

榆林市应急管理局 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

- 2020 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(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、推广和信息化建设工作。

(十七) 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。

(十八) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构有 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、2020 年年度部门工作任务

(一) 全面启动市级应急指挥信息系统建设。建成市级应急指挥信息系统，实现安全生产、应急救援、防灾减灾救灾信息中、省、市、县四级互通；实现对全市各类应急队伍和救援力量的统一指挥调度。

(二) 继续落实好综合减灾示范社区创建工作。2020 年 8 月底前，完成综合减灾示范社区候选名单的上报、审核、验收等工作，争取综合减灾示范社区创建工作再上新台阶。

(三) 加强安全生产宣传教育。加大宣传教育力度，创新宣传教育方式方法，切实增强宣传教育的针对性和实效性，提

升全民安全素养。在榆林电视台、榆林日报、榆林网、微信、微博等开设安全生产专版专题专栏，对一些违法违规行为和工作不力的要公开曝光，形成强大舆论震慑。

（四）夯实各级安全生产责任。依据《党委政府领导安全生产责任清单》和市级 16 个安全生产专业委员会职责，严格实施《榆林市安全生产责任追究办法（试行）》，倒逼安全生产责任落实。全面实施企业安全生产承诺，在煤矿、非煤矿山、建筑施工、危化、民爆等高危行业企业必须全部落实到位。

（五）强化事故防范措施。认真剖析我市近期发生的事故原因，查找背后规律性、普遍性的问题，制定有针对性的事故防范措施，下苦功夫、硬功夫，出实招、出狠招，切实解决深层次问题。特别是道路交通领域，要完善长效机制建设，对违法的运输企业要采取“黑名单”管理、吊销证照等严厉措施，倒逼企业落实主体责任，确保较大事故稳步下降。

（六）加大安全生产执法处罚力度。通过集中整治行动取缔关闭一批非法违法和不符合安全生产条件的企业，真正形成严管重罚的高压态势，形成强大的震慑力，全面净化安全生产环境。严格落实化工企业准入条件和“禁限控”名单，严防东部地区淘汰落后的高风险企业转移我市。加快电石和兰炭等产业升级改造。

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。

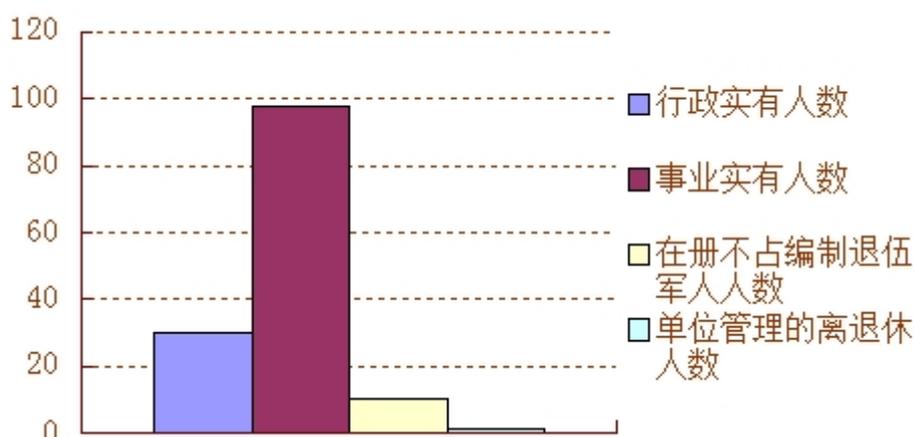
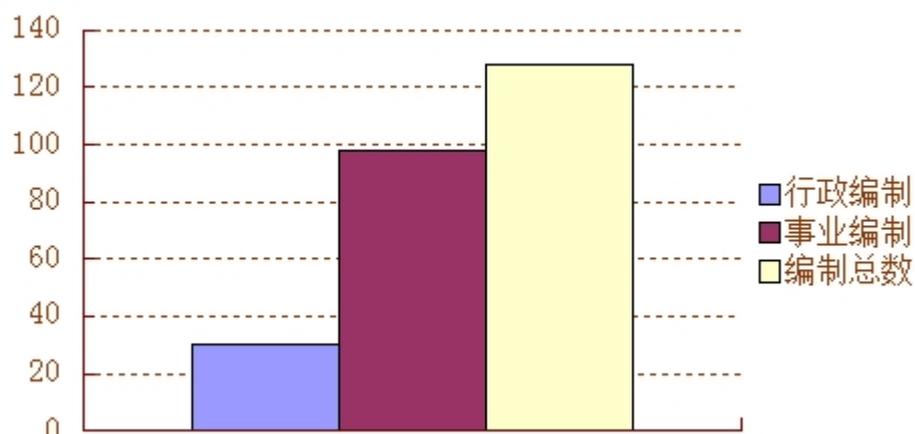
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个（其中榆林市安全生产委员会办公室由于没有单独设立账户，故经费与局机关一起核算），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市应急管理局（机关）	
2	榆林市安全生产委员会办公室	
3	榆林市安全生产职业健康服务中心	
4	榆林市安全生产监察支队	
5	榆林市安全生产宣传教育中心	
6	榆林市安全生产综合救援支队	
7	榆林市安全生产应急救援指挥中心	
8	榆林市防灾减灾委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 30 人、事业编制 98 人；实有人员 138 人，其中行政 30 人、事

业 108 人(含在册不占编制退伍军人 10 名)。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 3258.94 万元，其中一般

公共预算拨款收入 3258.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 89.78 万元，主要原因是 2019 年机构改革我部门人员增多，再加之 2020 年开始新增加了基本养老保险及职业年金缴费，故部门预算收入增加；2020 年本部门预算支出 3258.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 89.78 万元，主要原因是 2019 年机构改革我部门人员增多，加之 2020 年开始新增加了基本养老保险及职业年金缴费，故部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3258.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3258.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 89.78 万元，主要原因是 2019 年机构改革部门人员增多，再加之 2020 年开始新增加了基本养老保险及职业年金缴费，故部门财政拨款收入预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 3258.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年部门财政拨款支出较上年增加 89.78 万元，主要原因是 2019 年机构改革部门人员增多，加之 2020 年开始新增加了基本养老保险及职业年金缴费，故部门财政拨款支出预算增加。

（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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3258.94万元，较上年增加89.78万元，主要原因是2019年机构改革部门人员增多，加之2020年开始新增加了基本养老保险及职业年金缴费，故一般公共预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出3258.94万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)12.74万元，较上年增加12.74万元，原因是事业单位离退休费属于新增项目，资金用于离退休人员工资发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)178.49万元，较上年增加178.49万元，原因是机关事业单位基本养老保险属于新增科目，资金用于缴纳单位职工基本养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)89.24万元，较上年增加89.24万元，原因是机关事业单位职业年金属于新增科目，资金用于缴纳单位职工职业年金；

（4）其他行政事业单位离退休支出(2080599)5.61万元，较上年增加5.61万元，原因是该功能科目为新增科目，资金

全部是单位离退休人员医保、降温等非卡发工资；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)2.14 万元，较上年减少 6.68 万元，原因是去年该功能科目中含有生育保险，2020 年生育保险归集到医疗保险中核算。2020 年该功能科目核算的资金用于缴纳单位职工工伤保险；

(6) 行政单位医疗(2101101) 44.33 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是机构改革人员增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 55.4 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是离退休人员医保单独列入“其他行政事业单位离退休支出”；

(8) 住房公积金(2210201) 128.68 万元，较上年增加 128.68 万元，原因是住房公积金属于新增科目，资金全部用于缴纳职工住房公积金；

(9) 行政运行(2240101)572.71 万元，较上年减少 27.88 万元，原因是压缩机构运行经费；

(10) 事业运行(2240150) 789.6 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是压缩机构运行经费；

(11) 其他应急管理支出(2240199) 1380 万元，较上年减少 186 万元，原因是压缩机构运行经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3258.94 万

元，其中：

工资福利支出(301)1666.85万元，较上年增加388.11万元，一是因为机构改革中人员增多；二是因为本年度开始增加了基本养老保险及职业年金缴费；

商品和服务支出(302)1421.81万元，较上年减少285.92万元，原因是压缩运行经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)26.28万元，较上年减少34.42万元，原因是退休人员移交至养老经办机构；

资本性支出(310)144万元，较上年增加22万元，原因是机构改革人员增多，故需购置办公设备增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出3258.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)746.95万元，较上年增加230.01万元，一是因为机构改革中人员增多；二是因为本年度开始增加了基本养老保险及职业年金缴费；

机关商品和服务支出(502)1129.81万元，较上年减少228.84万元，原因是压缩运行经费支出；

机关资本性支出(一)(503)34万元，较上年增加34万元，原因是机构改革，机关新职能需要新的办公设备来保障运行；

对事业单位经常性补助(505)1211.90万元,较上年增加101.03万元,一是因为人员增加;二是因为本年度开始增加了基本养老保险及职业年金缴费;

对事业单位资本性补助(506)110万元,较上年减少12万元,原因是事业单位设备购置数量减少;

对个人和家庭的补助(509)26.28万元,较上年减少34.42万元,原因是退休人员移交至养老经办机构。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019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。

2020年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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34万元，较上年增加22万元(183%)，增加的主要原因是接待费及车辆运行维护费增多。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，较上年增加1万元(净增长1万元)，增加的主要原因是我部门因机构改革职能划转，业务面拓宽，故接待监察人员及技术指导顾问增多；公务用车运行维护费33万元，较上年增加21万元(175%)，增长主要原因有：一是因为我部门新增划转车辆1台，二是因为我部门对安全生产检查力度加大，车辆出动次数增多，三是比照上年救援实际出动次数，救援次数增多，随之费用增多；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出22.5万元，较上年减少30万元(57%)，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。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出56.5万元，较上年减少55.8万元(49%)，减少的主要原因是我部门控制了培训召开次数及培训人数，同时采用发放培训资料自学模式进行专项业务能力提升，故培训费预算比照去年下降幅度较大。

本部门无2019年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 432 万元，其中政府采购货物类预算 32 万元、政府采购服务类预算 400 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 3258.94 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.76 万元，较上年减

少 26.5 万元，主要原因是压缩机构运行经费。

本部门无 2019 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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,258.94	一、部门预算	3,258.94	一、部门预算	3,258.94	一、部门预算	3,258.94
1、财政拨款	3,258.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,878.94	1、机关工资福利支出	746.95
(1)一般公共预算拨款	3,258.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,666.85	2、机关商品和服务支出	1,129.81
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	185.81	3、机关资本性支出（一）	34.00
(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	26.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,211.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,380.00	6、对事业单位资本性补助	110.00
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	288.23	(2)商品和服务支出	1,236.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	26.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99.73	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	128.68				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,258.94	一、财政拨款	3,258.94	一、财政拨款	3,258.94	一、财政拨款	3,258.94
1、一般公共预算拨款	3,258.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,878.94	1、机关工资福利支出	746.95
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	1,715.43	2、机关商品和服务支出	1,129.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137.23	3、机关资本性支出（一）	34.00
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	26.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,211.90
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,380.00	6、对事业单位资本性补助	110.00
		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	288.23	(2)商品和服务支出	1,236.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	26.28
		10、卫生健康支出	99.73	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		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	128.68				
		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	2,742.31				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,258.94	本年支出合计	3,258.94	本年支出合计	3,258.94	本年支出合计	3,258.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,258.94	支出总计	3,258.94	支出总计	3,258.94	支出总计	3,258.94

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,258.94	1,741.71	137.23	1,380.00	
208	社会保障和就业支出	288.23	287.93	0.30		
20805	行政事业单位养老支出	286.08	285.78	0.30		
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.49	178.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.31	0.30		
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			
210	卫生健康支出	99.73	99.73			
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73			
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33			
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39			
221	住房保障支出	128.68	128.68			
22102	住房改革支出	128.68	128.68			

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2210201	住房公积金	128.68	128.68			
224	灾害防治及应急管理支出	2,742.31	1,225.38	136.93	1,380.00	
22401	应急管理事务	2,742.31	1,225.38	136.93	1,380.00	
2240101	行政运行	572.71	493.94	78.77		
2240150	事业运行	789.60	731.44	58.16		
2240199	其他应急管理支出	1,380.00			1,380.00	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,258.94	1,741.71	137.23	1,380.00	
301	工资福利支出			1,666.85	1,666.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.95	260.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.31	306.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.98	215.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.76	140.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.48	31.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.44	193.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.49	79.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.00	99.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.75	39.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.50	49.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.39	55.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36			

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.21	57.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.47	71.47			
302	商品和服务支出			1,421.81	48.58	137.23	1,236.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95.68		15.68	80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.50		10.00	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.00		5.00	37.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.41		8.41	14.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	16.00		6.00	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.22		1.22	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55.50		4.50	51.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.80		1.50	4.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.40		2.40	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108.00		12.00	96.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.00		8.50	26.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00			22.00	

表6

2020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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.50		1.00	29.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	22.50		2.50	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26.50			26.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.50		2.50	32.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.00		1.00	41.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	343.00		1.00	342.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		0.50	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.16		9.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		12.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00			17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.04	45.04		61.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.54	3.54		15.00	

表6

2020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: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226.43		8.43	218.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.17		12.47	26.70	
303	对个人和家庭的补助			26.28	26.28			
30301	离休费	50905	离退休费	12.74	12.74			
30302	退休费	50905	离退休费	6.96	6.96			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.57	6.57			
310	资本性支出			144.00			144.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	34.00			34.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10.00			10.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	100.00			100.00	

表7

2020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: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,878.94	1,741.71	137.23	
208	社会保障和就业支出	288.23	287.93	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	286.08	285.78	0.30	
2080502	事业单位离退休	12.74	12.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.49	178.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.31	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	99.73	99.73		
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73		
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33		
2101102	事业单位医疗	55.39	55.39		
221	住房保障支出	128.68	128.68		
22102	住房改革支出	128.68	128.68		
2210201	住房公积金	128.68	128.68		
224	灾害防治及应急管理支出	1,362.31	1,225.38	136.93	
22401	应急管理事务	1,362.31	1,225.38	136.93	
2240101	行政运行	572.71	493.94	78.77	
2240150	事业运行	789.60	731.44	58.16	

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,878.94	1,741.71	137.23	
301	工资福利支出			1,666.85	1,666.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.95	260.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.31	306.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.98	215.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.76	140.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.48	31.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.44	193.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.49	79.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	99.00	99.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.75	39.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.50	49.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.39	55.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.21	57.21		

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.47	71.47		
302	商品和服务支出			185.81	48.58	137.23	
30201	办公费	50201	办公经费	15.68		15.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.41		8.41	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.16		9.16	

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.04	45.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.54	3.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.43		8.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.47		12.47	
303	对个人和家庭的补助			26.28	26.28		
30301	离休费	50905	离退休费	12.74	12.74		
30302	退休费	50905	离退休费	6.96	6.96		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,380.00	
222	榆林市应急管理局	1,380.00	
222001	榆林市应急管理局	1,000.00	
	危险化学和非煤矿山专家诊断费	300.00	
	应急管理业务经费	700.00	
222002	榆林市安全生产职业健康服务中心	30.00	
	职业健康服务中心业务经费	30.00	
222003	榆林市安全生产监察支队	50.00	
	榆林市安全生产监察支队业务经费	50.00	
222004	榆林市安全生产宣传教育中心	50.00	
	宣传教育中心业务经费	50.00	
222005	榆林市安全生产综合救援支队	200.00	
	救援支队救援装备购置经费	100.00	
	救援支队业务经费	100.00	
222006	榆林市安全生产应急救援指挥中心	40.00	
	榆林市安全生产应急救援指挥中心业务经费	40.00	
222007	榆林市防灾减灾委员会办公室	10.00	
	防灾减灾专项业务费	10.00	

表12

2020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：万元

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										432.00	
			222	榆林市应急管理局										432.00	
			222001	榆林市应急管理局										432.00	
224	01	99		危险化学品和非煤矿山专家诊断费	专业技术服务									300.00	
224	01	99		应急管理业务经费	打印设备									7.00	
224	01	99		应急管理业务经费	计算机									10.00	
224	01	99		应急管理业务经费	信息技术服务									100.00	
224	01	99		应急管理业务经费	家具用具									15.00	

表13

2020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:万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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									
			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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	176.80	12.00			12.00		12.00	52.50	112.30	113.00	34.00		1.00	33.00		33.00	22.50	56.50	-63.80	22.00		1.00	21.00		21.00	-30.00	-55.80
222	榆林市应急管理局	176.80	12.00			12.00		12.00	52.50	112.30	113.00	34.00		1.00	33.00		33.00	22.50	56.50	-63.80	22.00		1.00	21.00		21.00	-30.00	-55.80
222001	榆林市应急管理局	139.00	4.00			4.00		4.00	52.50	82.50	65.50	13.00		1.00	12.00		12.00	22.50	30.00	-73.50	9.00		1.00	8.00		8.00	-30.00	-52.50
222002	榆林市安全生产职业健康服务中心	5.80								5.80	3.00								3.00	-2.80								-2.80
222003	榆林市安全生产监察支队										10.00	10.00			10.00		10.00			10.00	10.00			10.00		10.00		
222004	榆林市安全生产宣传教育中心	7.00								7.00	8.50								8.50	1.50								1.50
222005	榆林市安全生产综合救援支队	16.00								16.00	22.00	7.00			7.00		7.00		15.00	6.00	7.00			7.00		7.00		-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		应急管理业务工作经费		
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：	700万元	
		其中：财政拨款	700万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标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政策规定，拟订并组织实施全市相关制度规定，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；</p> <p>目标2：深入开展“三项攻坚”、“大排查大整治大提升”和集中执法等活动，积极推进安全生产领域改革，全面推进双重预防机制建设，扎实做好主管行业安全监管工作。</p>			
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	指标1：全市重特大安全事故	0起
			指标2：全市安全生产日常检查次数	约350次
			指标3：印制安全宣传手册	14万册
			指标4：举办各种业务培训人次	1200人次
			指标5：停产整顿违法违规企业	100%
			指标6：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
			指标7：全市自然灾害受灾情况实地督查	≥20次
		质量指标	指标1：安全隐患排除率	100%
			指标2：降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低
			指标3：应急管理业务水平	明显提高
	时效指标	指标1：安全检查工作完成进度	2020年年底	
		指标2：自然灾害救助工作完成时间	及时发放	
	成本指标	指标1：应急管理、安全生产、防灾减灾业务工作经费	700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低
			指标2：群众安全意识	有所提高
			指标3：维护社会稳定	持续稳定
			指标4：提高办事效率和执法水平	稳步提升
	可持续影响指标	指标1：督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	
		指标2：为生产企业提供服务满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		危险化学品和非煤矿山专家诊断费		
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：		300万元
		其中：财政拨款		300万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：危险化学品企业诊断式检查； 目标2：非煤矿山企业专家诊断式检查； 目标3：工商贸企业安全诊断式检查。			
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	指标1：危险化学品企业诊断式检查数量	50户
			指标2：非煤矿山企业专家诊断式检查数量	30户
			指标3：工商贸企业安全诊断式检查数量	20户
			指标4：每户参与安全诊断式企业现场检查时间	约1-2天
		质量指标	指标1：安全生产责任等相关制度建设及落实情况	完全落实
			指标2：工艺操作及设备管理规范化程度	完全规范
			指标3：检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全
			指标4：职工安全教育培训合格率	100%
			指标5：排除安全隐患率	≥90%
		时效指标	指标1：工作完成进度	2020年全年项目，年底完成
	成本指标	指标1：危险化学品企业诊断式检查费用	150万元	
		指标2：非煤矿山和工商贸企业专家诊断式检查费用	150万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：消除安全隐患，维护社会稳定	为其提供基础
		可持续影响指标	指标1：企业健康良性发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		安全生产监察业务经费		
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：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:对直接监管的重点行业（领域）的中、省、市属生产经营单位监察用时约占总执法检查工作日60%，其他生产经营单位监察用时约占总执法工作日40%；</p> <p>目标2: 责令限期整改指令书复查率达到100%，重大危险源监控率达到70%，对整改不到位的违法行为立案查处率100%，对市局交办的举报和信访件的核查率100%。</p>			
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	指标1：全市及各县区安全隐患排查	145户
			指标2：检查安全隐患	820次
			指标3：累计出动执法人员	966人次
		质量指标	指标1：责令限期整改指令书复查率	100%
			指标2：对举报和信访案件核查率	100%
			指标3：重大事故发生率	0起
		时效指标	指标1：工作完成进度	2020年年底
		成本指标	指标1：购置执法办公设备	5万
			指标2：安全生产监察执法检查经费	45万
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少事业开支	节约10%
		社会效益指标	指标1：提升办事效率和执法水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度和生产经营企业满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		安全生产应急救援指挥中心工作经费		
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：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进行全市安全生产应急管理培训工作； 目标2：组织两次综合事故救援演练。			
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	指标1：全市及各县区应急救援培训人数	500人
			指标2：全市及各县区应急救援培训次数	4次
			指标3：印刷各类应急救援培训书籍	800册
		质量指标	指标1：全市及各县区应急救援培训考核通过率	100%
			指标2：考核发证率	100%
		时效指标	指标1：工作完成进度	2020年年底
		成本指标	指标1：应急救援培训及综合事故演练	20万
			指标2：其他应急救援管理支出	20万
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升应急救援管理工作水平和办事效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%
			指标1：生产经营企业满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		安全生产宣传教育中心业务经费		
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：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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普及活动。			
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	指标1：安全培训考核人数	18000人
			指标2：宣传次数	至少5次
		质量指标	指标1：考核合格率	98%以上
			指标2：宣传形式及内容	多样化
		时效指标	指标1：工作进度	2020年年底完成
		成本指标	指标1：安全生产宣传教育中心业务经费	50万
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少单位事业开支	10%以上
		社会效益指标	指标1：全民安全意识和安全素质	提高
		可持续影响指标	指标1：积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度和企业满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		防灾减灾及职业卫生服务专项业务工作经费		
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：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：注重防灾减灾宣传、培训和演练。			
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	指标1：大中型防灾减灾宣传活动	2次
			指标2：发放安全宣传册	2万册
			指标3：举办业务培训人次	200人次
			指标4：全市自然灾害受灾情况实地核查	大于20次
			指标5：继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约12个
		质量指标	指标1：受灾情况报送准确率	95%以上
			指标2：综合减灾示范社区标准化	提高
		时效指标	指标1：自然受灾情况报送及时性	2小时内
			指标2：“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动	当天
		成本指标	指标1：防灾减灾专项业务工作经费	10万元
	指标2：职业健康服务中心业务工作经费		30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受灾群众生活保障	提高
			指标2：群众防灾减灾意识	有所提高
			指标3：维护社会稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	95%以上

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		救援业务工作经费及专项装备购置费		
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：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：强化安全生产“党政同责”、“一岗双责”，提高服务矿井救援能力，为榆林经济社会实现持续发展提供良好的安全生产环境； 目标2：提高专业救援能力。			
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	指标1：提高业务人员专业救援能力培训人次	48人/期，12期
			指标2：救援装备购置	1批
			指标3：更新办公设备电脑、打印机	10台件
		质量指标	指标1：培训人员合格率	100%
			指标2：办公设备及救援装备采购率	100%
			指标3：办公设备及救援装备采购合格率	100%
		时效指标	指标1：应急救援工作	及时性
		成本指标	指标1：专项业务工作经费	100万
			指标2：救援装备购置经费	100万
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少事业开支	节约10%
		社会效益指标	指标1：综合救援能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上
			指标2：被救援对象满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

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	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1878.94	1878.94		
	单位职能工作	安全生产、应急管理工作监督检查	750	750		
	单位职能工作	加强对全市危化企业、工矿商贸行业等监督检查力度	300	300		
	单位职能工作	做好全市防灾减灾救灾工作	40	40		
	单位职能工作	完善细化应急救援体系建设，加强全社会安全教育	290	290		
	金额合计			3258.94	3258.94	
	年度总体目标	目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作； 目标2：确保全市安全生产、应急管理工作持续好转； 目标3：加强对全市危化企业、工矿商贸行业等监督检查力度； 目标4：做好全市防灾减灾救灾工作； 目标5：完善细化应急救援体系建设，加强全市群众安全预防知识，提升社会整体安全意识。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效产出		人员经费支出（基本支出）	1731.85万			
		公用经费支出（基本支出）	147.09万			
		省厅因公出差及对12个县市区督查	全年约1600人次			
		全市重特大安全事故	0起			
		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			
		危险化学品企业诊断式检查数量	50户			
		非煤矿山企业专家诊断式检查数量	30户			
		工商贸企业安全诊断式检查数量	20户			

指标	指标	数量指标	每户参与安全诊断式企业现场检查时间	约1-2天
			保障全市群众	380万
			举办业务培训人次	500人次
			全市自然灾害受灾情况实地核查	大于20次
			继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作	约12个
			督促县市区政府部门和生产经营单位组织各类应急预案的演练	约100次
			各类公益宣讲活动	50场次
			发放各类宣传册	12万册
			各类电子滚动宣传时间	1万小时
年度绩效	产出	质量指标	工作质量	提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成各项工作任务）
			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
			安全生产责任等相关制度建设及落实情况	完全落实
			工艺操作及设备管理规范化程度	完全规范
			检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全
			职工安全教育培训合格率	100%
			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件的能力	提升
			应急救援培训考核率	100%
			资金支出进度	年终支出率达100%
	安全检查工作完成进度	全年不定期抽查		

效 指 标	指 标	时效指标	自然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	当天
		成本指标	应急管理经费	700万
			安全生产监察支队经费	50万
			危险化学品及非煤矿山和工贸企业诊断式检查费用	300万
			防灾减灾救灾及安全生产健康服务中心业务经费	40万
			应急救援装备购置及救援支队业务经费	200万
			应急救援指挥中心经费	40万
			宣传教育中心业务经费	50万
			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
年 度 绩 效 指 标	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	为社会提供一个安全的基础环境	保障
			受灾群众生活保障	提高
			群众安全意识提高	有所提高
			消除安全隐患，维护社会稳定	持续稳定
			政府、企业之间应急联动和快速反应速度	速度提高
		可持续影响指标	企业健康良性发展	持续发展
	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%

表16

2020年专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
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		
			
		质量 指标		
			
		时效 指标		
			
		成本 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		
			