

勉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

1、负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，地质灾害、水旱灾害、森林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、行政强制等职能。

2、负责全县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。

3、参与生产安全事故调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

4、负责组织查处辖区范围内和具有全县影响性的负责案件。

5、负责统筹协调和指导监督全县应急管理综合行政执法工作，指导各镇（办）开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。

6、参与拟定并执行县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。

7、完成县应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

勉县应急管理综合执法大队为勉县应急管理局下属副科级事业单位，核定编制20人，在岗工作人员19人。

二、工作任务

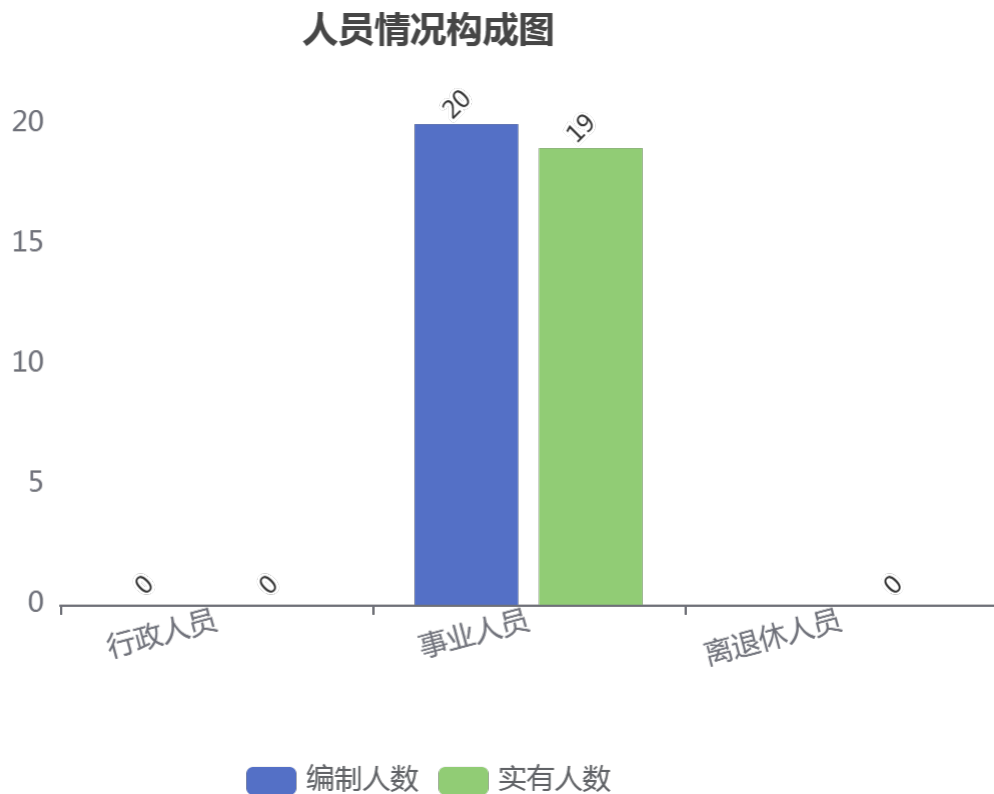
1、狠抓安全生产执法。进一步加强安全生产领域行政执法精度力度深度，推行“执法+培训+服务+验收”链条式、“重点执法+行业执法+区域执法”复合式执法，强化分级分类监管，围绕重点领域、重要时段、重要节点开展专项执法、集中执法等执法检查工作。综合运用安全生产事前问责、责令停产停业停工、吊销证照等行政处罚手段，依法严厉打击惩处违法违规行

为，坚决杜绝“只检查不执法或以罚代管代改、罚而不管不改”等现象，不断提升风险隐患排查整改质量，坚决杜绝重大隐患“常治长存”现象。

2、狠抓安全生产宣传教育。持续深化“安全第一课”学习教育，以“五进”为抓手，广泛开展安全生产法律法规和防灾减灾知识宣传教育，提升全社会群防群治能力。用好各类新媒体，加大安全生产、防汛、森林防火、防灾减灾的宣传力度，提升群众的自救能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19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162.92万元，其中一般公共预算拨款收入162.92万元，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49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加；本单位当年预算支出162.92万元，其中一般公共预算拨款支出162.92万元、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49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入162.92万元，其中一般公共预算拨款收入162.92万元、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49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加；本单位财政拨款支出162.92万元，其中一般公共预算拨款支出162.92万元、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49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加。

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162.92万元，较上年增加49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加。

（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162.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.10万元，较上年增加3.88万元，增长31.72%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支

出预算相应增加。

2. 事业单位医疗(2101102)6.82万元,较上年增加1.63万元,增长31.52%,增长的主要原因是:人员增加,医疗保险缴费支出预算相应增加。

3. 住房公积金(2210201)12.08万元,较上年增加3.49万元,增长40.56%,增长的主要原因是:人员增加,住房公积金缴费支出预算相应增加。

4. 行政运行(2240101)1.12万元,较上年增加1.12万元,增长100.00%,增长的主要原因是:工伤失业保险增加。

5. 事业运行(2240150)126.80万元,较上年增加39.16万元,增长44.68%,增长的主要原因是:人员增加,公用经费及人员经费预算增加。

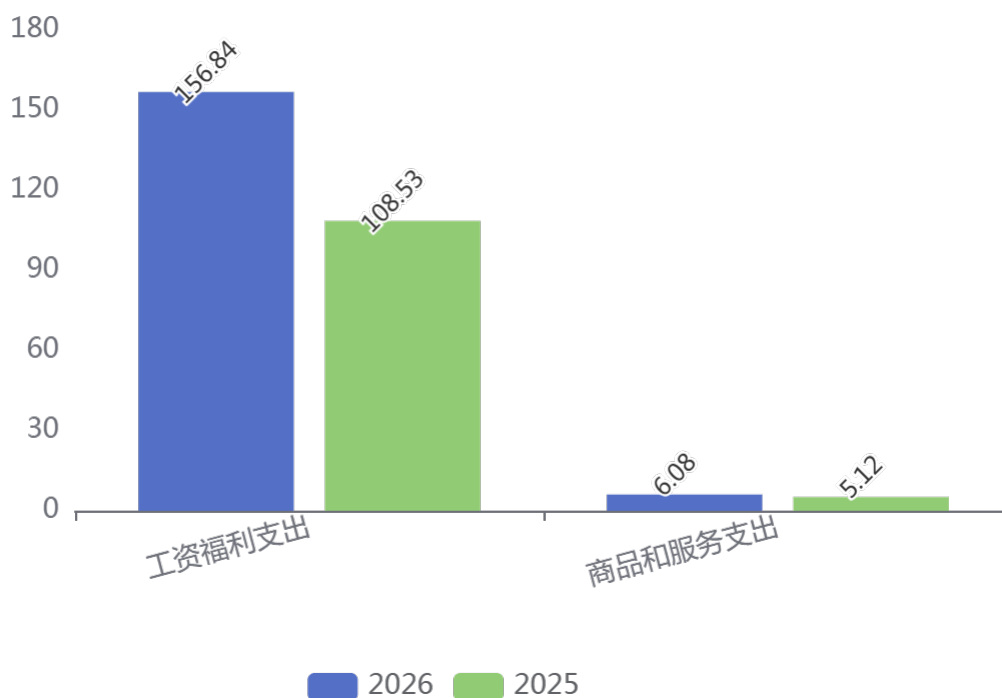
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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162.92万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)156.84万元,较上年增加48.31万元,增长44.52%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利支出预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.08万元,较上年增加0.96万元,增长18.75%,增长的主要原因是:人员增加,公用经费支出预算增加。

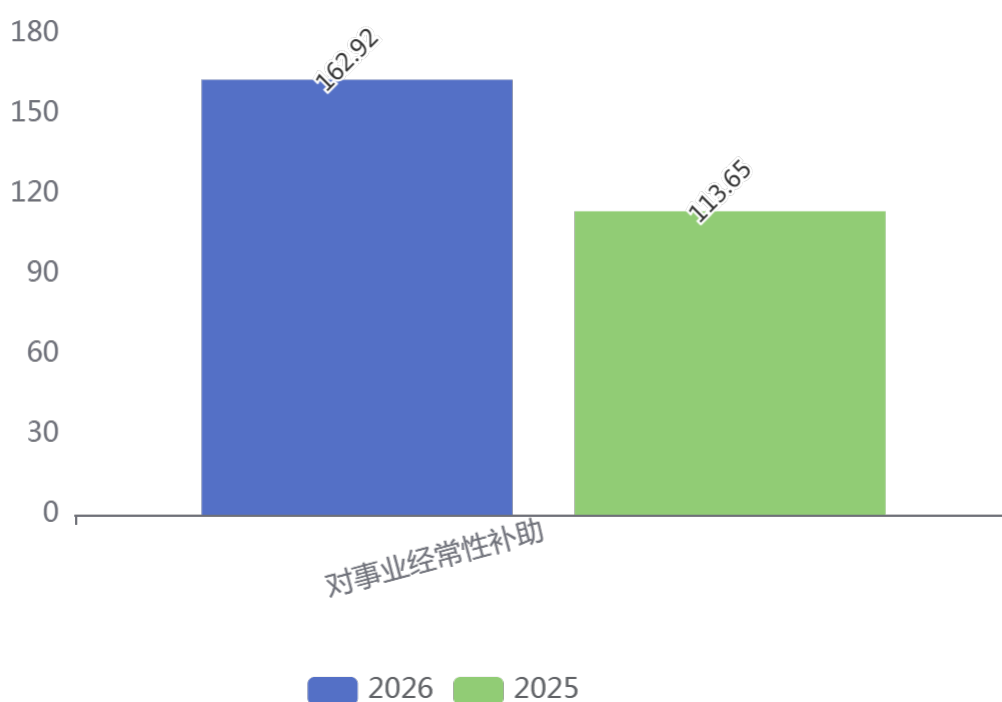
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.92万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)162.92万元，较上年增加49.27万元，增长43.36%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及人员经费预算增加。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款162.92万元，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6.08万元，较上年增加0.96万元，增长18.75%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加。

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：勉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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1629200.00	一、部门预算	1629200.00	一、部门预算	1629200.00	一、部门预算	1629200.00
1、财政拨款	1629200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1629200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1629200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1568400.00	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	60800.00	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	1629200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	161000.00	(2)商品和服务支出		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	68200.00	(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	120800.00				
		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	1279200.00				
		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	1629200.00	本年支出合计	1629200.00	本年支出合计	1629200.00	本年支出合计	1629200.00
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	1629200.00	支出总计	1629200.00	支出总计	1629200.00	支出总计	1629200.00

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	1629200	1629200										
704	勉县应急管理局	1629200	1629200										
704002	勉县应急管理综合执法大队	1629200	1629200										

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	1629200	1629200								
704	勉县应急管理局	1629200	1629200								
704002	勉县应急管理综合执法大队	1629200	1629200								

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	1629200.00	一、财政拨款	1629200.00	一、财政拨款	1629200.00	一、财政拨款	1629200.00
1、一般公共预算拨款	1629200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1629200.00	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	1568400.00	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	60800.00	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	1629200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	161000.00	(2)商品和服务支出		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	68200.00	(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	120800.00				
		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	1279200.00				
		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	1629200.00	本年支出合计	1629200.00	本年支出合计	1629200.00	本年支出合计	1629200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1629200.00	支出总计	1629200.00	支出总计	1629200.00	支出总计	1629200.00

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	1629200	1568400	60800		
208	社会保障和就业支出	161000	161000			
20805	行政事业单位养老支出	161000	161000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161000	161000			
210	卫生健康支出	68200	68200			
21011	行政事业单位医疗	68200	68200			
2101102	事业单位医疗	68200	68200			
221	住房保障支出	120800	120800			
22102	住房改革支出	120800	120800			
2210201	住房公积金	120800	120800			
224	灾害防治及应急管理支出	1279200	1218400	60800		
22401	应急管理事务	1279200	1218400	60800		
2240101	行政运行	11200	11200			
2240150	事业运行	1268000	1207200	60800		

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			1629200	1568400	60800		
301	工资福利支出			1568400	1568400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585800	585800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621400	621400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161000	161000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68200	68200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200	11200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120800	120800			
302	商品和服务支出			60800		60800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20800		20800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33000		33000		

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	1629200	1568400	60800	
208	社会保障和就业支出	161000	161000		
20805	行政事业单位养老支出	161000	161000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161000	161000		
210	卫生健康支出	68200	68200		
21011	行政事业单位医疗	68200	68200		
2101102	事业单位医疗	68200	68200		
221	住房保障支出	120800	120800		
22102	住房改革支出	120800	120800		
2210201	住房公积金	120800	120800		
224	灾害防治及应急管理支出	1279200	1218400	60800	
22401	应急管理事务	1279200	1218400	60800	
2240101	行政运行	11200	11200		
2240150	事业运行	1268000	1207200	60800	

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			1629200	1568400	60800	
301	工资福利支出			1568400	1568400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585800	585800		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621400	621400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161000	161000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68200	68200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200	11200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120800	120800		
302	商品和服务支出			60800		60800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20800		20800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33000		33000	

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	

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
------	----------	------	------

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	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	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																										
704	勉县应急管理局																										
704002	勉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)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		产出 指标	数量 指标			
			质量 指标			
	效益 指标	时效 指标				
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	满意度 指标	可持 续影 响指 标				
		服务 对象 满意 度指 标				

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)

单位名称		勉县应急管理综合执法大队				
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	
	任务1	人员经费	156.84万元	156.84万元		
	任务2	公用经费	6.08万元	6.08万元		
金额合计			162.92万元	162.92万元		
年度总体目标	1、加强安全生产监管执法制度化、标准化、信息化建设，确保规范高效监管执法。 2、防范和遏制各类生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳定好转。					
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	严格控制经费支出		≤162.92万元	20
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数		≥10次	10
		质量指标	安全生产隐患整改率		≥95%	10
		时效指标	在规定时间内完成执法计划		2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失		大幅减少	10
		可持续影响指标	提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识。		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度		≥90%	20	

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)

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:		执行率分值 (10分)	
		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 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。