

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县应急管理局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县应急管理局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县应急管理局 2020 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 尉犁县应急管理局单位概况

一、主要职能

尉犁县应急管理局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、管委会和相关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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关草案，组织制定应急管理、安全生产类综合性规章、标准、规范性文件并监督实施。

（三）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，组织编制尉犁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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担尉犁县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助尉犁县委、县人民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，推进应急指挥平台对接，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，管理指挥尉犁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。

（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）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，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、自治区、自治州和尉犁县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、监督检查各乡镇、管委会、工业园区和尉犁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。

（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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同尉犁县相关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导尉犁县应急管理、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。

（十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。尉犁县应急管理局应加强、优化、统筹尉犁县应急能力建设，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，提高尉犁县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，增强全县公民防灾减灾意识，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

尉犁县应急管理局无下属预算单位，下设3个处室，是：综合办公室（应急指挥中心）、安全生产监察大队、自然灾害预警监测中心。

尉犁县应急管理局单位编制数17，实有人数43人，其中：在职39人，增加13人；退休4人，增加1人，离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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）	474.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	474.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.62
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	44.08
		210 卫生健康支出	17.54
		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	22.16
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	390.01
		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 债务发行费支出	
小 计	474.41	小 计	474.41
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	474.41	支 出 合 计	474.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县应急管理局

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
205	08	03	培训支出	0.62	0.62							
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.75	28.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.38	14.38							
210	11	01	行政单位医疗	14.72	14.72							
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82							
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16							
224	01	01	行政运行	280.01	280.01							
224	01	06	安全监管	100.00	100.00							
224	01	09	应急管理	10.00	10.00							
			合计	474.41	474.41							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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				
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210	11	01	行政单位医疗	14.72	14.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16	
224	01	01	行政运行	280.01	278.51	1.50
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	10.00		10.00
			合计	474.41	362.91	111.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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
财政拨款（补助）	474.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	474.41	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.62	0.62	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	44.08	44.08	
		210 卫生健康支出	17.54	17.54	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	22.16	22.16	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理	390.01	390.01	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	474.41	支 出 总 计	474.41	474.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210	11	01	行政单位医疗	14.72	14.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	02	01	住房公积金	22.16	22.16	
224	01	01	行政运行	280.01	278.51	1.50
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	10.00		10.00
			合计	474.41	362.91	111.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	347.15	347.15	
301	01	基本工资	45.99	45.99	
301	02	津贴补贴	50.62	50.62	
301	03	奖金	56.54	56.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
301	09	职业年金缴费	14.38	14.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	22.16	22.16	
301	99	其他工资福利支出	106.79	106.79	
302		商品和服务支出	12.94		12.94
302	01	办公费	1.3		1.3
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	16	培训费	0.62		0.62
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
303	02	退休费	0.27	0.27	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		合计	362.91	349.97	12.94

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县应急管理局

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	01	01	行政运行	防震减灾工作经费	1.50		1.50									
224	01	09	应急管理	应急管理经费	10.00		10.00									
224	01	06	安全监管	安全生产专项经费	100.00		100.00									
				合计	111.50		111.50									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县应急管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.32		4.32		4.32	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县应急管理局收入预算 474.41 万元，其中：

一般公共预算 474.41 万元，占 100%，比上年增加 107.97 万元，主要原因是本单位机构合并，单位增加消防人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县应急管理局 2020 年支出预算 474.41 元，其中：

基本支出 362.91 万元，占 76.5%，比上年增加 107.97 万元，主要原因是本单位机构合并，单位增加消防人员。

项目支出 111.5 万元，占 23.5%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目没有变动。

四、关于尉犁县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 474.41 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。

支出预算包括：教育支出 0.62 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 44.07 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 17.55 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 22.16 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 390.01 万元，主要用于行政运行、安全监管、应急管理。

五、关于尉犁县应急管理局 2020 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

尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 362.91 万元，比上年执行数增加 73.92 万元，增长 25.58%。主要原因是：本单位机构合并，单位增加消防人员、增加日常公用经费。

尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 111.5 万元，比上年执行数增加 85.79 万元，增长 333.68%。主要原因是：项目无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.62 万元，占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.07 万元，占 9.29%。
3. 卫生健康支出（类）17.55 万元，占 3.70%。
4. 住房保障支出（类）22.16 万元，占 4.67%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)390.01 万元,占 82.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020 年预算数为 0.62 万元,比上年执行数增加 0.53 万元,增长 588.89%,主要原因是:单位机构改革合并增加培训次数和人次。

2. 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):2020 年预算数为 0.95 万元,比上年执行数增加 0.1 万元,增长 11.76%,主要原因是:本单位增加 1 名退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020 年预算数为 28.75 万元,比上年执行数增加 2.66 万元,增长 10.20%,主要原因是:本单位机构合并,单位增加消防人员。

4. 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(项):2020 年预算数为 14.38 万元,比上年执行数增加 14.38 万元,增长 100%,主要原因是:2020 年人员无变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020 年预算数为 14.72 万元,比上年执行数增加 2.63 万元,增长 21.75%,主要原因是:本单位机构合并,单位增加人员。

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）：2020年预算数为2.82万元，比上年执行数增加0.59万元，增长26.46%，主要原因是：本单位机构合并，单位增加人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2020年预算数为22.16万元，比上年执行数增加3.51万元，增长18.82%，主要原因是：本单位机构合并，单位增加人员。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）：2020年预算数为280.01万元，比上年执行数增加62.3万元，增长28.62%，主要原因是：单位机构改革合并增加日常公用经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：2020年预算数为100万元，比上年执行数增加74.29万元，增长288.95%，主要原因是：项目无变动。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是：2020年新增应急管理经费。

六、关于尉犁县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县应急管理局2020年一般公共预算基本支出362.91万元，其中：

人员经费 349.97 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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险和维修、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：防震减灾工作经费

设立的政策依据：根据自治州安排的防震减灾工作

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：尉犁县应急管理局

资金分配情况：地震宏观观测培训、地震宏观观测员补助、地震演练、防震减灾宣传经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：应急管理经费

设立的政策依据：根据应急管理的需要

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：尉犁县应急管理局

资金分配情况：应急指挥中心运转、应急设备维护、应急指挥培训、应急救援物资储备

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据自治州安全生产专项经费要求

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：尉犁县应急管理局

资金分配情况：安委会和安全生产监察大队运转、安全生产监察检查、生产经营企（事）业单位安全培训、安全生产监测设备储备、防护用品储备

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于尉犁县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.32 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 4.32 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.08 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县应急管理局 2020 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

2020年，尉犁县应急管理局及下属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12.94万元，比上年预算减少0.68万元，下降4.99%。主要原因是人员经费基数调整。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县应急管理局及下属单位政府采购预算2.93万元，其中：政府采购货物预算2.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

2020年度本部门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2019年底，尉犁县应急管理局及下各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋564平方米，价值13万元。
2. 车辆4辆，价值133.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值59.30万元；其他车辆2辆，价值74.30万元。
3. 办公家具价值7.11万元。
4. 其他资产价值218万元。

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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 111.50 万元。具体情况见下

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县应急管理局			项目名称	防震减灾工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	<p>防震减灾工作开展，为我县自然灾害信息处理加强建设，全面提高自然灾害应急处理，把受灾程度减少到最小。</p> <p>1、我局将在 2020 年使用防震减灾项目落实综合防震减灾规划相关要求，组织 4 名地震宏观观测员开展 1 次地震宏观观测培训并全部达到合格率，地震宏观观测员费用 0.48 万元，帮助地震宏观观测员对自然灾害进行 2020 年全年观察；</p> <p>2、预算使用 1.02 万元开展组织 1 次地震演练，加强防震减灾宣传工作，普及防灾减灾知识技能，增强防灾意识，进一步加强应急自救能力，进一步夯实基层基础，保持社会公众满意率达 94%以上。</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）	
项目完成指标	数量指标	观测员人数（人）			=4 人	
		地震宏观观测培训次数（次）			=1 次	
		地震演练（场）			=1 场	
	质量指标	培训合格率（%）			=100%	
		地震宏观观测员全年观测率（%）			≥98%	
	时效指标	地震宏观观测培训及时率（%）			≥95%	
	成本指标	地震宏观观测员补助（元/月/人）			=100 元/月/人	
防震减灾培训宣传费（万元）			≤1.02 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强防灾意识，进一步夯实基层基础			有效增强	
	社会效益指标	参加培训人员服务受灾群众能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥94%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县应急管理局			项目名称	应急管理经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>为进一步加强我县应急管理工作，推动应急预案体系建设和预案演练。我局将使用应急管理项目进一步完善我县应急总体预案和规划，预算 3 万元统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度。预算 5 万元用于组织开展 2 场次应急指挥培训，培养 150 名应急指挥员，通过参加培训使其应急指挥能力提升，加强我县应急指挥队伍和指挥平台建设，提高应急处置能力，加强基层基础工作和保障能力建设。预算 2 万元应急设备维护，全面做好保障工作，按照“有事报事，无事报平安”的要求，在应急处理表现上保持社会公众满意率达 95% 以上。</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）	
项目完成指标	数量指标	开展应急指挥培训场数（场）			=2 场	
		应急指挥培训人数（人）			=150 人	
	质量指标	应急指挥中心制度建设完成率（%）			≥95%	
	时效指标	应急指挥培训开展及时率（%）			≥95%	
	成本指标	应急指挥培训（万元）			≤5 万元	
		应急物资储备费用（万元）			≤3 万元	
应急设备维护费用（万元）			≤2 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效加强基层基础工作和保障能力建设			效果显著	
	社会效益指标	提高应急处置能力，加强我县应急指挥队伍建设			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县应急管理局			项目名称	安全生产专项经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	通过 100 万元安全生产专项经费，规范安全生产执法检查，促进全县重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。 1、我局将利用经费联合安委会成员单位在 2020 年对全县各相关企业进行安全生产企业监察检查 500 场次； 2、组织开展生产经营企业安全培训 2 场次，向 200 人次宣讲安全生产、应急相关知识及遇到事故时应如何快速处理，把受灾程度减少到最小； 3、确保人民群众生命财产安全，进一步夯实基层基础，保持社会公众满意率达 93% 以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	对全县各企业继续安全生产监管检查场次（场）			≥500 场	
		开展生产经营企业安全培训场次（场）			≥2 场	
		各单位和企业参加安全生产培训人数（人）			≥200 人	
	质量指标	安委会成员和全县各企业参与安全生产培训率（%）			≥98%	
		安全生产培训达标率（%）			≥98%	
	时效指标	对全县安全生产企业监察检查及时率（%）			≥95%	
		开展安全经营安全培训及时率（%）			≥95%	
	成本指标	安全生产隐患排查治理（万元）			≤55 万元	
		第三方安全评估（万元）			≤10 万元	
		材料费（万元）			≤30 万元	
安全生产培训费（万元）			≤5 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		贯彻隐患排查工作，促进全县安全可持续发展			效果显著
	社会效益指标		有效减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全			有效提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众对安全监管保障服务能力满意度（%）			≥93%	

(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，是尉犁县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。

七、“三公”经费：指尉犁县本级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。

尉犁县应急管理局

2020年2月5日