

囊谦县应急管理局

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)负责全县应急管理工作，统一指挥、指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类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)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程、标准并监督实施。

(三)牵头负责应急预案体系建设，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立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和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指挥协调安全生产类、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、市政府指定的负责同志组织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。提请、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应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)综合协调森林火灾、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、省下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、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作。组织开展安全生产督查、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)开展应急管理、安全生产、防灾减灾方面的对外交流与合

作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等行政部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，实施统一的救灾调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担市应急管理委员会办公室、市安全生产委员会办公室、市消防安全委员会(市护林防火指挥部)办公室、市防汛防旱指挥部办公室、市减灾委员会办公室的日常工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有囊谦县应急管路局本级，内设机构包括局长办公室、综合办公室、财务室、应急指挥中心。本单位机关行政编制6名。其中：局长1名(正科级)，副局长2名(副科级)，工作人员1名(科员) 名林草原防灭火指挥部2名。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县应急管理局2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县应急管理局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县应急管理局

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	444.75	一. 一般公共服务支出	75.92
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	21.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.71
		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	11.79
		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	323.99
		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	
本年收入合计	444.75	本年支出合计	444.75
上年结转		结转下年	
收入总计	444.75	支出总计	444.75

收入总表

部门名称：囊谦县应急管理局

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	444.75		444.75								
囊谦县应急管理局	444.75		444.75								
囊谦县应急管理局 (本级)	444.75		444.75								

支出总表

部门名称：囊谦县应急管理局

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	444.75	236.20	208.55			
201	一般公共服务支出	75.92	50.92	25.00			
20101	人大事务	75.92	50.92	25.00			
2010101	行政运行	75.92	50.92	25.00			
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.86	5.86				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.86	5.86				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				
224	灾害防治及应急管理支出	323.99	140.45	183.55			
22401	应急管理事务	140.45	140.45				
2240101	行政运行	140.45	140.45				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183.55		183.55			
2240703	自然灾害救灾补助	183.55		183.55			

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县应急管理局

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	444.75	一、本年支出	444.75	444.75		
一般公共预算拨款收入	444.75	(一) 一般公共服务支出	75.92	75.92		
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	21.34	21.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.71	11.71		
		(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	11.79	11.79		
		(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	323.99	323.99		

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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	444.75	支出总计	444.75	444.75		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县应急管理局

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	444.75	236.20	208.55
201	一般公共服务支出	75.92	50.92	25.00
20101	人大事务	75.92	50.92	25.00
2010101	行政运行	75.92	50.92	25.00
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.86	5.86	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.86	5.86	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	
224	灾害防治及应急管理支出	323.99	140.45	183.55
22401	应急管理事务	140.45	140.45	
2240101	行政运行	140.45	140.45	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	183.55		183.55
2240703	自然灾害救灾补助	183.55		183.55

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县应急管理局

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	236.20	224.12	12.08
301	工资福利支出	224.12	224.12	
30101	基本工资	30.61	30.61	
30102	津贴补贴	56.57	56.57	
30103	奖金	29.20	29.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.79	11.79	
30199	其他工资福利支出	62.90	62.90	
302	商品和服务支出	12.08		12.08
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

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
303	对个人和家庭的补助			
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：囊谦县应急管理局

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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县应急管理局

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：囊谦县应急管理局

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、关于襄谦县应急管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

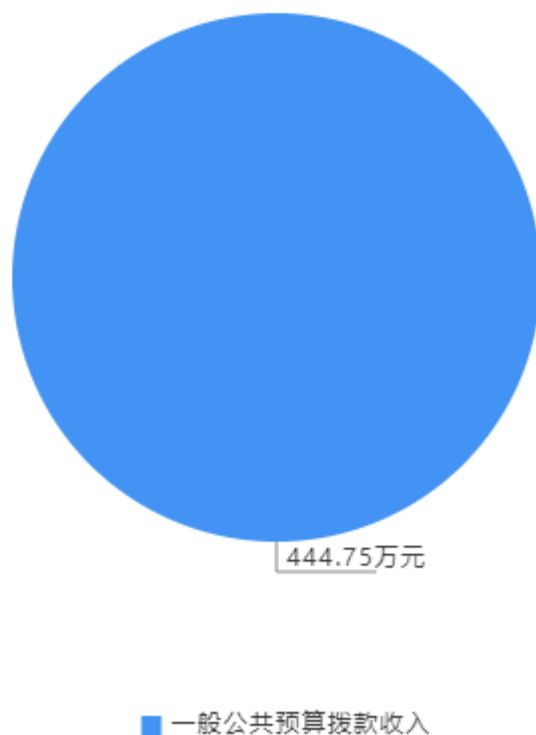
按照综合预算的原则，襄谦县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入444.75万元；支出包括：一般公共服务支出75.92万元、社会保障和就业支出21.34万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出11.79万元、灾害防治及应急管理支出323.99万元。

襄谦县应急管理局2023年收支总预算444.75万元。

二、关于襄谦县应急管理局2023年部门收入预算情况说明

襄谦县应急管理局2023年收入预算444.75万元，其中：一般公共预算拨款收入444.75万元，占100.00%。

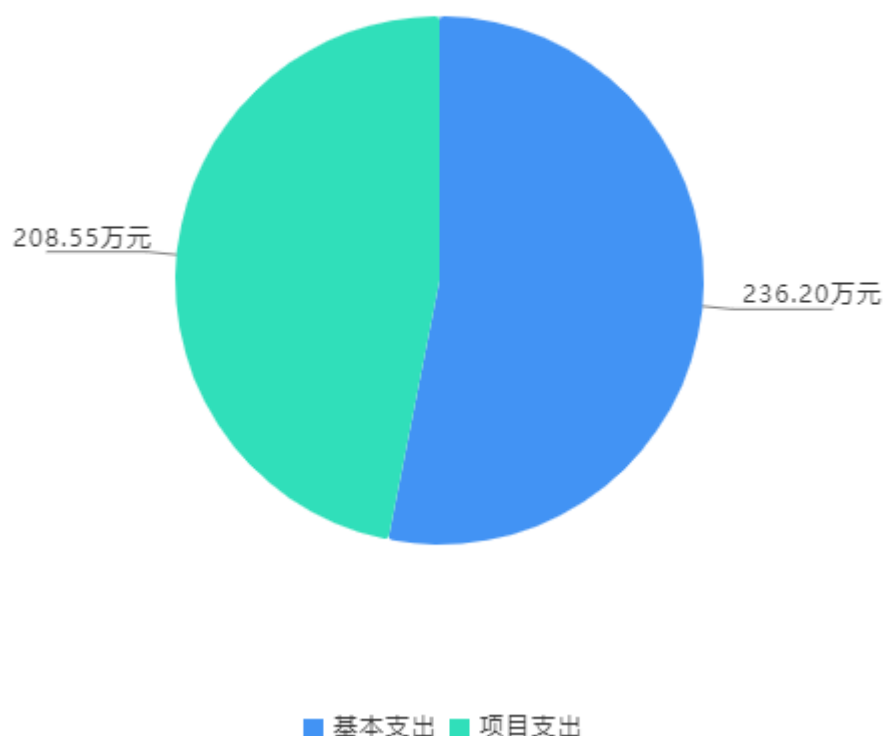
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县应急管理局2023年部门支出预算情况说明

襄谦县应急管理局2023年支出预算444.75万元，其中：基本支出236.20万元，占53.11%；项目支出208.55万元，占46.89%。

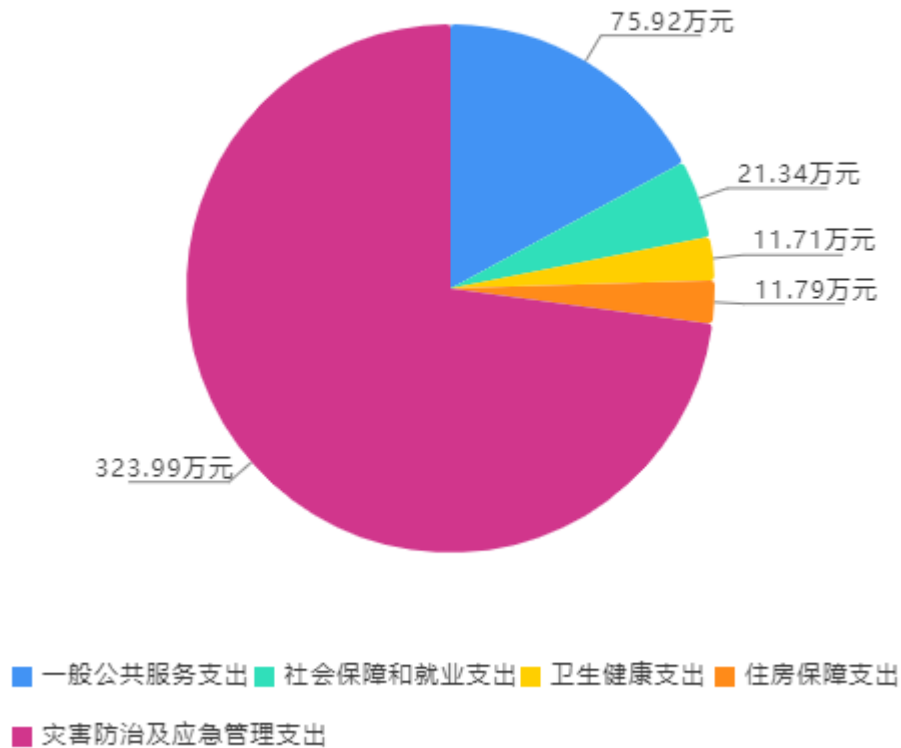
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县应急管理局2023年财政拨款收支总预算444.75万元，比上年增加13.53万元，主要是人员增加，财政拨款变多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入444.75万元，上年结转0.00万元；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：一般公共服务支出75.92万元，社会保障和就业支出21.34万元，卫生健康支出11.71万元，住房保障支出11.79万元，灾害防治及应急管理支出323.99万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

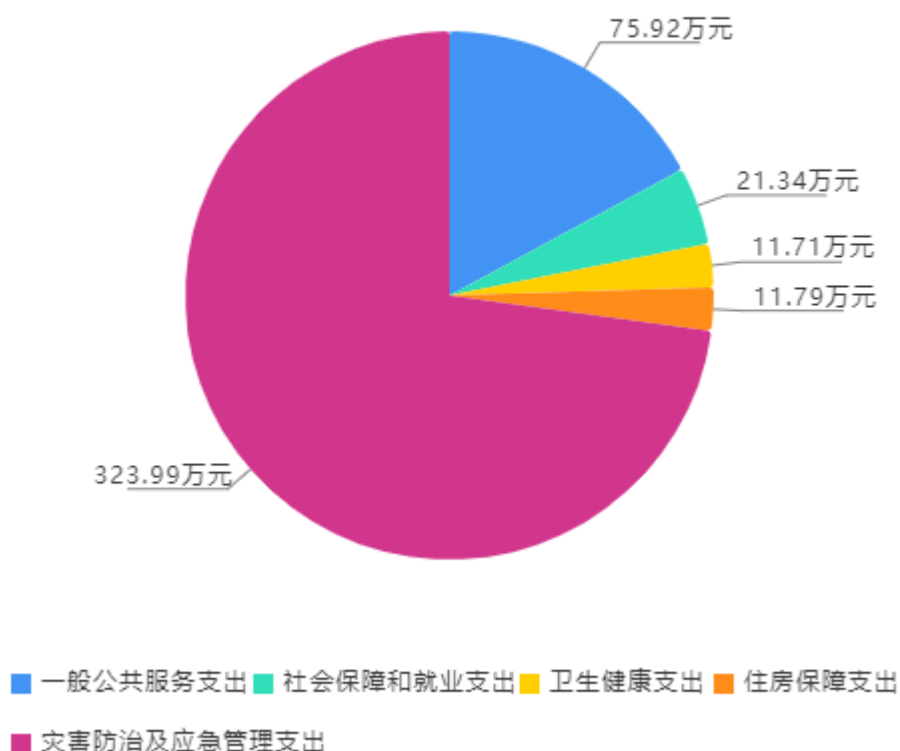
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款444.75万元，比上年增加262.97万元，主要是人员变动引起的基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出75.92万元，占17.07%；社会保障和就业（类）支出21.34万元，占4.80%；卫生健康（类）支出11.71万元，占2.63%；住房保障（类）支出11.79万元，占2.65%；灾害防治及应急管理（类）支出323.99万元，占72.85%。

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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为75.92万元，比上年增加50.92万元，增长5.92%。主要是临聘人员工资纳入到该项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.17万元，比上年增加4.96万元，增长53.85%。主要是人员增加，养老金增加。

3、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7.08万元，比上年增加2.47万元，增长53.58%。主要是人员增加，职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.09万元，比上年增加0.03万元，增长50.00%。主要是人员增加，工伤增加。

5、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5.86万元，比上年增加2.01万元，增长52.21%。主要是人员变动，医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为5.86万元，比上年增加2.01万元，增长52.21%。主要是人员增加，医保增加。

7、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11.79万元，比上年增加4.02万元，增长51.74%。主要是人员增加，公积金增加。

8、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140.45万元，比上年增加43.89万元，增长45.45%。主要是人员增加，工资和其他工资福利及公用经费纳入到该项。

9、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183.55万元，比上年增加15.45万元，增长7.82%。主要是今年自然灾害救灾资金变少了。

六、关于襄谦县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县应急管理局2023年一般公共预算基本支出236.20万元，其中：

人员经费 224.12万元，主要包括：基本工资30.61万元，津贴补贴56.57万元，奖金29.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，职业年金缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费5.86万元，公务员医疗补助缴费5.86万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金11.79万元，其他工资福利支出62.90万元；

公用经费 12.08万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费0.15万元，水费0.05万元，电费0.13万元，邮电费0.80万元，差旅费2.25万元，维修（护）费0.20万元，培训费1.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于囊谦县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是今年是三公经费预算也是1万元。

八、关于囊谦县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县应急管理局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年襄谦县应急管理局机关运行经费财政拨款预算444.75万元，比上年预算增加59.46万元，增长15.43%。主要是今年人员增加，工资福利和公用经费都增加了。

（二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，襄谦县应急管理局共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0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年襄谦县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额208.55万元。

专项支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(盖章)囊谦县应急管理局

项目基本情况	项目名称	2022年度中央自然灾害救灾资金			
	项目资金(万元)	183.55			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	青海省应急管理局	项目起止时间	2023年	
	项目实施单位	囊谦县应急管理局			
	项目负责人	才旺巴杰	联系电话	18309755757	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	为认真做好2022年全县受灾群众冬春生活救助工作,切实保障受灾群众基本生活和生命财产安全,2022年青海省财政厅下达中央自然灾害救灾资金183.55万元,此款用于解决冬春期间受灾群众的生活困难。2022年囊谦县受灾群众6748人,救助标准272元/人,全部为口粮救助。			
项目立项依据	根据青海省财政厅《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知》(青财资环字【2023】4号)文件及囊谦县财政局《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知》(囊财建字【2023】001号)文件。				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施					
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标	年度目标		
		切实保障受灾群众冬春期间基本生活,及时开展救助工作,维护灾区社会稳定。囊谦县受灾困难群众6748人,受灾乡镇9个,都为口粮救助,救助标准272元/人。		切实保障受灾群众冬春期间基本生活,及时开展救助工作,维护灾区社会稳定。囊谦县受灾困难群众6748人,受灾乡镇9个,都为口粮救助,救助标准272元/人。	
	项目年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标: 受灾困难群众救助数量		≦6748人
			质量指标: 救助标准		每人272元
			质量指标: 受灾困难群众救助补助覆盖率		=100%
			质量指标: 冬春救灾资金下拨率		≧90%
			质量指标: 冬春救灾资金使用率		≧100%
			时效指标: 资金补助及时性		=100%
		时效指标: 资金下发给救助对象所需时间		≦春节前	
成本指标: 救助资金		183.55万元			
效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全,推动了社会经济发展。			
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难,促进社会和谐发展。			
	生态效益指标	达到社会效益、经济效益协调发展的目的。			
	可持续影响指标	为社会经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。			
	社会公众或服务对象满意度	受灾群众满意度为98%			
其他说明的问题					
财政部门审核意见 <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>					

单位负责: 才旺巴杰
联系电话: 18309755757

填报人: 杂玛巴吉
联系电话: 13709704555

专项支出预算绩效目标申报表

(2023_年度)

填报单位(盖章) 囊谦县应急管理局

项目基本情况	项目名称	应急专项经费			
	项目资金(万元)	15			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	囊谦县应急管理局	项目起止时间	2023年	
	项目实施单位	囊谦县应急管理局			
	项目负责人	才旺巴杰	联系电话	18309755757	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	为了确保应急救援工作的及时、顺利开展, 应急专项经费主要用于应急物资的购买、维护及应急救援和演练等方面。			
项目立项依据	年初预算				
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施					
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标		年度目标	
		加强安全生产工作, 防止和减少安全事故, 保障人民群众生命及财产安全, 及时完成应急抢险救援工作		加强安全生产工作, 防止和减少安全事故, 保障人民群众生命及财产安全, 及时完成应急抢险救援工作。	
	项目年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标: 应急抢险救援		≥5次
			数量指标: 应急演练		≥6次
			质量指标: 加强安全生产工作, 防止和减少安全事故, 保障人民群众生命及财产安全,		效果显著
			时效指标: 及时完成应急抢险救援工作		≥90%
			时效指标: 经费按时拨款率		≥90%
			成本指标: 办公费		7500元
			成本指标: 劳务费		32500元
			成本指标: 其他商品服务支出		7500元
			成本指标: 应急演练费		80000元
	成本指标: 维修(护)费		22500元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的生命及财产安全, 促进社会经济发展。		
		社会效益指标	加强应急管理工作, 理顺全县应急管理机制		
生态效益指标		达到社会效益、经济效益协调发展的目的。			
可持续影响指标		持续加强应急准备, 提高事故及自然灾害应急处置能力			
社会公众或服务对象满意度		受灾群众满意度为93%			
其他说明的问题					

财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
--------------	---------------

单位负责人： 才旺巴杰
联系电话： 18309755757

填报人： 尕玛巴吉
联系电话： 13709704555

专项支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (盖章) 囊谦县应急管理局

项目基本情况	项目名称	安全生产工作经费			
	项目资金 (万元)	10			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	囊青海省应急管理局	项目起止时间	2023年	
	项目实施单位	囊谦县应急管理局			
	项目负责人	才旺巴杰	联系电话	18309755757	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	为提升了应对安全事故的应急管理水平和救援能力, 加强宣传安全生产知识, 增强了全县人民安全意识。为保障人民群众财产及生命安全, 定期开展安全隐患大排查、大整治。为提升本职工作能力, 定期参加安全生产工作培训, 确保完成安全生产工作。			
项目立项依据	年初预算				
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施					
绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标		年度目标	
		通过实施本项目, 规范安全生产监管, 改善工作环境、规范生产秩序; 监控重大危险源, 降低安全生产事故发生率; 有效预防危险化学品用品的危害, 减少对生态环境的破坏; 通过组织安全生产培训, 提高从业人员的安全生产意识; 加大应急知识宣传力度, 提高应急知识知晓率。		通过实施本项目, 规范安全生产监管, 改善工作环境、规范生产秩序; 监控重大危险源, 降低安全生产事故发生率; 有效预防危险化学品用品的危害, 减少对生态环境的破坏; 通过组织安全生产培训, 提高从业人员的安全生产意识; 加大应急知识宣传力度, 提高应急知识知晓率。	
	项目年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值
			产出指标	数量指标: 排查企业 (安全隐患)	
		数量指标: 排查安全隐患数		287项	
		质量指标: 安全隐患整改率		94%	
		质量指标: 安全生产水平		较上年提高	
		质量指标: 经费使用合规性		符合相关规定	
		成本指标: 项目总成本		10万元	
		时效指标: 在规定时间内完成执法计划		按序时进度开展	
时效指标: 事故调出处理时限		立即调查			
效益指标	经济效益指标	通过企业安全生产隐患排查, 降低安全生产事故发生率, 减少因安全事故造成的损失。			
	社会效益指标	保障全县安全生产, 安全生产事故发生率降低, 维护社会和谐发展			
	生态效益指标	减少因安全事故造成的环境影响			

		可持续影响指标	持续开展安全生产隐患排查治，督促企业落实安全生产主体责任。
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度为93%
其他说明的问题			
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日		

单位负责人 才旺巴杰
联系电话：18309755757

填报人： 尕玛巴吉
联系电话： 13709704555

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)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三)上年结转：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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九)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。

(十) 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：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。

(十一) 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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 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。