

神木市应急管理局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市应急管理局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻执行中央、省委、榆林市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针、政策和法律、法规，结合全市实际，研究拟定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，指导各镇街、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，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街应急预案编制，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

（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一般事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻神解放军、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、地震及地质灾害救援、安全生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市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，指导全市消防监督、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、监督检查各镇街人民政府和市级有关部门、各园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）负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹及冶金、有

色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业的安全监管，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，会同市各有关部门完善应急物资信息平台 and 建立健全调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

（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）承担防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市安全生产委员会、市减灾委员会及其办公室的日常工作。

（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。

（二十）职能转变。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、工作任务

（一）进一步厘清界线压紧压实责任。认真落实“两个清单”，进一步厘清行业部门安全生产监管责任及责任边界。将安全生产纳入考核体系，强化目标责任考核，严格落实《陕西省安全生产事前问责实施办法（试行）》、安全生产“一票否决”等有关制度。

（二）巩固应用专项行动成果。持续巩固 2023 专项行动、安全排查工作成果，兼顾新业态新领域，进一步消除重大隐患。

利用重点县指导和聘请第三方等契机，借力借智培养本地专家，完善各行业专家库，切实提升排查隐患的专业性和精准性。全面推广“手指口述”等好经验，探索重点行业领域分级监管模式，实施动态管理、差异化频次检查，不断提升监管效率。

（三）扎实开展安全隐患排查整治。认真谋划安全生产治本攻坚三年行动，抓实源头环节的安全把关，持续推进“机械化、自动化、智能化”安全技术改造，提高安全治理水平。统筹安排新一轮大排查，开展煤矿、危化领域“月必查”，消防、燃气、建筑工地“季必查”，冬季散煤取暖“双月查”，实行吊牌管理，动态更新“两个清单”，全面落实整改责任。

（四）全面推动重点领域双重预防机制建设。在重点领域全面推动双重预防机制建设，制定工作指南，聘请专家开展培训，采取打造示范点、召开现场会、培育典型等方式，推动关口前移，着力解决事故防控“想不到”“管不到”“治不到”等系列问题。

（五）持续巩固基层应急管理体系和能力建设工作成果。按照省市工作要求，纵深推进镇街全覆盖、村（社区）标准化示范网格建设，逐步打牢基层应急管理基础，基本实现市、镇街、村（社区）应急管理体系“监测预警、信息报送、会商研判、应急处置”等实时联动指挥调度功能，全面推进基层应急能力大提升。

（六）建立健全应急管理体系及体制机制建设。建立健全多部门应急联动机制，细化职责分工，完善重大灾害风险防控、救

灾“一体化”运作等体系，形成强大工作合力。加快制定神木市自然灾害专项预案并组织演练，健全应急救援队伍及物资台账，强化管理，以便第一时间反应，就近调动队伍、调拨物资应对突发事件，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（七）加强全民安全宣传教育培训。深入开展安全生产宣传“六进”活动，利用多种媒介，加强防汛、防火、防溺水等知识普及，增强公众安全意识。督促企业开展全员安全教育，严格落实“逢查必考”，将宣传培训纳入日常执法检查，切实以文化促安全、以安全促发展，不断增强全民应急意识，提升安全素质。

三、预算单位构成

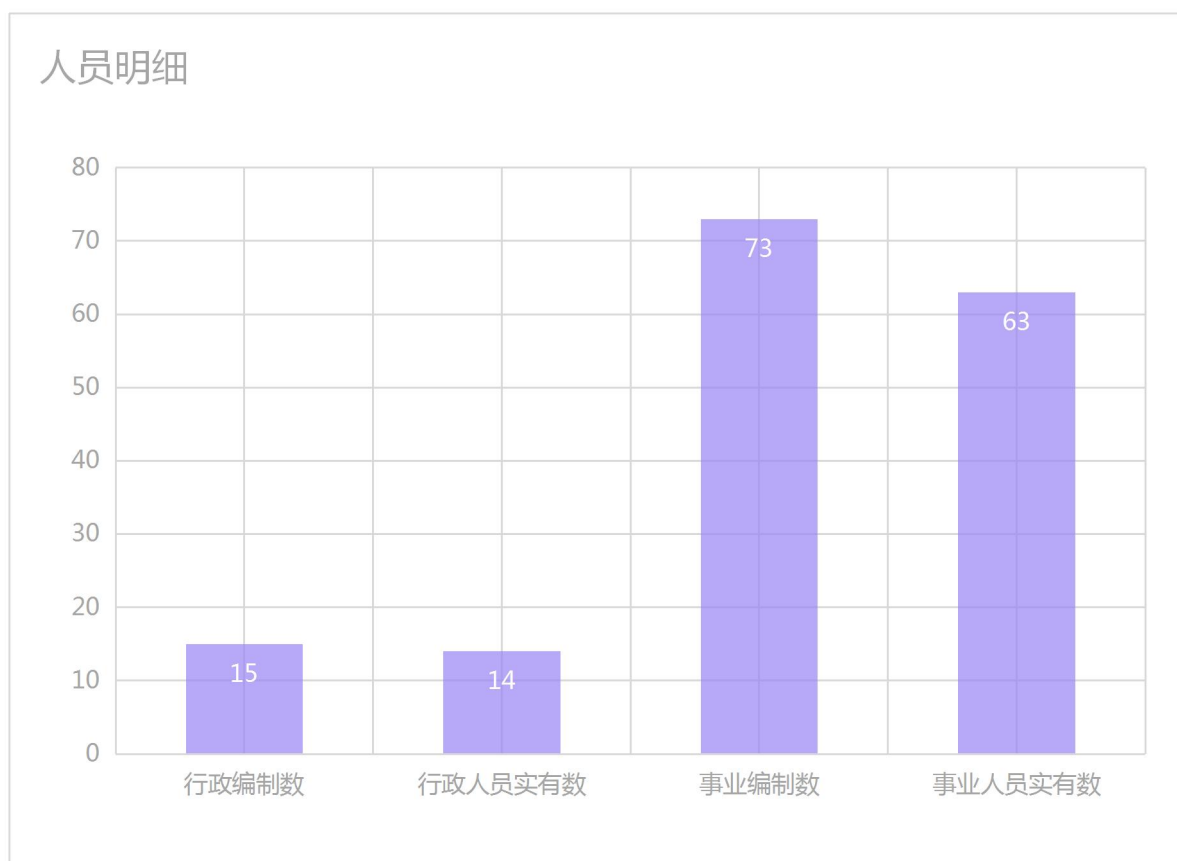
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	神木市应急管理局（本级机关）
2	神木市应急救援大队
3	神木市应急救援保障中心

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制为 88 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 73 人；现实有在职人员 77 人，临聘人员 14 人，企业委派退役军人 13 人，协管员 48 人，公共服务辅助人员 1 人，合同工 22 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3660.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3660.99 万元，较上年减少 782.96 万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年预算支出 3660.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3660.99 万元，较上年减少 782.96 万元，主要原因是专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3660.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3660.99 万元，较上年减少 782.96 万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年财政拨款支出 3660.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3660.99 万元，较上年减少 782.96 万元，主要原因是专项资金减少。

(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 3660.99 万元，较上年减少 782.96 万元，主要原因是专项资金减少。

2、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 3660.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）593.3852 万元，较上年增加 254.5552 万元，原因是单位人员增加工资调整；

(2) 事业运行（2240150）126.4091 万元，较上年减少 257.7366 万元，原因原二级预算单位因机构改革撤销；

(3) 其他应急管理支出（2240199）2629.1244 万元，较上年减少 807.2056 万元，原因是专项资金减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.1193 万元，较上年减少 0.8107 万元，原因是人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金（2080506）56.0288 万元，较上年增加 26.2688 万元，原因是人员增加基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）101.4703 万元，较上年增加 0.4903 万元，原因是住房公积金基数调整；

(7) 行政单位离退休（2080501）2.0844 万元，较上年减少 0.1156 万元，原因是人员减少；

(8) 其他退役安置支出（2080999）5.1134 万元，较上年增加 0.0942 万元，原因是单位人员增加，失业、工伤保险基数调整；

(9) 职工基本医疗保险缴费（2101102）35.2551 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是医疗保险基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3660.99 万元，其中：

工资福利支出(301)1608.7756 万元，较上年增加 155.2056 万元，原因是单位人员增加工资基数增加；

商品和服务支出(302)2050.13 万元，较上年减少 938.05 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助(303)2.0844 万元，较上年减少 0.1156 万元，原因是人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3660.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)661.7256 万元，较上年增加 331.4656 万元，原因是单位人员增加工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)1449.28 万元，较上年减少 1458.27 万元，原因是专项资金减少；

对事业单位经常性补助(505)1547.9 万元，较上年增加 343.97 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助(509)2.0844 万元，较上年减少 0.1156 万元，原因是人员减少。

4. 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 21 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是预算减少。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本年度未预算公务接待费；公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

七、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 601.64 万元，其中政府采购货物类预算 115.26 万元、政府采购服务类预算 486.38 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）。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3660.99 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。（详见公开附件绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本系统当年公用经费预算安排 137.2 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

（一）“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）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市应急管理局（汇总）

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	本单位没有此项资金
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	本单位没有此项资金

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。

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	36,609,900.00	一、部门预算	36,609,900.00	一、部门预算	36,609,900.00	一、部门预算	36,609,900.00
1、财政拨款	36,609,900.00	1、一般公共服务支出	36,609,900.00	1、人员经费和公用经费支出	16,108,600.00	1、机关工资福利支出	6,617,256.00
(1)一般公共预算拨款	36,609,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,087,756.00	2、机关商品和服务支出	14,492,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,769,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	20,844.00	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	15,479,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,501,300.00	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	20,501,300.00	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	20,844.00
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					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00

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	36,609,900.00	一、财政拨款	36,609,900.00	一、财政拨款	36,609,900.00	一、财政拨款	36,609,900.00
1、一般公共预算拨款	36,609,900.00	1、一般公共服务支出	36,609,900.00	1、人员经费和公用经费支出	16,108,600.00	1、机关工资福利支出	6,617,256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,769,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,087,756.00	2、机关商品和服务支出	14,492,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	20,844.00	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	15,479,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,501,300.00	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	20,501,300.00	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	20,844.00
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00	本年支出合计	36,609,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00	支出总计	36,609,900.00

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	36,609,900.00	4,384,804.00	13,095,796.00	19,129,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,753,459.00	1,753,459.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,702,325.00	1,702,325.00			
2080501	行政单位离退休	20,844.00	20,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,193.00	1,121,193.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,288.00	560,288.00			
20809	退役安置	51,134.00	51,134.00			
2080999	其他退役安置支出	51,134.00	51,134.00			
210	卫生健康支出	352,551.00	352,551.00			
21011	行政事业单位医疗	352,551.00	352,551.00			
2101102	事业单位医疗	352,551.00	352,551.00			
221	住房保障支出	1,014,703.00	1,014,703.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房保障支出	1,014,703.00	1,014,703.00			
2210201	住房公积金	1,014,703.00	1,014,703.00			
224	灾害防治及应急管理支出	33,489,187.00				
22401	应急管理事务	33,489,187.00	1,264,091.00	13,095,796.00	19,129,300.00	
2240101	行政运行	5,933,852.00		5,933,852.00		
2240150	事业运行	1,264,091.00	1,264,091.00			
2240199	其他应急管理支出	26,291,244.00		7,161,944.00	19,129,300.00	

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			36,609,900.00	16,108,600.00	1,372,000.00	19,129,300.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16,087,756.00	16,087,756.00			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,000.00	1,655,000.00			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,736.00	3,789,736.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,400.00	452,400.00			
3010204	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	357,192.00	357,192.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	176,996.00	176,996.00			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	579,000.00	579,000.00			
3010302	奖金（第十三个月工资）	50101	工资奖金津补贴	33,223.00	33,223.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	1,078,800.00	1,078,800.00			
30106	伙食补助费	50101	工资奖金津补贴	401,500.00	401,500.00			
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	757,878.00	757,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,121,193.00	1,121,193.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,288.00	560,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698,907.00	698,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,134.00	51,134.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,014,703.00	1,014,703.00			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,359,806.00	3,359,806.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20,501,300.00				
30201	办公费	50201	办公经费	413,200.00		413,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,240.00		16,240.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	52,200.00		52,200.00		
30213	维修（护）费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,532,660.00		403,360.00	19,129,300.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	20,844.00	20,844.00			
3030101	离休费	50905	离退休费	20,844.00	20,844.00			

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	17,840,600.00	4,384,804.00	13,095,796.00	
208	社会保障和就业支出	1,753,459.00	1,753,459.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,702,325.00	1,702,325.00		
2080501	行政单位离退休	20,844.00	20,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,193.00	1,121,193.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,288.00	560,288.00		
20809	退役安置	51,134.00	51,134.00		
2080999	其他退役安置支出	51,134.00	51,134.00		
210	卫生健康支出	352,551.00	352,551.00		
21011	行政事业单位医疗	352,551.00	352,551.00		
2101102	事业单位医疗	352,551.00	352,551.00		
221	住房保障支出	1,014,703.00	1,014,703.00		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房保障支出	1,014,703.00	1,014,703.00		
2210201	住房公积金	1,014,703.00	1,014,703.00		
224	灾害防治及应急管理支出	14,359,887.00			
22401	应急管理事务	14,359,887.00	1,264,091.00	13,095,796.00	
2240101	行政运行	5,933,852.00		5,933,852.00	
2240150	事业运行	1,264,091.00	1,264,091.00		
2240199	其他应急管理支出	7,161,944.00		7,161,944.00	

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			17,840,600.00	16,108,600.00	1,372,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16,087,756.00	16,087,756.00		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,000.00	1,655,000.00		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,736.00	3,789,736.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,400.00	452,400.00		
3010204	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	357,192.00	357,192.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	176,996.00	176,996.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	579,000.00	579,000.00		
3010302	奖金（第十三个月工资）	50101	工资奖金津补贴	33,223.00	33,223.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	1,078,800.00	1,078,800.00		
30106	伙食补助费	50101	工资奖金津补贴	401,500.00	401,500.00		
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	757,878.00	757,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,121,193.00	1,121,193.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,288.00	560,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698,907.00	698,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,134.00	51,134.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,014,703.00	1,014,703.00		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,359,806.00	3,359,806.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20,501,300.00			
30201	办公费	50201	办公经费	413,200.00		413,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,240.00		16,240.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,200.00		52,200.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403,360.00		403,360.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	20,844.00	20,844.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3030101	离休费	50905	离退休费	20,844.00	20,844.00		

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
**	**	**	**
605001	安全生产专项资金	10000000	主要用于公共安全隐患治理、安全技术交流、安全执法设备设施购置、安全监管调研学习等
605001	安全监察经费	2813000	安监部门工作经费
605001	驻村第一书记、干部和工作队经费	110400	用于2024年驻村第一书记、干部和工作队经费
605001	市民两元民生保险费	923400	保障民生安全
605003	店塔救援基地后勤管理经费	1534500	我队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。我队有90余人干部职工，必须正常保障干部职工一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。
605003	应急救援演练专项经费	3748000	我单位应急救援大队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。为确保我队正常工作开展，提高工作效率，每年度开展应急救援演练等业务活动。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安全专项资金		项目实施起止时间	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局	
项目预算 (万元)	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024. 01. 01-2024. 12. 31	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	该项目设立时根据神财预发【2020】1号文件，下达1700万元的专项资金。				
项目概述	安全专项资金主要是落实安全生产监管检查全覆盖提供经济保障，主要用于安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设，促进安全生产综合监管，提升我市安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算方法：项目实施期宣传活动不少于250次，测算宣传费用160万元。 项目实施期下达隐患治理资金不少于5次，每次20万元测算隐患治理资金100万。 组织专家进行隐患排查户数不少于160户，测算行业专家指导服务费590万。 应急预案编制数不少于2本，每本按照10万元测算，应急预案编制费20万。 安全事故评估次数不少于6次，每次按照5万元测算，安全事故调查评估费30万。 应急报刊征订份数不少于800份，合计金额20万元。				
	测算依据：根据神应急发（2021）165号关于申请增加安全生产专项资金的报告 根据单位各科室明细支出汇总测算				
项目实施方案	1. 全国性的安全生产预防工作。加快推进油气管道、危险化学品、矿山等重点领域重大隐患治理整治等。2. 全市安全生产“一张图”建设。建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系，在全市实现互联互通、信息共享。3. 企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造项目。4. 其他促进安全生产工作的有关事项。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：2024605001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000万元	年度资金总额：	1000万元
		其中：财政拨款	1000万元	其中：财政拨款	1000万元
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	无			

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	<p>项目实施期宣传活动不少于250次，测算宣传费用160万元。</p> <p>项目实施期下达隐患治理资金不少于5次，每次20万元测算隐患治理资金100万。</p> <p>组织专家进行隐患排查户数不少于160户，测算行业专家指导服务费590万。</p> <p>应急预案编制数不少于2本，每本按照10万元测算，应急预案编制费20万。</p> <p>安全事故评估次数不少于6次，每次按照5万元测算，安全事故调查评估费30万。</p> <p>应急报刊征订份数不少于800份，合计金额20万元。</p> <p>购买应急物资测算金额80万元。</p>	<p>项目实施期宣传活动不少于250次，测算宣传费用160万元。</p> <p>项目实施期下达隐患治理资金不少于5次，每次20万元测算隐患治理资金100万。</p> <p>组织专家进行隐患排查户数不少于160户，测算行业专家指导服务费590万。</p> <p>应急预案编制数不少于2本，每本按照10万元测算，应急预案编制费20万。</p> <p>安全事故评估次数不少于6次，每次按照5万元测算，安全事故调查评估费30万。</p> <p>应急报刊征订份数不少于800份，合计金额20万元。</p> <p>购买应急物资测算金额80万元。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	应急预案编制数	≥2本	≥2本
项目实施期安全宣传活动次数				≥250次	≥250次	
组织专家进行隐患排查户数				≥160户	≥160户	
实施期下达隐患治理资次数				≥5次	≥5次	
安全事故评估次数				≥6次	≥6次	
应急报刊征订份数				≥800份	≥800份	
购买应急物资				一批	一批	
质量指标		质量指标	安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	
			安全隐患排查到位率	1	1	
			隐患治理资金到位率	1	1	
			应急预案编制验收合格率	1	1	
			安全事故评估有效率	≥90%	≥90%	
			应急报刊征订验收合格率	1	1	
			应急物资验收合格率	1	1	
时效指标		时效指标	安全宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%	
			应急预案编制及时率	≥90%	≥90%	
			安全事故评估及时率	≥90%	≥90%	
			隐患治理资金下达及时率	≥90%	≥90%	
			专家安全隐患排查及时率	≥90%	≥90%	

绩效指标	产出指标	时效指标	应急报刊征订及时率	≥90%	≥90%	
			应急物资购买及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	组织安全宣传活动成本	≤160万元	≤160万	
			组织专家进行隐患排查成本	≤590万元	≤590万	
			隐患治理资金成本	≤100万元	≤100万	
			应急预案编制成本	≤20万元	≤20万元	
			安全事故评估成本	≤30万元	≤30万元	
			应急报刊征订成本成本	≤20万元	≤20万元	
			应急物资成本	≤80万	≤80万	
	社会效益指标	提升应急救援能力	显著提升	显著提升		
		安全隐患排除率	≥95%	≥95%		
		应急预案使用率	≥95%	≥95%		
		安全事故减少率	≥0%	≥0%		
		公众安全意识知晓率	100%	100%		
		可持续影响指标	安全生产机制健全性	健全	健全	
	保障全市安全生产形势持续稳定		保障	保障		
	安全宣传覆盖率		≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安全监察经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局		
项目预算 (万元)	281.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024.01.01-2024.12.31	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	该项目的设立时根据神财预发【2020】1号文件和神政发【2013】83号文件精神					
项目概述	依法开展安全生产执法检查，严厉打击非法违法生产经营建设行为，依法查处生产安全事故。消除安全重大隐患，改善安全生产条件，防止重特重大事故的发生，改善公共安全生产条件及事故预防和应急救援工作。					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算方法：人身意外伤害综合保险人数106人，每人1100元，测算金额12.72万元 组织体检人数106人，每人3000元，测算金额32万元 租赁及维护执法车辆数量6辆，测算金额99.3万 购买办公用品一批及日常办公费用，测算金额72.28万元 发放单位临聘人员18人工工资及社保，测算金额65万元 测算依据：根据单位各科室明细支出汇总测算					
项目实施方案	一是建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程建立和执行情况；二是安全生产管理机构设置和人员配备情况；三是主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员教育、培训及考核情况；四是安全隐患排查、重大危险源管理、较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备安全管理情况；五是应急救援制度、岗位操作应急制度、事故报告制度等紧急情况处置制度的建立及执行情况。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他				参与
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXPG2024605001002	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	281.3	年度资金总额：	281.3	
		其中：财政拨款	281.3	其中：财政拨款	281.3	
		其他资金	0	其他资金	0	
当年预算变动情况 及理由	无					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。			通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人身意外伤害综合保险人数	≥106人	≥106人	
			组织体检人数	≥106人	≥106人	
			租赁及维护执法车辆数量	=6辆	=6辆	
			购买办公用品	=1批	=1批	
			单位临聘人员	=18人	=18人	
		质量指标	人身意外伤害综合保险到位率	≥90%	≥90%	
			体检到位率	≥90%	≥90%	
			公务用车维护及时率	≥90%	≥90%	
			办公用品验收合格率	≥90%	≥90%	
			单位临聘人员工资社保发放及时率	≥90%	≥90%	
		时效指标	人身意外伤害综合保险及时性	及时	及时	
			体检及时性	及时	及时	
			租赁及维护执法车辆及时性	及时	及时	
			办公用品验收及时性	及时	及时	
			单位临聘人员工资社保发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人身意外伤害综合保险成本	≤12.72万	≤12.72万	
			体检成本	≤32万	≤32万	
			维护执法车辆成本	≤99.3万	≤99.3万	
			办公用品	≤72.28万	≤72.28万	
单位临聘人员工资社保成本			≤65万	≤65万		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全宣传群众知晓率	≥90%	≥90%	
			安全隐患责任事故降低率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村扶贫补助专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局	
项目预算 (万元)	11. 04	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024. 1. 1-2024. 12. 31	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发神巩衔办发（2021）19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知现就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。				
项目概述	按文件要求保障单位4名驻村干部2024年生活，交通和通信补助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	生活补助50元/人/日 交通补助：70元/人/日 通信补助100元/人/月 共四人，合计测算金额11.04万元，依据文件要求测算。				
项目实施方案	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发神巩衔办发（2021）19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知保障单位三名驻村干部2022年生活，交通和通信补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024605001003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11. 04	年度资金总额：	11. 04
		其中：财政拨款	11. 04	其中：财政拨款	11. 04
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障四名扶贫干部2024年生活，交通和通信补助费用			保障四名扶贫干部2024年生活，交通和通信补助费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助人数	≤4人	≤4人		
		质量指标	补助资金发放合格率	100%	100%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%		
		成本指标	生活补助成本		50元/人/日 /人/月	50元/人/日	
			交通补助成本		140元/人/日	140元/人/日	
			通信补助成本		100元/人/月	100元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	100%	100%		
		可持续影响指标	保障扶贫人员工作	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	市民两元民生保险费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局	
项目预算 (万元)	92.34	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024.01.01-2024.12.31	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神应急发（2022）128号文件				
项目概述	神木市“两元民生保险”工作由政府出资，按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其它需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用				
经费测算 (测算方法，测算依据)	投保人数为46.17万人，按照每人2元测算，合计金额92.34万元。				
项目实施方案	由神木市应急局统一办理投保手续，保险费按神木市上年度公安户籍居民人口总数每人每年2元的标准缴纳。由神木财政局统一安排经费，市应急局依法依规确定保险公司进行承保。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024605001004	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	92.34	年度资金总额：	92.34
		其中：财政拨款	92.34	其中：财政拨款	92.34
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动 情况及理由	无			

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	2024年全年按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其它需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用		2024年全年按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其它需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保人数（万人）	≤46.17	≤46.17	
		质量指标	投保资金到位率	100%	100%	
		时效指标	保险资金下达及时性	及时	及时	
		成本指标	保险单位成本	=2元/人	=2元/人	
	效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保险受益率	≥95%	≥95%	
	满意度	服务对象或受益者满意度	服务对象满意率	100%	100%	

表13

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	店塔救援基地后勤管理经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急救援大队	
项目预算 (万元)	153.45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	12个月	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市应急救援大队为市应急局下属正科级事业单位，市财政全额拨款，是我市一支专业的矿山应急救援队伍，单位内部实行军事化管理。根据神矿救发{2020}12号文件，关于神木市矿山救护大队请求预算店塔救援基地后勤管理经费的报告。				
项目概述	我单位应急救援大队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。我队有90名干部职工，必须正常保障应急救援大队干部职工一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据政府采购合同《餐饮管理》《物业管理》相关规定；神木市应急救援大队与神木吉美雅实业有限公司签订中标合同；餐饮采购中标价：69.8万，物业采购中标价：66.6万。及2023追加10月1日到11月15日服务费用17.05万元的批复。总合计：153.43万元。				
项目实施方案	店塔救援基地后勤管理经费分为餐饮采购和物业管理两项：按季度支付，每季度支付合同价的25%，年底支付完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG20246050031002	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	153.45	年度资金总额：	153.45
		其中：财政拨款	153.45	其中：财政拨款	153.45
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况 及理由	无			

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。		为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供职工就餐次数；	3次/日		
			救援基地面积；	23334m ²		
			就餐人数；	≥95人		
		质量指标	救援基地后勤正常运行率；	≥95%		
			后勤管理合格率；	≥95%		
		时效指标	全年灶务供餐及时率；	≥95%		
			全年卫生保洁服务及时率；	≥95%		
		成本指标	灶务餐饮服务成本；	≤69.8万		
			卫生及物业管理成本；	≤66.6万；		
		效益指标	社会效益指标	保障基地正常运行	≥95%	
	可持续影响指标		后勤卫生清洁率；	≥95%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度；	≥90%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表
（ 2024 年度）

项目名称	应急救援演练专项经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急救援大队
项目预算（万元）	374.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	12个月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据神应急发[2020]129号；根据国家矿山安全监察局陕西局关于矿山救护队工业视频联网和视频会商系统建设的通知（矿安陕〔2022〕291号）精神，预算需增加14.80万元			
项目概述	我单位应急救援大队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。为了确保我队正常工作开展，提高工作效率，每年度开展应急救援演练等业务活动。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、（1）“安全生产月”应急救援知识宣传手册1万本，单价3元/本；宣传用品48400元；（2）体能训练记录本、一般技术性操作记录本、演习训练记录本、理论学习记录本、高温浓烟训练记录本等24种记录本印刷，30本/种，30元/本；2、底工资、下井补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等劳务费177万；意外伤害险7万；60人、1200元/人；体检费6万；60人，1000元/人；3、救援装备及救援器材（井下用氧气呼吸器7台、50000万元/台；自救器80个、300元/个；一氧化碳检测仪4个，2000元/个；二氧化碳检测仪4个，2000元/个；多参数气体检测仪5个，2000元/个）4、办公耗材、办公用品8万，网费10万，应急救援宣传片9万，农村除四害3万；5、紧急救援及医护知识专家讲座5万；6、空调，锅炉房，水房，电机维修保养5万；7、店塔救援基地生活用水、桶装纯净水5万；8、店塔救援基地用电15万；9、办公电话，应急移动电话，应急救援报刊读物9万；10、救护指战员培训及复训10万；11、呼吸器更换氢氧化钙、一般技术训练所需木料、灭火装置专用煤油等20万；12、体能训练服装及井下专用防护服装21万；13、省级视频会议连线系统及监控系统安装14.8万。测算依据：《神木市人民政府专项问题会议纪要》（第2次）神应急发【2020】129号文件			
项目实施方案	2024年1-12月份应急救援演练项目如期开展应急救援演练5次，高温浓烟演习10次，应急救援演练参与人员70余人。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG20246050031001

预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	374.8	年度资金总额：	374.8	
		其中：财政拨款	374.8	其中：财政拨款	374.8	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1：计划开展应急救援演练5次； 2：计划开展高温浓烟演习10次。			目标1：计划开展应急救援演练5次； 2：计划开展高温浓烟演习10次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标	备注
	产出指标	数量指标	全年开展应急救援演练次数；	≥5次		
			全年开展高温浓烟演习次数；	≥10次		
			全年参与救援人数；	≥70人		
		质量指标	应急救援参与率；	≥90%		
		时效指标	项目完成时间；	2024年底		
		成本指标	预算控制率；	超预算率≤10%		
	效益指标	社会效益指标	提高我队应急救援能力；	提高		
		生态效益指标	减少救援事故的发生；	减少		
		可持续影响指标	提高我队应对突发事件的处理能力；	提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	救援人员满意度；	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	救援人员满意度；	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市应急管理局			
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	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	1610.86	1610.86	
	专项业务经费等	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出	2050.13	2050.13	
	金额合计		3660.99	3660.99	
	年度总体目标				
<p>目标一:通过对安全隐患的治理,减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失,通过安全教育培训提高全民安全意识;通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作;通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排,有效提升我市安全生产水平,有效降低全市安全责任事故发生率;</p> <p>目标二:建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系,在全市实现互联互通、信息共享。企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造项目;</p> <p>目标三:按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续,当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其它需神木市政府进行救助时,由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用;</p> <p>目标四:保障四名扶贫干部2024年生活,交通和通信补助费用;</p>					
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	人员及办公经费支付率	100%	
			安全生产支出细化数	6	
			应急管理安全宣传活动次数	≥250次	
			专家进行隐患排查户数	≥160户	
			全年开展应急救援次数	≥4次	
		质量指标	人员履职履	100%	
			安全生产事故治理有效率	100%	
			安全宣传活动覆盖率	》90%	
			企业监察覆盖率	100%	
			应急救援演练参与率	》90%	
	时效指标	部门工作完成及时率	100%		
	成本指标	2024年财政预算资金投入	3660.99		
	效益指标	经济效益指标	减少人民财产损失	及时有效	
		社会效益指标	人员工作积极性	积极	
			安全事故减少率	》0%	
			社会宣传覆盖率	》90%	
生态效益指标		企业污染环境减少率	》0%		
可持续影响指标		安全生产机制健全性	健全		
	人员离职率	》1%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	》90%		
		非服务对象满意率	》90%		

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。