

西宁市城中区应急管理局

2024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

西宁市城中区应急管理局主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作。指导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）落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全区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）承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作，执行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，依法承担灾情发布相关工作。

（五）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹全区应急救援力量建设，指导协调消防、林区火灾扑救、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；指导协调综合性应急救援队伍；指导社

会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调开展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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府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；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法查处安全生产违法违规行为，依法组织指导全区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）拟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；组

织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、上下联通、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，坚决遏制重特大生产安全事故。

二、机构设置

办公室、综合科、基础科、应急救援物资保障中心、森林消防救援科、防汛救援科、防震减灾科、项目办

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位：西宁市城中区应急管理局。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

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	5,222.90	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	25.81
九. 其他收入	0.03	九. 卫生健康支出	11.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	5,177.33

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,222.92	本年支出合计	5,222.92
上年结转		结转下年	
收入总计	5,222.92	支出总计	5,222.92

收入总表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

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	5,222.92		5,222.90								0.03
西宁市城中区应急管理局	5,222.92		5,222.90								0.03
西宁市城中区应急管理局 (本级)	5,222.92		5,222.90								0.03
西宁市城中区应急管理局 (本级)	5,222.92		5,222.90								0.03

支出总表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

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	5,222.92	140.73	5,082.19			
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80				
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				
224	灾害防治及应急管理支出	5,177.33	95.13	5,082.20			
22401	应急管理事务	5,163.33	95.13	5,068.20			
2240101	行政运行	471.56	95.13	376.43			
2240102	一般行政管理事务	176.03		176.03			
2240199	其他应急管理支出	4,515.74		4,515.74			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

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	5,222.90	一、本年支出	5,222.90	5,222.90		
一般公共预算拨款收入	5,222.90	(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	25.81	25.81		
		(九) 卫生健康支出	11.12	11.12		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.66	8.66		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	5,177.30	5,177.30		
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	5,222.90	支出总计	5,222.90	5,222.90		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,222.90	140.73	5,082.17
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	
224	灾害防治及应急管理支出	5,177.30	95.13	5,082.17
22401	应急管理事务	5,163.30	95.13	5,068.17
2240101	行政运行	471.56	95.13	376.43
2240102	一般行政管理事务	176.00		176.00
2240199	其他应急管理支出	4,515.74		4,515.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	140.73	122.91	17.82
301	工资福利支出	106.99	106.99	
30101	基本工资	21.50	21.50	
30102	津贴补贴	33.57	33.57	
30103	奖金	22.25	22.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	8.66	8.66	
302	商品和服务支出	17.82		17.82
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	8.01		8.01
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
30302	退休费	12.38	12.38	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	3.54	3.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

单位：万元

上年预算数						2024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	
10.35		10.17		10.17	0.18	8.16		8.01		8.01	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市城中区应急管理局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

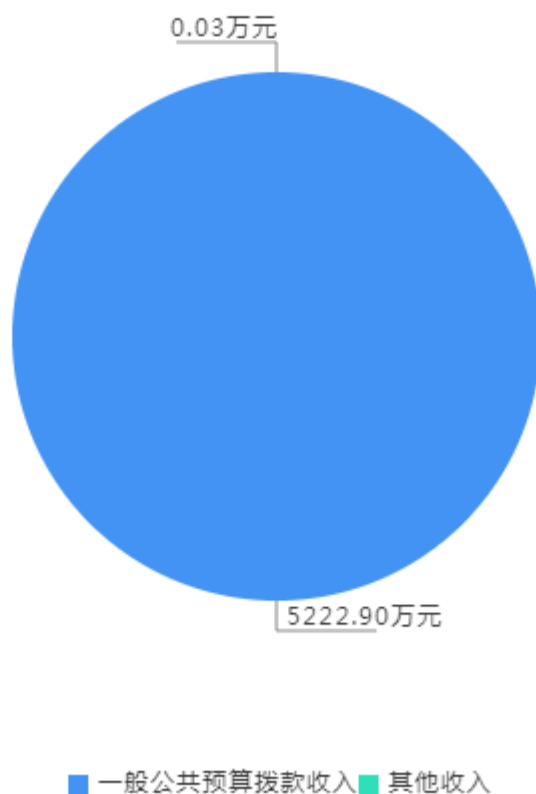
按照综合预算的原则，西宁市城中区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,222.90万元、其他收入0.03万元；支出包括：社会保障和就业支出25.81万元、卫生健康支出11.12万元、住房保障支出8.66万元、灾害防治及应急管理支出5,177.33万元。

西宁市城中区应急管理局2024年收支总预算5,222.92万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区应急管理局2024年收入预算5,222.92万元，其中：一般公共预算拨款收入5,222.90万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

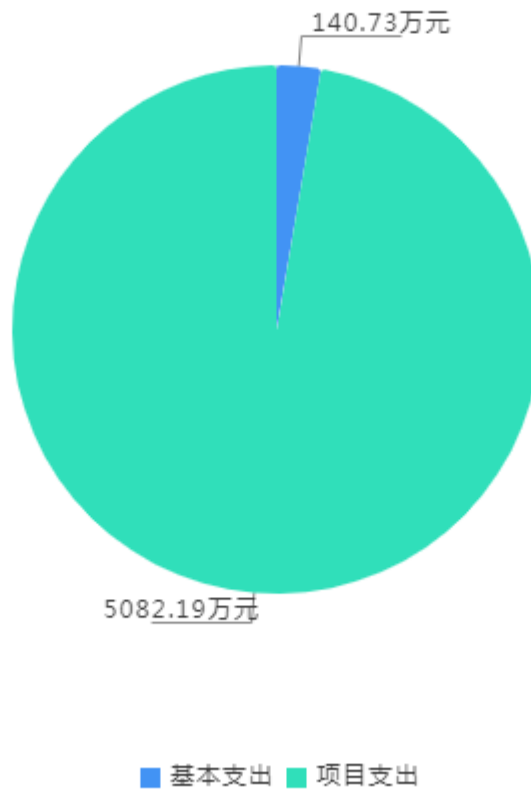
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区应急管理局2024年支出预算5,222.92万元，其中：基本支出140.73万元，占2.69%；项目支出5,082.19万元，占97.31%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区应急管理局2024年财政拨款收支总预算5,222.90万元，比上年增加3964.93万元，主要是项目增加，经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,222.90万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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25.81万元，卫生健康支出11.12万元，住房保障支出8.66万元，灾害防治及应急管理支出5,177.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

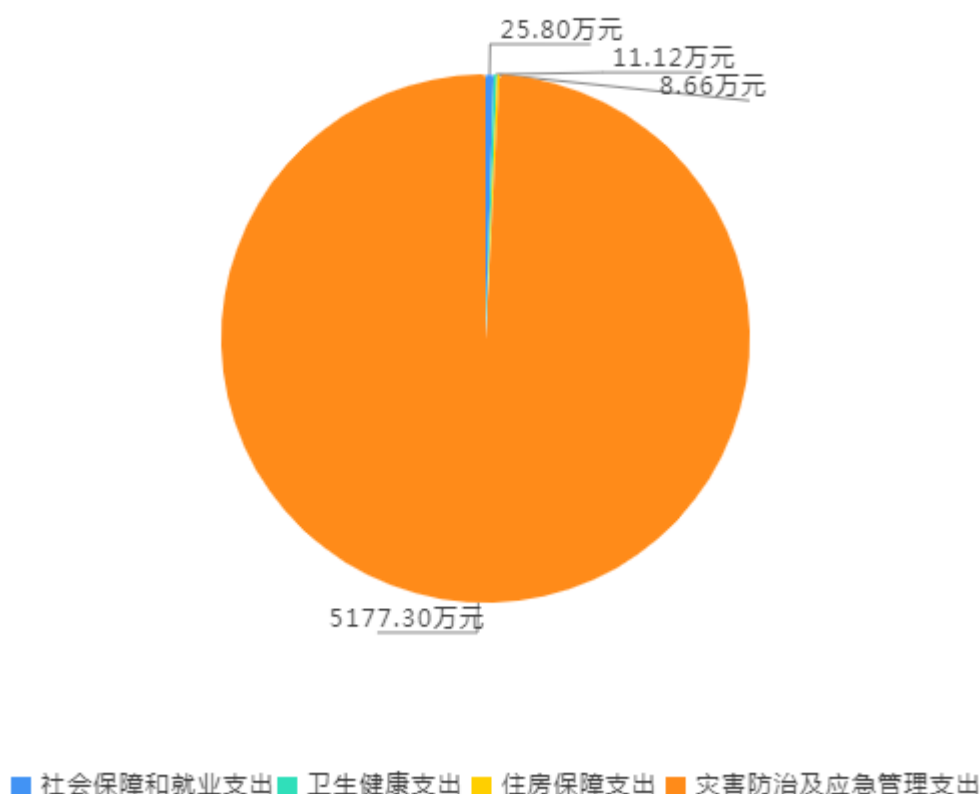
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款5,222.90万元，比上年增加3964.93万元，主要是项目增加，经费增加。

(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25.80万元，占0.49%；卫生健康（类）支出11.12万元，占0.21%；住房保障（类）支出8.66万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出5,177.30万元，占99.13%。

2024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）2024年预算数为8.91万元，比上年减少0.03万元，减少0.34%，主要是人员减少，经费减少。

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）2024年预算数为4.46万元，比上年减少0.01万元，减少0.22%，主要是人员减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.38万元，比上年增加2.19万元，增长21.50%，主要是退休人员增加，经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.94万元，比上年减少0.2万元，减少2.80%，主要是人员减少，经费减少。

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）2024年预算数为4.18万元，比上年减少1.08万元，减少20.53%，主要是人员减少，经费减少。

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）2024年预算数为471.56万元，比上年减少112.77万元，减少19.30%，主要是人员减少，经费减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为176.00万元，比上年增加449万元，增长71.84%，主要是项目增加，经费增加。

8、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）2024年预算数为4,515.74万元，比上年增加4505.36万元，主要是项目增加，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区应急管理局2024年一般公共预算基本支出140.73万元，其中：

人员经费 122.91万元，主要包括：基本工资21.50万元，津贴补贴33.57万元，奖金22.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.91万元，职业年金缴费4.46万元，职工基本医疗保险缴费3.40万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金8.66万元，退休费12.38万元，医疗费补助3.54万元；

公用经费 17.82万元，主要包括：办公费0.50万元，水费0.25万元，电费0.25万元，差旅费1.00万元，培训费0.90万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费8.01万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出1.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.16万元，比上年减少2.19万元，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8.01万元，减少2.16万元；公务接待费0.15万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是申请车辆编制数减少，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区应急管理局2024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。

2024年西宁市城中区应急管理局机关运行经费财政拨款预算17.82万元，比上年预算减少3万元。主要是人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，西宁市城中区应急管理局共有车辆6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6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2024年西宁市城中区应急管理局预算实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额44.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重							
											其中:预算执行率权重10%							
630103000241000000674-自然灾害普查经费	3-特定目标类	14.50	通过开展普查,摸清全区自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识全区自然灾害综合风险水平。区人民政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。应急响应系统普查以完成区县普查工作,按照合同约定时间需支付自然灾害(综合减灾普查)资金。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.5	万元	10								
				产出指标	数量指标	普查次数	≤	2	次	15								
					质量指标	自然灾害普查覆盖率	≥	95	%	15								
					时效指标	自然灾害普查及时率	≥	95	%	15								
					社会效益	提升灾害风险意识	定性	提高	15									
				效益指标	可持续影响	保障经济社会可持续发展	定性	保障	10									
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
				630103000241000000692-安全生产宣传费	3-特定目标类	3.00	按照国务院安委会、省、市安委会工作要求,每年需开展安全生产月集中宣传和安全生产“五进”常态化宣传,需制作宣传横幅、标语、海报、视频、宣传册等资料扩大宣传面,提升公众安全意识和应急处置能力。同时按照每年安全生产月活动方案要求,开展安全知识竞赛、安全技能比武、安全教育培训等事宜需支出相应费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	3	万元	10				
								产出指标	数量指标	宣传次数	≤	5	次	15				
									质量指标	政策宣传知识率	≥	95	%	15				
									时效指标	完成及时性	≥	95	%	15				
									社会效益	提升公众安全意识和应急处置能力	定性	提升	15					
								效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10					
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
								630103000241000000712-安全咨询服务费	3-特定目标类	5.00	根据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求,每年采取“政府买服务、专家查隐患、企业抓整改、执法促落实”的方式,聘请专业机构或专家对辖区企业开展风险隐患排查、安全咨询、风险评估等工作,从而提高企业本质安全水平,减少事故发生,全力确保辖区群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	10	万元	10
												产出指标	数量指标	咨询服务次数	≥	95	%	15
													质量指标	工作报告合格率	≥	95	%	15
													时效指标	完成及时率	≥	95	%	15
社会效益	保障辖区群众生命财产安全	定性	保障										15					
效益指标	可持续影响	提高企业安全水平,减少事故发生	定性									提高	10					
满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥									95	%	10				
630103000241000000720-农村住房保险补助	3-特定目标类	6.00	依据《中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》(中发[2016]35号)、省民政厅、省财政厅、省保监局《关于印发<政府向社会力量购买农村住房保险实施办法>的通知》(青民发[2017]106号),推广农村住房保险,保障城区农村住房居民财产安全。									成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10
												产出指标	数量指标	农村住房保险补助户数	≤	600	户	15
													质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15
													时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	15
				社会效益	保障农村住房居民财产安全	定性	保障						15					
				效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性					建立健全	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
				630103000241000000741-安全生产举报奖励金	3-特定目标类	1.00	国家安全监管总局 财政部关于印发《安全生产领域举报奖励办法》的通知(安监总财〔2018〕19号) 西宁市应急管理局、西宁市财政局关于印发《西宁市安全生产事故及隐患举报奖励办法(试行)的通知》(宁应急【2023】131号)					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	10
												产出指标	数量指标	举报奖励数量	≤	10	起	15
													质量指标	发放准确率	≥	95	%	15
													时效指标	发放奖励及时性	≥	95	%	15
								社会效益	加强安全领域社会监督	定性	加强		15					
								效益指标	可持续影响	有效遏制安全生产事故发生	定性	有限遏制	10					
								满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	95	%	10				
								630103000241000000784-应急档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	现申请20000元开展2024年我局档案数字化加工工作,档案工作目标分共性和个性和个性目标,我局2024年按照目标开展档案数字化加工工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10
												产出指标	数量指标	档案数字化工作完成率	≥	95	%	15
													质量指标	数字化工作达标率	≥	95	%	15
													时效指标	完成及时性	≥	95	%	15
社会效益	提升工作效率	定性	提升										15					
效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性									建立健全	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥									100	%	10				
630103000241000001623-自然灾害防治体系建设补助资金	3-特定目标类	14.00	自然灾害防治体系建设补助资金,申请2024年度期间支付140000元用于城区自然灾害防治体系建设补助资金建设。									产出指标	数量指标	自然灾害防治体系建设补助资金	≥	14	项目	50
												效益指标	经济效益	申请2024年度期间支付140000元用于城区自然灾害防治体系建设	≥	14	万元	30
												满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	≥	95	人	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指城中区应急管理局行政单位用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事物（项）：指城中区应急管理局行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）：指城中区应急管理局行政单位组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）其他应急管理支出（项）：指城中区应急管理局用于应急管理其他方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位人员养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位人员职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指城中区应急管理局行政事业单位其他养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指城中区应急管理局除上述项目以外在社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指城中区应急管理局行政人员基本医疗缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指城中区应急管理局公务员医疗补助缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城中区应急管理局按照工资比例为职工缴纳的住房公积金。