

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位概况

一、主要职能

(1) 负责县应急管理工作，指导各乡镇、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。

(2) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3) 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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。

(4) 牵头建立县统一的应急管理信息系统，负责编制和落实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。

(5) 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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 统筹应急救援力量建设，负责组织消防、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专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配自治区、地区、县救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

(13) 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。

(14) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(粮食和物资储备局)等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。

(15) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

(16) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、应急办公室（防灾减灾救援协调办）、安全生产办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，减少 3 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	271.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	271.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.52
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	220.80
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	271.65	支出总计	271.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85						
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85						
208	05	01	行政单位离退休	3.36	3.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49						
210			卫生健康支出	12.48	12.48						
210	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48						
210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77						
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71						
221			住房保障支出	15.52	15.52						
221	02		住房改革支出	15.52	15.52						
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52						
224			灾害防治及应急管理支出	220.80	220.80						
224	01		应急管理事务	220.80	220.80						
224	01	01	行政运行	190.80	190.80						
224	01	09	应急管理	30.00	30.00						
			合计	271.65	271.65						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.85	22.85	
208	05		22.85	22.85	
208	05	01	3.36	3.36	
208	05	05	19.49	19.49	
210			12.48	12.48	
210	11		12.48	12.48	
210	11	01	9.77	9.77	
210	11	03	2.71	2.71	
221			15.52	15.52	
221	02		15.52	15.52	
221	02	01	15.52	15.52	
224			220.80	190.80	30.00
224	01		220.80	190.80	30.00
224	01	01	190.80	190.80	
224	01	09	30.00		30.00
			271.65	241.65	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	271.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	271.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.85	22.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.48	12.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.52	15.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	220.80	220.80		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	271.65	支出总计	271.65	271.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.85	22.85	
208	05		22.85	22.85	
208	05	01	3.36	3.36	
208	05	05	19.49	19.49	
210			12.48	12.48	
210	11		12.48	12.48	
210	11	01	9.77	9.77	
210	11	03	2.71	2.71	
221			15.52	15.52	
221	02		15.52	15.52	
221	02	01	15.52	15.52	
224			220.80	190.80	30.00
224	01		220.80	190.80	30.00
224	01	01	190.80	190.80	
224	01	09	30.00		30.00
		合计	271.65	241.65	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	231.43	231.43	
301	01	基本工资	60.51	60.51	
301	02	津贴补贴	69.97	69.97	
301	03	奖金	15.58	15.58	
301	07	绩效工资	13.53	13.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	15.52	15.52	
301	99	其他工资福利支出	23.33	23.33	
302		商品和服务支出	5.99		5.99
302	01	办公费	3.27		3.27
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
		合计	241.65	235.66	5.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00								
224	01		应急管理事务		30.00		30.00								
224	01	09	应急管理	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局安全生产工作经费项	30.00		30.00								

功能分类科目 编码			功能分类 科目名称	项目名称	合 计	工资福利支出	商品 服务支出	对个人和家庭 补助支出	债务利息及 费用支出	资本性支出（基本 建设）	资本性支出	对企业补助（基本 建设）	对企业补助	对社会保障基金 补助	其他 支出
类	款	项													
				目											
				合 计	30.00		30.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.78		0.78		0.78	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 271.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位收入预算 271.65 万元，其中：

一般公共预算 271.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.02 万元，增长 6.68%，主要原因是在职人员减少 3 人，致使人员经费减少，新增应急管理局安全生产工作经费项目，预算数整体增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年支出预算 271.65 万元，其中：

基本支出 241.65 万元，占 88.96%，比上年预算减少

12.14 万元，下降 4.78%，主要原因是在职人员减少，致使人员经费减少，基本支出整体下降。

项目支出 30.00 万元，占 11.04%，比上年预算增加 29.16 万元，增长 3471.43%，主要原因是 2022 年新增应急管理局安全生产工作经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 271.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 271.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.85 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 12.48 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 15.52 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 220.80 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 271.65 万元，其中：

基本支出 241.65 万元，比上年预算减少 12.14 万元，下降 4.78%，主要原因是在职人员减少，致使人员经费减少，

基本支出整体下降。

项目支出 30.00 万元，比上年预算数增加 29.16 万元，增长 3471.43%。主要原因是：2022 年新增应急管理局安全生产工作经历项目，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）22.85 万元，占 8.41%。
- 2、卫生健康支出（类）12.48 万元，占 4.59%。
- 3、住房保障支出（类）15.52 万元，占 5.71%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）220.80 万元，占 81.29%。

（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）：2022 年预算数为 3.36 万元，比上年预算数增加 3.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 19.49 万元，比上年预算数减少 5.12 万元，下降 20.80%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费基数下降，预算数相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2022 年预算数为 9.77 万元，比上年预算数增加 9.77 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.71 万元，比上年预算数增加 2.71 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 15.52 万元，比上年预算数减少 4.20 万元，下降 21.30%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数下降，预算数相应减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 190.80 万元，比上年预算数减少 18.67 万元，下降 8.91%，主要原因是：在职人员减少，工资及津贴相应减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）：2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增应急管理局安全生产工作经费项目，预算数相应增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 241.65 万元，其中：

人员经费 235.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局安全生产工作经费项目

设立政策依据：勒财经委纪字[2021]4 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

资金分配情况：用于安全生产工作经费项目 30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 4.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 4.88%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.99 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 13.44%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少，同时厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局单位政府采购预算 3.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.77 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局安全生产工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	用于我县与地区视联网线路畅通，保障视频会议正常开展及各类网络正常运行使用；通过督导检查，督促各相关单位、企业落实责任，通过督查检查有效防范各类自然灾害，最大限度减少灾害造成的人员伤亡和财产损失；通过宣传，增强广大人民群众应急意识、提升公众安全素质；通过培训，提高应急领导干部职工政治意识和防范化解重大风险能力，增强应急综合业务水平，有效开展各类相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障网络终端会议设备数		=4 个		
		完成检查次数		=30 次		
		参加各类业务培训		≥3 次		
		设备使用率		=100%		
	质量指标	设备故障率		≤2%		
		干部职工参加率		≥90%		
		企业及群众安全常识了解普及率		≥80%		
		检查完成率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	保障网络终端会议设备成本		≤2 万元		
		项目单次检查成本		≤5 万元		
		制服费		≤5 万元		
		安全生产专家培训		≤6 万元		
		业务培训单次成本		≤5 万元		
		宣传材料印刷单次成本		≤5 万元		

		其他车辆加油费	≤2 万元
效益指标	经济效益指标	直接经济损失同比下降	≥5%
	社会效益指标	提高业务水平	有效提高
		死亡人数同比下降	≥5%
	可持续影响指标	提升干部综合能力	有效提升
		网络正常使用年限	≥1 年
		安全生产运行环境	持续向好
		减少各类事故发生	持续减少
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
		服务企业满意度	≥90%
		参训人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指县本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县应急管理局

2022 年 03 月 12 日