

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安
全生产监督管理局部门单位 2019 年部门预
算公开

目录

第一部分安全生产监督管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 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

第一部分乌尔禾区安全生产监督管理局部门单位概况

一、主要职能

（1）研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区安委会提出建议；组织起草有关安全生产的政策措施。

（2）负责组织拟订并实施本区安全生产中长期规划和年度计划。

（3）负责分解落实本区安全生产控制指标，组织实施对各街道（乡）、区人民政府有关部门、机构和重点企事业单位安全生产目标管理考核工作。

（4）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒行业的安全生产监督管理。

（5）负责对非煤矿山生产企业审核、危险化学品经营企业审核、烟花爆竹临时零售行政许可、非药品类易制毒企业备案，并对其安全生产风险抵押金的存储、使用情况以及安全生产责任险的缴纳和安全生产费用的提取、使用情况进行监督检查。

（6）负责对有关生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员在职责范围内的培训、考核。

(7) 负责依法监督检查工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生情况；依法监督检查作业场所有关职业卫生法律、规章和标准的落实；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担职业卫生安全许可证的颁发审核管理工作；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

(8) 负责组织开展全区性安全生产监督检查，协调、监督跨街道（乡）、跨部门、跨行业重大隐患的治理；负责对区安委会督办的重大隐患进行督查。

(9) 负责编制生产安全事故应急救援预案，按照国家和自治区、市、区有关规定，组织、实施一般以上生产安全事故的应急救援；经区人民政府授权，组织开展一般生产安全事故的调查处理。

(10) 负责本区安全生产伤亡事故的统计、分析工作。

(11) 法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

(12) 负责定期向区安委会报告安全生产工作，综合指导监督协调各成员单位和各行业主管部门的安全生产工作。

(13) 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区安全生产监督管理局无下属预算单位，下设 1 个处室是：综合办公室。

乌尔禾区安全生产监督管理局，核定行政编制 2 名，其中：领导职数 1 名。根据克机编办发〔2010〕21 号，设乌尔禾区安全生产执法监察大队，为我局管理的全额拨款的事业单位，级别为副科级，核定事业编制 4 名，副科级职数 1 名。乌尔禾区安全生产监督管理局实有人员 6 名（含区安全生产执法监察大队），其中：在职职工 6 人。

第二部分年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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）	257.33	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	257.33	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	7.17
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	250.16
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小计	257.33	小计	257.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	257.33	支出合计	257.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌尔禾区安监局

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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	99.41	99.41	0	0	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	150.75	150.75	0	0	0	0	0	0	0
			合计	257.33	257.33	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00
224	01	01	行政运行	99.41	99.41	0.00
224	01	06	安全监管	150.75	0.00	150.75
			合计	257.33	106.58	150.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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）	257.33	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	257.33	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	250.16	250.16	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小计	257.33	小计	257.33	257.33	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	257.33	支出总计	257.33	257.33	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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			

208			社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
	05		行政事业单位离退休	7.17	7.17	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	250.16	99.41	150.75
	01		应急管理事务	250.16	99.41	150.75
224	01	06	安全监管	150.75	0.00	150.75
224	01	01	行政运行	99.41	99.41	0.00
			合计	257.33	106.58	150.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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	77.27	77.27	0.00
301	01	基本工资	14.09	14.09	0.00
301	02	津贴补贴	19.07	19.07	0.00
301	03	奖金	16.96	16.96	0.00
301	07	绩效工资	7.36	7.36	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
301	13	住房公积金	8.44	8.44	0.00
302		商品和服务支出	13.30	0.00	13.30
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	0.90	0.00	0.90
302	11	差旅费	2.30	0.00	2.30
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.81	0.00	0.81

302	29	福利费	1.01	0.00	1.01
302	31	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	0.00
303	05	生活补助	16.01	16.01	0.00
		合计	106.58	93.28	13.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区安监局

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			灾害防治及应急管理支出		150.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		应急管理事务		150.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	安全生产目标管理考核	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	安全隐患治理经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	办公设备购置经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	安全生产宣传教育经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	安全评价及检查经费	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	安全应急演练经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区安监局

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	
6.30	0.00	5.30	0.00	5.30	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区安监局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
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				
			无			
			合计			

我单位无基金支出，年初无预算安排，因此本表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 257.33 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区安全生产监督管理局部门收入预算 257.33 万元，其中：

一般公共预算 257.33 万元，占 100%，比上年减少 3.84 万元，主要原因是项目预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区安全生产监督管理局部门单位 2019 年支出预算 257.33 万元，其中：

基本支出 106.58 万元，占 41.4%，比上年减少 7.95 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

项目支出 150.75 万元，占 58.6%，比上年增加 4.11 万元，主要原因是隐患排查治理项目增加。

四、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 257.33 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: 1. 社会保障和就业支出 7.17 万元, 主要用于保障人员工资支付和社保缴纳。

2. 灾害防治及应急管理支出 250.16 万元, 主要用于对企业开展安全检查、对辖区公共隐患进行治理、聘请第三方机构开展检查、培训、宣教等相关业务。

五、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 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

乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 257.33 万元, 比上年执行数减少 3.84 万元, 下降 1%。主要原因是: 厉行勤俭节约, 压缩开支

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 7.17 万元, 占 2.8%。
2. 灾害防治及应急管理支出(类) 250.16 万元, 占 97.2%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 7.17 万元, 比上年执行数减少 4.46 万元, 下降 38.3%, 主要原因是: 人员减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 99.41 万元，比上年执行数减少 3.49 万元，下降 3.4%，主要原因是：厉行节俭。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）：2019 年预算数为 150.75 万元，比上年执行数增加 4.11 万元，增长 2.8%，主要原因是：项目总额增加。

六、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出 106.58 万元，其中：

人员经费 93.28 万元，主要包括：基本工资 14.09 万元、津贴补贴 19.07 万元、奖金 16.96 万元、绩效工资 7.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.78 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 8.44 万元、其他对个人和家庭的补助 16.01 万元等。

公用经费 13.3 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 2.3 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 5.3 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元等。

七、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年项目支出情况说明

项目一名称：安全生产目标管理考核

设立的政策依据：全年安全生产目标责任书

预算安排规模：48.75 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

资金分配情况：根据各部门、各单位安全生产目标考核情况发放考核奖励金

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目二名称：安全评价及检查经费

设立的政策依据：全年安全生产工作计划

预算安排规模：49 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

资金分配情况：购买社会化服务

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目三名称：安全隐患治理经费

设立的政策依据：落实《中华人民共和国安全生产法》的要求

预算安排规模：50 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

用 资金分配情况：主要用于辖区各类公共安全隐患治理费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目四名称：安全生产宣传教育经费

设立的政策依据：落实《中华人民共和国安全生产法》的要求

预算安排规模：0.5 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

资金分配情况：开展安全生产月活动等宣传活动

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目五名称：安全应急演练经费

设立的政策依据：落实《中华人民共和国安全生产法》的要求

预算安排规模：0.5 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

资金分配情况：组织开展区级典型安全生产应急演练

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目六名称：办公家具及设备购置

设立的政策依据：办公设备已达报废要求

预算安排规模：2 万

项目承担单位：乌尔禾区安全生产监督管理局

资金分配情况：购置办公电脑、办公桌

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.3 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 5.3 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.25 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1.95 万元，主要原因是对企业开展安全检查的频次增加；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是上级考核调研次数增加。

九、关于乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区安全生产监督管理局部门 2019 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

2019 年，乌尔禾区安全生产监督管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.3 万元，比上年预算减少 1.21 万元，增加 10%。主要原因是前往企业检查次数增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区安全生产监督管理局部门及下属单位政府采购预算 30 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 30 万元。

2019 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 2018 年底，乌尔禾区安全生产监督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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 32.66 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 150.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局			项目名称	安全生产目标管理考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.75	其中：财政拨款	48.75	其他资金	0
项目总体目标	100%完成安全生产目标管理考核奖励发放					
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	质量指标	项目资金使用率			100%	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
		目标考核完成及时率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	提高部门和单位安全生产工作积极性情况			提高	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	安委会各成员单位满意度			≥80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局	项目名称	安全评价及检查经费
------	-----	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	49	其中：财政拨款	49	其他资金	0
项目总体目标	对全区安全生产工作进行预判，帮助企业提升安全管理水平					
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	全年出动专家频次			≥50 人次	
		事故起数			0 起	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	按时抵达现场服务的响应率			≥95%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局			项目名称	安全隐患治理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	保证尽快消除公共隐患，确保辖区公共安全,提升全区本质安全水平					
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	质量指标	隐患整改达标率	≥95%
	时效指标	隐患整改完成及时率	≥95%
		项目完成及时率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	公共安全隐患整改率	≥90%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局			项目名称	安全生产宣传教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	通过安全生产月等活动，提高辖区生产经营单位和全体居民的安全意识和安全知识，提升安全生产基层基础					
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	培训人次			≥100 人次	
		培训场次			≤2 场次	
		安全生产培训教育及时率			=100%	

	时效指标	项目完成及时率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产意识情况	较高
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受培训人群满意度	≥80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局			项目名称	安全应急演练经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	提升全区在应对生产安全事故时的应急响应能力					
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	开展应急演练次数			2 次	
	时效指标	全年任务完成率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	社会效益指标	提升全区应急处置能力情况			较高	
		财务管理制度健全率			=100%	

项目效益指标	可持续影响指标	资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益企业或群众满意度	≥80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行

项目支出绩效目标表

预算单位	安监局			项目名称	办公设备购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	更新办公电脑和办公家具，提升本单位办公效率					
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	开展应急演练次数			2 次	
		全年任务完成率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升全区应急处置能力情况			较高	
		财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	可持续影响指标	财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益企业或群众满意度			≥80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的支出。

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，是自治区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：指自治区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。

乌尔禾区安全生产监督管理局

2019年2月15日