

新疆巴州博湖县应急管理局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县应急管理局部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，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，组织制定应急管理、安全生产类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，承担全县应对重大灾害指挥部日常工作，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，管理指挥全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、分配全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、监督检查各乡镇人民政府、工业园区、管委会和全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(煤矿除外)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，会同全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，组织指导全县应急管理、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、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、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。

二、机构设置及人员情况

博湖县应急管理局部门无下属预算单位，下设四个科室，分别是：安全生产监察大队、自然灾害综合预警监测中心，矿山安全服务中心，综合办公室。

博湖县应急管理局部门编制数 14，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 1 人，退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	268.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	267.94	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.67	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.76
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	227.20
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	268.61	支 出 总 计	268.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71									
208	05		行政事业单位养老金支出	17.71	17.71	17.71									
202	05	01	行政单位离退休	0.7	0.7	0.7									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01									
210			卫生健康支出	10.94	10.94	10.94									
210	11		行政事业单位医疗	10.94	10.94	10.94									
210	11	01	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04									
210	11	03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9									
221			住房保障支出	12.76	12.76	12.76									
221	02		住房改革支出	12.76	12.76	12.76									
221	02	01	住房公积金	12.76	12.76	12.76									
224			灾害防治及应急管理支出	227.2	227.2	227.2									
224	01		应急管理事务	226.53	226.53	226.53									
224	01	01	行政运行	126.53	126.53	126.53									
224	01	06	安全监管	100	100	100									
224	05		地震事务	0.67	0.67		0.67								
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67		0.67								
			合 计	268.61	268.61	267.94	0.67								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县应急管理局

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			社会保障和就业支出	17.71	
208	05		行政事业单位养老金支出	17.71	
202	05	01	行政单位离退休	0.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	
210			卫生健康支出	10.94	
210	11		行政事业单位医疗	10.94	
210	11	01	行政单位医疗	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.9	
221			住房保障支出	12.76	
221	02		住房改革支出	12.76	
221	02	01	住房公积金	12.76	
224			灾害防治及应急管理支出	227.2	100.67
224	01		应急管理事务	226.53	100.67
224	01	01	行政运行	126.53	
224	01	06	安全监管	100.00	100.00
224	05		地震事务	0.67	0.67
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67
			合 计	268.61	100.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县应急管理局

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
一、财政拨款（补助）	268.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.61	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				
		209 社会保险基金支出	17.71	17.71		
		210 卫生健康支出	10.94	10.94		
		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	12.76	12.76		
		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	227.2	227.2		
		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	268.61	支 出 总 计	268.61	268.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县应急管理局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			17.71	17.71		社会保障和就业支出
208	05		17.71	17.71		行政事业单位养老金支出
202	05	01	0.7	0.7		行政单位离退休
208	05	05	17.01	17.01		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			10.94	10.94		卫生健康支出
210	11		10.94	10.94		行政事业单位医疗
210	11	01	9.04	9.04		行政单位医疗
210	11	03	1.9	1.9		公务员医疗补助
221			12.76	12.76		住房保障支出
221	02		12.76	12.76		住房改革支出
221	02	01	12.76	12.76		住房公积金
224			227.2	126.53	100.67	灾害防治及应急管理支出
224	01		226.53	126.53	100.67	应急管理事务
224	01	01	126.53	126.53		行政运行
224	01	06	100		100	安全监管
224	05		0.67			地震事务
224	05	50	0.67		0.67	地震事业机构
			268.61	167.94	100.67	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县应急管理局

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	159.37	159.37	
301	01	基本工资	43.6	43.6	
301	02	津贴补贴	59.06	59.06	
301	03	奖金	9.44	9.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	12.76	12.76	
301	99	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	7.87		7.87
302	01	办公费	0.13		0.13
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	26	劳务费	2.4		2.4
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	02	退休费	0.7	0.7	
		合 计	167.94	160.07	7.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		100.67		100.00	0.67							
	01		应急管理事务		100.00		100.00								
		06	安全监管	安全生产监督管理执法经费	100.00		100.00								
	05		地震事务		0.67			0.67							
		50	地震事业机构	2023年“三网一员”工作经费补贴资金	0.67			0.67							
				合 计	100.67		100.00	0.67							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县应急管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：2023 年没有安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：博湖县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县应急管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.61 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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于博湖县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县应急管理局部门收入预算 268.61 万元，其中：

一般公共预算 267.94 万元，占 99.75%，比上年预算增加 150.44 万元，增长 126.74%，主要原因是：增加县级配套项目安全生产监督管理执法经费 100 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.67 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是增加了自治区“三网一员”补助。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博湖县应急管理局部门 2023 年支出预算情况

说明

博湖县应急管理局部门 2023 年支出预算 268.61 万元，其中：

基本支出 167.94 万元，占 62.52%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 42.12 %，主要原因是：增加在职人员及正常调资。

项目支出 100.67 万元，占 37.48%，比上年预算增加 100.67 万元，增长 100 %，主要原因是增加县级配套项目安全生产监督管理执法经费 100 万元和提前下达 2023 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金 0.67 万元。

四、关于博湖县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 268.61 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 268.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.71 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员费用；

卫生健康支出 10.94 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费；

住房保障支出 12.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳；

灾害防治及应急管理支出 227.2 万元，主要用于在职人

员的工资、津贴、奖金、单位的日常公用支出，安全生产监督管理执法经费，“三网一员”工作经费补贴。

五、关于博湖县应急管理局部门 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

博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 268.61 万元，其中：基本支出 167.94 万元，占 62.52 %，比上年预算增加 49.77 万元，增长 42.12 %，主要原因是增加在职人员及正常调资。

项目支出 100.67 万元，占 37.48 %，比上年预算增加 100.67 万元，增长 100 %，主要原因是增加县级配套项目安全生产监督管理执法经费 100 万元和提前下达 2023 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金 0.67 万元。

（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）17.71 万元，占 6.59%;
2. 卫生健康支出（类）10.94 万元，占 4.07%;
3. 住房保障支出（类）12.76 万元，占 4.75%;
4. 灾害防治及应急管理支出(类)227.2 万元，占 84.59%。

（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）：2023 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员没有变动。

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费支出（项）：2023 年预算数为 17.01 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 39.31%，主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 2.14 万元、增长 31.01%，主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数变动。

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）：2023 年预算数为 1.9 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 16.56%，主要原因是：工资晋升基数变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.76 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 39.45%，主要原因是：本年度人员增加，缴费基数变动。

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）：2023 年预算数为 126.53 万元，比上年预算增加 38.95 万元，增长 44.47%，主要原因是：本年工作人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：增加了县级配套项目安全生产监督管理执法经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2023 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达 2023 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金。

六、关于博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 167.94 万元， 其中：

人员经费 160.07 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。

公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 安全生产监督管理执法经费

设立的政策依据： 自治区安全生产和消防工作考核细则

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 博湖县应急管理局

资金分配情况： 安全生产培训、生产安全检查重点企业

资金执行时间： 2023 年 12 月 31 日前

2. 项目名称： 2023 年“三网一员”工作经费补贴资金

设立的政策依据：巴财建[2022]112 号文件

预算安排规模：6720 元

项目承担单位：博湖县应急管理局

资金分配情况：按每人每月 140 元标准分配

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日前

资金来源：自治区专项

补贴人数：4 人

补贴标准：140 元

补贴范围：宏观观测员

补贴方式：打卡

发放程序：直接支付打卡

受益人群和社会效益：明显提高

八、关于博湖县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县应急管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县应急管理局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.30 万元，增长 100 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 6.30 万元，增长 100 %，主要原因是县级配套项目安全生产监督管理执法经里支付车辆运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 7.87 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 29.94 %。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县应急管理局部门政府采购预算 55 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算

金额 55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖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 2 辆，价值 40.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.58 万元。

3. 办公家具价值 3.67 万元。

4. 其他资产价值 72.59 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。

2023 年博湖县应急管理局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 100.67 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县应急管理局						
项目名称		安全生产监督管理执法经费			项目负责人		张继超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0	
项目总体目标		建立安全生产预防及应急专项资金，重点领域重大隐患治理、安全生产风险预警与防控体系建设、应急演练能力建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产标出指	数量指标	完成安全重点企业培训学员人次	≥70 人	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练	≥2	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		生产安全检查重点企业数量	≥8 家	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产目标考核奖励单位数量	≥12	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产重点企业培训覆盖率	≥90%	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全培训按期完成率	≥98%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高防灾减灾应急处置能力	明显提高	计划标准		40%	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县应急管理局						
项目名称		2023 年“三网一员”工作经费补贴资金			项目负责人		罗方军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.6720	其中：财政拨款	0.6720	其他资金：	0	
项目总体目标		保障全县建立“三网一员”宏观观测点日常观测运行，推进防震减灾“三网一员”工作体系建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地震灾情速报人员人数（人）	=4 人	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
		发放“三网一员”人员补助次数	=1 次	计划标准		8%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
	质量指标	资金发放准确率%	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
		补助发放保障率%	=100%	计划标准		7%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
	时效指标	地震应急指挥决策参考响应时间（分钟）	≤10 分钟	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
		补助发放及时率（%）	≥95%	计划标准		10%	按照完成比例赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号
	社会效益指标	防震减灾应急处置能力	提高	计划标准		40%	按评判等级赋分	工作资料：巴财建[2022]112 号

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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。

博湖县应急管理局部门

2023年2月1日