

贵南县应急管理局
2022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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

（二）负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）组织建立全县统一的应急管理信息系统，负责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。

（四）负责应急管理工作，指导各地区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。

（五）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织的重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，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。

（七）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的建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量的建设。

（八）组织开展消防综合救援工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责开展森林和草原火灾、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。

（十）负责开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级、州级下达调拨和县级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、监督检查县级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。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、烟花爆竹和矿山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）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据县编办三定方案，本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

无纳入贵南县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县应急管理局

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	273.51	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	27.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	16.09
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	666. 67
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273. 51	本年支出合计	728. 49
上年结转	454. 98	结转下年	
收入总计	728. 49	支出总计	728. 49

收入总表

部门名称：贵南县应急管理局

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	728.49	454.98	273.51								
贵南县应急管理局	728.49	454.98	273.51								
贵南县应急管理局 (本级)	728.49	454.98	273.51								

支出总表

部门名称：贵南县应急管理局

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	728.49	220.44	508.05			
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09				
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	16.09	16.09				
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	17.64	17.64				
22102	住房改革支出	17.64	17.64				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				
224	灾害防治及应急管理支出	666.67	159.62	507.05			
22401	应急管理事务	245.67	159.62	86.05			
2240101	行政运行	116.73	113.73	3.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240150	事业运行	45.89	45.89				
2240199	其他应急管理支出	81.05		81.05			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	421.00		421.00			
2240703	自然灾害救灾补助	421.00		421.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县应急管理局

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	273.51	一、本年支出	728.49	728.49		
一般公共预算拨款收入	273.51	（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	27.09	27.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.09	16.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1.00	1.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（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	17.64	17.64		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	666.67	666.67		
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	454.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	454.98					
(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	728.49	支出总计	728.49	728.49		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	273.51	220.44	53.07
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	16.09	16.09	
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
224	灾害防治及应急管理支出	212.69	159.62	53.07
22401	应急管理事务	212.69	159.62	53.07
2240101	行政运行	116.73	113.73	3.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240150	事业运行	45.89	45.89	
2240199	其他应急管理支出	48.07		48.07

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	220.44	202.66	17.78
301	工资福利支出	202.66	202.66	
30101	基本工资	32.68	32.68	
30102	津贴补贴	66.93	66.93	
30103	奖金	23.24	23.24	
30107	绩效工资	18.20	18.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	17.78		17.78
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	2.54		2.54
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.22		2.22

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.30		2.40		2.40	0.90	0.81		0.51		0.51	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵南县应急管理局

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2022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、关于贵南县应急管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

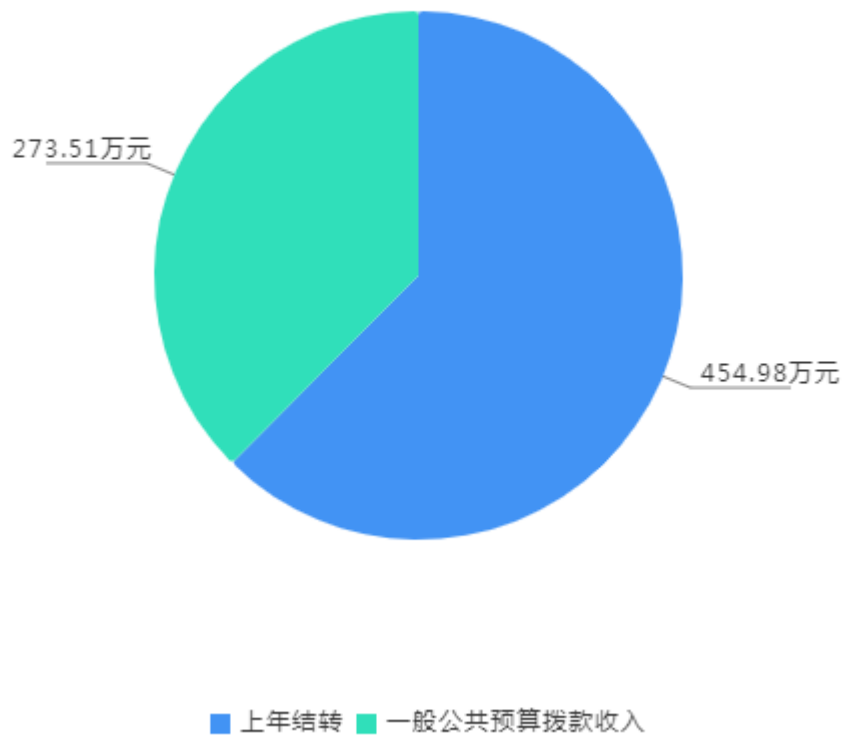
按照综合预算的原则，贵南县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.51万元、上年结转454.98万元；支出包括：社会保障和就业支出27.09万元、卫生健康支出16.09万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出17.64万元、灾害防治及应急管理支出666.67万元。

贵南县应急管理局2022年收支总预算728.49万元。

二、关于贵南县应急管理局2022年部门收入预算情况说明

贵南县应急管理局2022年收入预算728.49万元，其中：上年结转454.98万元，占62.46%；一般公共预算拨款收入273.51万元，占37.54%。

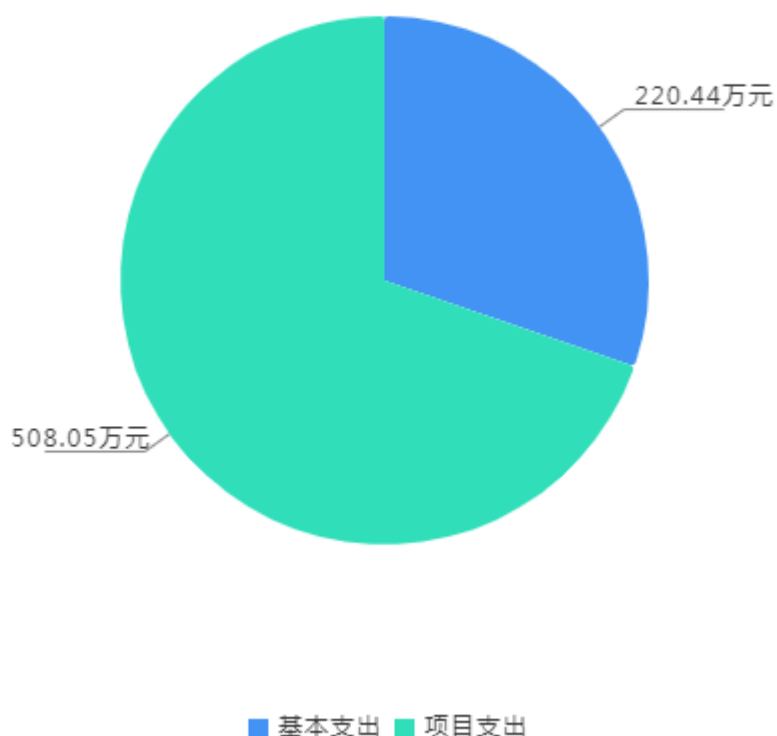
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县应急管理局2022年部门支出预算情况说明

贵南县应急管理局2022年支出预算728.49万元，其中：基本支出220.44万元，占30.26%；项目支出508.05万元，占69.74%。

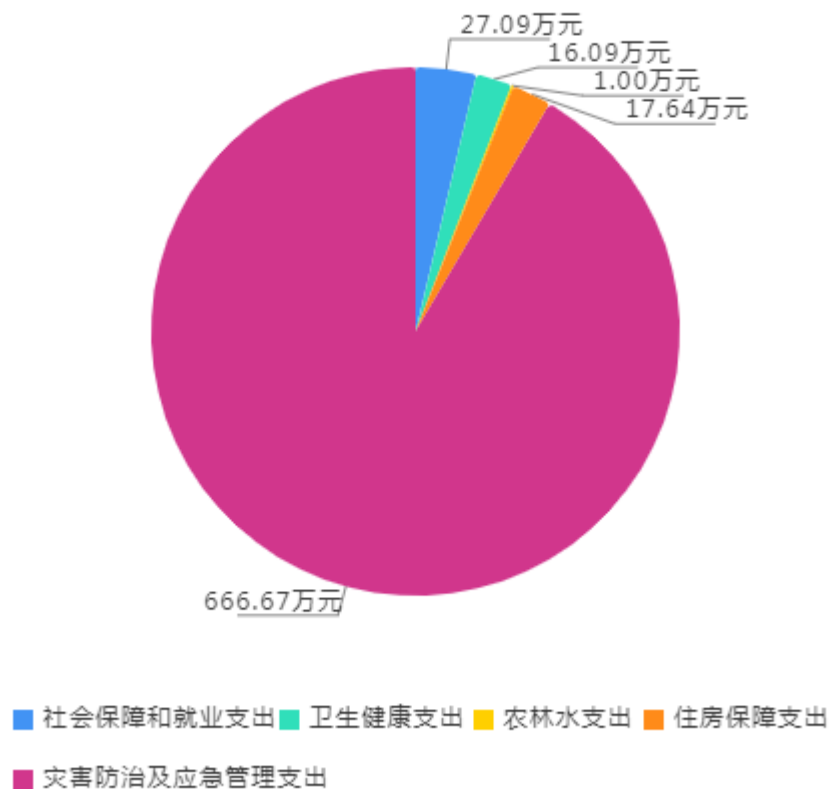
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县应急管理局2022年财政拨款收支总预算728.49万元，比上年增加22.16万元，主要是救灾补助类资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入273.51万元，上年结转454.98万元；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。支出包括：社会保障和就业支出27.09万元，卫生健康支出16.09万元，农林水支出1.00万元，住房保障支出17.64万元，灾害防治及应急管理支出666.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

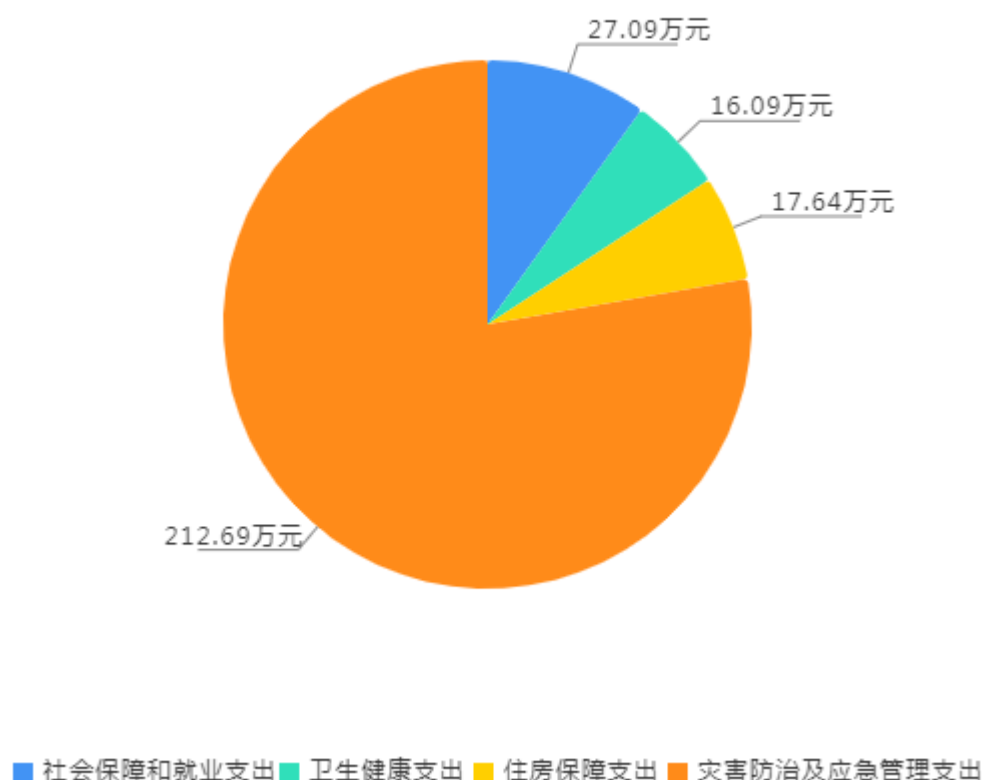
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款273.51万元，比上年减少62.82万元，主要是农林水支出减少。

（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27.09万元，占9.90%；卫生健康（类）支出16.09万元，占5.88%；住房保障（类）支出17.64万元，占6.45%；灾害防治及应急管理（类）支出212.69万元，占77.76%。

2022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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.06万元，比上年增加1.94万元，增长12.03%。主要是本年养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.03万元，比上年增加0.98万元，增长12.17%。主要是本年职业年金缴费基数增加。

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5.08万元，比上年减少6.05万元，下降54.36%。主要是医疗保障资金调整的更加细化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为2.13万元，比上年减少1.69万元，下降44.24%。主要是医疗保障资金调整的更加细化。

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8.87万元，比上年增加8.87万元，增长100%。主要是本年新增此功能分类科目。

6、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17.64万元，比上年增加3.93万元，增长28.67%。主要是本年住房公积金缴费基数增加。

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）2022年预算数为116.73万元，比上年减少6.49万元，下降5.27%。主要是本年机关运行经费预算减少。

8、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2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是本年新增应急救援项目资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为45.89万元，比上年增加4.29万元，增长10.31%。主要是工资福利支出增加。

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48.07万元，比上年减少1.93万元，下降3.86%。主要是突发事件工作经费减少。

六、关于贵南县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县应急管理局2022年一般公共预算基本支出220.44万元，其中：

人员经费 202.66万元，主要包括：基本工资32.68万元，津贴补贴66.93万元，奖金23.24万元，绩效工资18.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.06万元，职业年金缴费9.03万元，职工基本医疗保险缴费7.21万元，公务员医疗补助缴费8.87万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金17.64万元；

公用经费 17.78万元，主要包括：办公费2.95万元，印刷费0.30万元，水费0.41万元，电费0.81万元，邮电费0.10万元，取暖费0.51万元，差旅费2.54万元，会议费0.41万元，培训费0.61万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.22万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出0.71万元。

七、关于贵南县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.81万元，比上年减少2.49万元，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0.51万元，减少1.89万元；公务接待费0.30万元，减少0.60万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费及公务用车运行维护费比去年减少。

八、关于贵南县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县应急管理局2022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。

2022年贵南县应急管理局机关运行经费财政拨款预算17.78万元，比上年预算增加5.08万元，增长40%。主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县应急管理局政府采购预算总额33.95万元，其中：政府采购货物预算33.95万元、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2021年12月底，贵南县应急管理局共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0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。

2022年贵南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501.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021 年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金	418	切实保障受灾群众冬春期间基本生活，及时开展灾害应急救助工作，维护灾区社会稳定	产出指标	数量指标	受灾人口	$\geq$	0.86	万人
				质量指标	冬春救灾资金使用率	$\geq$	100	%
				实效指标	收到救灾资金后发放至救助对象	$\leq$	30	工作日
			效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	$\leq$	0.1	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村住房保险县级资金	31.12	及时开展县内灾害应急救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好引导群众不断提高自身灾害风险的防范意识，增强农牧民灾害住房恢复重建能力。	产出指标	数量指标	普通牧民及“四类人员”	=	1.56	万户
				成本指标	县级财政补助资金	=	20	元/户
				质量指标	保险赔付率	≥	95	%
				时效指标	开展此项工作	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高全县农牧民防灾减灾意识。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农房保险险种的认可度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全综合监管经费	1	综合监管全县安全生产经营单位约 100 家，督促各行业领域企业落实安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定。对危险化学品、矿山、工贸、消防、地质灾害、城市安全、建筑行业等重点行业领域。	产出指标	数量指标	安全生产专项整治三年行动安全隐患排查整治次数	≥	2	次
					综合监管全县安全生产经营单位次数	≥	5	次
				成本指标	每次安全隐患排查整治次数所需经费	≥	0.25	万元
					每次综合监管全县安全生产经营单位所需经费	≥	0.1	万元
			效益指标	社会效益指标	减少人民群众生命财产损失，保障人民群众生命财产安全	≥	95	%
				可持续发展指标	确保全县安全生产形势稳定	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
事故调查处理及专家技术服务费	2	确保解决安全事故清楚、全面	产出指标	数量指标	每年聘请专家进行生产安全事故调查次数	=	1	次
				成本指标	聘请专家进行生产安全事故调查1次所需经费	=	2	万元
				质量指标	辖区内调查覆盖面积	≥	95	%
				实效指标	开展此项工作	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	妥善解决安全事故造成的后果	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆运行维护费	3	维修维护公务用车，使车辆保持良好状态，正常工作	产出指标	数量指标	执法执勤用车	=	1	辆
				成本指标	维修费	≤	3	万元
				质量指标	车辆完好率	≥	95	%
				实效指标	2022 年全年维护	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	维修维护公务用车，使车辆保持良好状态，正常工作	定性	优良中低差	优良中低差

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急救援及演练业务经费	2	确保全县安全生产形式稳定，保障人民群众生命财产安全	产出指标	数量指标	全年开展应急演练次数	≥	2	次
					突发事件及安全生产应急救援次数	≥	10	次
				成本指标	开展1次应急演练所需经费	≥	0.5	万元
					开展1次突发事件及安全生产应急救援所需经费	≥	0.1	万元
				质量指标	应急救援及应急演练覆盖面	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障社会经济持续良好发展	≥	95	%
				可持续发展指标	确保全县安全生产形式稳定	≥	95	%
				社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急管理综合行政执法制式服装和标志经费	3.95	加强综合性质制式服装和标志管理,推进规范文明执法,促进贵南县应急管理综合行政执法队伍规范性建设	产出指标	数量指标	购买应急管理综合行政执法制式服装和标志次数	=	1	次
				成本指标	购买应急管理综合行政执法制式服装和标志所需经费	=	3.95	万元
				质量指标	开展此项工作覆盖面	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	推进规范文明执法	≥	95	%
				社会效益指标	促进贵南县应急管理综合行政执法队伍规范性建设	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	配发对象满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022 年救灾物资储备库代储费省级补助资金	10	用于代储单位管理物资所发生的仓库占用、仓库维护、物资管护、物资保养、人工装卸和物资短途运费等支出，做好省级救灾物资看护工作。	产出指标	数量指标	人工装卸物资搬运及整理	≥	1	人次
					应急物资储备库维修维护	≥	1	次/年
					全年物资管理和看护工作	≥	12	次/年
				成本指标	人工装卸物资搬运及整理所需经费	≥	2	万元
					应急物资储备库维修维护所需经费	≥	2	万元
					全年物资管理和看护工作所需经费	≥	5000	元/月
			效益指标	社会效益指标	提高应急保障能力，维护灾区社会和谐稳定	≥	95	%
				可持续影响指标	管护费有效使用，物资持续保障能力	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急体系建设试点村应急物资装备资金（21年县级专项）	30	稳步推进基层“四员一体”工作，在12村开展应急体系试点工作，确保第一时间开展自救、互救工作，提升基层应急服务管理能力	产出指标	数量指标	应急体系建设试点村应急物资装备次数	≥	1	次
				质量指标	应急体系建设试点村应急物资装备覆盖面	≥	95	%
				时效指标	开展此项工作	=	1	年
				成本指标	应急体系建设试点村应急物资装备资金	≥	30	万元
					每村应急体系建设试点村应急物资装备资金	≥	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	提升基层应急服务管理能力，确保第一时间开展自救和互救	≥	95	%
				可持续影响指标	开展此项工作可持续影响	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映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。

（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）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（八）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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

（十一）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。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十三）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。

（十四）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）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

（一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

（二）应急管理事务：反映应急管理事务的支出；

（三）自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。