

刚察县应急管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县应急管理局 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 刚察县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县应急管理局概况

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

刚察县应急管理局机关内设机构 2 个，具体为：应急保障中心、执法大队。

三、部门预算单位构成

2021 年应急管理局无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县应急管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	530.33	本年支出	530.33	530.33	
一. 一般预算拨款	530.33	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		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. 其他收入		八、社会保障和就业支出	49.94	49.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.90	29.90	
		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	23.92	23.92	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出	426.57	426.57	
		二三、 预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	530.33	本 年 支 出 合 计	530.33	530.33	

刚察县应急管理局 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县应急管理局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	530.33	445.33	85.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	
224	灾害防治及应急管理支出	426.57	341.57	85.00
22401	应急管理事务	384.57	341.57	43.00
2240101	行政运行	341.57	341.57	
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240108	应急管理	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
22405	地震事务	2.00		2.00
2240501	行政运行	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00

刚察县应急管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	530.33	本年支出	530.33	530.33	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出			
		二、外交支出			
		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	49.94	49.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.90	29.90	
		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	23.92	23.92	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出	426.57	426.57	
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
本年收入合计	530.33	二八、债务发行费用支出			
九、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	530.33	530.33	
十、上年结转		二九、结转下年			
收 入 总 计	530.33	支 出 总 计	530.33	530.33	

刚察县应急管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	530.33	445.33	85.00
208			社会保障和就业支出	49.94	49.94	
208	20805		行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
208	20899		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	29.90	29.90	
210	21011		行政事业单位医疗	29.90	29.90	
210	21011	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
221	22102		住房改革支出	23.92	23.92	
221	22102	2210201	住房公积金	23.92	23.92	
224			灾害防治及应急管理支出	426.57	341.57	85.00
224	22401		应急管理事务	384.57	341.57	85.00
224	22401	2240101	行政运行	341.57	341.57	
224	22401	2240106	安全监管	30.00		30.00
224	22401	2240108	应急管理	10.00		10.00
224	22401	2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
224	22405		地震事务	2.00		2.00
224	22405	2240501	行政运行	2.00		2.00
224	22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
224	22407	2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00
			合 计	530.33	445.33	85.00

刚察县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	445.33	410.86	34.47
	30101	基本工资	410.86	410.86	
	30102	津贴补贴	45.29	45.29	
	30103	奖金	178.23	178.23	
	30107	绩效工资	76.14	76.14	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	31.90	31.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
	30111	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	30113	住房公积金	23.92	23.92	
	30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
302		商品和服务支出	34.47		34.47
	30201	办公费	7.2		7.2
	30202	印刷费	1.44		1.44
	30204	手续费			
	30205	水费	0.8		0.8
	30206	电费	2.56		2.56
	30207	邮电费	1.6		1.6
	30208	取暖费	2.34		2.34
	30211	差旅费	5.6		5.6
	30213	维修(护)费	1.44		1.44
	30217	公务接待费	0.6		0.6
	30228	工会经费	3.99		3.99
	30231	公务用车运行维护费	6.9		6.9
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	7.20		0.10	7.10		7.10	2021 年预算数	7.50		0.60	6.90		6.90

单位：万元

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县应急管理局 2021 年部门 预算情况说明

一、关于刚察县应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县应急管理局部门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 530.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.94 万元，卫生健康支出 29.90 万元，住房保障支出 23.92 万元，灾害防治和应急管理支出 426.57 万元。刚察县应急管理局 2021 年收支总预算 530.33 万元。

二、关于刚察县应急管理局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县应急管理局 2021 年部门收入预算 530.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 530.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。

三、关于刚察县应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县应急管理局 2021 年部门支出预算 530.33 万元，其中：基本支出 445.33 万元，占 83.97%，项目支出 85 万元，占 16.03%。

四、关于刚察县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 530.33 万元，比上年增加 158.34 万元。主要原因是机构改革，人员调入，人员经费及运行经费增加。收入包括：一般公共预算拨款

530.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.94 万元，卫生健康支出 29.90 万元，住房保障支出 23.92 万元，灾害防治和应急管理支出 426.57 万元。

五、关于刚察县应急管理局 2021 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。

刚察县应急管理局 2021 年一般当年拨款 530.33 万元，比上年增加 158.34 万元。主要原因是机构改革，人员调入，人员经费及运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)支出 49.94 万元，占 9.42%；卫生健康支出(类)支出 29.90 万元，占 5.64%；住房保障支出(类)支出 23.92 万元，占 4.51%；灾害防治和应急管理支出(类)支出 426.57 万元，占 80.43%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 31.90 万元，比 2020 年增加 12.03 万元，增长 60.54%。主要原因是机构改革人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 15.95 万元，比 2020 年增加 15.95 万元。主要原因 2020 年职业年金未纳入预算。

3. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 2.09 万元，与 2020 年无法对比。主要原因是 2020 年没有其他社会保障就业支出项目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 11.96 万元，比 2020 年增加 6.0 万元，增长 100.67%。主要原因是机构改革，人员增加，工资基数上调增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2021 年预算数为 17.94 万元，比 2020 年增加 9.0 万元，增长 100.67%，主要原因是机构改革，人员增加，工资基数上调增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2021 年预算数为 23.92 万元，比 2020 年增加 12 万元，增长 100.67%。主要原因是人员增加，工资基数上调。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 341.57 万元，比 2020 年增加 166.27 万元，增长 94.85%。主要原因是机构改革，人员调入，运转经费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算数为 30 万元，与 2020 年预算相等。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 50%。主要原因是 2020 年已完成了应急预案的编制，减少了预案编制经费。

10、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）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少

5 万元，下降 62.5%。主要原因是 2021 年该项支出用于高危行业保险费，取消了上年的其他应急管理经费的支出项目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2 万元，比 2020 年减少 5 万元，下降 71.43%。主要原因是财政紧张，县级项目经费压减。

12、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）2021 年预算数为 40 万元，与 2020 年相等。

六、关于刚察县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 445.33 万元，其中：

人员经费410.86万元，主要包括：基本工资45.29万元，津贴补贴178.23万元，奖金76.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.90万元，职业年金缴费15.95万元，职工基本医疗保险缴费11.96万元，公务员医疗补助缴费17.94万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金23.92万元，其他工资福利支出7.44万元。

公用经费34.47 万元，主要包括：办公费7.2万元，印刷费1.44万元，水费0.8万元，电费2.56万元，邮电费1.6万元，取暖费2.34万元，差旅费5.6万元，维修（护）费1.44万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.99万元，公务车运行费6.9万元。

七、关于刚察县应急管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县应急管理局 2021 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，比上年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.6 万元，增加 0.5 万元；公务用车购置及运行费 6.9 万元，减少 0.2 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年增长 4.17%，主要是单位业务量增加，财政通过预算安排增加该项费用。

八、关于刚察县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县应急管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 34.47 万元，比 2020 年增加 16.69 万元，增长 93.86%。主要是机构改革，人员调入，运转经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县应急管理局 2021 年政府采购预算总额 4.55 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 4.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县应急管理局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 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

2021 年刚察县应急管理局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 85 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		安全生产监管监察专项		项目负责人及电话	李国林 1
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县应急管理局
资金情况		年度资金总额：		30 万元	
（万元）		其中：财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2021 年全年对全县 44 家及以上煤矿非煤矿山商贸企业及危化品企业不定期安全生产监督检查，在安全生产月时期进行至少一次的安全生产宣传和培训工作；购买 2021 年全年安全生产技术服务购买，进行煤矿及非煤矿山商贸企业及危化品企业不定期安全生产监督检查；. 安全生产演练 ， 提高安全事故应急措施；对安全事故进行调查，使其达到较为满意的结果。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 监督检查企业数		≥44 家
			2. 监督检查次数		≥60 次
			3. 安全生产宣传次数		≥1 次
			4. 安全生产培训次数		≥1 次
			5. 购买安全技术服务次数		≥1 次
			6. 安全生产事故演练次数		≥1 次
			7. 购置安全装备数		≥1 件
		质量指标	1. 监督检查企业覆盖率		≥98%
			2. 安全生产宣传覆盖率		≥98%
			3. 安全生产事故演练完成率		≥98%
			4. 安全生产培训完成率		≥98%
			5. 安全技术购买服务完成率		≥98%
			6. 安全事故调查率		100%
		时效指标	1. 企业监督检查及时率		100%
			2. 安全生产宣传完成及时率		100%
			3. 安全生产培训完成时间		2021 年 12 月 10 日前
			4. 安全技术服务提供及时率		100%
			5. 安全生产事故演练时间		2021 年 12 月 10 日前
			6. 安全装备购置及到货及时率		100%
		成本指标	1. 企业监督检查成本		≤5 万元

			2. 安全生产宣传成本	≤5 万元
			3. 购买技术服务	≤10 万元
			5. 进行安全生产培训	≤5 万元
			6. 其他经费：	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	1. 不合格企业整改率	100%
			2. 企业安全生产知晓率	≥90%
			3. 安全事故到场及时率 100%	100%
			4. 安全装备投入使用率 100%	100%
			5. 安全事故次数降低	一定程度
			6. 安全事故伤亡人数降低	一定程度
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全、合理
			2. 宣传推广机制健全性	
			3. 人员配备合理性	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 群众满意度	≥98%
			2. ： 培训人员满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		高危行业保险费		项目负责人及电话	李国林 1
主管部门		刚察县人民政府		实施单位	刚察县应急管理局
资金情况		年度资金总额：		3 万元	
（万元）		其中：财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总目	体 标	年度目标			
		完成对 16 人及以上安全监管工作人员全年的意外伤害保险。			
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参加高危行业保险人数		≥16 人
		质量指标	高位行业人员保险完成率		100%
		时效指标	高危行业人员保险购置及时率		100%
		成本指标	高位行业人员人均保险成本		≤0.2 万元/人
	效益指标	效益指标	1. 保险理赔赔付率		100%
			2. 提高高危行业人员人身安全保障度		提高
		可持续影响	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 档案管理完备性		完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	:职工满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		地震局专项		项目负责人及电话		李国林 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县应急管理局	
资金情况		年度资金总额：		2 万元			
（万元）		其中：财政拨款		2 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	地震灾害预防和地震应急救援预案宣传、演练，应急物资购置和维护，提高全社会的防震减灾意识，营造全民共建、全民参与的良好氛围						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 地震演练次数			≥1 次	
			2. 地震预防宣传次数			≥3 次	
			3. 地震检测员保障人数			5 人	
		质量指标	1. 地震演练完成率			100%	
			2. 地震预防宣传地区覆盖率			≥95%	
			3. 地震检测结果准确率			≥95%	
		时效指标	1. 地震演练时间			2021 年 10 月前	
			2. 地震预防宣传知晓率			100%	
		成本指标	1. 地震演练成本			≤1 万元	
			2. 地震预防宣传成本			≤0.7 万元	
			3. 地震检测成本			≤0.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	1. 地震救援现场到达及时率			100%	
			2. 地震预防宣传知晓率			≥90%	
		可持续影响	1. 长效发展机制健全性			健全	
		指标	2. 地震检测员培训率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			> 98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		应急管理经费		项目负责人及电话		李国林 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县应急管理局	
资金情况		年度资金总额：		10 万元			
（万元）		其中：财政拨款		10 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	对防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林草原防灭火等自然灾害类突发应急事件进行组织、协调、保障、应急抢险等工作。						
目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 监督检查次数			≥20 次	
			2. 防灾减灾救灾宣传次数			≥6 次	
			3. 应急预案演练次数			≥1 次	
			4. 防灾减灾救灾培训次数			≥1 次	
			5. 应急抢险工作完成率			100	
			6. 其他应急管理工作			≥1 项	
		质量指标	1. 监督检查覆盖率			≥98%	
			2. 防灾减灾救灾宣传覆盖率			≥98%	
			3. 应急预案演练完成率			≥98%	
		成本指标	2. 防灾减灾救灾宣传成本			≤4 万元	
			3. 应急预案演练成本			≤4 万元	
	效益指标	时效指标	3. 应急预案演练完成时间			2021 年 10 月前	
			4. 防灾减灾救灾培训时间			2021 年 10 月前	
			5. 应急抢险到达现场及时率			100%	
		社会效益指标	1. 监督检查整改率			有效保障	
			2. 防灾减灾救灾宣传内容知晓率				
		可持续影响指标	1. 长效机制健全性 2. 人员配备合理性			健全、合理	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度			≥98%
	2. 受灾群众满意度			≥90%			

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害救助资金		项目负责人及电话		李国林 1	
主管部门		刚察县人民政府		实施单位		刚察县应急管理局	
资金情况		年度资金总额：		40 万元			
(万元)		其中：财政拨款		40 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	做好 2021 年自然灾害的救助，使受灾群众的生活及生产得到保障。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1. 自然灾害救灾人数				≥1 人
			2. 自然灾害救灾范围				全县
		质量指标	1. 自然灾害救灾对象覆盖率				≥90%
			2. 自然灾害救灾地区覆盖率				≥98%
		成本指标	1. 自然灾害救助生活成本				≥120 元/月/人
			2. 自然灾害救助住房成本				≥900 元/间
			3. 自然灾害救助取暖成本				≥800 元/户
		时效指标	1. 自然灾害救灾完成时间				2021 年 12 月
			2. 自然灾害救灾传完成及时率				100%
			3. 自然灾害开展及时率				100%
		社会效益指标	保障受灾群众的生活				提高
		可持续影响指标	使受灾群众的生活及生产得到保障				有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度				≥90%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（三）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。

（四）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和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面支出。

（十）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十二）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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。