

榆林市应急管理局

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

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、推广和信息化建设工作。

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

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

榆林市应急管理局下设5个直属单位，分别为：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心、榆林市应急管理综合执法支队、榆林市应急管理宣传教育中心、榆林市防汛抗旱防灭火服务中心、榆林市应急救援中心。

二、工作任务

2025年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，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实全国、全省应急管理工作会议和市委五届八次全会决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，着力以改革创新建强“五个体系”，持续推动应急管理事业高质量发展，为我市经济社会高质量发展保驾护航。

一是创新发展思路，建强安全生产防控体系。持续深化治本攻坚三年行动，扎实开展重点领域专项整治，加快推进应急管理法治进程。二是创新治理路径，健全防灾减灾救灾体系。提升综合统筹协调能力，提升防汛抗旱联动能力，提升森林草原防灭火能力，提升基层应急处突能力。三是创新服务理念，丰富安全生产共治体系。深化安全宣传教育，发挥基础保障作用，推动社会群防群治。四是创新建设驱动，完善应急指挥调度体系。强化指挥平台建设，强化救援队伍建设，强化救援实战能力。五是创新发展战略，优化队伍建设管理体系。深化政治建设，深化干部管理，深化能力提升，守牢纪律红线。

三、预算单位构成

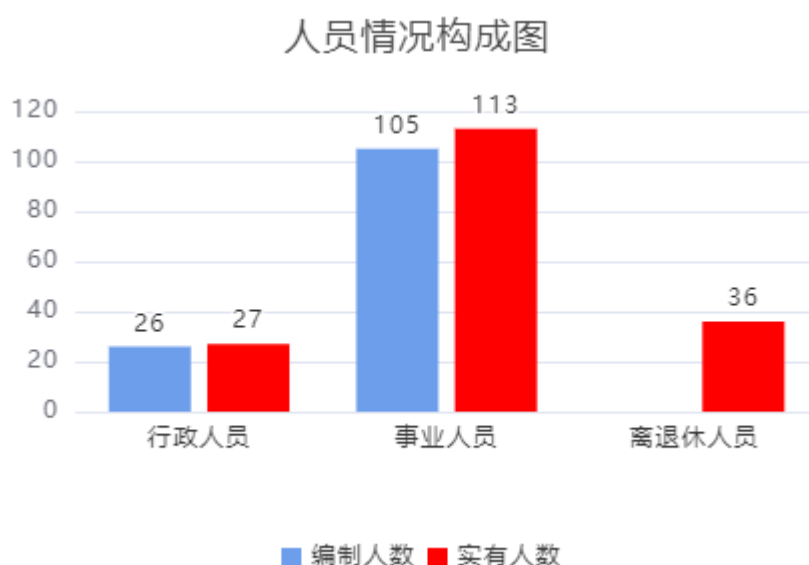
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制26人，事业编制105人；实有人员140人，其中行政27人，事业113人。单位管理的离退休人员36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5,186.36万元，其中：一般公共预算拨款5,186.36万元，较上年减少206.66万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算；本部门当年预算支出5,186.36万元，其中：一般公共预算拨款5,186.36万元，较上年减少206.66万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,186.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5,186.36万元，较上年减少206.66万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算；本部门当年财政拨款支出5,186.36万元，其中：一般公共预算拨款支出5,186.36万元，较上年减少206.66万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算。

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5,186.36万元，较上年减少206.66万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算。

（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5,186.36万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：调整了培训事项，培训支出相应减少；

2. 行政单位离退休（2080501）15.93万元，较上年增加9.63万元，增长152.86%，增长的主要原因是：离退休人员经费上下年填报功能科目不一致；

3. 事业单位离退休（2080502）1.74万元，较上年减少7.07万元，下降80.25%，下降的主要原因是：离退休人员经费上下年填报功能科目不一致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.51万元，较上年增加6.22万元，增长2.47%，增长的主要原因是：在职人员增加，支出相应增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129.26万元，较上年增加3.12万元，增长2.47%，增长的主要原因是：在职人员增加，支出相应增加；

6. 行政单位医疗（2101101）63.34万元，较上年减少20.41万元，下降24.37%，下降的主要原因是：本年未在本科目下预算体检费，支出相应减少；

7. 事业单位医疗（2101102）50.88万元，较上年减少4.74万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年未在本科目下预算体检费，支出相应减少；

8. 住房公积金（2210201）199.32万元，较上年增加4.47

万元，增长2.29%，增长的主要原因是：在职人员增加，支出相应增加；

9. 行政运行（2240101）1,089.76万元，较上年减少48.82万元，下降4.29%，下降的主要原因是：行政在职人员减少，行政人员经费及公用经费相应减少，加之落实“过紧日子”常态化要求，对办公经费等支出进行了压减；

10. 事业运行（2240150）797.63万元，较上年增加101.95万元，增长14.65%，增长的主要原因是：所属事业单位在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加；

11. 其他应急管理支出（2240199）2,570.00万元，较上年减少236.00万元，下降8.41%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

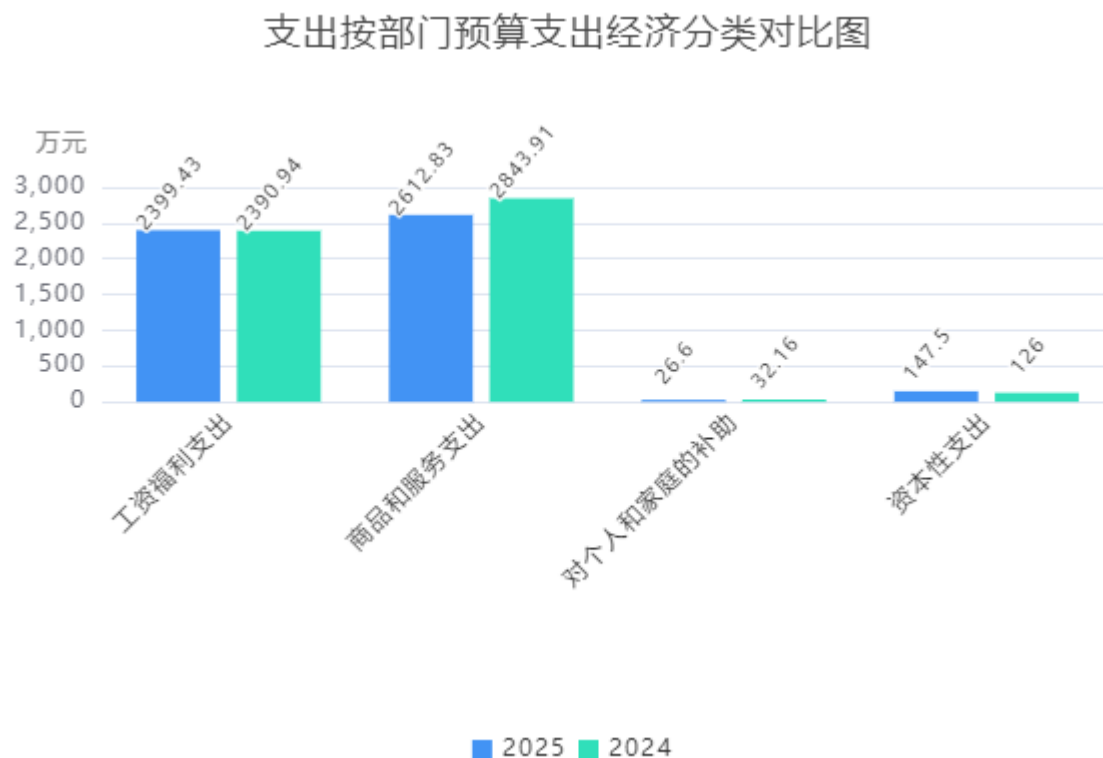
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,186.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,399.43万元，较上年增加8.49万元，增长0.36%，增长的主要原因是：在职人员增加，支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）2,612.83万元，较上年减少231.08万元，下降8.13%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.60万元，较上年减少5.56万元，下降17.29%，下降的主要原因是：抚恤金较上年减少；

(4) 资本性支出（310）147.50万元，较上年增加21.50万元，增长17.06%，增长的主要原因是：本年所属单位计划更新办公楼电梯设备，支出相应增加。



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5,186.36万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,343.32万元，较上年减少93.62万元，下降6.52%，下降的主要原因是：行政在职人员减少，机关工资福利支出相应减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,383.69万元，较上年减少273.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：本年减少了防汛应急卫星通讯服务项目预算；

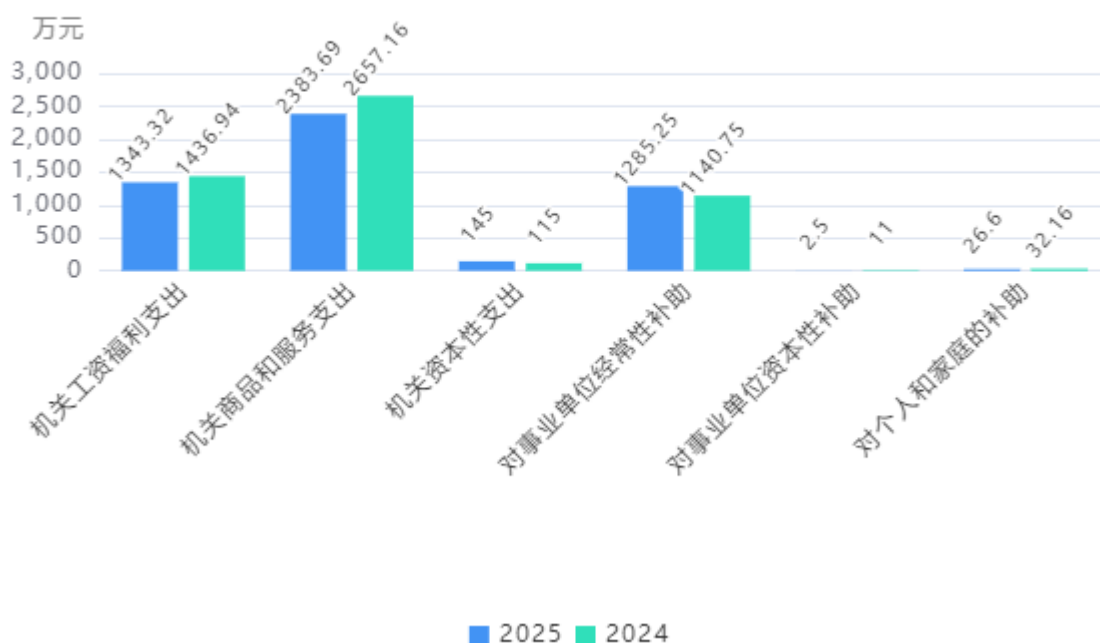
(3) 机关资本性支出（503）145.00万元，较上年增加30.00万元，增长26.09%，增长的主要原因是：本年所属参公单位计划更新办公楼电梯设备，支出相应增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,285.25万元，较上年增加144.50万元，增长12.67%，增长的主要原因是：所属事业单位在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加，且本年所属事业单位专项业务经费增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年减少8.50万元，下降77.27%，下降的主要原因是：所属事业单位设备购置预算减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）26.60万元，较上年减少5.56万元，下降17.29%，下降的主要原因是：抚恤金较上年减少。

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13.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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2.00万元，较上年减少14.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：根据上年决算数据与本年工作计划减少了会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据上年决算数据与本年工作计划减少了培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急管理工作会议	2025年2月	200	1.00	
2	汛期抢险救援力量调度会	2025年7月	100	1.00	

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	应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等业务培训	2025年7月	400	10.00	

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11辆，单价20万元以上的设备25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

当年本部门政府采购预算共850.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算850.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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5,186.36万元，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49.83万元，较上年增加5.92万元，增长13.48%，增长的主要原因是：本年办公楼水电费、取暖费等支出增加。

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年专项资金未列入部门预算

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	51,863,636.24	一、部门预算	51,863,636.24	一、部门预算	51,863,636.24	一、部门预算	51,863,636.24
1、财政拨款	51,863,636.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,063,636.24	1、机关工资福利支出	13,433,192.87
(1)一般公共预算拨款	51,863,636.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,994,328.92	2、机关商品和服务支出	23,836,875.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,803,258.32	3、机关资本性支出	1,450,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	266,049.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,852,518.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,054,382.44	(2)商品和服务支出	24,325,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	266,049.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,142,173.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,475,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,993,177.92				
		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	44,573,902.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24
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	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24

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	51,863,636.24	51,863,636.24										
222	榆林市应急管理局	51,863,636.24	51,863,636.24										
222001	榆林市应急管理局	21,826,815.52	21,826,815.52										
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	1,025,646.31	1,025,646.31										
222003	榆林市应急管理综合执法支队	6,513,802.16	6,513,802.16										
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	2,297,362.92	2,297,362.92										
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	3,056,860.14	3,056,860.14										
222006	榆林市应急救援中心	17,143,149.19	17,143,149.19										

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	51,863,636.24	51,863,636.24								
222	榆林市应急管理局	51,863,636.24	51,863,636.24								
222001	榆林市应急管理局	21,826,815.52	21,826,815.52								
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	1,025,646.31	1,025,646.31								
222003	榆林市应急管理综合执法支队	6,513,802.16	6,513,802.16								
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	2,297,362.92	2,297,362.92								
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	3,056,860.14	3,056,860.14								
222006	榆林市应急救援中心	17,143,149.19	17,143,149.19								

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	51,863,636.24	一、财政拨款	51,863,636.24	一、财政拨款	51,863,636.24	一、财政拨款	51,863,636.24
1、一般公共预算拨款	51,863,636.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,063,636.24	1、机关工资福利支出	13,433,192.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,994,328.92	2、机关商品和服务支出	23,836,875.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,803,258.32	3、机关资本性支出	1,450,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	266,049.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,852,518.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,054,382.44	(2)商品和服务支出	24,325,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	266,049.00
		10、卫生健康支出	1,142,173.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,475,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,993,177.92				
		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	44,573,902.33				
		24、其他支出					
本年收入合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24	本年支出合计	51,863,636.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24	支出总计	51,863,636.24

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	51,863,636.24	24,713,137.92	1,350,498.32	25,800,000.00	
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	4,054,382.44	4,043,582.44	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,054,382.44	4,043,582.44	10,800.00		
2080501	行政单位离退休	159,336.00	149,736.00	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	17,353.00	16,153.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,585,128.96	2,585,128.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,292,564.48	1,292,564.48			
210	卫生健康支出	1,142,173.55	1,142,173.55			
21011	行政事业单位医疗	1,142,173.55	1,142,173.55			
2101101	行政单位医疗	633,381.34	633,381.34			
2101102	事业单位医疗	508,792.21	508,792.21			
221	住房保障支出	1,993,177.92	1,993,177.92			
22102	住房改革支出	1,993,177.92	1,993,177.92			
2210201	住房公积金	1,993,177.92	1,993,177.92			
224	灾害防治及应急管理支出	44,573,902.33	17,534,204.01	1,339,698.32	25,700,000.00	
22401	应急管理事务	44,573,902.33	17,534,204.01	1,339,698.32	25,700,000.00	
2240101	行政运行	10,897,561.33	10,073,045.49	824,515.84		
2240150	事业运行	7,976,341.00	7,461,158.52	515,182.48		
2240199	其他应急管理支出	25,700,000.00			25,700,000.00	

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				51,863,636.24	24,713,137.92	1,350,498.32	25,800,000.00	
301	工资福利支出			23,994,328.92	23,994,328.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,907,524.00	3,907,524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,156.00	3,000,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,809,852.00	2,809,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	997,068.00	997,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,535,018.00	1,535,018.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,228,005.00	1,228,005.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,398,633.00	3,398,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,491.04	1,433,491.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,151,637.92	1,151,637.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716,745.52	716,745.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	575,818.96	575,818.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,381.34	633,381.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,792.21	508,792.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,726.49	39,726.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,301.52	65,301.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,449.48	1,129,449.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,728.44	863,728.44			
302	商品和服务支出			26,128,258.32	452,760.00	1,350,498.32	24,325,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,000.00		100,000.00	810,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,000.00		85,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	187,200.00		57,200.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		5,000.00	21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		5,000.00	95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	730,000.00		60,000.00	670,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	370,000.00		40,000.00	330,000.00	

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00		25,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,834,300.00		34,300.00	1,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	173,265.84		173,265.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,482.48		139,482.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	934,360.00	452,760.00	86,600.00	395,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00		30,000.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,438,950.00		219,950.00	14,219,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	614,700.00		119,700.00	495,000.00	
303	对个人和家庭的补助			266,049.00	266,049.00			
30302	退休费	50905	离退休费	165,889.00	165,889.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,160.00	100,160.00			
310	资本性支出			1,475,000.00			1,475,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,300,000.00			1,300,000.00	

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	26,063,636.24	24,713,137.92	1,350,498.32	
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	4,054,382.44	4,043,582.44	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,054,382.44	4,043,582.44	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	159,336.00	149,736.00	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	17,353.00	16,153.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,585,128.96	2,585,128.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,292,564.48	1,292,564.48		
210	卫生健康支出	1,142,173.55	1,142,173.55		
21011	行政事业单位医疗	1,142,173.55	1,142,173.55		
2101101	行政单位医疗	633,381.34	633,381.34		
2101102	事业单位医疗	508,792.21	508,792.21		
221	住房保障支出	1,993,177.92	1,993,177.92		
22102	住房改革支出	1,993,177.92	1,993,177.92		
2210201	住房公积金	1,993,177.92	1,993,177.92		
224	灾害防治及应急管理支出	18,873,902.33	17,534,204.01	1,339,698.32	
22401	应急管理事务	18,873,902.33	17,534,204.01	1,339,698.32	
2240101	行政运行	10,897,561.33	10,073,045.49	824,515.84	
2240150	事业运行	7,976,341.00	7,461,158.52	515,182.48	
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（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			26,063,636.24	24,713,137.92	1,350,498.32	
301	工资福利支出			23,994,328.92	23,994,328.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,907,524.00	3,907,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,156.00	3,000,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,809,852.00	2,809,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	997,068.00	997,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,535,018.00	1,535,018.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,228,005.00	1,228,005.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,398,633.00	3,398,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,491.04	1,433,491.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,151,637.92	1,151,637.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716,745.52	716,745.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	575,818.96	575,818.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,381.34	633,381.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,792.21	508,792.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,726.49	39,726.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,301.52	65,301.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,449.48	1,129,449.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,728.44	863,728.44		
302	商品和服务支出			1,803,258.32	452,760.00	1,350,498.32	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,200.00		57,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34,300.00		34,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	173,265.84		173,265.84	

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	139,482.48		139,482.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,360.00	452,760.00	86,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	219,950.00		219,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,700.00		119,700.00	
303	对个人和家庭的补助			266,049.00	266,049.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,889.00	165,889.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,160.00	100,160.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	25,800,000.00	
222	榆林市应急管理局	25,800,000.00	
222001	榆林市应急管理局	15,500,000.00	
	专用项目	15,500,000.00	
	履职专项业务经费	15,500,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	14,200,000.00	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；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。
	应急指挥大厅中心运行维护费	1,300,000.00	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中心正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调的开、用的上，保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	200,000.00	辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。
222003	榆林市应急管理综合执法支队	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	900,000.00	通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处。及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任。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，坚决遏制和杜绝列入执法检查计划企业重特大事故的发生。
222004	榆林市应急管理宣传教育中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	300,000.00	辅助开展应急管理系统干部教育培训和安全生产培训考试工作；辅助市应急管理局开展应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育工作和应急值守工作。
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职专项业务经费	400,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	400,000.00	开展防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度、防汛抗旱应急工程建设。参与协调森林草原和草原水灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。
222006	榆林市应急救援中心	8,500,000.00	
	专用项目	8,500,000.00	
	履职专项业务经费	8,500,000.00	
	应急管理系统专项业务经费	1,500,000.00	完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。
	应急救援榆林基地实训基地运维费	6,000,000.00	完善应急救援基地建设附属工作，保障基地正常运行。
	综合救援支队应急救援装备购置	1,000,000.00	每年给市应急救援中心补充维护救援装备费用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				8,500,000.00	
224	01	99	1	全额				2				8,500,000.00	
224	01	99	222001	榆林市应急管理局				2				8,500,000.00	
224	01	99		应急管理系统专项业务经费	C19990000其他专业技术服务		应急管理系统专项业务经费	1	302	99	502	99	7,200,000.00
224	01	99		应急指挥大厅中心运行维护费	C16079900其他运行维护服务		应急指挥大厅中心运行维护费	1	302	27	502	05	1,300,000.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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										
	合计	540,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	160,000.00	250,000.00	250,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00	100,000.00	-290,000.00						-140,000.00	-150,000.00
222	榆林市应急管理局	540,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	160,000.00	250,000.00	250,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00	100,000.00	-290,000.00						-140,000.00	-150,000.00
222001	榆林市应急管理局	460,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	160,000.00	210,000.00	160,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	50,000.00	-300,000.00						-140,000.00	-160,000.00
222002	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心																										
222003	榆林市应急管理综合执法支队																										
222004	榆林市应急管理宣传教育中心									10,000.00								10,000.00	10,000.00							10,000.00	
222005	榆林市防汛抗旱防火服务中心	40,000.00								40,000.00	40,000.00							40,000.00									
222006	榆林市应急救援中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理系统专项业务经费			
主管部门		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1750		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1750		
		其他资金			
年度目标	目标1: 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失; 目标2: 健全防灾减灾救灾体系, 坚决遏制重特大森林草原火灾事故, 全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生; 目标3: 强化应急救援能力建设, 有力有效应对突发事件, 减少事故损失; 目标4: 深化安全宣传教育, 发挥基础保障作用, 推动社会群防群治; 目标5: 保障机构正常运转, 确保各项应急管理工作有序开展。				
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	预算控制数	≤1750万元	5
	产出指标	数量指标	持续对各县市区开展安全生产督导帮扶工作	12个县市区	5
			应急值守调度	365天	5
			举办各类应急管理业务培训	≥6期	5
			组织各类应急管理宣传活动	≥4次	5
			开办应急管理宣传专栏	3个	5
		质量指标	安全生产重大隐患整改率	≥90%	5
			确保受灾困难群众得到救助	100%	5
			应急系统正常运行, 各项应急管理工作有序开展	100%	5
		时效指标	灾害发生后, 确保受灾困难群众得到及时救助	≤12小时	3
			自然受灾情况报送及时性	≤2小时	2
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特重大事故得到有效遏制	减少	15
			确保受灾群众生活, 帮助恢复生产, 维护社会和谐稳定	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	4
			工作人员满意度	≥90%	2
			受灾群众满意度	≥90%	4

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合救援支队应急救援装备购置		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综合救援支队应急救援装备购置	100万元	20
	产出指标	数量指标	救援装备购置	1批	5
		质量指标	救援装备采购合格率	≥99%	10
		时效指标	救援装备采购到货及时率	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升	10
			全市人民生命财产安全	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10
			服务企业对象满意度	≥90%	10

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急救援榆林基地实训基地运维费		
主管部门			榆林市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急救援榆林基地实训基地运维费	600万元	20
	产出指标	数量指标	基地基本运维	运维保障	5
			基地设备维护	工作成效	5
			基地设备购置	一批	5
		质量指标	基本运维	正常保障	10
			设备购置合格率	≥100%	5
		时效指标	应急救援工作	2025年底	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	10
			服务企业对象满意度	≥90%	10

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急指挥大厅中心运行维护费				
主管部门		榆林市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	130			
		其他资金				
年度目标	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽的职责。为确保应急指挥中心正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调得开、用得上，保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤130万元	10
	产出指标	数量指标	保障机房基础设施、网络设备、信息安全设备、IT软硬件支撑系统、视频会议及音视频系统等设备的正常运转		1项	15
		质量指标	保障设备正常运转率		100%	15
		时效指标	保障周期		1年	10
	效益指标	社会效益指标	做好处置应急突发事件的信息化保障工作		效果明显	10
			保障平台能正常实现指挥调度各项功能		效果明显	10
		可持续影响指标	应对突发事件影响力增强		增强	5
			为中省市县应急指挥提供可靠支持		效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	10

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	
	基本支出	人员经费和公用经费支出	2,606.36	2,606.36		
	项目支出	专项业务经费等支出	2,580.00	2,580.00		
	金额合计		5,186.36	5,186.36		
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失； 目标4：深化安全宣传教育，发挥基础保障作用，推动社会群防群治； 目标5：保障机构正常运转，确保各项应急管理工作有序开展。					
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	预算控制数		≤5186.36万元	5
	产出指标	数量指标	完成应急管理部门年度总体工作目标		100%	5
			完成综合救援支队应急救援装备购置		1项	5
			完成应急救援榆林基地实训基地运维		1项	5
			完成应急指挥平台运行维护		1项	5
		质量指标	安全生产重大隐患整改率		≥90%	5
			确保受灾困难群众得到救助		100%	5
			应急系统正常运行，各项应急管理工作有序开展		100%	5
		时效指标	灾害发生后，确保受灾困难群众得到及时救助		≤12小时	5
			自然受灾情况报送及时性		≤2小时	5
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制		减少	15
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		提升	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%	4
			工作人员满意度		≥90%	2
受灾群众满意度			≥90%	4		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(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。