

刚察县应急管理局 2024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，承担协调各地各部门应对安全生产类、自然灾害类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）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，组织编制全县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。

（三）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导各地及社会应急救援力量建设。

（四）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，灾害研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）指导协调森林和草原火灾水旱灾害、地震和地质灾害等工作。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。

（六）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。

（七）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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县应急管理局机关内设机构3个，具体为：应急管理局办公室、应急保障服务中心、安全生产执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县应急管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县应急管理局

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	656.79	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	79.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	49.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	33.79
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	653.77

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	656. 79	本年支出合计	815. 79
上年结转	159. 00	结转下年	
收入总计	815. 79	支出总计	815. 79

收入总表

部门名称：刚察县应急管理局			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	815.79	159.00	656.79								
刚察县应急管理局	815.79	159.00	656.79								
刚察县应急管理局 (本级)	815.79	159.00	656.79								

部门公开表3

支出总表

部门名称：刚察县应急管理局 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	815.79	489.77	326.02			
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	49.18	49.18				
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56				
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				
224	灾害防治及应急管理支出	653.77	327.74	326.02			
22401	应急管理事务	500.77	327.74	173.02			
2240101	行政运行	55.78	55.78				
2240102	一般行政管理事务	72.80		72.80			
2240106	安全监管	15.00		15.00			
2240109	应急管理	3.79		3.79			
2240150	事业运行	329.41	271.97	57.44			
2240199	其他应急管理支出	24.00		24.00			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.00		107.00			
2240703	自然灾害救灾补助	107.00		107.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县应急管理局

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	656.79	一、本年支出	815.79	815.79		
一般公共预算拨款收入	656.79	（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	79.05	79.05		
		（九）卫生健康支出	49.18	49.18		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	33.79	33.79		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	653.77	653.77		
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	159.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	159.00					
(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	815.79	支出总计	815.79	815.79		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	656.79	489.77	167.03
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	49.18	49.18	
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56	
221	住房保障支出	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	
224	灾害防治及应急管理支出	494.77	327.74	167.03
22401	应急管理事务	492.77	327.74	165.03
2240101	行政运行	55.78	55.78	
2240102	一般行政管理事务	72.80		72.80
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240109	应急管理	3.79		3.79
2240150	事业运行	329.41	271.97	57.44
2240199	其他应急管理支出	16.00		16.00
22405	地震事务	2.00		2.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	489.77	455.46	34.31
301	工资福利支出	434.66	434.66	
30101	基本工资	66.92	66.92	
30102	津贴补贴	122.73	122.73	
30103	奖金	8.27	8.27	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	89.94	89.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	
30109	职业年金缴费	22.27	22.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	33.79	33.79	
302	商品和服务支出	34.31		34.31
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.38		2.38
30208	取暖费	3.02		3.02
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	2.72		2.72

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	20.80	20.80	
30302	退休费	12.24	12.24	
30307	医疗费补助	8.56	8.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2024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	
9.90		9.00		9.00	0.90	9.85		9.00		9.00	0.85

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县应急管理局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

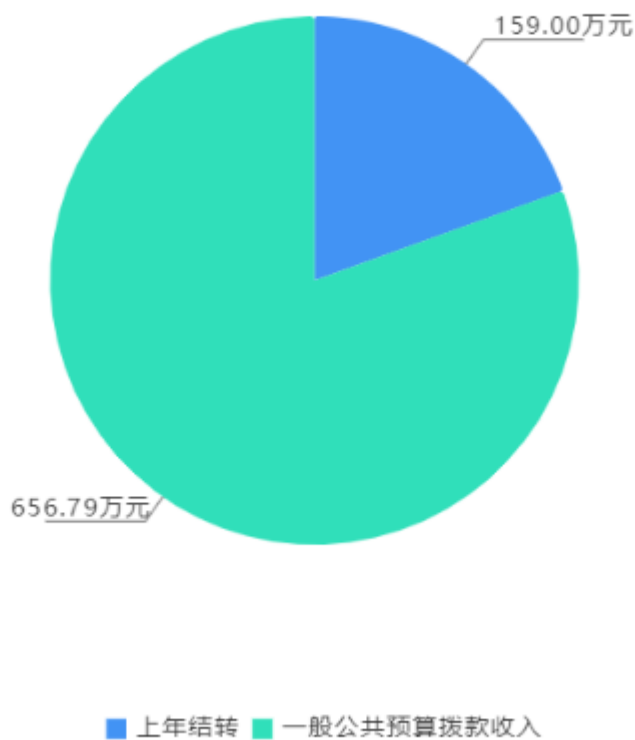
按照综合预算的原则，刚察县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入656.79万元、上年结转159.00万元；支出包括：社会保障和就业支出79.05万元、卫生健康支出49.18万元、住房保障支出33.79万元、灾害防治及应急管理支出653.77万元。

刚察县应急管理局2024年收支总预算815.79万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县应急管理局2024年收入预算815.79万元，其中：上年结转159.00万元，占19.49%；一般公共预算拨款收入656.79万元，占80.51%。

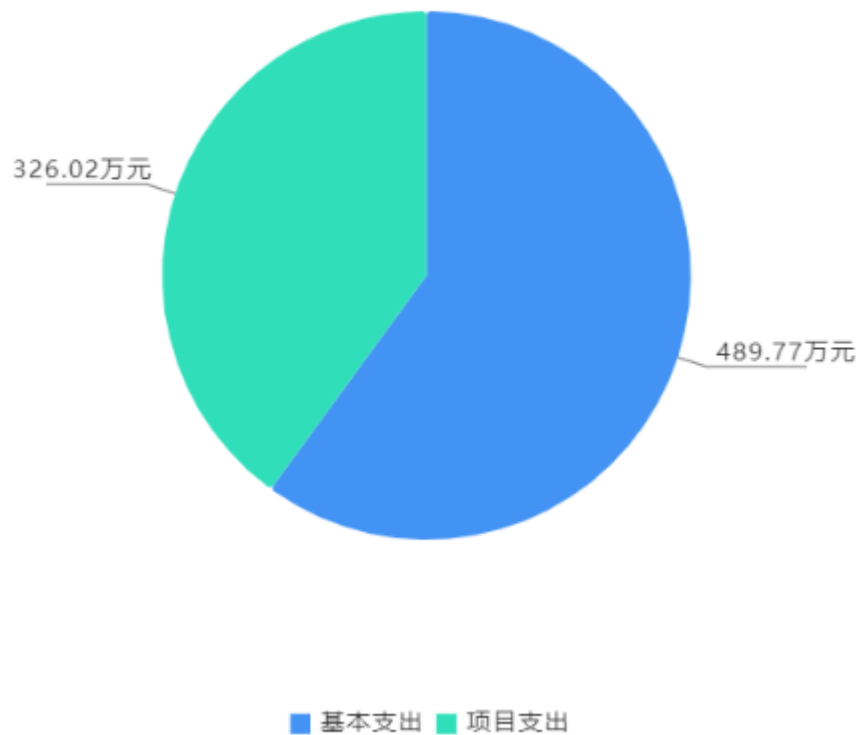
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县应急管理局2024年支出预算815.79万元，其中：基本支出489.77万元，占60.04%；项目支出326.02万元，占39.96%。

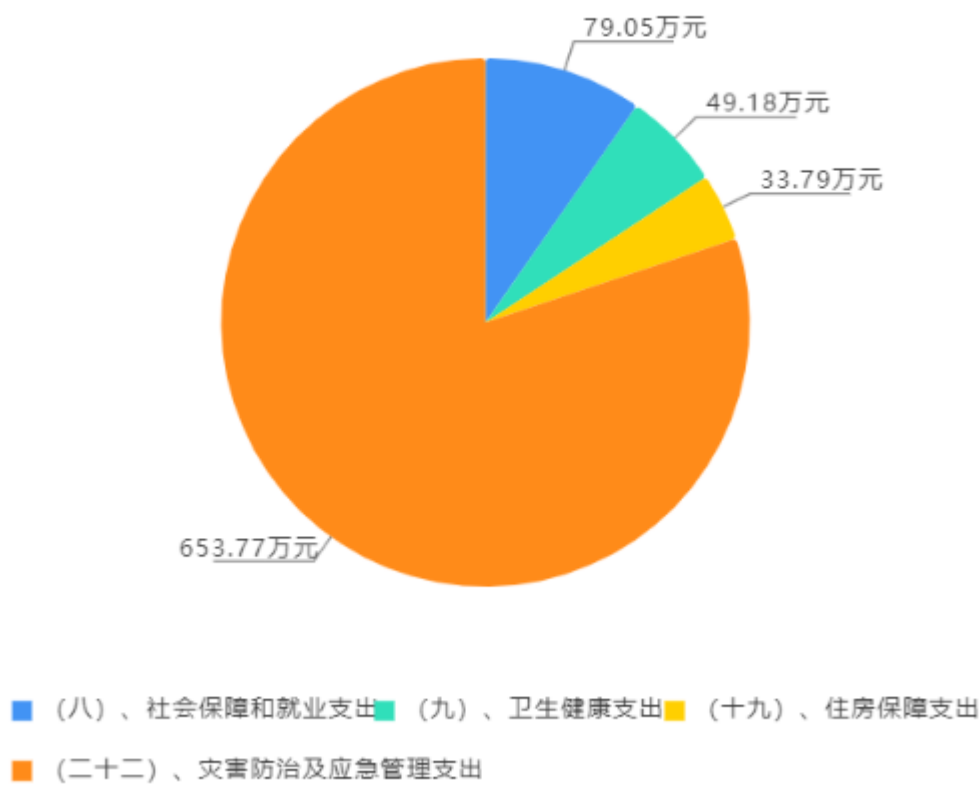
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县应急管理局2024年财政拨款收支总预算815.79万元，比上年增加258.49万元，主要是2024年单位新增在职人员，工资费用增加，社保费用及卫生医疗费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入656.79万元，上年结转159.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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79.05万元，卫生健康支出49.18万元，住房保障支出33.79万元，灾害防治及应急管理支出653.77万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

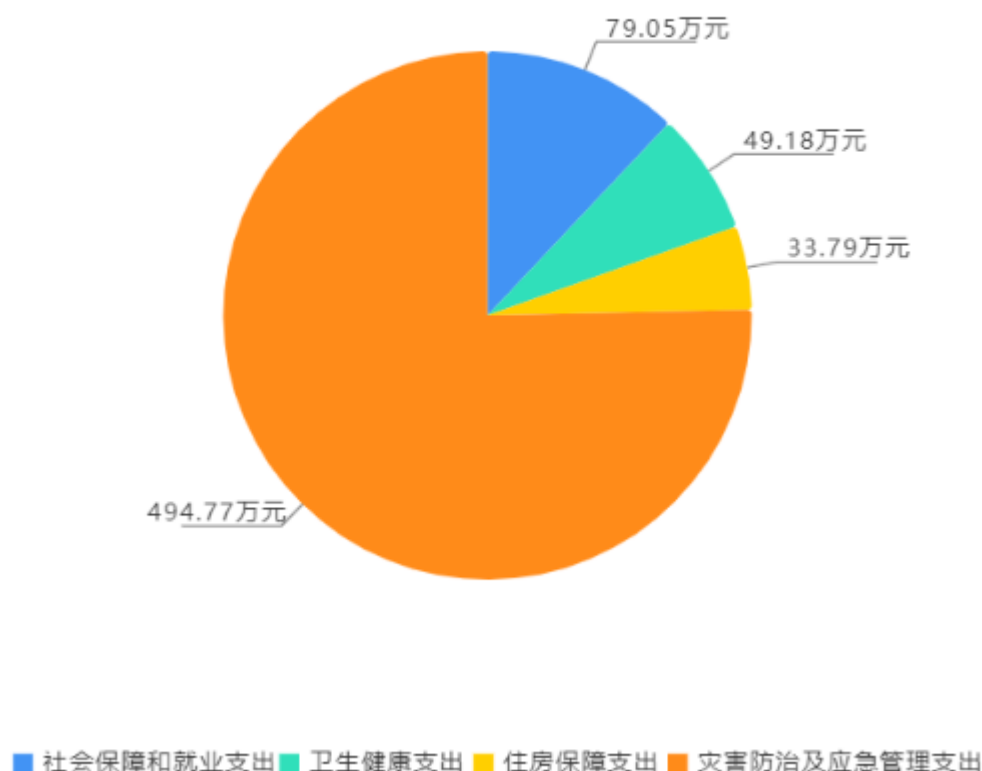
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款656.79万元，比上年增加108.36万元，主要是2024年单位新增在职人员，工资费用增加，社保费用及卫生医疗费用增加。

（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79.05万元，占12.04%；卫生健康（类）支出49.18万元，占7.49%；住房保障（类）支出33.79万元，占5.14%；灾害防治及应急管理（类）支出494.77万元，占75.33%。

2024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）行政单位离退休（项）2024年预算数为12.24万元，比上年增加0.02万元，增长0.16%。主要是单位退休人员工资调增，费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.54万元，比上年增加7.36万元，增长19.8%。主要是单位在职人员工资变动，缴费基数变动，养老金费用增加。

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）2024年预算数为22.27万元，比上年增加3.68万元，增长19.8%。主要是单位在职人员工资变动，缴费基数变动，职业年金费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.31万元，比上年减少0.59万元，下降20.34%。主要是单位在职行政人员变动，工资缴费基数变动，医疗保险变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.73万元，比上年增加3.1万元，增长26.66%。主要是单位在职事业人员变动，工资缴费基数变动，医保变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.59万元，比上年增加0.13万元，增长0.55%。主要是单位人员工资变动，缴费基数变动，费用变动。

7、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）2024年预算数为8.56万元，比上年增加4.65万元，增长54.32%。主要是2024年退休人员4人，费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.79万元，比上年减少0.1万元，下降0.3%。主要是单位人员变动，缴费基数变动，费用变动。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为55.78万元，比上年减少16.77万元，下降23.12%。主要是2024年行政人员变动，工资变动。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为72.80万元，比上年增加49.7万元，增长215.15%。主要是功能科目调整，县级项目增加。

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）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万

元。主要是增加县级项目费用。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为3.79万元，比上年增加3.79万元。主要是增加县级项目费用。

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）2024年预算数为329.41万元，比上年增加69.39万元，增长26.69%。主要是2024年新增事业编制人员，工资费用增加。

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）2024年预算数为16.00万元，比上年减少24万元，下降60%。主要是救县级项目救灾费用调减。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是县级项目地震专项经费与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县应急管理局2024年一般公共预算基本支出489.77万元，其中：

人员经费 455.46万元，主要包括：基本工资66.92万元，津贴补贴122.73万元，奖金8.27万元，伙食补助费4.08万元，绩效工资89.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.54万元，职业年金缴费22.27万元，职工基本医疗保险缴费17.03万元，公务员医疗补助缴费23.59万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金33.79万元，退休费12.24万元，医疗费补助8.56万元；

公用经费 34.31万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.85万元，水费0.17万元，电费0.60万元，邮电费2.38万元，取暖费3.02万元，差旅费2.55万元，维修（护）费1.19万元，公务接待费0.85万元，劳务费2.72万元，工会经费5.24万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用1.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.85万元，比上年减少0.05万元，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9.00万元，增加0万元；公务接待费0.85万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员变动，接待费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县应急管理局2024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。

2024年刚察县应急管理局机关运行经费财政拨款预算34.31万元，比上年预算增加1.15万元，增长3.47%。主要是2024年单位人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察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2023年12月底，刚察县应急管理局共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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。

2024年刚察县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额167.03万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	656.79								
024001-刚察县应急管理局（本级）	63222400023T000000088-安全监管	3-特定目标类	15.00	主要用于对煤矿、非煤矿山、工贸企业及危化品企业定期或不定期的监督检查、安全生产的宣传、培训工作，进行安全生产技术服务购买、安全生产演练和安全事故调查。	成本指标	经济成本	其他经费	≤	2	万元	5
							购买技术服务成本	≤	20	万元	5
							安全生产宣传成本	≤	3	万元	5
						数量指标	安全生产宣传次数	≥	1	次	2.5
							监督检查次数	≥	60	（家）次	2.5
							监督检查企业数	≥	40	（家）次	2.5
					安全生产培训次数		≥	1	次	2.5	
					购买安全技术服务次数		≥	1	次	2.5	
					购置安全装备数		≥	1	件	2.5	
					质量指标	监督检查企业覆盖率	≥	98	%	3	
						安全生产培训完成率	≥	98	%	3	
						安全技术购买服务完成率	≥	98	%	3	
						安全事故调查率	0	100	%	3	
						安全生产宣传覆盖率	≥	98	%	3	
						安全生产宣传完成及时率	0	100	%	3.75	
					效益指标	社会效益	安全技术服务提供及时率	0	100	%	3.75
							安全生产培训完成及时率	0	100	%	3.75
							企业监督检查及时率	0	100	%	3.75
							安全事故到场及时率	0	100	%	3
						可持续影响	安全生产事故伤亡人数降低	0	0	起	3
							安全生产事故次数降低	0	0	起	3
							企业安全生产知识知晓率	≥	90	%	3
							不合格企业整改率	0	100	%	3
						满意度指标	宣传推广机制健全	定性	健全	健全	2
							人员配备合理性	定性	合理	合理	2
							长效管理机制健全	定性	健全	健全	1
							群众满意度	≥	98	%	5
					63222400023T000000089-地震专项经费		2.00	地震灾害预防的宣传、演练及其他地震工作。主要是用于宣传科普地震方面的知识，让人民群众了解地震方面知识，在应对突发事件产生时有相应的应对措施	成本指标	经济成本	培训人员满意度
	地震演练成本	≤	1	万元							8
	地震监测成本	≤	0.3	万元							5
	数量指标	宣传成本	≤	0.7					万元	7	
		地震演练次数	≥	1					次	6	
		地震知识宣传次数	≥	3					次	6	
		地震检测员保障人数	0	5					人	8	
		演练完成率	0	100					%	6	
		宣传覆盖率	≥	95					%	6	
	质量指标	地震监测结果准确率	≥	95					%	8	
		地震宣传覆盖率	≥	90					%	10	
		地震预防宣传知晓率	0	100					%	10	
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	90	%	10				
群众满意度			≥	90	%	10					
群众满意度			≥	90	%	10					
63222400023T000000090-农房保险		9.00	及时开展应急救援工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好群众不断提高自身灾害风险防范意识，增强农牧民灾害住房恢复重建能力。	成本指标	经济成本	县级财政每户补助	0	20	元/户	20	
						普通农牧户的参保户数	≥	1000	户	10	
				数量指标	“四类人员”的参保户数	≥	100	户	10		
					“四类人员”的参保率	≥	1000	%	5		
					普通农牧户的参保率	≥	90	%	7		
					保险赔付率	≥	98	%	8		
				经济效益	受灾农房补偿率	≥	98	%	7		
					社会效益	农牧民防灾减灾知识知晓率	0	100	%	6	
				可持续影响	增强农牧民灾后住房重建能力	定性	优良中低差		7		
					满意度指标	服务对象满意度	农户对农房保险险种的认可度	≥	90	%	10
63222400024R000000804-5-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	81.44	单位长期聘用编外人员3人，政府雇员2人员，政府临聘人员1人，保障人员工资及时足额发放，保障人员工作积极性	产出指标	数量指标	保障人数	0	6	人	20	
					质量指标	工资准确发放率	0	100	%	20	
					时效指标	工资及时发放率	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	0	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000481-用于防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林草原防火等自然灾害类等突发应急		3.79	用于防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林草原防火等自然灾害类等突发应急	成本指标	经济成本	应急抢险成本	≤	2	万元	5	
						监督检查成本	≤	1	万元	5	
						宣传成本	≤	0.79	万元	5	
				数量指标	培训次数	≥	1	次	3		
					监督检查次数	≥	20	次	4		
					宣传次数	≥	6	次	4		
					其他应急管理工作	≥	1	项	4		
					监督检查覆盖率	≥	98	%	5		
					宣传覆盖率	≥	98	%	5		

	应急管理经费	3-特定目标类	3.79	事件进行抢险、协调、保障、应急抢险等工作。		培训完成率	≥	98	%	5	
					时效指标	宣传及时率	≥	90	%	7	
						监督检查及时率	≥	90	%	8	
					效益指标	社会效益	监督检查整改率	≥	98	%	5
						防灾减灾救灾宣传内容知晓率	≥	90	%	5	
					可持续影响	健全长效机制、合理配备人员	定性	健全	(人)次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	2
						受灾群众满意度	≥	90	%	4	
						群众满意、受灾群众满意	≥	90	%	4	
63222400024T000000490- 高危行业保险费			4.00	用于安全生产监管工作人员的人身意外伤害保险。主要是保障工作人员生命财产不受损坏，防止意外发生所带来的伤害。	成本指标	经济成本	人均保险成本	≤	2000	元/人年	15
					产出指标	数量指标	参加保险金额	≥	100	元/人年	7
							参加保险人数	≥	20	人	8
					质量指标	高危行业保险完成率	0	100	%	15	
					时效指标	保险购置及时率	0	100	%	15	
					效益指标	社会效益	保险理赔赔付率	≥	90	%	10
							提高高危行业人员人身安全保障度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000492- 救灾救助资金			40.00	用于自然灾害的救灾救助工作。主要是保障2024年突发事件产生的群众灾害，保障人民群众利益最大化，在围对灾害面前有保障	成本指标	经济成本	救灾生活成本	≥	120	元/月	5
							救助取暖成本	≥	800	元/户	7
							救助住房成本	≥	900	元/户	8
					产出指标	数量指标	救灾(户)数	≥	1	人/户	10
							自然灾害救灾范围	≥	1	份/县	10
					质量指标	救灾对象覆盖率	≥	98	%	5	
							救灾地区覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	救灾补助及时到位率	0	100	%	5	
					效益指标	社会效益	受灾群众生活保障率	≥	90	%	10
					可持续影响	受灾群众生活及生产保障	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000493- 应急明白人工作补助			4.80	加强基层应急管理工作，在各乡镇设立应急管理办公室，建立‘应急明白人’队伍。初步建成组织指挥精准、快速机制健全、风险防范精准、应急保障有力的基层应急管理体系，逐步形成共建共治共享的应急管理工作新格局。给与应急明白人每年2400元补助	成本指标	经济成本	月补助成本	≤	4000	元	20
					产出指标	数量指标	应急明白人数	≥	40	人	10
							补助月份	0	12	个月	10
					质量指标	补助发放完成率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	定性	提供		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000786- 青财资环字【2023】1950号青海省财政厅关于提前下达2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金的通知7万元			7.00	提高救灾应急能力，加强救灾物资储备管理，保障突发自然灾害面前，人民群众利益受到保障，提高大家重建家园和对美好生活向往的信息，为社会经济发展民族团结进步、社会和谐稳定贡献自身力量	成本指标	经济成本	物资搬运晾晒成本	≤	1	万元	5
							管护人员成本	≤	2	万元	5
							仓库维修维护成本	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	物资晾晒次数	0	4	次	5
							监控维护次数	≥	1	次	5
							物资搬运	≥	1	次	5
							聘请管护人员	≥	1	人	5
					质量指标	政府采购合格率	≥	99	%	10	
							仓库维修质量合格率	0	100	%	5
					时效指标	年内资金使用率	≥	99	%	5	
							仓库维修及时率	0	100	%	5
					效益指标	经济效益	提高生产自救能力	定性	损失降最低		2
							提高抵御自然灾害的能力	定性	提高		3
					社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	提高		2	
							保障受灾群众人心安穩，灾区社会和谐稳定	定性	保障		3
					生态效益	灾后重建能力	定性	提升		2	
							提高应对自然灾害能力	定性	提高		3
					可持续影响	管护费有效使用情况	定性	有效管护		2	
							物资持续保障能力	定性	有效保障		3
					满意度指标	服务对象满意度	保障受灾群众基本生活情况	≥	90	%	10

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

（三）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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（九）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）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、部门专业类名词

无