

# 榆林市应急管理综合执法支队 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

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

#### （二）机构设置

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

### 二、工作任务

在局党委的领导下，紧紧围绕局中心工作做好各项应急管理执法工作；强化执法队伍素质能力建设和强化重点行业领

域，重点时段的应急执法；实现执法计划完成率 100%，确保隐患整改复查率 100%，确保行政处罚结案率 100%。重点抓好以下五项工作：

（一）突出党建引领、增强做好本职工作的政治自觉。一是认真学习贯彻党的二十大精神。按照市委、局党委的安排部署，组织支队全体人员，采取集中培训、个人定期学、专家辅导等形式，扎实的开展党的二十大精神专题学习，通过撰写心得体会、交流发言等活动，进一步提升指导当前工作的能力。二是以党支部建设为抓手，突出组织建设和思想政治教育，严格组织生活制度。提高“三会一课”质量，开展好谈心谈话、民主评议党员和主题党日活动，支队领导轮流上党课，不断提升党支部工作能力和水平。三是扎实做好各类主题教育、警示教育、党史教育和日常思想政治教育，使全体干部受教育、受警示，围绕干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标，建立一支思想政治过硬、业务素质强、作风纪律严明的干部队伍。

（二）突出素质提升，增强执法监察队伍依法行政能力。一是开展两次执法业务培训。抓实抓好《安全生产法》及相关标准规范的培训和“互联网+执法”培训，每季度组织一次《安全生产法》和《行政处罚法》考试，不断提高干部队伍的业

素质。二是实地跟着专家学习查隐患。利用市局组织的聘请专家查隐患活动，支队派出执法人员全程参与，全程学习，不断提高发现隐患、识别隐患的能力。三是每季度组织一次支队内部的执法案例讨论与讲评，分析执法过程中的漏洞和对法律法规适用的准确性，集思广益，取长补短，不断提高新形势下的安全生产执法能力，打造一支业务精、能力强、素质高、敢执法、会执法、能执法的执法监察队伍。四是推进执法模式的转变。严格落实“三项制度”（执法信息公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度）、全面推行“三位一体”（启动会+现场执法检查+总结会、企业负责人+安全管理人员+岗位操作工代表全过程在场和执法+专家服务）执法模式，确保安全生产执法的严肃性、权威性和实效性。五是组织执法人员年度复训，组织开展岗位练兵、现场执法观摩等活动，提升执法人员能力。

（三）突出执法监察，确保年度执法计划的完成。执法工作坚持“严执法、重实效”的原则，采取日常执法和专项执法相结合的方式，突出危险化学品、油气开采、烟花爆竹、规模以上工贸行业领域的执法，确保年度执法计划的顺利完成。根据近年来我市及全国生产安全事故情况，2023年要加大专项执法力度，主要开展七个方面的专项执法：一是开展特殊作业

专项执法。二是承包商（外协队伍）专项执法。三是工贸行业领域受限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷专项执法。四是重大危险源及充装环节专项执法。五是开展培训教育及中介服务机构专项执法。六是企业领导班子能力素质及安全生产责任制落实专项执法。七是安全生产责任保险落实情况和安全生产费用提取情况专项执法。同时，积极配合市局开展日常性的安全生产检查工作。

（四）突出基础建设，加强执法监察支队标准化建设。一是提升硬件建设。全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建活动。按照应急管理部关于印发《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》通知的要求，在2022年度标准化建设的基础上，进一步完善执法工具、监督检测设备、现场执法与调查取证分析设备，规范办公场地，提高执法保障能力。二是加强制度建设。进一步从管理制度、工作机制、行为规范三方面强化制度建设，坚持和完善请销假制度，坚决杜绝人员无故不在位，缺勤等现象的发生；完善固化工作流程，强化日常管理，形成用制度管人、以制度管事的良性局面。三是规范执法业务。从制定执法计划、规范执法程序、自由裁量、文书使用、档案管理、卷宗制作六方面开展业务建设，实现“执法工作制度化、执法过程程序化、执法程序证据化、执法证据案

卷化、执法案卷规范化、履职尽责合法化”。严格按照“一案一卷”的要求，定期完成执法案卷的整理和归档；每半年组织一次案卷评比检查活动，不断推动巩固执法办案工作能力和水平。

（五）突出廉政建设，不断提高执法人员廉洁自律意识。一是持续深入开展“一罚了之”整治，持续纠正执法“宽松软”现象，坚决打击和防范违规违纪问题发生。二是开展党风廉政教育，将廉政教育纳入每周半天的学习之中，采取观摩廉政教育基地、观看廉政教育警示片等，筑牢拒腐防变的思想道德底线。三是健全制度，严格落实执法检查廉政反馈制度和承诺制度，构筑拒腐防变的阵地防线。四是狠抓廉洁纪律的执行，形成拒腐防变的预警效应，将违法违纪苗头消灭在萌芽状态。严格要求，严格管理，做到公正廉洁执法，规范执法行为，强化服务意识，提高执法水平，树立执法监察队伍的良好形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人，事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人（含在册不占编制退伍军人 3 名）。单位管理的离退休人员 0 人。

## 单位人员编制情况

(单位： 人)

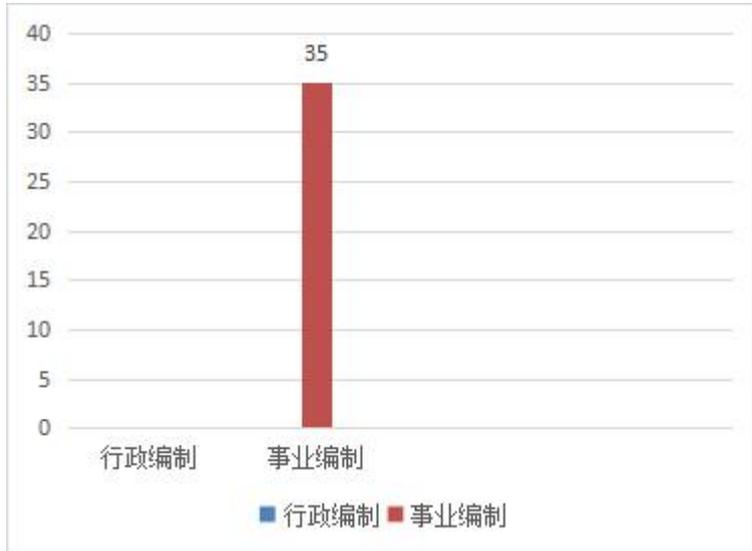
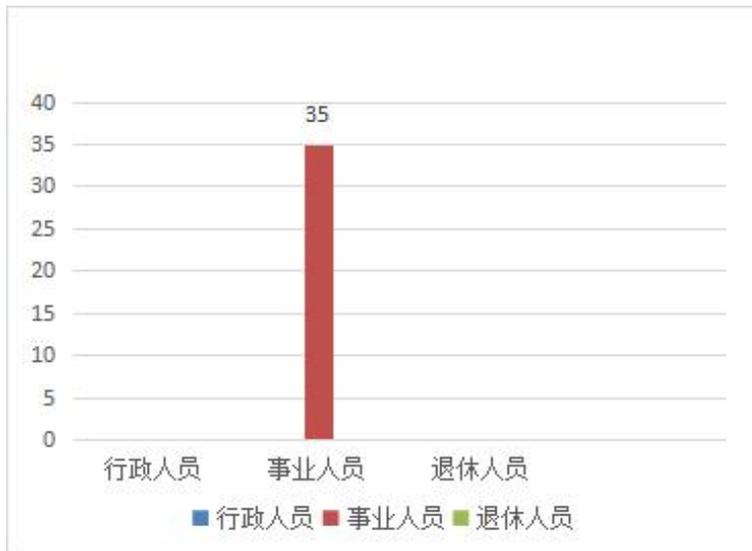


图 1： 单位人员实有情况

(单位： 人)



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 672.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.27 万元，较上年增加 126.63 万元，主要原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设；本单位当年预算支出 672.27 元，其中一般公共预算拨款支出 672.27 万元，较上年增加 126.63 万元，主要原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 672.27 万元，其中一般共预算拨款收入 672.27 万元，较上年增加 126.63 万元，主要原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设；本单位当年财政拨款支出 672.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.27 万元，较上年增加 126.63 万元，主要原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设。

#### (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 672.27 万元，较上年

增加 126.63 万元，主要原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设。

## 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 672.27 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是加强对县级执法队伍业务指导和培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）60.16 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是单位正常调出一名人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.08 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是单位正常调出一名人员；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.33 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

(5) 住房公积金（2210201）122.23 万元，较上年增加 74.9 万元，原因是当年住房公积金基数增加；

(6) 事业运行（2240150）333.47 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设；

(7) 其他应急管理支出（2240199）90 万元，较上年增加 30 万元，原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设。

### 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,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 672.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 546.54 万元,较上年增加 87.09 万元,原因是人员工资及养老、职业年金、住房公积金缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 120.73 万元,较上年增加 39.54 万元,原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设;

资本性支出(310) 5 万元,较上年无增减变动。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 672.27 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 667.27 万元,较上年增加 126.63 万元,原因是加大执法监察力度及全省执法队伍标准化建设;

对事业单位资本性补助(506) 5 万元,较上年无增减变动。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）8 万元，减少的主要原因是本单位无公务车辆编制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是本单位无公务车辆编制；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

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

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是加强对县级执法队伍业务指导和培训。

### 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	综合执法业务复训	2023 年 5 月 22 日-5 月 26 日	110 人	10	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

## 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 672.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.73 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是单位正常调出一名人员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费

反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市应急管理综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	6722685.88	一、财政拨款	6722685.88	一、财政拨款	6722685.88	一、财政拨款	6722685.88
1、一般公共预算拨款	6722685.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5722685.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5465403.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257282.80	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6672685.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	902408.40	(2)商品和服务支出	950000.00	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	263258.82	(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	50000.00		
		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	1222324.20				
		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	4234694.46				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6722685.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>6722685.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>6722685.88</b>

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	6,722,685.88	5,465,403.08	257,282.80	1,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	902,408.40	902,408.40			
20805	行政事业单位养老支	902,408.40	902,408.40			
2080505	机关事业单位基本养	601,605.60	601,605.60			
2080506	机关事业单位职业年	300,802.80	300,802.80			
210	卫生健康支出	263,258.82	263,258.82			
21011	行政事业单位医疗	263,258.82	263,258.82			
2101102	事业单位医疗	263,258.82	263,258.82			
221	住房保障支出	1,222,324.20	1,222,324.20			
22102	住房改革支出	1,222,324.20	1,222,324.20			
2210201	住房公积金	1,222,324.20	1,222,324.20			
224	灾害防治及应急管理	4,234,694.46	3,077,411.66	257,282.80	900,000.00	
22401	应急管理事务	4,234,694.46	3,077,411.66	257,282.80	900,000.00	
2240150	事业运行	3,334,694.46	3,077,411.66	257,282.80		
2240199	其他应急管理支出	900,000.00			900,000.00	

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			6,722,685.88	5,465,403.08	257,282.80	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,465,403.08	5,465,403.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,540.00	1,563,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,348.00	512,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,027.00	975,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,605.60	601,605.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,802.80	300,802.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,258.82	263,258.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,496.66	26,496.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,222,324.20	1,222,324.20			
302	商品和服务支出			1,207,282.80		257,282.80	950,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,982.80		54,982.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	312,300.00		62,300.00	250,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	5,722,685.88	5,465,403.08	257,282.80	
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	902,408.40	902,408.40		
20805	行政事业单位养老支	902,408.40	902,408.40		
2080505	机关事业单位基本养	601,605.60	601,605.60		
2080506	机关事业单位职业年	300,802.80	300,802.80		
210	卫生健康支出	263,258.82	263,258.82		
21011	行政事业单位医疗	263,258.82	263,258.82		
2101102	事业单位医疗	263,258.82	263,258.82		
221	住房保障支出	1,222,324.20	1,222,324.20		
22102	住房改革支出	1,222,324.20	1,222,324.20		
2210201	住房公积金	1,222,324.20	1,222,324.20		
224	灾害防治及应急管理	3,334,694.46	3,077,411.66	257,282.80	
22401	应急管理事务	3,334,694.46	3,077,411.66	257,282.80	
2240150	事业运行	3,334,694.46	3,077,411.66	257,282.80	
2240199	其他应急管理支出				

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			5,722,685.88	5,465,403.08	257,282.80	
301	工资福利支出			5,465,403.08	5,465,403.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,540.00	1,563,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,348.00	512,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,027.00	975,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	601,605.60	601,605.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,802.80	300,802.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,258.82	263,258.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,496.66	26,496.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,222,324.20	1,222,324.20		
302	商品和服务支出			257,282.80		257,282.80	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,982.80		54,982.80	
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	62,300.00		62,300.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



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
222003	榆林市应急管理综合执法支队	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	专项业务经费	1,000,000.00	通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	2023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	2023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	95万元	
			购置执法办公设备	5万元	
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%		

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市应急管理综合执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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	572.27	572.27	
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产等专项业务支出	100	100	
	金额合计		672.27	672.27	
	年度总体目标				
目标1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为； 目标4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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		2023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		2023年底完成
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内		572.27万元
			专项业务费支出全年控制在预算内		100万元
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		较标准下降15%		
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%		

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

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。