

# 渭南市应急管理综合执法支队

## 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

#### （一）主要职责

渭南市应急管理综合执法支队成立于2021年10月，是在原安全生产监察执法支队基础上组建成立的，为市应急局下属副县级参公单位，具体负责查处法律法规及权责清单范围内规定的执法事项，依据应急管理综合行政执法事项目录开展执法工作。同时积极办理市应急管理局移交的各类执法案件的查处工作。

#### （二）内设机构

支队内设5个科室，分别为办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。

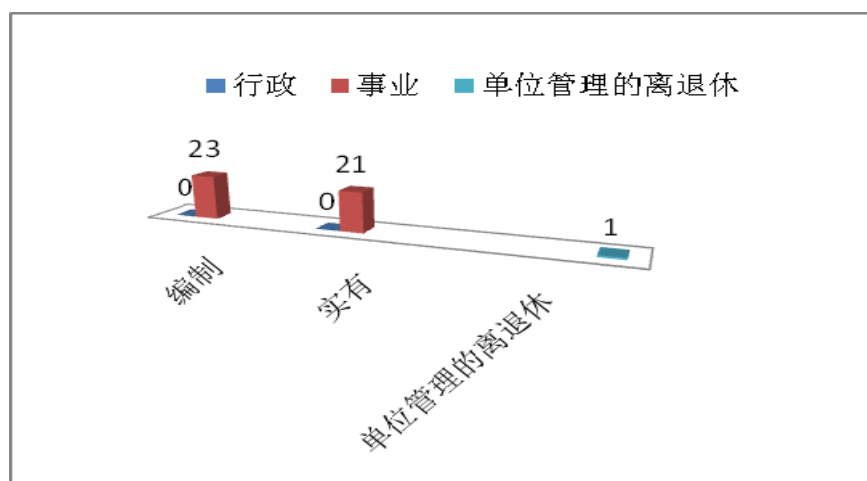
### 二、工作任务

（一）继续加大检查执法力度。紧紧围绕市局重点工作，继续加大执法检查力度，持续推进分级分类执法，全面落实执法“三项制度”，认真践行“三位一体”执法模式，全面推行“互联网+执法”系统应用，加强行刑衔接工作。严格规范公正文明执法，严厉打击安全生产违法行为，促进企业安全生产主体责任落实。（二）努力提高执法服务水平。把“外树形象、内练素质”作为队伍管理的总抓手，严格队伍管理，积极采取各种措施，大力提升安全监管人员执法能力和水平。进一步规范执法行为，规范执法自由裁量权。改进

工作作风，强化服务意识，做到公正廉洁执法。（三）加大执法业务培训工作力度。持续组织全市执法人员开展执法培训、轮训工作，切实提升执法人员能力水平和执法技能。（四）强力推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建工作。按计划分批次对县市区应急执法部门开展应急管理综合执法标准化建设示范单位创建工作，全面提升我市基层行政执法基础建设水平。支队要在 2023 年完成标准化建设示范单位创建工作。（五）扎实开展典型案例报送工作。解决案例报送范围不清、执法针对性不强、案例质量不高、合格率低等突出问题。（六）持续开展执法案卷评查工作。通过开展安全评查，进一步提高我市基层执法人员执法办案工作能力和执法工作水平。（七）规范执法档案及台帐管理。加强对安全生产执法档案的管理工作，健全完善执法台帐，规范行政处罚案卷，提高案卷质量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 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 442.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 51.15 万元，主要原因是在职人员工资社保增长的影响；本单位当年预算支出 442.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.95 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 51.15 万元，主要原因是在职人员工资社保增长的影响。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 442.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.95 万元，较上年增加 51.15 万元，主要原因是在职人员工资社保增长的影响；本单位当年财政拨款支出 442.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.95 万元，较上年增加 51.15 万元，主要原因是在职人员工资社保增长的影响。

#### (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 442.95 万元，较上

年增加 51.15 万元，主要原因是在职人员工资社保增长的影响。

## 2、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 442.95 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）297.51 万元，较上年增加 25.37 万元，原因是在职人员工资社保增长的影响；

（2）其他应急管理支出（2240199）109.30 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加市县执法规范化创建奖补资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.93 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是在职人员工资社保增长的影响；

（4）行政单位离退休（2080501）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年单位新增退休人员 1 人。

## 3、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的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 442.95 万元，其中：

工资福利支出（301）303.64 万元，较上年增加 35.21 万元，原因是在职人员工资社保增长的影响；

商品和服务支出（302）137.11 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是本年新增人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年单位新增退休人员 1 人；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，原因是本年未预算应激演练装备购买的支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出442.95万元，其中：

工资福利支出（501）303.64万元，较上年增加35.21万元，原因是在职人员工资社保增长的影响；

商品和服务支出（502）137.11万元，较上年增加18.74万元，原因是本年新增人员经费支出增加；

资本性支出（503）2.00万元，较上年减少3.00万元，原因是本年未预算应激演练装备购买的支出；

对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年增加0.21万元，原因是本年单位新增退休人员1人。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是一般公共预算“三公”经费预算支出较上年无变化。其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年公务接待费预算支出较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.50 万元，其中政府采购货物类预算 1.50 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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 442.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.81 万元，较上年减少 4.26 万元，主要原因是本年单位新增退休人员 1 人经费减少。

## 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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	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，并已公开空表
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	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	是	本单位不涉及，并已公开空表

- 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	4,429,527.00	4,229,527.00	200,000.00							
520	渭南市应急管理局	4,429,527.00	4,229,527.00	200,000.00							
520002	渭南市应急管理综合执法支队	4,429,527.00	4,229,527.00	200,000.00							

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	4,429,527.00	一、财政拨款	4,429,527.00	一、财政拨款	4,429,527.00	一、财政拨款	4,429,527.00
1、一般公共预算拨款	4,429,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,336,527.00	1、机关工资福利支出	3,036,393.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,036,393.00	2、机关商品和服务支出	1,371,076.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,076.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	2,058.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,093,000.00	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	361,404.00	(2)商品和服务支出	1,073,000.00	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	2,058.00
		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	20,000.00		
		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					
		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	4,068,123.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,429,527.00	<b>本年支出合计</b>	4,429,527.00	<b>本年支出合计</b>	4,429,527.00	<b>本年支出合计</b>	4,429,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,429,527.00	<b>支出总计</b>	4,429,527.00	<b>支出总计</b>	4,429,527.00	<b>支出总计</b>	4,429,527.00

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	4,429,527.00	3,038,451.00	298,076.00	1,093,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,404.00	361,404.00			
20805	行政事业单位养老支出	361,404.00	361,404.00			
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,346.00	359,346.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,068,123.00	2,677,047.00	298,076.00	1,093,000.00	
22401	应急管理事务	4,068,123.00	2,677,047.00	298,076.00	1,093,000.00	
2240101	行政运行	2,975,123.00	2,677,047.00	298,076.00		
2240199	其他应急管理支出	1,093,000.00			1,093,000.00	

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			4,229,527.00	3,038,451.00	298,076.00	893,000.00	
301	工资福利支出			3,036,393.00	3,036,393.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,019,292.00	1,019,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,460.00	723,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,461.00	636,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,346.00	359,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,492.00	4,492.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,524.00	193,524.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,171,076.00		298,076.00	873,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	644,478.00		64,478.00	580,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	93,000.00			93,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	118,000.00		18,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,918.00		44,918.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,080.00		166,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	



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	3,336,527.00	3,038,451.00	298,076.00	
208	社会保障和就业支出	361,404.00	361,404.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,404.00	361,404.00		
2080501	行政单位离退休	2,058.00	2,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,346.00	359,346.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,975,123.00	2,677,047.00	298,076.00	
22401	应急管理事务	2,975,123.00	2,677,047.00	298,076.00	
2240101	行政运行	2,975,123.00	2,677,047.00	298,076.00	

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			3,336,527.00	3,038,451.00	298,076.00	
301	工资福利支出			3,036,393.00	3,036,393.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,019,292.00	1,019,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,460.00	723,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,461.00	636,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,346.00	359,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,288.00	80,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,492.00	4,492.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,524.00	193,524.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			298,076.00		298,076.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,478.00		64,478.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,918.00		44,918.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,080.00		166,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,058.00	2,058.00		



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
	合计	1,093,000.00	
520	渭南市应急管理局	1,093,000.00	
520002	渭南市应急管理综合执法支队	1,093,000.00	
	专用项目	1,093,000.00	
	部门预算专用项目	93,000.00	
	安全生产监察执法业务费	93,000.00	单位整体搬迁到乐天大街中段，该项目为办公场所物业管理费等。
	部门预算专用项目(罚)	800,000.00	
	(罚没) 执法办案	780,000.00	该项目资金来源为非税收入
	(罚没) 资产购置	20,000.00	资金来源为非税收入
	省级专款项目	200,000.00	
	(中省) 市县执法规范化创建奖补资金	200,000.00	2023年支队被确定为应急管理综合执法标准化示范创建单位设立此项目。

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				10						15000	
224	01	99	1	全额				10						15000	
224	01	99	520002	渭南市应急管理综合 执法支队				10						15000	
224	01	99		（罚没）资产购置	A05010503更衣		更衣柜	10	310	02	503	06		15000	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监察执法业务费			
主管部门		渭南市应急管理局（520001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.3	
		其中：财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	保障执法支队正常运转和各项工作的顺利开展。				
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	实际办公面积	220平米	
		质量指标	各项物业管理水平	良好	
		时效指标	资金支付率	≥100%	
			本年物业服务期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	9.3万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转	长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县执法规范化创建奖补资金			
主管部门		渭南市应急管理局（520001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	2023年支队被确定为应急管理综合执法标准化示范创建单位，努力形成权责一致、权威高效、建设规范、执法有力的应急管理综合执法体系，打造一支对党忠诚、纪律严明、业务精通、作风过硬、廉洁高效的准军事化的应急管理综合执法队伍。				
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	创建单位	1个	
			“互联网+执法”网络维护费	及时	
		质量指标	应急管理综合执法标准化示范单位创建	合格	
		时效指标	资金支付率	100%	
			项目完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	通过强有力的执法，确保各行业安全生产	稳定好转	
		可持续影响指标	执法综合能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感	≥80%	

- 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。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 执法办案			
主管部门		渭南市应急管理局 (520001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中: 财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平, 更好履行职责。				
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	执法办案次数	≥50次	
		质量指标	执法办案效果	严格、公正	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			执法覆盖时间	2023年全年	
		成本指标	预算控制数	78万元	
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	长期稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	≥95%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)资产购置			
主管部门		渭南市应急管理局(520001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平,统筹配备执法装备,保证日常业务开展,为执法人员提供较为良好的办公环境。				
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	更衣柜数量	10个	
		质量指标	性能达到存放需求	良好	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目实施覆盖时间	5月底前	
		成本指标	预算控制数	2万元	
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	长期稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市应急管理综合执法支队			
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	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	333.65	333.65	
	安全生产监察执法业务费	保障执法支队正常运转和各项工作的顺利开展。	9.3	9.3	
	市县执法规范化创建奖补资金	努力形成权责一致、权威高效、建设规范、执法有力的应急管理综合执法体系，打造一支对党忠诚、纪律严明、业务精通、作风过硬、廉洁高效的准军事化的应急管理综合执法队伍。	20	20	
	（罚没）执法办案	提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平，更好履行职责。	78	78	
	（罚没）资产购置	统筹配备执法装备，保证日常业务开展，为执法人员提供较为良好的办公环境。	2	2	
	金额合计		442.95	442.95	
年度总体目标	单位人员经费及日常公用经费，确保单位正常运转；支队办公场所物业管理费，为了更好地履行单位各项职能；通过专业化、精准化的执法办案活动，减少安全生产事故发生，促进经济发展，力保各行业安全生产；为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平，统筹配备执法装备，保证日常业务开展，为执法人员提供较为良好的办公环境。				
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	支队人员工资津补贴及社保缴费		≥21人
			执法办案次数		≥50次
			实际办公面积		220平米
			更衣柜数量		10个
		质量指标	各项物业管理水平		良好
			性能达到执法要求		良好
			执法办案效果		严格公正
		时效指标	资金支付率		≥95%
			经费保障及时性		≥95%
			本年物业服务期限		2023年
	成本指标	人员经费		303.84万元	
		公务经费支出		29.81万元	
		专项业务经费支出		109.3万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转		长期持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	
		指标2：执法对象满意率		≥95%	

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, 应从空白表并说明。