志丹县应急管理综合执法大队
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行省、市、县有关应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定；负责有关应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等；承担法律法规赋予县应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚和行政强制等责任；负责开展全县应急管理领域行政执法人员培训工作；负责全县应急备案。

（二）机构设置

内设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

一、工作目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕“从根本上消除事故隐患”“从根本上解决问题”，强化安全监管责任，坚持依法行政、严格执法，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，严控安全风险，严查安全隐患，严厉打击非法违法行为。通过监督检查，督促企业单位认真落实安全生产主体责任，严格遵守安全生产法律法规和标准，有效防范化解安全风险，及时消除各类事故隐患，坚决杜绝较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，推动安全生产秩序进一步稳定向好。

二、检查重点。

1. 重点检查企业以主要负责人为主体的全员安全生产责任制定、落实、考核、监督情况，人员、机构配置情况。

2.重点检查企业安全生产教育、培训、考核、建档制度落实情况，人员取证等情况。

3.重点检查企业安全风险排查、辨识、管控，危险化学品重大危险源包保责任制落实等情况。

4.重点检查企业建立、落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患情况，以及按照重大事故隐患判定标准，排查治理本单位重大事故隐患情况。

5.重点检查企业有关安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废符合国家标准或者行业标准，并进行经常性维护、保养和定期检测，安全警示标志设置，为从业人员提供符合标准的劳动防护用品等情况。

6.重点检查企业将生产经营项目、场所发包或者出租后，对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改检查发现问题情况。

7.重点检查企业开展危险作业审批、现场管理等高危特殊施工作业制度落实情况。

8.重点检查企业新建、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、同时投入生产和使用以及按规定办理设计审查和竣工验收等“三同时”制度落实情况。

9.重点检查企业组织制定，修订，实施生产安全事故应急预案和有关应急预案备案，定期组织应急预案演练，以及应急器材、设备和物资的配备、维护、保养等情况。

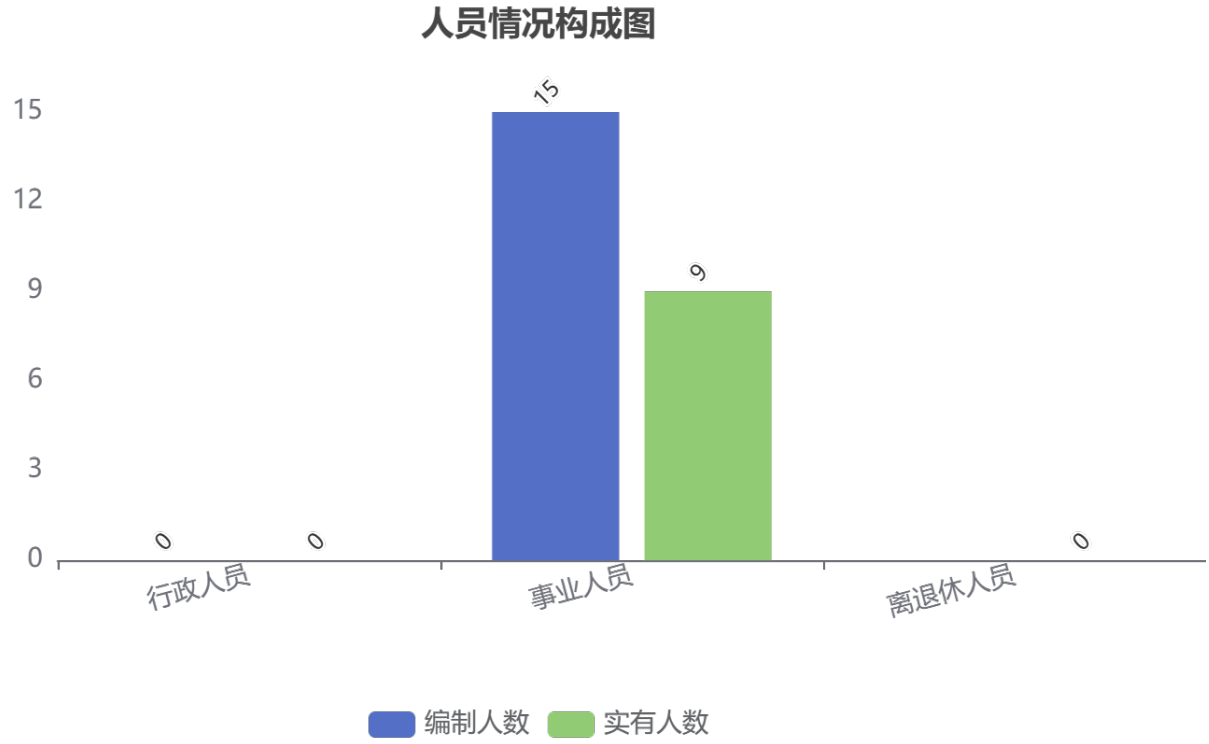
10.重点检查企业依法参加工伤保险、为从业人员缴纳保险费，以及高危行业领域企业投保安全生产责任保险情况。

11.依据分级分类执法要求，配合省市做好驻志企业监管工作。

12.依法应对生产经营单位开展检查的其它情况。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入130.21万元，其中一般公共预算拨款收入130.21万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加；本单位当年预算支出130.21万元，其中一般公共预算拨款支出130.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原

因是：工资普调，社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.21万元，其中一般公共预算拨款收入130.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加；本单位财政拨款支出130.21万元，其中一般公共预算拨款支出130.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出130.21万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.78万元，较上年增加1.80万元，增长16.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.39万元，较上年增加0.90万元，增长16.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

3.事业单位医疗（2101102）5.77万元，较上年增加0.42万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

4.住房公积金（2210201）8.56万元，较上年增加0.52万元，增长6.49%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

5.应急管理（2240109）96.70万元，较上年增加5.36万元，增长

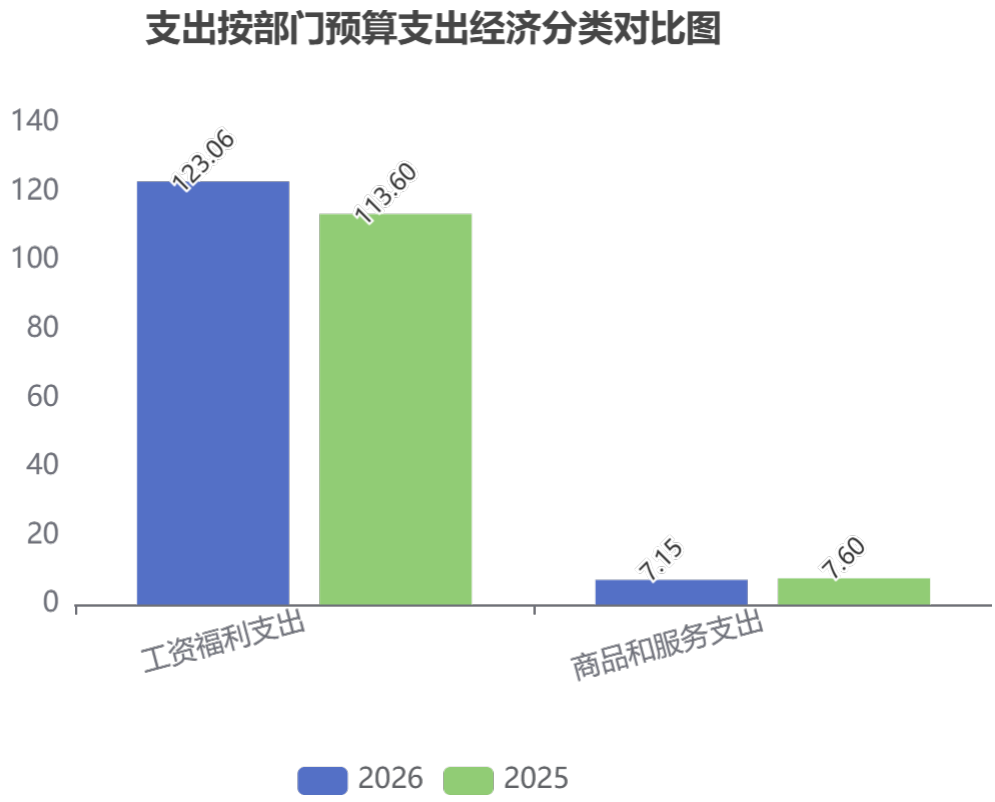
5.86%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）123.06万元，较上年增加9.46万元，增长8.32%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

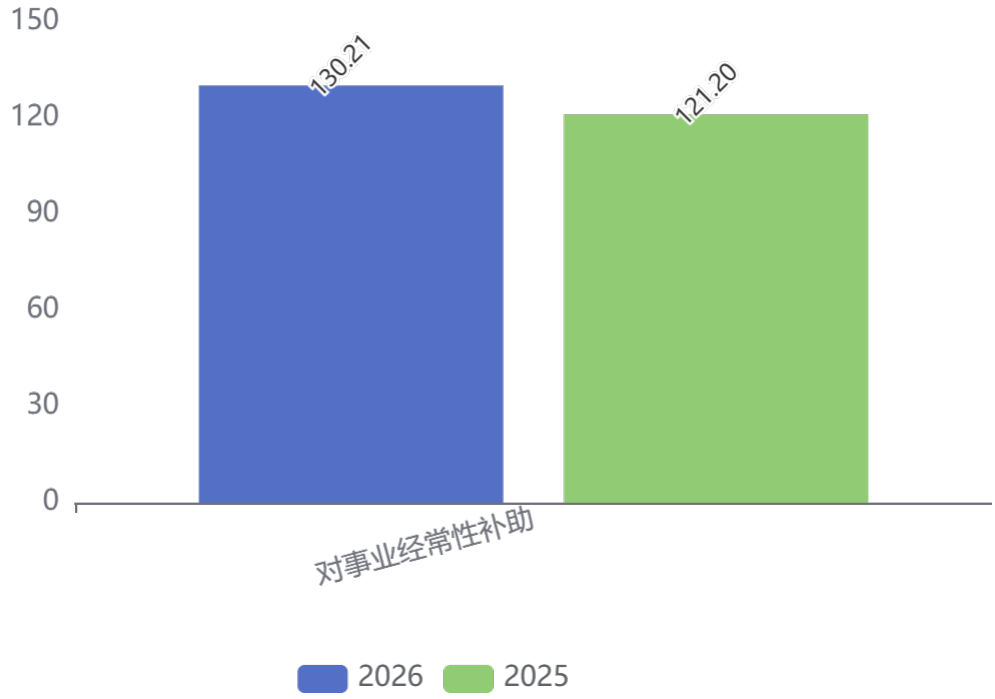
（2）商品和服务支出（302）7.15万元，较上年减少0.45万元，下降5.92%，下降的主要原因是：公用经费缩减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）130.21万元，较上年增加9.01万元，增长7.43%，增长的主要原因是：工资普调，社保基数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款130.21万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年减少0.45万元，下降12.50%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县应急管理综合执法大队

保密审查情况：　　已审查

单位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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	1302070.00	一、部门预算	1302070.00	一、部门预算	1302070.00	一、部门预算	1302070.00
1、财政拨款	1302070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1262070.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1302070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1230570.00	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	31500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1302070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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	191729.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57701.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85638.00				
		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	967002.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00
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	1302070.00	支出总计	1302070.00	支出总计	1302070.00	支出总计	1302070.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1302070	1302070										
212	志丹县应急管理局	1302070	1302070										
212006	志丹县应急管理综合执法大队	1302070	1302070										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1302070	1302070								
212	志丹县应急管理局	1302070	1302070								
212006	志丹县应急管理综合执法大队	1302070	1302070								

表4

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	1302070.00	一、财政拨款	1302070.00	一、财政拨款	1302070.00	一、财政拨款	1302070.00
1、一般公共预算拨款	1302070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1262070.00	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	1230570.00	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	31500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1302070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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	191729.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	
		10、卫生健康支出	57701.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85638.00				
		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	967002.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00	本年支出合计	1302070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1302070.00	支出总计	1302070.00	支出总计	1302070.00	支出总计	1302070.00

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	1302070	1230570	31500	40000	
208	社会保障和就业支出	191729	191729			
20805	行政事业单位养老支出	191729	191729			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127819	127819			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63910	63910			
210	卫生健康支出	57701	57701			
21011	行政事业单位医疗	57701	57701			
2101102	事业单位医疗	57701	57701			
221	住房保障支出	85638	85638			
22102	住房改革支出	85638	85638			
2210201	住房公积金	85638	85638			
224	灾害防治及应急管理支出	967002	895502	31500	40000	
22401	应急管理事务	967002	895502	31500	40000	
2240109	应急管理	967002	895502	31500	40000	

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			1302070	1230570	31500	40000	
301	工资福利支出			1230570	1230570			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888083	888083			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127819	127819			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63910	63910			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57701	57701			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7419	7419			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85638	85638			
302	商品和服务支出			71500		31500	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71500		31500	40000	

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	1262070	1230570	31500	
208	社会保障和就业支出	191729	191729		
20805	行政事业单位养老支出	191729	191729		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127819	127819		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63910	63910		
210	卫生健康支出	57701	57701		
21011	行政事业单位医疗	57701	57701		
2101102	事业单位医疗	57701	57701		
221	住房保障支出	85638	85638		
22102	住房改革支出	85638	85638		
2210201	住房公积金	85638	85638		
224	灾害防治及应急管理支出	927002	895502	31500	
22401	应急管理事务	927002	895502	31500	
2240109	应急管理	927002	895502	31500	

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)

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			1262070	1230570	31500	
301	工资福利支出			1230570	1230570		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888083	888083		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127819	127819		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63910	63910		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57701	57701		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7419	7419		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85638	85638		
302	商品和服务支出			31500		31500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500		31500	

表9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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		
	合计	40000	
212	志丹县应急管理局	40000	
212006	志丹县应急管理综合执法大队	40000	
	专用项目	40000	
	专项业务费	40000	
	专项业务费	40000	专项业务费

表11

单位综合预算政府采购(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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
212	志丹县应急管理局																												
212006	志丹县应急管理综合执法大队																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">志丹县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项业务费</td><td>4万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位业务用车</td><td>一辆</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高执法执勤效率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年1-12月</td><td>全年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动县域经济发展</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">志丹县应急管理综合执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资及社保</td><td>工资及社保</td><td>123.06万元</td><td>123.06万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>公用经费</td><td>7.15万元</td><td>7.15万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>130.21万元</td><td>130.21万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：单位人员日常公用经费
目标2：单位人员工资及社保</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员工资及社保及专项业务费</td><td>130.21万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位职工人数</td><td>9人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障工作顺利开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2026年1-12月</td><td>全年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动县域经济发展</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高干部职工积极性</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。