

附件 1

同德县应急管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县应急管理局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导乡镇（街道）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。

（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）牵头建立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）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（五）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（六）负责消防工作，指导乡镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（七）负责地震管理工作，按照《中华人民共和国防震减灾 — 3 — 法》要求，负责防震减灾工作，贯彻落实国家防震减灾工作方针，依照防震减灾法律、法规开展工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害防治等工作，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。

（八）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、分配救灾款物并监督使用。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门、各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。加强、优化、统筹应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

纳入同德县应急管理局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县应急管理局
2	

第二部分 同德县应急管理局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	370.93	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、粮油物资储备支出	105.00	105.00	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	19.22	19.22	
		九、住房保障支出	16.41	16.41	
		十、卫生健康支出	14.44	14.44	
		十一、灾害防治及应急管理支出	252.76	252.76	
本年收入合计	370.93	本年支出合计			
二、上年结转	36.91	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	36.91				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	407.84	支出总计	407.84	407.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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	370. 93	220. 93	150. 00
208			社会保障和就业支出	19. 22	19. 22	
	05		行政事业单位养老支出	19. 13	19. 13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 75	12. 75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 38	6. 38	
	99		其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
		99	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
210			卫生健康支出	14. 44	14. 44	
	11		行政事业单位医疗	14. 44	14. 44	
		01	行政单位医疗	4. 13	4. 13	
		02	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
		03	公务员医疗补助	8. 22	8. 22	
221			住房保障支出	16. 41	16. 41	
	02		住房改革支出	16. 41	16. 41	
		01	住房公积金	16. 41	16. 41	
222			粮油物资储备支出	105. 00		105. 00
	05		重要商品储备	105. 00		105. 00
		11	应急物资储备	105. 00		105. 00
224			灾害防治及应急管理支出	215. 86	170. 86	45. 00
	01		应急管理事务	203. 86	170. 86	33. 00
		01	行政运行	98. 76	98. 76	
		06	安全监管	6. 00		6. 00
		09	应急管理	15. 00		15. 00
		50	事业运行	72. 10	72. 10	
		99	其他应急管理支出	12. 00		12. 00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	12. 00		12. 00
		03	自然灾害救灾补助	12. 00		12. 00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	220. 93	195. 59	25. 34
301			工资福利支出	195. 59	195. 59	
	01		基本工资	32. 22	32. 22	
	02		津贴补贴	54. 07	54. 07	
	03		奖金	20. 27	20. 27	
	07		绩效工资	19. 50	19. 50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12. 75	12. 75	
	09		职业年金缴费	6. 38	6. 38	
	10		职工基本医疗保险缴费	6. 23	6. 23	
	11		公务员医疗补助缴费	8. 22	8. 22	
	12		其他社会保障缴费	0. 35	0. 35	
	13		住房公积金	16. 41	16. 41	
	99		其他工资福利支出	19. 20	19. 20	
302			商品和服务支出	25. 34		25. 34
	01		办公费	5. 83		5. 83
	05		水费	0. 88		0. 88
	06		电费	0. 77		0. 77
	07		邮电费	0. 88		0. 88
	08		取暖费	3. 30		3. 30
	11		差旅费	1. 45		1. 45
	15		会议费	0. 31		0. 31
	16		培训费	0. 77		0. 77
	17		公务接待费	1. 54		1. 54
	28		工会经费	1. 92		1. 92
	31		公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
	39		其他交通费用	4. 42		4. 42
	99		其他商品和服务支出	0. 77		0. 77

部门公开表 4

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	4.04		1.54	2.50		2.50

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.93	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	19.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.44
		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	16.41
		二十一、粮油物资储备支出	105.00
		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	252.76
		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	370.93	本年支出合计	407.84
上年结转	36.91	结转下年	
收入总计	407.84	支出总计	407.84

部门公开表 7

部门收入表

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业 收入 金额	其中：教育 收入	事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
合计		407.84	36.91	370.93								
305	同德县应急管理局	407.84	36.91	370.93								
305001	同德县应急管理局（本级）	407.84	36.91	370.93								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出	其他 支出
类	款	项								
			合计	407.84	220.93	186.91				
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22					
	05		行政事业单位养老支出	19.13	19.13					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	14.44	14.44					
	11		行政事业单位医疗	14.44	14.44					
		01	行政单位医疗	4.13	4.13					
		02	事业单位医疗	2.09	2.09					
		03	公务员医疗补助	8.22	8.22					
221			住房保障支出	16.41	16.41					
	02		住房改革支出	16.41	16.41					

		01	住房公积金	16.41	16.41				
222			粮油物资储备支出	105.00		105.00			
	05		重要商品储备	105.00		105.00			
		11	应急物资储备	105.00		105.00			
224			灾害防治及应急管理支出	252.76	170.86	81.91			
	01		应急管理事务	208.33	170.86	37.47			
		01	行政运行	98.76	98.76				
		06	安全监管	6.00		6.00			
		09	应急管理	15.00		15.00			
		50	事业运行	72.10	72.10				
		99	其他应急管理支出	16.47		16.47			
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00			
		03	自然灾害救灾补助	22.00		22.00			
	99		其他灾害防治及应急管理支出	22.43		22.43			
		99	其他灾害防治及应急管理支出	22.43		22.43			

部门项目支出表

单位：万元

[illegible]

同德县应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县应急管理局 2023 年财政拨款收支总预算 407.84 万元，比 2022 年减少 6.44 万元，主要原因有本年度项目减少使 2023 年预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 370.93 万元；上年结余 36.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.22 万元，占支出的 4.71%；卫生健康支出 14.44 万元，占支出的 3.54%；住房保障支出 16.41 万元，占支出的 4.02%；粮油物资储备支出 105.00 万元，占支出的 25.75%；灾害防治及应急管理支出 252.76 万元，占支出的 61.98%；

二、关于同德县应急管理局部门 2023 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。

同德县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 370.93 万元，比上年增加 1.97 万元，主要原因是项目增加及社保基数调整各类支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 370.93 万元（其中：基本支出 220.93 万元，占 59.56%，项目支出 150.00 万元，占 40.44%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 370.93 万元，比 2022 年增 1.97 万元，增长 0.53%。

1. 社会保障和就业支出 19.22 万元，占 4.71%。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.75 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.38 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.10 万元。比上年增加 6.04 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整各类支出预算增加。

2. 卫生健康支出 14.44 万元，占 3.54%。其中：2101101 行政单位医疗 4.13 万元；2101102 事业单位医疗 2.09 万元；2101103 公务员医疗补助 8.22 万元。比上年增加 4.85 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整单位医疗支出预算增加。

3. 住房保障支出 16.41 万元，占 4.02%。其中：2210201 住房公积金 16.41 万元。比上年增加 5.92 万元，主要原因是人员变动及社保基数调整住房公积金支出预算增加。

4. 粮油物资储备支出 105.00 万元，占 25.75%。其中：2220511 应急物资储备 105.00 万元。比上年增加 105.00 万元，主要原因是关于粮油物资储备支出方面的项目增加。

5. 灾害防治及应急管理支出 215.86 万元，占 61.98%。其中 2240101 行政运行 98.76 万元；2240106 安全监管 6.00 万元；2240109 应急管理 15.00 万元；2240150 事业运行 72.10 万元；2240199 其他应急管理支出 12.00 万元；2240703 自然灾害救灾补助 12.00 万元。比上年减少 119.84 万元，主要原因是关于灾害防治及应急管理支出方面的项目减少。

三、关于同德县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 220.93 万元，其中：人员经费 195.59 万元，主要包括：基本工资 32.22 万元、津贴补贴 54.07 万元，奖金 20.27 万元，绩效工

资 19.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元，职业年金缴费 6.38 万元，职工基本医疗保险缴费 6.23 万元，公务员医疗补助缴费 8.22 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 16.41 万元，其他工资福利支出 19.20 万元：

公用经费 25.34 万元，主要包括：办公费 5.83 万元，水费 0.88 万元，电费 0.77 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 3.30 万元，差旅费 1.45 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.77 万元，公务接待费 1.54 万元，工会经费 1.92 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 4.42 万元，其他商品和服务支出 0.77 万元。

四、关于同德县应急管理局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县应急管理局单位 2023 年“三公”经费预算数为 4.04 万元，与上年相比增加 0.42 万元。公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年相比不变；公务接待费 1.54 万元，与上年相比增加 0.42 万元。主要原因是本年度接待次数增加使公务接待费 2023 年预算数增加。

五、关于同德县应急管理局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；同德县应急管理局部门 2023 年收支总预算 407.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款 370.93 万元，占收入 90.95%；上年结余 36.91 万元，占收

入 9.05%。支出包括：社会保障和就业支出 19.22 万元，占支出的 4.71%；卫生健康支出 14.44 万元，占支出的 3.54%；住房保障支出 16.41 万元，占支出的 4.02%；粮油物资储备支出 105.00 万元，占支出的 25.75%；灾害防治及应急管理支出 252.76 万元，占支出的 61.98%；

六、关于同德县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县应急管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县应急管理局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县应急管理局部门 2023 年收入预算 407.84 万元，一般公共预算拨款收入 370.93 万元，占 90.95%；上年结余收入 36.91 万元，占 9.05%。

八、关于同德县应急管理局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县应急管理局部门 2023 年支出预算 407.84 万元，其中：基本支出 220.93 万元，占 54.17%；项目支出 186.91 万元，占 45.83%；

九、关于同德县应急管理局部门项目支出预算情况的说明

2220511 应急物资储备 2023 年预算数为 105.00 万元，比 2022 年增加 105.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了应急物资储备方面的项目。2240106 安全监管 2023 年预算数 6.00 万元，比上年减少 29 万元，下降 82.86%，主要原因是项目减少使安全监管预算资金减少。2240109 应急管理 2023 年预算数 15.00 万元，比 2022 年减少 109.3 万元，下降 87.93%。主要原因是应急管理方面的项目减少。2240199 其他应急管理支出 2023

年预算数 16.47 万元，比 2022 年减少 37.53 万元，下降 70.81%。主要原因是其他应急管理支出方面的项目减少。2240703 自然灾害救灾补助 2023 年预算数 22.00 万元，比 2022 年增加 22.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了自然灾害救灾补助方面的预算资金。2249999 其他灾害防治及应急管理支出 2023 年预算数 22.43 万元，比 2022 年增加 22.43 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了其他灾害防治及应急管理支出方面的预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县应急管理局部门机关运行经费财政拨款预算 23.42 万元，与 2022 年预算相比增加 4.82 万元，主要原因是机关运行经费预算各部分均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县应急管理局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县应急管理局部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，一般公共预算当年拨款 186.91 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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
安全生产监管含安全顾问费	5.0	做好当前安全生产工作，进一步健全完善隐患排查政治体系加快信息化建设确保全市安全生产形势持续平稳。	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目期限			
				质量指标	提高安全生产水平			
				数量指标	工贸企业安全隐患排查			
			效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平		90	%
				可持续影响指标	应急安全能力提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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
农村住房保险县级配套专项资金费	12.0	农村住房保险县级配套专项资金落实到位	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目期限			
				质量指标	农村住房保险县级配套专项资金落实到位		100	%
				数量指标	农村住房保险县级配套专项资金			
			效益指标	社会效益指标	提高人民安全生活水平	≥	90	%
				可持续影响指标	应急安全能力提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
安全生产隐患举报奖励	1.0	积极举报安全生产领域重大事故隐患和安全生产违法行为，提高生产安全。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年
				质量指标	促进社会持续安全发展	=	100	%
				数量指标	一级举报处罚金额	=	15	%
			效益指标	社会效益指标	促进社会持续安全发展	≥	90	%
				可持续影响指标	促进社会持续安全发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
应急管理信息系统	1.5	应急管理部门信息系统软硬件配备及维护	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时
				质量指标	系统故障率	≤	10	%
				数量指标	硬件采购（维护）数量	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	90	%
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
物资代储费	4.47	救灾物资储备库代储费省级补助资金	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				数量指标	仓库维护	≥	1	座/处
			效益指标	经济效益指标	仓库维护费利用率	=	100	%
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
应急物资储备库管理费	5.00	其他安全生产事故调查处理，自然灾害调查评估及灾害事故应急救援救灾	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	项目实施质量	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	提高应急安全响应能力	≥	90	%
				可持续影响指标	应急响应能力持续提高	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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
同德县关于下达2023年救灾物资储备库代储费省级补助资金的通知	12.00	救灾物资储备库代储费省级补助资金	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				数量指标	仓库维护	≥	1	座/处
			效益指标	经济效益指标	仓库维护费利用率	=	100	%
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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
自然灾害综合风险普查经费	22.43	通过全县灾害风险普查，摸清灾害风险隐患底数，保障经济可持续发展	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	年度目标任务完成率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	自然灾害风险系数	≤	1	%
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
海南州财政局关于下达2022年自然灾害救灾资金的通知	10.00	做好灾害事故应急救援救灾	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	年度目标任务完成率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	提高应急安全响应能力自然灾害险系数	定性	不断提高	
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
应急物资储备资金	100.00	其他安全生产事故调查处理，自然灾害调查评估及灾害事故应急救援救灾	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	项目实施质量	≥	95	%
			效益指标	生态效益指标	提高应急安全响应能力自然灾害险系数	≥	90	%
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
全县应急管理专项资金	100.00	我县应急管理局应急救援领域法规，规章，政策，技术规范的研究制定，区域性应急救援规划编制应急预案。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				数量指标	重大自然灾害损失综合评估报告	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	应急通信保障任务完成率	≥	95	%
				可持续影响指标	提升应急救援救灾能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

四、部门专业名词

属于各部门专用名词必须予以解释