安全防范能力和应急处置能力				
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	举办市县(区)应急管理队伍培训班	≥5期	
			每期应急管理队伍培训人数	≥200人	
			宣传次数	≥5次	
		质量指标	“七进”活动完成度	100%	
			考核合格率	≥98%	
			宣传形式及内容	≥5种	
		时效指标	工作进度	2022年12月底	
		成本指标	应急管理宣传教育业务经费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	全民安全意识和安全素质	明显提高	
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	逐步提升	
	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱防灭火业务专项经费			
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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		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)	365天	
			汛期督促检查次数	≥5次	
			防火期督促检查次数	≥6次	
		质量指标	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	2022年12月前	
		成本指标	防汛抗旱防灭火业务专项经费	35万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和服务能力	明显提升	
			确保安全渡汛、强化火源管控	≥98%	
			全市汛期安全度汛	≥98%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工作效益	100%	
		可持续影响指标	保障人民群众生民财产安全	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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救援业务经费		
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:	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	救援队员万米训练	12次	
			应急救援培训	7人	
			应急救援复训	15天	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
			办公设备采购合格率	100%	
		时效指标	应急救援工作	2022年12月前	
		成本指标	应急救援业务经费	100万元	
	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%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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性	2022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%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	2218.81	2218.81	
	专项业务经费	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	1650	1650	
	金额合计		3868.81	3868.81	
年度 总体 目标	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，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，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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	落实安全生产人员安全生产责任制	100%	
			停产整顿违法违规企业	100%	
			组织企业开展各类应对突发事故的救援应急处理演练	≥100次	
			危险化学品企业诊断式检查数量	50户	
			非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查数量	50户	
			全市自然灾害受灾情况实地核查	≥20次	
			安全生产人员培训数量	≥1200人次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥4次	
			各类公益宣讲活动	50场次	
			确保受灾困难群众冬春生活	100%	
			组织市级应急演练	14次	
		质量指标	安全生产人员培训合格率	≥90%	
			安全隐患排除率	≥90%	
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	
			工艺操作及设备管理规范化程度	规范	
			检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全	
			确保群众生命财产安全，保障受困群众的生活救助	100%	
			全市森林草原火灾受害率	≤0.01%	
			受灾情况报送准确率	≥95%	
			综合减灾示范社区标准化	提高	
			生产企业应对突发事情的能力	提升	
			应急救援培训考核率	100%	
			安全生产宣传覆盖率	≥90%	

标		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	≥95%
			安全生产人员培训指标完成率	≥95%
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%
			安全生产宣传指标完成率	≥95%
			自然受灾情况报送及时性	2小时内
			灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助	≤12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	2218.81万元
			专项业务费支出全年控制在预算内	1650万元
			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	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			服务企业对象满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。