

米脂县应急管理局
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. 贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策，研究起草安全生产方面的地方性综合行政规章。

2. 承担全县安全生产综合监督管理工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 负责辖区铁路道口的安全管理工作。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。

4. 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5. 监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆

竹生产企业、经营单位对执行安全生产措施、标准和规程的实施情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位。

6. 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调事故的调查处理和办理结案工作，代县政府进行事故处理的批复结果，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

7. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）进行检测检验；审查和认定安全评价、安全咨询、劳动保护用品等社会中介组织的资质，并负责监督检查。

8. 组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。

9. 依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

10. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

11. 承办县委、县政府的交办的其它事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

（二）机构设置

我单位内设5个机构：（一）政秘岗位、（二）应急指挥、救援和预案管理，法规宣传和信息化，救灾和物资保障岗位。（三）火灾防治管理、自然灾害综合防救岗位，（四）安全生产综合协调、危险化学品安全监督管理岗位、（五）非煤矿山、工矿商贸安全监督管理岗位。

二、工作任务

（一）明确职责任务，发挥应急管理“1+2”工作合力

在2025年将统筹做好县局各股室、各下属事业单位和2个议事协调机构办公室的综合协调和指挥调度职能作用，将2个协调议事机构办公室融入应急管理一体化运作，充分发挥出“1+2”工作模式的合力。及时制定2个议事协调机构工作计划和年度工作要点，加强跟踪督办、滚动督办，锚定目标，久久为功。对重点难点堵点问题组织协调成员单位联合调研、统一部署，加快补齐短板和弱项。利用好考核评比和督导检查，倒逼各部门、各街镇、生产经营单位落实安全生产责任制。加强综合协调，引导各成员单位配合协同，建立健全会商研判、考核巡查、约谈通报、警示提示等机制，推进部门协作、政企共建、区域协同，构建上下贯通、衔接有序工作体系。

（二）聚焦安全生产主责主业，坚决守住安全生产底线

持续落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步夯实应急管理部门安全生产综合监管职责、各行业部门安全生产监管责任、街镇属地管理责任，企业主体责任的落实。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强力推进安全生产双重预防机制建设，创新安全生产督导检查模式，联合县纪委监委对各行业部门、各街镇安全生产专项督导检查，及时发现问题，集中力量整改。积极履行安全生产综合监管和消防工作监督管理职责，全面加强安全生产行业监管职责，严防各类事故发生。

（三）加强综合防范，筑牢防灾减灾救灾基础

超前开展汛前准备，进一步优化预警信息发布方式，拓展发布渠道，建立极端天气和重大风险研判机制，健全预警与应急响应联动机制，及时果断转移危险地区群众。充分发挥森防指办公室作用，加强群防群治、网格化管理，加大督导检查、动态巡查力度，强化宣传教育，全面抓好森林防灭火工作。及时安排下拨中央、省级及市级救灾资金，指导帮助受灾地区做好受灾群众应急救助、过渡期生活救助、冬春救助、倒损居民住房恢复重建等“全链条”各项工作。充分发挥防灾减灾示范社区的引领作用，带动提高全县社区防灾减灾能力和应急管理水平。积极推进东山梁综合应急物资储备库改扩建项目，进一步满足全县抢险救援物资、生活保障物资和力量保障物资的储备。做好盘库清库、物资出入库登记录入，确保账物相符、系统台账更新及时，确保应急物资

备得足、调得动、运得出、用得上。

（四）坚持真抓实干，全面提升应急管理工作能力

全力推进基层应急能力建设。加快信息技术与应急管理业务的深度融合，积极推动各类应急预案修订，推动形成有序衔接、相互联动的预案体系。进一步提升全局值班人员处置突发事件、组织调度力量、指挥协调配合、信息报送等方面的能力水平。加强与公安、住建、交通、气象、消防等部门信息共享、高效流转，进一步提升对各类突发事件信息的获取能力，强化突发事件信息报送工作。积极参加应急通信指挥车的拉动演练，提高应急指挥人员对应急响应、指挥调度和本职工作的熟悉程度，进一步提升专业研判能力，做好指挥调度的行家里手。积极开展应急救援技能比武和业务培训，强化队伍业务能力和素质。指导煤矿、危化、工贸、森林草原等重点领域开展应急演练，强化应急救援组织指挥和现场处置能力，真正实现统筹各方资源联合应对处置。

（五）围绕守正创新，着力构建大宣教工作格局

联合相关部门组织开展各类集中宣传活动，强化宣传效果，持续推动应急安全知识“六进”活动，努力形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、预防为主、应对有力、全社会防灾减灾救灾的良好局面。以“防灾减灾日”、“安全生产月”等活动为载体，深入开展安全生产宣传活动，普及应急知识。强化警示教育，汇编制作安全生产典型案例和警示教育片，定期曝光打非治违典型案例，提升全社会防范化解安全风险的意识，营造应急工作良好舆论氛围。

（六）紧盯务实拼搏，打造忠诚担当的干部队伍

一是坚持以政治建设为统领，坚持把防范安全风险和提高应急救援能力的战场作为检验绝对忠诚的考场，自觉争当讲政治、顾大局、守规矩、促改革、尽责任的模范，永葆对党忠诚、听党指挥的政治本色。二是敢于担当负责、勇于攻坚克难、甘于吃苦奉献，塑造应急管理队伍新形象。以“三年”活动为抓手，大力弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风。三是营造“以精通业务为荣、以不懂业务为耻”的良好氛围，坚持学以致用、分级分类、有序进行的指导原则，认真组织开展分层次、分类别、多渠道、多形式的应急管理培训，不断提高应急管理干部的业务水平和管理能力。

三、预算单位构成

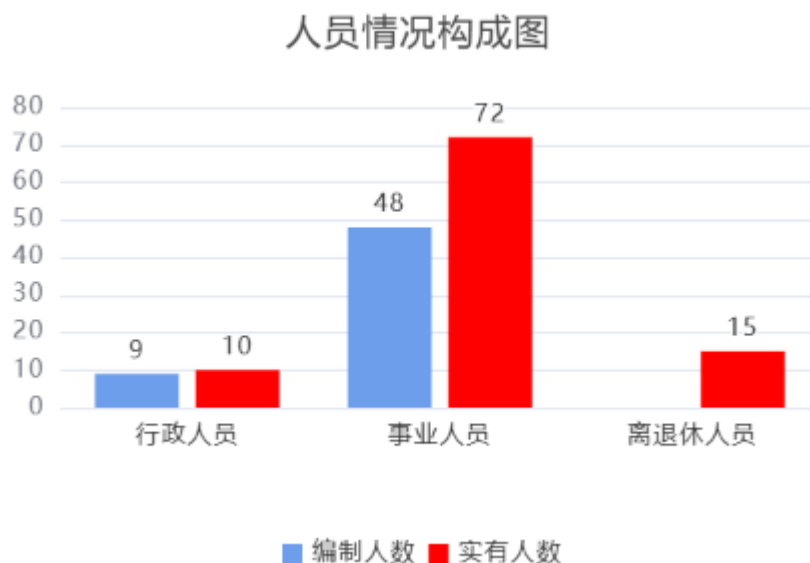
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县应急管理局本级（机关）	
2	米脂县应急救援保障中心	
3	米脂县应急救援专职消防队	
4	米脂县应急救援综合服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人，事业编制48人；实有人员82人，其中行政10人，事业72人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,144.06万元，其中：一般公共预算拨款1,144.06万元，较上年减少37.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安全专项资金和应急救援保障中心减少；本部门当年预算支出1,144.06万元，其中：一般公共预算拨款1,144.06万元，较上年减少37.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安全专项资金和应急救援保障中心减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,144.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,144.06万元，较上年减少37.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安全专项资金和应急救援保障中心减少；本部门当年财政拨款支出1,144.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,144.06万元，较上年减少37.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安全专项资金和应急救援保障中心减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,144.06万元，较上年减少37.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：安全专项资金和应急救援保障中心减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,144.06万元，其中：

1. 行政运行（2240101）346.92万元，较上年增加11.35万元，增长3.38%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

2. 安全监管（2240106）76.54万元，较上年减少143.27万元，下降65.18%，下降的主要原因是：安全专项资金减少；

3. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应急救援保障经费减少；

4. 事业运行（2240150）194.08万元，较上年增加49.51万元，增长34.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

5. 其他应急管理支出（2240199）335.24万元，较上年增加54.43万元，增长19.38%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加及应急保障工作项目增加；

6. 消防应急救援（2240204）191.28万元，较上年增加30.78万元，增长19.18%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

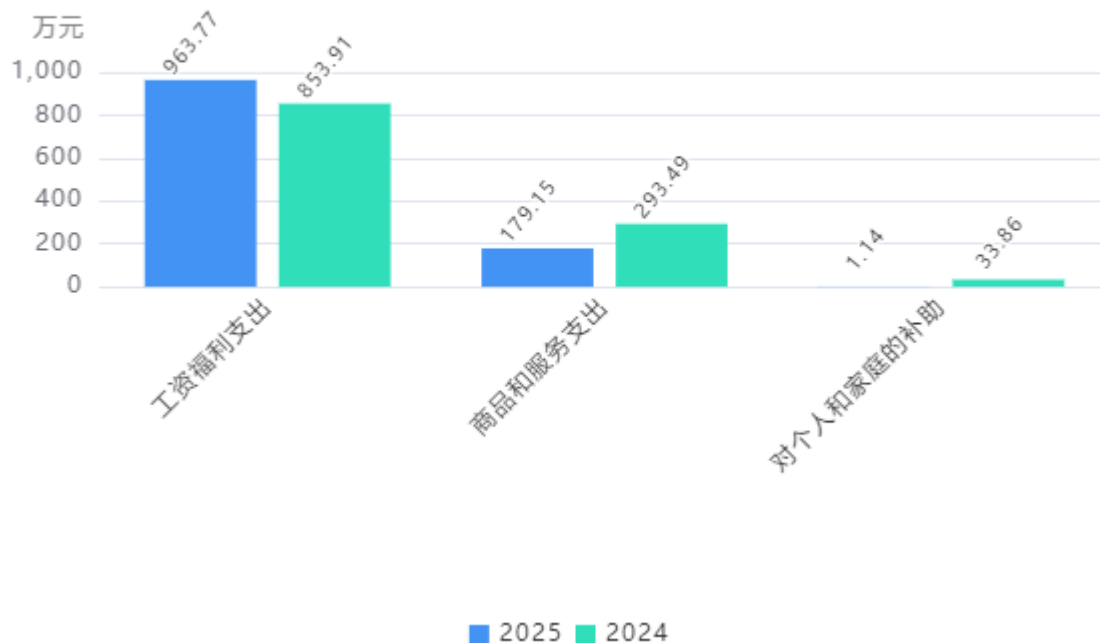
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,144.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）963.77万元，较上年增加109.86万元，增长12.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）179.15万元，较上年减少114.34万元，下降38.96%，下降的主要原因是：安全专项资金及应急救援保障经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少32.72万元，下降96.63%，下降的主要原因是：安全专项资金补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,144.06万元，其中：

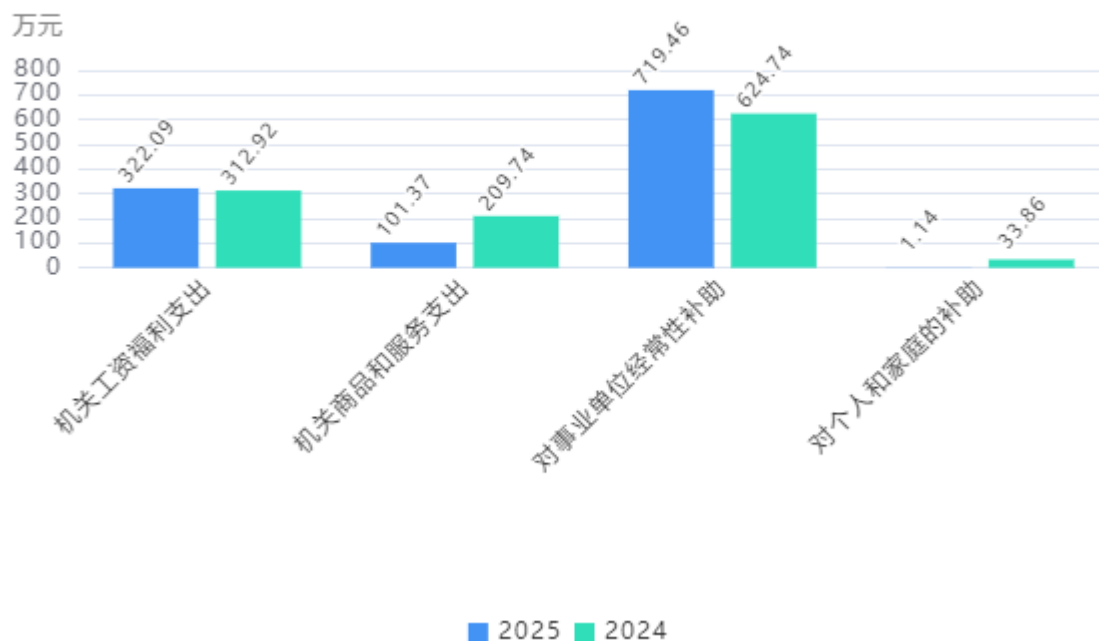
（1）机关工资福利支出（501）322.09万元，较上年增加9.17万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）101.37万元，较上年减少108.37万元，下降51.67%，下降的主要原因是：安全专项资金减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）719.46万元，较上年增加94.72万元，增长15.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少32.72万元，下降96.63%，下降的主要原因是：安全专项资金补助减少。

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13.91万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.91万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

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	安全生产培训	2025年12月	300	3.00	

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,144.06万元，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46.61万元，较上年增加4.72万元，增长11.27%，增长的主要原因是：新增公务用车补增加。

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：米脂县应急管理局

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	无政府采购
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	否	

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	11,440,600.00	一、部门预算	11,440,600.00	一、部门预算	11,440,600.00	一、部门预算	11,440,600.00
1、财政拨款	11,440,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,115,200.00	1、机关工资福利支出	3,220,900.00
(1)一般公共预算拨款	11,440,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,637,700.00	2、机关商品和服务支出	1,013,700.00
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	466,100.00	3、机关资本性支出	
(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	11,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,194,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,325,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,325,400.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	11,440,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00
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	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00

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		11,440,600.00	11,440,600.00										
713	米脂县应急管理局	11,440,600.00	11,440,600.00										
713001	米脂县应急管理局	4,234,600.00	4,234,600.00										
713002	米脂县应急救援保障中心	3,352,400.00	3,352,400.00										
713008	米脂县专职消防救援队	1,912,800.00	1,912,800.00										
713009	米脂县应急救援综合服务中心	1,940,800.00	1,940,800.00										

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	11,440,600.00	11,440,600.00								
713	米脂县应急管理局	11,440,600.00	11,440,600.00								
713001	米脂县应急管理局	4,234,600.00	4,234,600.00								
713002	米脂县应急救援保障中心	3,352,400.00	3,352,400.00								
713008	米脂县专职消防救援队	1,912,800.00	1,912,800.00								
713009	米脂县应急救援综合服务中心	1,940,800.00	1,940,800.00								

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	11,440,600.00	一、财政拨款	11,440,600.00	一、财政拨款	11,440,600.00	一、财政拨款	11,440,600.00
1、一般公共预算拨款	11,440,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,115,200.00	1、机关工资福利支出	3,220,900.00
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	9,637,700.00	2、机关商品和服务支出	1,013,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,100.00	3、机关资本性支出	
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,194,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,325,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,325,400.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	11,440,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00	本年支出合计	11,440,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00	支出总计	11,440,600.00

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	11,440,600.00	9,649,100.00	466,100.00	1,325,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11,440,600.00	9,649,100.00	466,100.00	1,325,400.00	
22401	应急管理事务	9,527,800.00	8,071,400.00	391,000.00	1,065,400.00	
2240101	行政运行	3,469,200.00	3,220,900.00	248,300.00		
2240106	安全监管	765,400.00			765,400.00	
2240150	事业运行	1,940,800.00	1,883,900.00	56,900.00		
2240199	其他应急管理支出	3,352,400.00	2,966,600.00	85,800.00	300,000.00	
22402	消防救援事务	1,912,800.00	1,577,700.00	75,100.00	260,000.00	
2240204	消防应急救援	1,912,800.00	1,577,700.00	75,100.00	260,000.00	

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				11,440,600.00	9,649,100.00	466,100.00	1,325,400.00	
301	工资福利支出			9,637,700.00	9,637,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,650.00	2,283,650.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,761,300.00	3,761,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,400.00	199,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,800.00	156,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,000.00	317,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,100.00	981,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,500.00	158,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	490,600.00	490,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,350.00	258,350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731,500.00	731,500.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00			
302	商品和服务支出			1,791,500.00		466,100.00	1,325,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,827.68		69,000.00	296,827.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,200.00		151,200.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,980.00			22,980.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	62,500.00			62,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,700.00		21,700.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,400.00		42,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,092.32		80,000.00	39,092.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00		72,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,000.00		5,000.00	74,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			

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	10,115,200.00	9,649,100.00	466,100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,115,200.00	9,649,100.00	466,100.00	
22401	应急管理事务	8,462,400.00	8,071,400.00	391,000.00	
2240101	行政运行	3,469,200.00	3,220,900.00	248,300.00	
2240106	安全监管				
2240150	事业运行	1,940,800.00	1,883,900.00	56,900.00	
2240199	其他应急管理支出	3,052,400.00	2,966,600.00	85,800.00	
22402	消防救援事务	1,652,800.00	1,577,700.00	75,100.00	
2240204	消防应急救援	1,652,800.00	1,577,700.00	75,100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,115,200.00	9,649,100.00	466,100.00	
301	工资福利支出			9,637,700.00	9,637,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,650.00	2,283,650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,761,300.00	3,761,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,400.00	199,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,800.00	156,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,000.00	317,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981,100.00	981,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,500.00	158,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	490,600.00	490,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,800.00	74,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,350.00	258,350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731,500.00	731,500.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00		
302	商品和服务支出			466,100.00		466,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,200.00		151,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,700.00		21,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,400.00		42,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00		72,600.00	
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	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

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	1,325,400.00	
713	米脂县应急管理局	1,325,400.00	
713001	米脂县应急管理局	765,400.00	
	专用项目	765,400.00	
	专项资金	765,400.00	
	山洪灾害防治系统运行维护费	160,000.00	山洪灾害防治系统运行维护费
	烟花爆竹市场专项治理工作经费	54,200.00	烟花爆竹市场专项治理工作经费
	综合协调工作经费	451,200.00	综合协调工作经费
	综合执法大队执法经费	100,000.00	综合执法大队执法经费
713002	米脂县应急救援保障中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	办公用房租赁经费	120,000.00	租赁办公用房
	应急救援设备运行维护经费	180,000.00	通过应急救援设备运行维护，保证应急救援设备正常运行
713008	米脂县专职消防救援队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	办公场及训练场地租赁费	200,000.00	为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全
	专职消防救援队业务费	60,000.00	为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费									
	合计	169,092.32	139,092.32			139,092.32		139,092.32		30,000.00	169,092.32	139,092.32			139,092.32		139,092.32		30,000.00										
713	米脂县应急管理局	169,092.32	139,092.32			139,092.32		139,092.32		30,000.00	169,092.32	139,092.32			139,092.32		139,092.32		30,000.00										
713001	米脂县应急管理局	149,092.32	119,092.32			119,092.32		119,092.32		30,000.00	149,092.32	119,092.32			119,092.32		119,092.32		30,000.00										
713002	米脂县应急救援保障中心																												
713008	米脂县专职消防救援队	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
713009	米脂县应急救援综合服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合协调工作经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.12			
		其他资金	0.00			
年度目标	1.承担起县委、政府在防汛抗旱、安全生产、消防安全、防灾减灾等方面的抓总调度和统筹推进工作 2.各委员会、指挥部办公室均需开展会议组织、文件印发、宣传教育、综合培训、实战演练、预案编制、督导检查、物资储备、调查研究、查灾核灾救灾、系统维护等大量工作 3.综合协调7大指挥部议事机构办公室					
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	促进各指挥部更好的协调和完成服务工作		良好	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	七大指挥部日常工作经费		45.12万元	10
		质量指标	各委员会、指挥部办公室均需开展会议组织、文件印发、宣传教育、综合培训、实战演练、预案编制、督导检查、物资储备、调查研究、查灾核灾救灾、系统维护等大量工作		良好	10
		时效指标	按时完成指挥部日常工作		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进各指挥部更好的协调和完成服务工作		良好	10
		社会效益指标	稳步协调好防汛抗旱、安全、防灾减灾等工作,更好的为人民服务		稳步协调	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	七大指挥部体系建设		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合大队执法经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	以县应急管理局名义统一执法,负责权限内危险化学品,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、森林草原灾害等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。负责执法检查、一般违法案件查处,对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办,受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索,并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门,加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训。承担县产业园区的相应执法职能,完成县应急管理局交办的其他工作任务。					
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	促进执法大队更好的完成工作		良好	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	综合执法大队日常工作经费		10万元	10
		质量指标	高质量完成综合大队日常工作		良好	10
		时效指标	按时完成综合执法大队日常工作		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进执法大队更好的完成工作		良好	10
		社会效益指标	协调并完成好辖区内的各类工作		稳步协调	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区内企事业及群众生活更好		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			山洪灾害防治系统维护费			
主管部门			米脂县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	承担起全县防汛抗旱指挥系统正常运行的费用					
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	减少汛期山洪灾害带来的经济损失		良好	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防汛抗旱指挥系统正常运行		16万元	10
		质量指标	高质量完成全县防汛抗旱工资工作		良好	10
		时效指标	按时完成高效的完成防汛抗旱工作		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少汛期山洪灾害带来的经济损失		良好	10
		社会效益指标	减少人民的财产损失		良好	10
		生态效益指标	减少森林生态环境破坏		良好	10
		可持续影响指标	减少人民生命财产损失		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烟花爆竹市场专项治理经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.42			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:对全县烟花爆竹领域运输及销售、安全监管等环节进行监督检查,开展安全知识培训宣传等工作,监管全县烟花爆竹领域运输及销售 目标2:对烟花爆竹燃放安全监管等环节进行监督检查					
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	促进烟花爆竹市场安全有序,保障全县人民烟花爆竹燃放安全的问题		良好	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县烟花爆竹运输及销售		5.42万元	10
		质量指标	确保烟花爆竹的市场安全		确保安全	10
		时效指标	随时监管烟花爆竹的各个环节		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进烟花爆竹市场安全有序,保障全县人民烟花爆竹燃放安全的问题		良好	10
		社会效益指标	对全县烟花爆竹领域运输及销售、安全监管等环节进行监督检查,开展安全知识培训宣传等工作		良好	10
		生态效益指标	减少烟花爆竹燃放对空气的污染		减少污染	10
		可持续影响指标	保证春节期间烟花爆竹燃放安全		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职消防救援队业务经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	为加强专职消防救援队队伍建设,实现救援体系和救援能力现代化,针对消防救援队伍救援装备差的问题,积极优化装备配备结构,有效提升消防救援队伍应急能力,最大限度的保护生命和财产安全					
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	业务经费金额		6万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	业务经费金额		6万元	10
		质量指标	有利于社会稳定发展		良好	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力,最大限度的保护生命和财产安全		良好	10
		社会效益指标	有利于社会稳定发展		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场及训练场地租赁费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	为加强专职消防救援队队伍建设,有效提升消防救援队伍应急能力,最大限度的保护生命和财产安全					
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	办公场地及训练场地租赁费金额		20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公场地及训练场地租赁费金额		20万元	10
		质量指标	保障单位正常训练		良好	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力,最大限度的保护生命和财产安全		良好	10
		社会效益指标	有利于社会稳定发展		良好	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	租赁办公用房,保障事业单位正常运行,保障人民群众生命财产安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公用房租赁经费		12万元	10
		社会成本	保障事业单位		1个	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		公益事业	10
		社会效益指标	降低突发事件损失		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援设备运行维护经费				
主管部门		米脂县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障应急设备正常运行,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	应急救援设备运行维护成本		18万元	10
		社会成本	降低灾害损失		≥90%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位设备正常运行		1个	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		公益事业	10
		社会效益指标	降低突发事件损失		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	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					
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
	任务1	基本支出	1011.52	1011.52	0
	任务2	山洪灾害防治系统运行维护费	16.00	16.00	0
	任务3	烟花爆竹市场专项治理工作经费	5.42	5.42	0
	任务4	综合协调工作经费	45.12	45.12	0
	任务5	综合大队执法执法经费	10.00	10.00	0
	任务6	应急救援设备运行维护费	18.00	18.00	
	任务7	办公用房租赁经费	12.00	12.00	
	任务8	业务费	6.00	6.00	
	任务9	办公场及训练场地租赁费	20.00	20.00	
	金额合计		1144.06	1144.06	
年度总体目标	目标1：保工资运转； ：确定全县安全生产持续稳定好转； 隐患排查治理工作，为全县发展提供良好的安全生产环境； 管，防范安全风险； 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6：加强培训安全预防知识，提升社会整体安全意识； ：做好全县应急防范工作；做好防灾减灾工作 目标2 目标3：加强 目标4：突出日常监 目标5：强化安全生产“党 目标7				
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	减少不必要开支	资金的使用价值达到最大化	
			安全生产专项资金、监察经费、防汛防疫设备维护费等做到资金使用价值达到最大化	良好	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	满足全系统人员工资发放及单位正常运转，完成全部工程项目	1144.06万元	
		质量指标	安全宣传品、宣传手册印制及发放	≥80%	
			培训人员合格率	1	
			工矿商贸、危化领域、非煤矿山领域等隐患查处，责令整改	1	
			其他工作质量	按时完成各项工作	
		时效指标	按进度完成	2025年底前完成工作	
			工作质量	提升工作效率，按时完成工作	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合协调工作经费					
主管部门		米脂县应急管理局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		132.54	年度资金总额：	132.54		
	其中：财政拨款		132.54	其中：财政拨款	132.54		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1.承担起县委、政府在防汛抗旱、安全生产、消防安全、防灾减灾等方面的抓总调度和统筹推进工作 2.各委员会、指挥部办公室均需开展会议组织、文件印发、宣传教育、综合培训、实战演练、预案编制、督导检查、物资储备、调查研究、查灾核灾救灾、系统维护等大量工作3.综合协调7大指挥部议事机构办公室 4.以县应急管理局名义统一执法，负责权限内危险化学品，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、森林草原灾害等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训。承担县产业园区的相应执法职能，完成县应急管理局交办的其他工作任务。 5.承担起全县防汛抗旱指挥系统正常运行的费用6.为加强专职消防救援队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全			1.承担起县委、政府在防汛抗旱、安全生产、消防安全、防灾减灾等方面的抓总调度和统筹推进工作2.各委员会、指挥部办公室均需开展会议组织、文件印发、宣传教育、综合培训、实战演练、预案编制、督导检查、物资储备、调查研究、查灾核灾救灾、系统维护等大量工作 3.综合协调7大指挥部议事机构办公室 4.以县应急管理局名义统一执法，负责权限内危险化学品，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、森林草原灾害等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训。承担县产业园区的相应执法职能，完成县应急管理局交办的其他工作任务。 5.承担起全县防汛抗旱指挥系统正常运行的费用 6.为加强专职消防救援队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全			
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	促进应急管理局协调和完成服务工作			良好	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成好应急管理局日常工作经费			132.54万元	10
		质量指标	各委员会、指挥部办公室均需开展会议组织、文件印发、宣传教育、综合培训、实战演练、预案编制、督导检查、物资储备、调查研究、查灾核灾救灾、系统维护等大量工作			良好	10
		时效指标	按时完成日常工作			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进各指挥部更好的协调和完成服务工作			良好	10
		社会效益指标	稳步协调好防汛抗旱、安全、防灾减灾等工作，更好的为人民服务			稳步协调	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	做好应急救援工作，减少人民群众的生命及财产安全的损失			良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民			≥90%	10

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。