

海东市应急管理局

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责应急管理工作，指导各县(区)各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟定应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 指导应急预案体系建设，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、综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设

(四) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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个共享机制，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府制定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业

应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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、分配中央、省级下达调拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 联系市地震局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

(十九) 有关职责分工。

## 二、机构设置

市应急管理局设有3个内设机构,包括: 办公室、综合应急科、安全监管科; 下设海东市救灾物资储备中心、市地震局、市应急管理综合行政执法局。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	海东市应急管理局(本级)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	941.03	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	64.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	150.25
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	29.20
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	796.90
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	941.03	<b>本年支出合计</b>	1,041.03
上年结转	100.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,041.03	<b>支出总计</b>	1,041.03

收入总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,041.03	100.00	941.03								
海东市应急管理局	1,041.03	100.00	941.03								
海东市应急管理局(本级)	1,041.03	100.00	941.03								

## 支出总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,041.03	493.07	547.95			
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67				
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	150.25	50.25	100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				
224	灾害防治及应急管理支出	796.90	348.95	447.95			
22401	应急管理事务	674.30	348.95	325.35			
2240101	行政运行	287.56	287.56				
2240106	安全监管	20.00		20.00			
2240108	应急救援	25.00		25.00			
2240150	事业运行	61.39	61.39				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240199	其他应急管理支出	280.35		280.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.60		107.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.60		107.60			

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	941.03	一、本年支出	1,041.03	1,041.03		
一般公共预算拨款收入	941.03	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	64.67	64.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	150.25	150.25		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	29.20	29.20		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	796.90	796.90		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	100.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	100.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,041.03	<b>支出总计</b>	1,041.03	1,041.03		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	941.03	493.07	447.95
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	
20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	50.25	50.25	
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	
224	灾害防治及应急管理支出	796.90	348.95	447.95
22401	应急管理事务	674.30	348.95	325.35
2240101	行政运行	287.56	287.56	
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240108	应急救援	25.00		25.00
2240150	事业运行	61.39	61.39	
2240199	其他应急管理支出	280.35		280.35

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.60		107.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.60		107.60

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	493.07	451.72	41.35
301	工资福利支出	428.60	428.60	
30101	基本工资	82.56	82.56	
30102	津贴补贴	109.68	109.68	
30103	奖金	60.79	60.79	
30107	绩效工资	23.48	23.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	29.20	29.20	
30199	其他工资福利支出	31.10	31.10	
302	商品和服务支出	41.35		41.35
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	6.29		6.29
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.95		11.95

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
30302	退休费	14.98	14.98	
30307	医疗费补助	8.13	8.13	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.90		2.50		2.50	3.40	5.90		2.50		2.50	3.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市应急管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

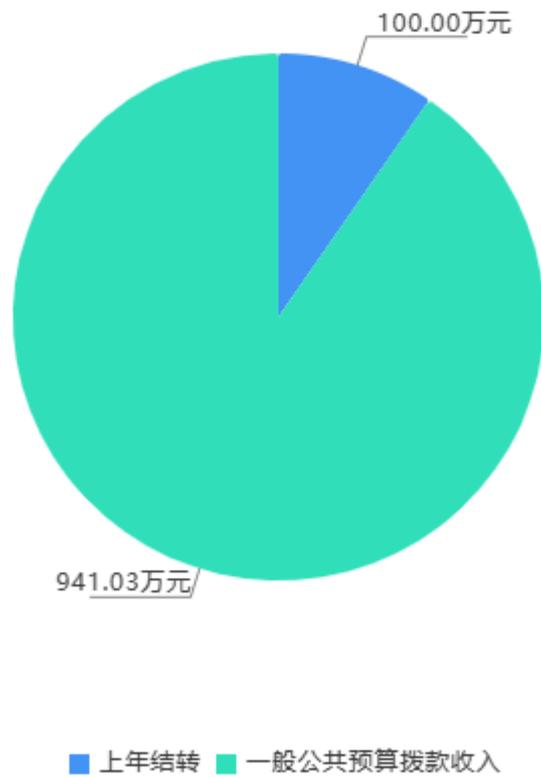
按照综合预算的原则，海东市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入941.03万元、上年结转100.00万元；支出包括：社会保障和就业支出64.67万元、卫生健康支出150.25万元、住房保障支出29.20万元、灾害防治及应急管理支出796.90万元。

海东市应急管理局2023年收支总预算1,041.03万元。

### 二、关于海东市应急管理局2023年部门收入预算情况说明

海东市应急管理局2023年收入预算1,041.03万元，其中：上年结转100.00万元，占9.61%；一般公共预算拨款收入941.03万元，占90.39%。

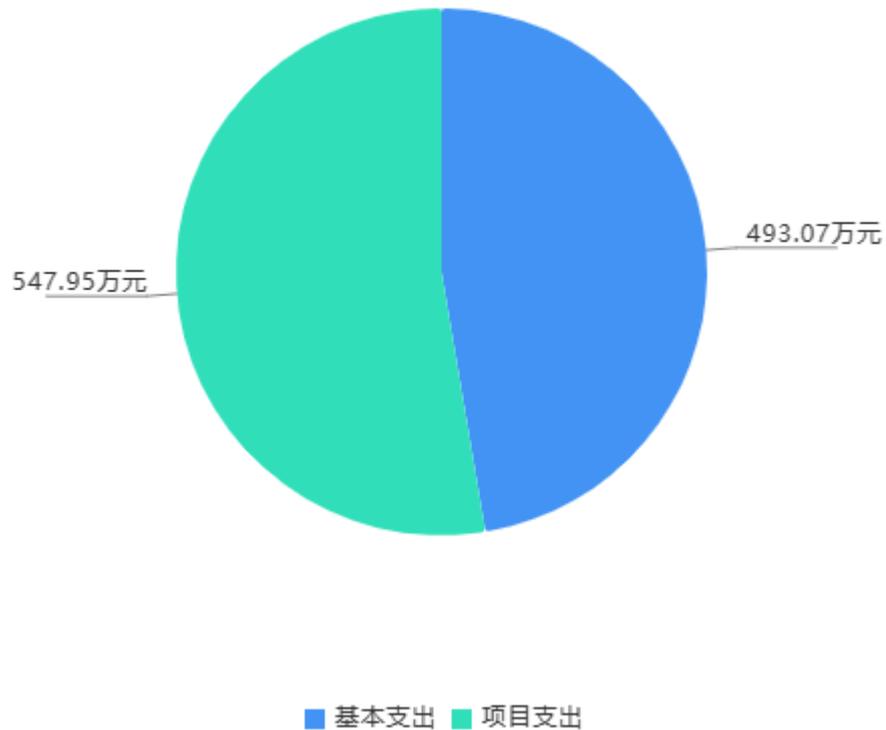
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市应急管理局2023年部门支出预算情况说明

海东市应急管理局2023年支出预算1,041.03万元，其中：基本支出493.07万元，占47.36%；项目支出547.95万元，占52.64%。

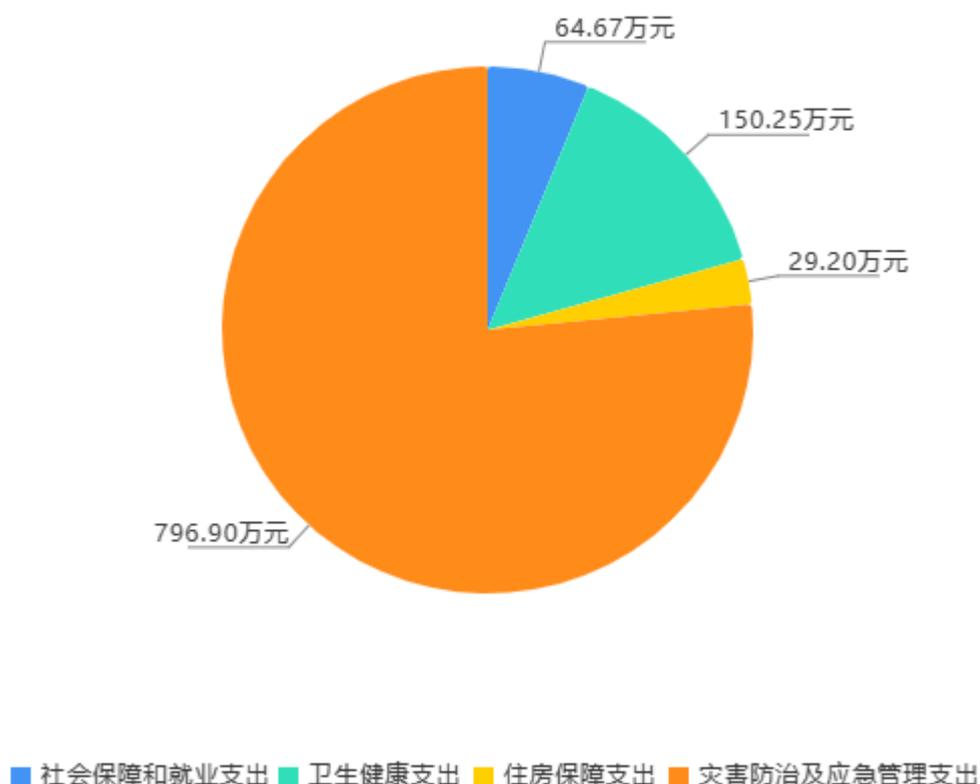
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市应急管理局2023年财政拨款收支总预算1,041.03万元，比上年增加259.78万元，主要是工资增加及下达农村住房保险省级补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入941.03万元，上年结转100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出64.67万元，卫生健康支出150.25万元，住房保障支出29.20万元，灾害防治及应急管理支出796.90万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

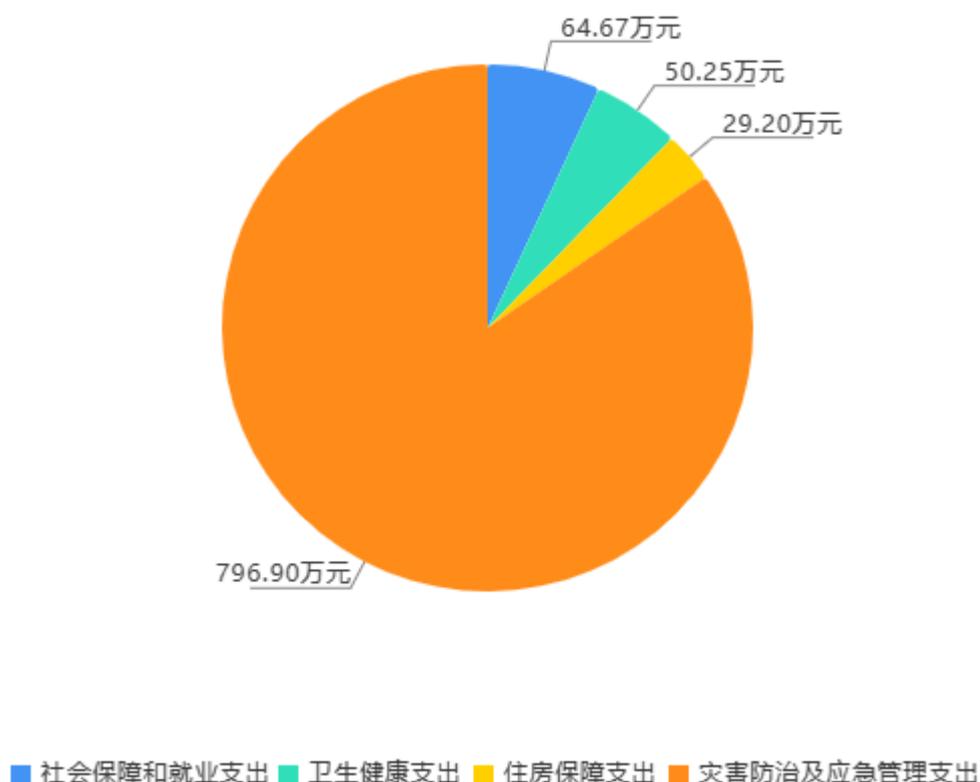
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款941.03万元，比上年增加159.78万元，主要是工资增加及下达农村住房保险省级补助资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.67万元，占6.87%；卫生健康（类）支出50.25万元，占5.34%；住房保障（类）支出29.20万元，占3.10%；灾害防治及应急管理（类）支出796.90万元，占84.68%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.96万元，比上年增加6.20万元，增长23.17%。主要是养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.48万元，比上年增加3.10万元，增长23.17%。主要是养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为14.98万元，比上年增加7.07万元，增长89.38%。主要是退休工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4.00%。主要是事业人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.34万元，比上年增加5.16万元，增长31.89%。主要是工资增加，医保基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.14万元，比上年减少0.06万元，下降1.15%。主要是事业人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.13万元，比上年增加2.91万元，增长23.81%。主要是工资增加，医保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.64万元，比上年增加3.01万元，增长53.46%。主要是退休人员工资增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.20万元，比上年增加4.76万元，增长19.48%。主要是工资增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为287.56万元，比上年增加43.68万元，增长17.91%。主要是人员增加及工资增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年行政执法经费10万和安全生产工作经费10万在此科目核算，2022年未使用此科目。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急救援（项）2023年预算数为25.00万元，比上年增加10.00万元，增长66.67%。主要是2023年市应急管理工作经费15万和市物资储备管理费10万在此科目核算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为61.39万元，比上年减少8.25万元，下降11.85%。主要是事业人员减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为280.35万元，比上年增加145.82万元，增长108.39%。主要是2023年此科目下达了农村住房保险省级补助资金280.35万，2022年安委会工作经费10万，应急制服制定10万，应急物资储备100万，物资代储费10万。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年物资代储费在15万在此科目核算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算数为107.60万元，比上年减少57.40万元，下降34.79%。主要是160万元为自然灾害风险普查项目，2022年支出52.4万元，其余结转到2023年。

## **六、关于海东市应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市应急管理局2023年一般公共预算基本支出493.07万元，其中：

**人员经费** 451.72万元，主要包括：基本工资82.56万元，津贴补贴109.68万元，奖金60.79万元，绩效工资23.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元，职业年金缴费16.48万元，职工基本医疗保险缴费26.48万元，公务员医疗补助缴费15.13万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金29.20万元，其他工资福利支出31.10万元，退休费14.98万元，医疗费补助8.13万元；

**公用经费** 41.35万元，主要包括：办公费5.10万元，印刷费0.85万元，邮电费0.85万元，差旅费6.29万元，会议费2.30万元，培训费3.83万元，公务接待费3.40万元，工会经费4.17万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.95万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、关于海东市应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.40万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平。

## **八、关于海东市应急管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市应急管理局机关运行经费财政拨款预算41.35万元，比上年预算增加0.93万元，增长2.30%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年海东市应急管理局政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市应急管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年海东市应急管理局预算均实行绩效目标管理(其中上年结转项目1个，预算金额100万元，按原绩效目标管理)，涉及项目8个，预算金额547.95万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
物资代储费	15.00	维护代储物资，提高应急保障能力	产出指标	数量指标	水电费	≥	1000	元/月	
					日常维护维修	≥	1	次	
					临聘库房门卫和理货员	≥	2	人	
					物资运输量	≥	50	次	
					物资搬运人次	≥	450	人次	
			效益指标	经济效益指标	提高抵御自然灾害的能力	定性	优良中低差		
					社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	优良中低差	
						保障受灾群众人心安稳，灾区社会和谐稳定	定性	优良中低差	
自然灾害综合风险普查经费	107.60	完成海东市2022年自然灾害风险普查任务	产出指标	数量指标	需要普查经费的成员单位个数	≤	15	个	
					自然灾害灾害风险普查宣传	≥	5	次	
					委托第三方开展风险普查及数据汇总、整理及审核报告	≥	1	个	
					会议次数	≥	8	次	
					自然灾害灾害风险普查培训	≥	5	次	
					质量指标	风险普查数据准确	定性	高中低	

			效益指标	社会效益指标	通过自然灾害风险普查，有效降低自然灾害对社会的危害	定性	优良差	
市物资储备管理费	10.00	维护物资，提高应急保障能力	产出指标	数量指标	临聘库房门卫和理货员	≥	2	人
					清理化粪池	≥	1	次
					日常维护维修	≥	3	次
					水电费	≥	2000	元/月
					物资运输车辆租赁	≥	5	次
					运行和维护监控系统	≥	1	套
					取暖面积	≥	1200	平方米
					物资搬运人次	≥	450	人次
			时效指标	网络监控系统故障修复完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	优良中低差	
					提高抵御自然灾害的能力	定性	优良中低差	
物资调用后勤保障能力	定性							
可持续影响指标	防灾减灾救灾工作检查调研	定性						
应急管理经费	15.00	保障防灾减灾日常工作正常运行，增加灾害预防、应急救援和应急处置的及时性以及专	产出指标	数量指标	举办防灾减灾培训	≥	1	次
					无人机保险	≥	1	份
					应急队伍建设调研次数	≥	2	次

		业性			应急演练	≥	1	次
					防灾减灾检查、验灾核灾、防汛防火检查次数	≥	20	次
					维持应急指挥系统正常运行	≥	1	套
					防灾减灾宣传	≥	5	次
					三指三委工作方案、计划	≥	1	个
					全市需双重预防机制指导、检查企业数	≥	200	家
					宣传物品制作	≥	1000	个
			效益指标	社会效益指标	人民群众因事故灾难受到的损失进一步降低社会各界应对事故灾难的意识得到进一步提高	定性	高中低	
				可持续影响指标	确保无人机正常运行率	≥	98	%
安全生产工作经费	10.00	有效推进安全生产法律及各项制度措施落实	产出指标	数量指标	安全生产法等宣传	≥	6	次
					安全生产工作部署会议	≥	10	次
					安全生产技术服务	≥	1	次
					监管企业	≥	80	家
					培训班次	≥	2	次
				时效指标	综合治理检查及时率	≥	95	%

			效益指标	社会效益指标	综合治理及整改落实率	≥	96	%
				可持续影响指标	全市安全生产稳定向好保障人民生命和财产安全全市安全生产稳定向好保障人民生命和财产安全	定性	优良中低差	
行政执法经费	10.00	为有序推进综合行政执法工作顺利开展,提升综合行政执法工作后勤保障效益,完善办公场所配套设施,促进各项职能工作高质量完成	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
					执法装备配备率	≥	98	%
					执法车辆维护维修	≥	4	辆
					普法宣传	≥	2	次
			质量指标	执法工作执行率	≥	95	%	
				综合行政执法工作后勤保障率	≥	98	%	
				保障案卷的制作、装订、保存完成情况	定性	优良中低差		
效益指标	社会效益指标	全面压实企业主体责任,保障企业、员工和社会群众生命财产安全	定性	优良中低差				
农村住房保险省级补助资金	280.35	为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实保障农村受灾居民灾后住房重建。及时	产出指标	数量指标	“四类人员”的参保率	≥	85	%
				质量指标	农房保险的赔案理赔案件笔数	≥	1	件

		开展市内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好可引导群众不断提高自身灾害风险防范意识，增强农牧民灾后住房恢复重建能力。	效益指标	经济效益指标	按照承包公司的标准对受损的农房进行补偿，保障农牧民受灾群众的重建能力	定性	高中低	
				社会效益指标	进一步提高我市农牧民防灾减灾意识	定性	高中低	
				可持续影响指标	发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害防范意识，增强农牧民灾后住房恢复重建能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意程度	$\geq$	80	%
			成本指标	经济成本指标	省级财政每户补助	=	10	元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急

管理方面的支出反映用于消防救援事务的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

#### 四、部门专业类名词

无