

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐应急管理局
2021年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区应急管理局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区应急管理局2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区应急管理局2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区应急管理局2021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 乌尔禾区应急管理局概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、自治区、市有关应急管理方针政策和法律、法规；负责应急管理工作；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。
- 2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；拟订应急管理、安全生产类综合性政策措施并组织实施。
- 3.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，组织编制我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。
- 4.牵头建立应急管理信息系统，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。
- 5.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，承担应对较大以上事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织较大以上事故灾害应急处置工作。
- 6.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。
- 7.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，管理指挥我区综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。
- 8.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。
- 9.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，负责开展自然灾害综合风险评估工作。
- 10.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、分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。
- 11.依法行使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。
- 12.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。
- 13.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。
- 14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等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。
- 15.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。
- 16.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区应急管理局无下属预算单位，下设 1 个执法大队，是：安全生产执法监察大队

乌尔禾区应急管理局单位编制数 8，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	576.19	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	576.19	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	9.08
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	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 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	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	567.11
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	576.19	支出总计	576.19

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	576.19	377.69	198.50
			应急管理局	576.19	377.69	198.50
			乌尔禾区应急管理局	576.19	377.69	198.50
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	567.11	368.61	198.50
	01		应急管理事务	561.11	368.61	192.50
224	01	04	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
224	01	06	安全监管	172.50	0.00	172.50
224	01	01	行政运行	368.61	368.61	0.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	6.00	0.00	6.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

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
财政拨款（补助）	576.19	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	576.19	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	567.11	567.11	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	576.19	支出总计	576.19	576.19	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	576.19	377.69	198.50
			应急管理局	576.19	377.69	198.50
			【045001】乌尔禾区应急管理局	576.19	377.69	198.50
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	567.11	368.61	198.50
	01		应急管理事务	561.11	368.61	192.50
224	01	04	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
224	01	06	安全监管	172.50	0.00	172.50
224	01	01	行政运行	368.61	368.61	0.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	6.00	0.00	6.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

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				
**	**	1	2	3
	合计	377.69	122.05	255.64
	[045001]乌尔禾区应急管理局	377.69	122.05	255.64
301	工资福利支出	111.48	111.48	0.00
30101	基本工资	23.59	23.59	0.00
30102	津贴补贴	27.46	27.46	0.00
30103	奖金	20.58	20.58	0.00
30107	绩效工资	9.97	9.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	14.55	14.55	0.00
302	商品和服务支出	255.64	0.00	255.64
30201	办公费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
30211	差旅费	3.10	0.00	3.10
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	235.87	0.00	235.87
30228	工会经费	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
30231	公务用车运行维护费	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	10.57	10.57	0.00
30305	生活补助	10.57	10.57	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区应急管理局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.30	0.00	8.30	0.00	8.30	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区应急管理局

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				

乌尔禾区应急管理局2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区应急管理局2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算576.19万元。

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、关于乌尔禾区应急管理局2021年收入预算情况说明

乌尔禾区应急管理局收入预算576.19万元，其中：

一般公共预算 576.19 万元，占100.00 %，比上年预算增加54.35万元，主要原因是 工资、社保等基数调整

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区应急管理局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区应急管理局2021年支出预算576.19万元，其中：

基本支出 377.69 万元，占65.55 %，比上年预算增加62.85万元，主要原因是 工资、社保等基数调整。

项目支出 198.5 万元，占34.45 %，比上年预算减少8.50万元，主要原因是 项目数减少，缩减支出，节约成本。

四、关于乌尔禾区应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算576.19万元。

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576.19万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 9.08万元，主要用于 保障人员工资支出和社保缴纳。

灾害防治及应急管理支出 567.11万元，主要用于安全生产支出。

五、关于乌尔禾区应急管理局2021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

乌尔禾区应急管理局2021年 一般公共预算拨款合计576.19万元，其中：基本支出377.69万元，比上年预算 增加99.53 万元， 增长35.8 %，主要原因是 工资、社保等基数调整。项目支出198.5万元，比上年预算 增加145.7 万元， 增长276 %，主要原因是 隐患排查治理项目增加。

（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（208）9.08 万元， 占1.58 %。
2. 灾害防治及应急管理支出（224）567.11 万元， 占98.42 %。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为9.08万元，比上年预算 增加3.0425 万元， 增长50 %，主要原因是 工资、社保等基数调整。
2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为368.61万元，比上年预算 增加96.5 万元， 增长35.5 %，主要原因是 工资、社保等基数调整。
3. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）:2021年预算数为20万元，比上年预算 增加20 万元， 增长100 %，主要原因是 新增项目，开展风险普查工作。
4. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）:2021年预算数为172.5万元，比上年预算 增加119.7 万元， 增长226 %，主要原因是 隐患排查治理项目增加。
5. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）:2021年预算数为6万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 保障人员救助资金额度不变。

六、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算基本支出377.69万元，其中：

人员经费122.05万元，主要包括：基本工资23.59万元、津贴补贴27.46万元、奖金20.58万元、绩效工资9.97万元、机关事业单位基本养老保险费9.08万元、职工基本医疗保险缴费4.71万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金14.55万元、生活补助10.57万元。

公用经费255.64万元，主要包括：办公费1.84万元、邮电费2.03万元、差旅费3.1万元、公务招待费1万元、劳务费235.87万元、工会经费1.22万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费8.3万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：安全隐患治理

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：主要用于道路交通、消防等各类公共安全隐患治理费用

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：安全生产目标管理考核

设立的政策依据：安全生产目标责任书

预算安排规模：支出金额156.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：根据各部门、各单位安全生产目标考核

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：突发事件应急及安全生产宣传教育

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》

预算安排规模：支出金额6.50万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：组织开展安全生产应急演练、宣传教育等活动

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：灾害救助及防灾减灾

设立的政策依据：《自然灾害救助条例》

预算安排规模：支出金额6.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行救助

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：自然灾害综合风险普查工作

设立的政策依据：《乌尔禾区关于开展第一次全国自然灾害风险普查工作的通知》

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：主要用于承灾体、风险源、重大隐患等调研

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为9.3万元，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8.3万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排区委办公室，我单位无此预算；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加3.00万元，主要原因是为保障全区安全生产形势稳定，执法检查次数增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是保障基本支出，厉行节约。

九、关于乌尔禾区应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区应急管理局2021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

2021年，乌尔禾区应急管理局本级及下属 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19.77万元，比上年预算增加6.46万元，增长48.53%，主要原因是 工资、社保等基数调整。

(二) 政府采购情况

2021年，乌尔禾区应急管理局政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020年底，乌尔禾区应急管理局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）。

2021年单位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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 198.5 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区应急管理局			项目名称	自然灾害综合风险普查工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	结合我区实际,计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源(能力)调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作,最终形成区级综合性调查成果。了解我区自然灾害综合风险情况,便于后期做好风险防范工作,保障辖区安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展灾害致灾调查数量		≥1处		
		承灾体调查数量		≥1处		
		排查历史灾害数量		≥1处		
		开展综合减灾资源(能力)调查数量		≥1处		
		重点隐患排查数量		≥1处		
		开展灾害风险评估与区划数量		≥1处		
		形成区级综合性调查成果数量		≥1个		
	质量指标	调查成果合格率		≥90%		
	时效指标	自然灾害综合风险普查工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	灾害致灾调查费用		≤4万		
		承灾体调查费用		≤4万		
		历史灾害调查费用		≤4万		
		综合减灾资源(能力)调查费用		≤4万		
重点隐患排查费用		≤2万				
灾害风险评估与区划费用		≤2万				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高自然灾害防灾减灾能力		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效强化风险防范工作		有效强化			
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度		≥90%		
		企业满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区应急管理局			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:	156	其中:财政拨款	156	其他资金	0
项目总体目标	按照安全生产目标责任书的要求,对全区各部门和单位承担安全生产工作任务和取得成绩的相关人员发放2019年度安全生产目标管理考核奖和2020年度安全生产目标管理考核奖,发放范围限定在2019年度在岗在职人员和2020年度在岗在职人员,从而提高全区干部安全生产工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展考核次数		≥3次		
		发放2019年安全生产目标管理考核奖人数		≥300人		
		发放2020年安全生产目标管理考核奖人数		≥300人		
	质量指标	安全生产奖励发放合规性		=100%		

	时效指标	项目截止时间	2021年12月
	成本指标	发放2019年安全生产目标管理考核奖	≤76万元
		发放2020年安全生产目标管理考核奖	≤80万元
		平均每人发放额度	≤0.3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提高干部安全生产工作积极性	有效提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效降低安全事故发生	有效降低	
满意度指标	满意度指标	安委会成员单位对发放奖励的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区应急管理局			项目名称	安全隐患治理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	按照公共安全工作要求,结合本辖区实际,通过安装维护道路交通设备,对本辖区道路交通、消防、水域3个公共行业领域开展隐患整治工作,保障全区生产生活安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	安装维护道路交通设备数量			≥1套	
		整治道路交通隐患数量			≥1处	
		整治消防隐患数量			≥1处	
		整治水域隐患数量			≥1处	
	质量指标	安装维护道路交通设备验收合格率			≥80%	
		安全隐患整治完结率			≥90%	
	时效指标	整治隐患工作完成率			≥90%	
	成本指标	安装维护道路交通设备成本			≤4万元	
		开展水域隐患治理成本			≤2万元	
		开展道路交通隐患治理成本			≤2万元	
		开展消防隐患治理成本			≤2万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高辖区安全水平			提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效保障全区生产生活安全			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区应急管理局			项目名称	灾害救助及防灾减灾	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	据国家防灾减灾救灾政策要求,通过对受灾人群提供房屋重建资金、日常生活基本保障物资等,从而对辖区受灾人群进行救助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买救助物资次数		≥1次		
		提供房屋重建资金次数		≥1次		
	质量指标	物资质量合格率		≥95%		
		受灾人群享受房屋重建资金覆盖率		≥95%		
	时效指标	灾害救助及防灾减灾工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	房屋重建费用		≤3万元		
		人员救助费用		≤3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障受灾人员基本生活		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提高灾害救助水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥80%		
		受益企业满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

aa	乌尔禾区应急管理局			项目名称	突发事件应急及安全生产宣传教育	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	0
项目总体目标	按照安全生产工作要求,结合本辖区实际,通过编印宣传制品,开展安全生产教育宣传,提高辖区居民安全生产意识;购买应急演练耗材,开展面对居民、企业的安全培训及安全生产月活动,提高居民应对突发事件能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	编印安全生产教育宣传册数量		≥1000册		
		开展安全生产月活动次数		≥2次		
		购买应急演练耗材数量		≥1件		
		开展面对面培训次数		≥2次		
	质量指标	安全生产教育宣传册质量合格率		≥95%		
		应急演练耗材质量合格率		≥95%		
	时效指标	突发事件应急及安全生产宣传教育工作完成及时率		≥90%		
成本指标	编印安全生产教育宣传册数量		≤3万元			
	应急演练耗材费用		≤3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升全区应急处置能力		提高		
		提升全区安全生产意识		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效保障全区生产生活安全		有效保障		

	标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区应急管理局
2021年2月10日