

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心成立于2020年3月，是根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕11号）成立，副县级建制，领导职数1正2副，财政全额预算单位。后根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于进一步理顺应急管理指挥机制的批复》（榆编发〔2021〕67号）调整为，事业编制20名，4个内设机构为：办公室、防汛抗旱科、通讯科、森林草原防灭火科。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复榆林市防汛抗旱防灭火服务中心主要职责为：辅助市应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作；负责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、抗旱服务组织；防汛抗旱应急工程建设；参与协调森林和草原火灾防治工作，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。

二、工作任务

（一）进一步将业务学习与党建工作统筹安排，在时间、

内容、人员、效果上“四落实”，做到领导干部带头学，严格制度经常学，理论业务双重学，创新形式灵活学，增强学习的针对性和实效性。

（二）深入贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各项工作顺利完成。

（三）加强机关工作作风建设，抓好领导班子，带好干部队伍，确保干部作风集中整顿成果常态化。

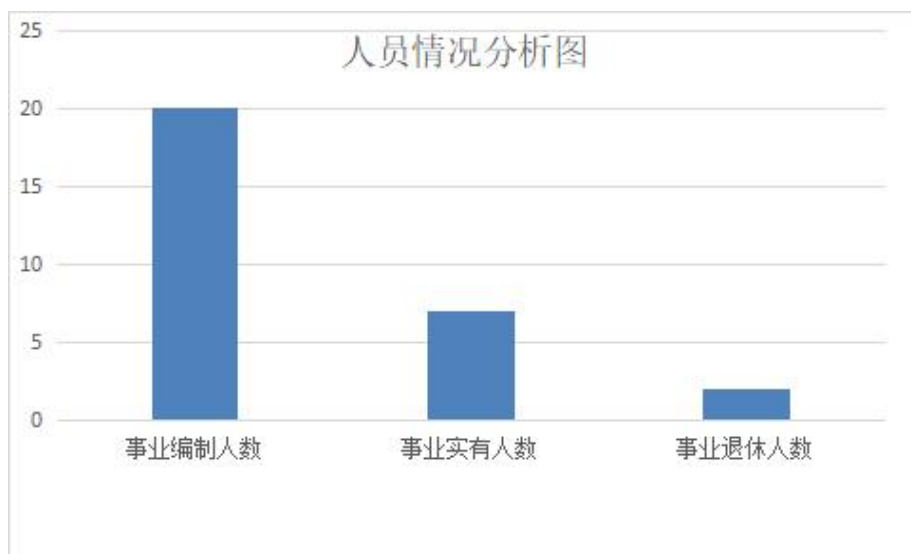
（四）组织全体干部参加省市应急局相关知识培训，提高业务水平。

（五）加强对全市各县区乡镇从事防汛抗旱、森林草原防灭火专职人员专业培训。

（六）加大对各县市区防汛抗旱、森林草原防灭火知识宣传，尤其在主汛期主汛期、防火重点期要扩大宣传面，让防汛抗旱、森林草原防火知识深入千家万户。

（七）积极与市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火办公室对接，按照政事分开的原则，科学合理安排防汛抗旱、防火期应急值班值守，确保防汛、防火工作顺利完成。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 196.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.75 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加；本单位当年预算支出 196.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.72 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费

增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.75 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 196.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.75 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.58 万元，较上年增加 32.75 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位预算支出功能分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，

本单位当年一般公共预算支出 196.58 万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出(2080502)600 元，较上年无增减。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.3

万元，较上年减少 2.3 万元，原因是在职人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.2 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是在职人员减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)6.3 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是在职人员减少；

(5) 住房公积金(2210201)28.9 万元，较上年增长 16.4 万元，原因是补缴以前年度住房公积金；

(6) 事业运行(2240150)79.88 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是在职人员减少；

(7) 其他应急管理支出(2240199)60 万元，较上年增加 25 万元，原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增多。

(8) 培训费(2050803)4 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 196.58 万元，其中：

工资福利支出(301)129.83 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是补缴以前年度住房公积金；

基本工资支出(30101)37.76 万元；

津贴补贴支出(30102)12.1 万元；

绩效工资支出(30107)22.77 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)14.3万元;

职业年金缴费支出(30109)7.14万元;

职工基本医疗保险缴费支出(30110)6.27万元;

其他社会保障缴费支出(30112)0.63万元

住房公积金支出(30113)28.86万元。

商品和服务支出(302)66.13万元,较上年增加24.32万元,主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加;

办公费支出(30201)12万元;

印刷费支出(30202)6万元;

水费支出(30205)1万元;

邮电费支出(30207)7万元;

差旅费支出(30211)5万元;

维修(护)费支出(30213)2万元;

租赁费支出(30214)2万元;

培训费支出(30216)4万元;

劳务费支出(30226)1万元;

工会经费支出(30228)1.31万元;

其他交通费用支出(30239)4万元;

其他商品和服务支出(30299)15.82万元;

办公设备购置费用支出(31002)5万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.62万元,较上年增加

0.36 万元，原因是退休人员增多。

退休费支出（30302）0.62 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 196.58 万元，其中：机关工资福利支出（50501）129.83 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是补缴以前年度住房公积金；

机关商品和服务支出（50502）66.13 万元，较上年增加 24.32 万元，主要原因是防汛抗旱防灭火业务工作经费增加；

离退休费（50905）0.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是培训项目、内容增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防汛抗旱防灭火培训	2023年6月13日-15日	36人	4万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 196.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

预算绩效管理是一个持续改进和优化的过程。在绩效评价和反馈的基础上，需要不断总结经验教训，完善预算管理制度和方法，提高预算管理的水平和效率，及时调整预算管理策略和措施。绩效信息的公开透明是预算绩效管理的重要原则，通过公开绩效信息，可以增强公众对预算管理的信任度，促进政府与公众的沟通和互动。公开的信息应包括预算执行情况、绩

效评价结果等关键信息。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.13 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	1965789.37	一、部门预算	1965789.37	一、部门预算	1965789.37	一、部门预算	1965789.37
1、财政拨款	1965789.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1365789.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1965789.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1298258.09	2、机关商品和服务支出	
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	61291.28	3、机关资本性支出（一）	
(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	6240.00	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	40000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1909549.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	214975.44	(2)商品和服务支出	550000.00	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	6240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62660.05	(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	50000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	288627.72				
		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	1359526.16				
		24、其他支出					
本年收入合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1965789.37	支出总计	1965789.37	支出总计	1965789.37	支出总计	1965789.37

单位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	1965789.37	一、财政拨款	1965789.37	一、财政拨款	1965789.37	一、财政拨款	1965789.37
1、一般公共预算拨款	1965789.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1365789.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1298258.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61291.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1909549.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214975.44	(2)商品和服务支出	550000.00	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	6240.00
		10、卫生健康支出	62660.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	288627.72				
		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	1359526.16				
		24、其他支出					
本年收入合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37	本年支出合计	1965789.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1965789.37	支出总计	1965789.37	支出总计	1965789.37	支出总计	1965789.37

表5

单位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	1,965,789.37	1,304,498.09	61,291.28	600,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,975.44	214,375.44	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,975.44	214,375.44	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,916.96	142,916.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,458.48	71,458.48			
210	卫生健康支出	62,660.05	62,660.05			
21011	行政事业单位医疗	62,660.05	62,660.05			
2101102	事业单位医疗	62,660.05	62,660.05			
221	住房保障支出	288,627.72	288,627.72			
22102	住房改革支出	288,627.72	288,627.72			
2210201	住房公积金	288,627.72	288,627.72			
224	灾害防治及应急管理支出	1,359,526.16	738,834.88	60,691.28	560,000.00	
22401	应急管理事务	1,359,526.16	738,834.88	60,691.28	560,000.00	
2240150	事业运行	799,526.16	738,834.88	60,691.28		
2240199	其他应急管理支出	560,000.00			560,000.00	

表6

单位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			1,965,789.37	1,304,498.09	61,291.28	600,000.00	
301	工资福利支出			1,298,258.09	1,298,258.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,604.00	377,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,976.00	120,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227,711.00	227,711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,916.96	142,916.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,458.48	71,458.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,660.05	62,660.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,303.88	6,303.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,627.72	288,627.72			
302	商品和服务支出			611,291.28		61,291.28	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,091.28		13,091.28		
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	50502	商品和服务支出	158,200.00		8,200.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,240.00	6,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,240.00	6,240.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50,000.00			50,000.00	

表7

单位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	1,365,789.37	1,304,498.09	61,291.28	
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	214,975.44	214,375.44	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,975.44	214,375.44	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,916.96	142,916.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,458.48	71,458.48		
210	卫生健康支出	62,660.05	62,660.05		
21011	行政事业单位医疗	62,660.05	62,660.05		
2101102	事业单位医疗	62,660.05	62,660.05		
221	住房保障支出	288,627.72	288,627.72		
22102	住房改革支出	288,627.72	288,627.72		
2210201	住房公积金	288,627.72	288,627.72		
224	灾害防治及应急管理支出	799,526.16	738,834.88	60,691.28	
22401	应急管理事务	799,526.16	738,834.88	60,691.28	
2240150	事业运行	799,526.16	738,834.88	60,691.28	

表8

单位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			1,365,789.37	1,304,498.09	61,291.28	
301	工资福利支出			1,298,258.09	1,298,258.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,604.00	377,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,976.00	120,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227,711.00	227,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,916.96	142,916.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,458.48	71,458.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,660.05	62,660.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,303.88	6,303.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,627.72	288,627.72		
302	商品和服务支出			61,291.28		61,291.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,091.28		13,091.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,240.00	6,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,240.00	6,240.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

单位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（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

单位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	600,000.00	
222	榆林市应急管理局	600,000.00	
222005	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	2023年专项业务经费	600,000.00	辅助主管部门开展防汛抗旱，森林草原防灭火服务工作，参与协调森林草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱防灭火专项业务经费			
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:		60万	
		其中:财政拨款		60万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 抗旱应急供水调度, 防汛抗旱应急工程建设; 目标3: 参与协调森林草原和草原火灾防治工作, 建立监测预警和灾情报告制度; 目标4: 参与协调森林草原火灾防控工作, 做好火灭扑救分级响应。				
年度 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: 应急值守(汛期和防火期)	365天	
			指标2: 汛期督促检查	≥5次	
		质量指标	指标1: 防火期督促检查率	100%	
			指标2: 防汛抢险督查检查率	100%	
		时效指标	指标1: 汛期防火期工作完成时效	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 防汛抗旱防灭火专项业务经费	60万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升办事效率服务能力	明显提升	
			指标2: 确保安全度汛, 强化火源管控	≥98%	
		生态效益 指标	指标1: 充分发挥防汛抗旱防灭火的工作效益	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 保障人民群众生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动, 促进经济社会可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会工作满意度	≥97%	
			指标2: 服务企业对象满意度	≥97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市防汛抗旱防火服务中心			
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	防汛抗旱防火人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转的工资福利及公用经费支出。	136.58万元	136.58万元	
	防汛抗旱防火专项业务经费支出	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火灾防治工作，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。	60万元	60万元	
	金额合计		196.58万元	196.58万元	
	年度总体目标	目标1：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； 目标2：抗旱应急供水调度，防汛抗旱应急工程建设； 目标3：参与协调森林草原和草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度； 目标4：参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。			
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	指标1：应急值守（汛期和防火期）		365天
			指标2：汛期督促检查		≥5次
		质量指标	指标1：防火期督促检查率		100%
			指标2：防汛抢险督查检查率		100%
		时效指标	指标1：汛期防火期工作完成时效		2023年12月底前
		成本指标	指标1：防汛抗旱防火机构运行人员经费		130.45万元
	指标2：防汛抗旱防火机构运行公用经费		6.13万元		
	指标3：防汛抗旱防火专项业务经费		60万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升办事效率服务能力		明显提升
			指标2：确保安全度汛，强化火源管控		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人民群众生命财产安全		保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
指标1：社会工作满意度			≥97%		
		指标2：服务企业对象满意度		≥97%	

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。