

库尔勒市应急管理局2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市应急管理局部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市应急管理局部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市应急管理局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市应急管理局部门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

第一部分库尔勒市应急管理局部门概况

一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇场街道，市属各部门对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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；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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥库尔勒市综合性应急救援队伍，指挥各乡镇场、街道及社会力量建设；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；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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；负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作，组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室、应急指挥中心日常业务等职能。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市应急管理局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室(党建办)、应急指挥中心、安全生产综合协调股、安全生产监察大队、安全生产培训中心、自然灾害监测预警中心。

库尔勒市应急管理局编制数35，实有人数93人，其中：在职89人，增加11人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1993.61	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1993.61	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	
教育收费(财政专户)		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	66.71
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	5.57
		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资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	1921.32
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1993.61	支出总计	1993.61

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	66.71	66.71						
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61						
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9						
208	07		就业补助	3.11	3.11						
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	5.57	5.57						
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57						
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57						
224			灾害防治及应急管理支出	1921.32	1921.32						
224	01		应急管理事务	1873.48	1873.48						
224	01	01	行政运行	1464.28	1464.28						
224	01	04	灾害风险防治	79	79						
224	01	06	安全监管	220	220						
224	01	08	应急救援	100	100						
224	01	99	其他应急管理支出	10.2	10.2						
224	05		地震事务	47.84	47.84						
224	05	07	地震应急救援	47.84	47.84						
			合计	1993.61	1993.61						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71	
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61	
208	208	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	208	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	210	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	
224			灾害防治及应急管理支出	1921.32	1464.28	457.04
224	01		应急管理事务	1873.48	1464.28	409.2
224	224	01	行政运行	1464.28	1464.28	
224	224	04	灾害风险防治	79		79
224	224	06	安全监管	220		220
224	224	08	应急救援	100		100
224	224	99	其他应急管理支出	10.2		10.2
224	05		地震事务	47.84		47.84
224	224	07	地震应急救援	47.84		47.84
			合计	1993.61	1536.57	457.04

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市应急管理局

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)	1993.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1993.61	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	66.71	66.71		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5.57	5.57		
		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资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	1921.32	1921.32		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1993.61	支出总计	1993.61	1993.61		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市应急管理局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	66.71	66.71	
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61	
208	05	01	行政单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	
224			灾害防治及应急管理支出	1921.32	1464.28	457.04
224	01		应急管理事务	1873.48	1464.28	409.2
224	01	01	行政运行	1464.28	1464.28	
224	01	04	灾害风险防治	79		79
224	01	06	安全监管	220		220
224	01	08	应急救援	100		100
224	01	99	其他应急管理支出	10.2		10.2
224	05		地震事务	47.84		47.84
224	05	07	地震应急救援	47.84		47.84
			合计	1993.61	1536.57	457.04

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	1487.01	1487.01	
301	01	基本工资	117.86	117.86	
301	02	津贴补贴	123.55	123.55	
301	03	奖金	48.83	48.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.8	39.8	
301	09	职业年金缴费	19.9	19.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18	18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	29.85	29.85	
301	99	其他工资福利支出	1081.07	1081.07	
302		商品和服务支出	45.65		45.65
302	01	办公费	23.64		23.64
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	6.72		6.72
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	29	福利费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
303	02	退休费	0.97	0.97	
303	07	医疗费补助	2.94	2.94	
		合计	1536.57	1490.92	45.65

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		457.04		457.04									
224	01		应急管理事务		409.2		409.2									
224	01	08	应急救援	部门专项—应急救援专项经费	100		100									
224	01	04	灾害风险防治	新财资环[2021]90号关于下达2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金预算的通知巴财建[2021]85号	79		79									
224	01	06	安全监管	市级专项—安全生产经费	220		220									
224	01	99	其他应急管理支出	延续项目—应急管理局追加制式服装采购经费项目	10.2		10.2									
224	05		地震事务		47.84		47.84									
224	05	07	地震应急救援	延续项目—应急管理局库尔勒市紧缺地震救援准备物资采购资金项目	47.84		47.84									
				合计	457.04		457.04									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局单位：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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市应急管理局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1993.61万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于库尔勒市应急管理局部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市应急管理局部门收入预算1993.61万元，其中：

一般公共预算1993.61万元，占100%，比上年预算增加615.73万元，增长44.69%，主要原因是：人员增加，工资及社保等费用预算增加，预算相应增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市应急管理局部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市应急管理局部门2022年支出预算1993.61万元，其中：

基本支出1536.57万元，占77.07%，比上年预算增加605.35万元，增长65.01%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出457.04万元，占22.93%，比上年预算增加10.38万元，增长2.32%，主要原因是：自然灾害防治及应急管理项目支出增加，预算相应增加。

四、关于库尔勒市应急管理局部门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1993.61万元。

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1993.61万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出66.71万元，主要用于职工养老、医疗等社保支出；卫生健康支出5.57万元，主要用于职工医疗卫生及计划生育奖励金支出；灾害防治及应急管理支出1921.32万元，主要用于应急管理行政运行人员工资、商品和服务、部门专项支出。

五、关于库尔勒市应急管理局部门2022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

库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算拨款合计1993.61万元，其中：

基本支出1536.57万元，比上年预算增加605.35万元，增长65.01%。主要原因是：事业岗消防人员增加，相关费用预算相应增加。

项目支出457.04万元，比上年预算增加10.38万元，增长2.32%。主要原因是：预算安排安全生产、应急管理、防灾减灾项目资金增加。

(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)66.71万元，占3.35%。
2. 卫生健康支出(类)5.57万元，占0.28%。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)1921.32万元，占96.37%。

(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3.91万元，比上年预算增加2.94万元，增长303.09%，主要原因是：预算安排退休人员奖励金和津贴从行政运行调整至单位离退休列支，预算增加。

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)：2022年预算数为39.8万元，比上年预算增加7.28万元，增长22.39%，主要原因是：人员增加，社保基数增加，预算相应增加。

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)：2022年预算数为19.9万元，比上年预算增加3.64万元，增长22.39%，主要原因是：人员增加，社保基数增加，预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为3.11万元，比上年预算增

加0.15万元，增长5.07%，主要原因是：公益性岗位社保缴费基数增加，预算相应增加。

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)：2022年预算数为5.57万元，比上年预算增加0.74万元，增长15.32%，主要原因是：工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

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1464.28万元，比上年预算增加634.68万元，增长76.5%，主要原因是：预算安排安全生产、应急管理、自然灾害项目资金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：2022年预算数为79万元，比上年预算增加79万元，增长100%，主要原因是：预算安排自然灾害受灾群众的救助力度项目资金增加。

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)：2022年预算数为220万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度次项目无变化。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：2022年预算数为100万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度次项目无变化。

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)：2022年预算数为10.2万元，比上年预算增加10.2万元，增长100%，主要原因是：预算安排安全生产、应急管理、自然灾害项目资金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项): 2022年预算数为47.84万元, 比上年预算增加47.84万元, 增长100%, 主要原因是: 预算安排安全生产、应急管理、自然灾害项目资金增加。

六、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出1536.57万元, 其中:

人员经费1490.92万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费45.65万元, 主要包括: 办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 市级专项—安全生产经费

设立的政策依据: 《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模: 220万元

项目承担单位: 库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于安全生产监察监管装备配备及能力建设、安全生产事故调查、重大隐患治理、安全生产宣传教育文化建设等费用200万元，宣传培训、安全生产信息化建设、安全生产执法车辆运行维护、安全生产基础设施设备建设等费用20万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

2、项目名称：部门专项—应急救援专项经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于应急救援设施设备装备配置、维护28.8万元，应急救援人员培训，应急救援宣传广告制作等费用10万元，开展应急演练不少于4次、费用10万元，自然灾害应急队伍建设、应急队伍建设2.4万元，应急救援办公耗材，应急救援车辆运行维护，应急救援专家评审等方面费用48.8万元。

3、项目名称：自然灾害生活补助资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：79万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：救助人数13458人，其中口粮救助4486

人，衣被救助4486人，取暖救助4486人，发放救助资金79万元。

4、项目名称：延续项目一应急管理局库尔勒市紧缺地震救援准备物资采购资金

项目设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：47.84万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于购买防护类装备地震救援背囊40套、多功能腰斧80把，探测类装备视频生命探测仪1台，破拆类装备凿岩机4台、工具箱4个、冲击钻4台，照明类装备泛光灯1个，其他保障类装备重型支撑套具1组、千斤顶2台、气囊4套等费用47.84万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

5、项目名称：延续项目一应急管理局追加制式服装采购经费项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10.2万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：按照自治州《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志管理的工作提示》标准，确定我局23名

行政执法人员配备综合行政执法制式服装标志，共23套10.2万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项业务支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项业务支出；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市应急管理局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，库尔勒市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45.65万元，

比上年预算增加16.27万元，增长55.38%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，库尔勒市应急管理局部门政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市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4辆，价值82.71万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.88万元；执法执勤用车3辆，价值69.83万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值6.72万元。
4. 其他资产价值100.27万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额457.04万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	市级专项—安全生产经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	220.00万元	其中:财政拨款	220.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1: 排查企业、非煤矿山不少于1.5万个; 目标2: 保障公务用车数4辆; 目标3: 安全生产宣传、培训次数不少于12次, 隐患排查次数不少于5000次。 目标4: 通过对安全生产基础设施建设、宣传、培训、隐患排查、事故处理等方面的投入力度, 促进经济社会平稳发展。					
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	排查企业、非煤矿山数		=1.50万/个		
		保障公务用车数		=4辆		
		安全生产宣传、培训次数		≥12次		
		安全生产隐患排查次数		≥5000次		
	质量指标	培训人数合格率		≥95%		
		排查问题整改落实率		≥95%		
		重大危险源企业备案率		≥95%		
	时效指标	计划按期完成率		=100%		
	成本指标	同比降低企业经济损失率		≤5%		
	效益指标	经济效益指标	同比降低企业经济损失率		≤5%	
社会效益指标		安全生产事故发生率		≤6%		
可持续影响指标		规范全市企业安全生产行为		有效		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		
		培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	部门专项—应急救援专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1: 开展抗震救灾综合演练不少于4次, 全面提升应急救援和处置能力;</p> <p>目标2: 购买应急物资不少于1批, 加强应急物资保障;</p> <p>目标3: 保障外聘应急事项6人工资, 推进应急救援队伍建设。</p> <p>目标4: 多层次、全领域开展预案应急救援演练, 提高对突发事件的应急处置、自救互救能力。</p>					
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	应急演练次数		≥4次		
		购买应急物资		≥1批		
		外聘应急事项人员数		=6人		
	质量指标	应急演练合格率		=100%		
	时效指标	计划按期完成率		=100%		
	成本指标	计划按期完成率		=100%		
		外聘应急事项人员工资		≤4000元/月/人		
	社会效益指标	降低安全生产事故、自然灾害造成的经济损失		有效降低		
		安全生产事故发生率		≤5%		
	可持续影响指标	维护全市企业生产安全		有效维护		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	自然灾害生活补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	79.00	其中:财政拨款	79.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1: 设置地震监测预警点8个。 目标2: 地震防震减灾助理员对2—3类动物饲养或井孔等直观的观测, 及时上报地震宏观异常情报, 对本地地震短临预报提供依据。					
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	自然灾害补助受益人数		≤8700人		
	质量指标	冬春救助资金按期下拨率及按规定分担比例完成率		=100%		
		冬春救助工作实施率		=100%		
	时效指标	中央冬春生活救助资金发放到受灾群众手中时限		≤12月		
	成本指标	冬春救助资金发放成本		≤79万元		
	社会效益指标	受灾人员生活救助覆盖率		≥95%		
受灾人员冬春救助覆盖率		≥95%				
满意度指标	满意度指标	中央自然灾害生活补助资金重大负面舆情/事故次数		≤3次		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	延续项目—应急管理局 库尔勒市紧缺地震救援 准备物资采购资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	47.84	其中:财政拨款	47.84	其他资金	0.00
项目总体目 标	1、地震灾害发生时能快速、有效、应急救援; 2、最大限度减少人员伤亡和财产损失。					
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	防护类, 探测类, 破拆类		≥297.00件		
	质量指标	地震装备配置率		=80.00%		
	时效指标	计划按期完成率		=100.00%		
		装备购置完成时间		≤12月		
	成本指标	购买救援物资费用		≤47.84万元		
	社会效益指 标	有效降低群众财产损失		有效降低		
	可持续影响 指标	维护群众生命安全		有效维护		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	延续项目—应急管理局追加制式服装采购经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.20	其中:财政拨款	10.20	其他资金	0.00
项目总体目标	在职在编持有执法证件工资人员购置执法执勤服装					
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	制式服装人员数		=23.00人		
	质量指标	制式服装配发率		>=90.00%		
	时效指标	计划按期完成率		=100.00%		
	成本指标	制作服装成本		<=10.20万元		
	社会效益指标	提升执法人员形象		有效提升		
	可持续影响指标	企业满意度		=0		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出(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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指部门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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市应急管理局

2022年2月12日