

贵德县应急管理局

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

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等 16 项工作职责。

（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作。

（三）负责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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。

（四）协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县应急管理局机关内设机构3个，具体为：贵德县地震局、贵德县应急综合服务中心、贵德县应急综合执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县应急管理局2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县应急管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.46	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	56.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.84
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	33. 41
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	1,792. 88
		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	569. 46	本年支出合计	1,919. 46
上年结转	1,350. 00	结转下年	
收入总计	1,919. 46	支出总计	1,919. 46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,919.46	1,350.00	569.46								
贵德县应急管理局 (本级)	1,919.46	1,350.00	569.46								

支出总表

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	1,919.46	439.79	1,479.67			
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34				
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34				
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	36.84	36.84				
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10				
221	住房保障支出	33.41	33.41				
22102	住房改革支出	33.41	33.41				
2210201	住房公积金	33.41	33.41				
224	灾害防治及应急管理支出	1,792.88	313.21	1,479.67			
22401	应急管理事务	1,720.61	313.21	1,407.40			
2240101	行政运行	166.29	166.29				
2240106	安全监管	14.00		14.00			
2240150	事业运行	146.92	146.92				
2240199	其他应急管理支出	1,393.40		1,393.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建	28.27		28.27			

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
	支出						
2240703	自然灾害救灾补助	28.27		28.27			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			

财政拨款收支总表

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	569.46	一、本年支出	1,919.46	1,919.46		
一般公共预算拨款	569.46	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	56.34	56.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.84	36.84		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	33.41	33.41		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（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	1,792.88	1,792.88		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,350.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,350.00					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,919.46	支出总计	1,919.46	1,919.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	569.46	439.79	129.67
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	36.84	36.84	
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	
221	住房保障支出	33.41	33.41	
22102	住房改革支出	33.41	33.41	
2210201	住房公积金	33.41	33.41	
224	灾害防治及应急管理支出	442.88	313.21	129.67
22401	应急管理事务	370.61	313.21	57.40
2240101	行政运行	166.29	166.29	
2240106	安全监管	14.00		14.00
2240150	事业运行	146.92	146.92	
2240199	其他应急管理支出	43.40		43.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.27		28.27

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240703	自然灾害救灾补助	28.27		28.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	439.79	403.22	36.58
301	工资福利支出	398.44	398.44	
30101	基本工资	80.34	80.34	
30102	津贴补贴	101.08	101.08	
30103	奖金	53.08	53.08	
30107	绩效工资	39.75	39.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30109	职业年金缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	33.41	33.41	
302	商品和服务支出	36.58		36.58
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.60		1.60

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
30302	退休费	3.05	3.05	
30307	医疗费补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3. 49				2. 85	0. 64	3. 49		2. 85		2. 85	0. 64

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

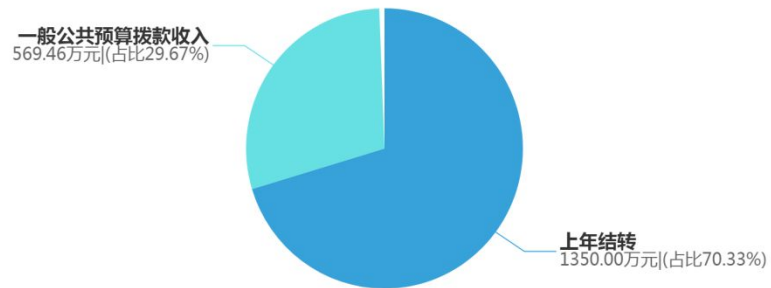
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵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 569.46 万元，上年结转结余 1350.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.34 万元，卫生健康支出 36.84 万元，住房保障支出 33.41 万元，灾害防治及应急管理支出 1792.88 万元。贵德县应急管理局部门 2024 年收支总预算 1919.46 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县应急管理局部门 2024 年收入预算 1919.46 万元，其中：上年结转结余 1350.00 万元，占 70.33%，一般公共预算拨款收入 569.46 万元，占 29.67%。

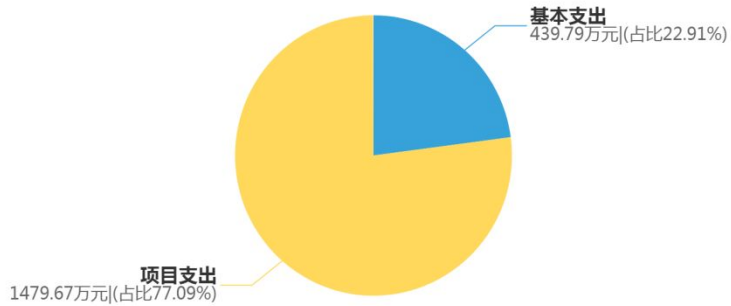
贵德县应急管理局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县应急管理局部门 2024 年支出预算 1919.46 万元,其中:基本支出 439.79 万元,占 22.91%;项目支出 1479.67 万元,占 77.09%。

贵德县应急管理局2024年支出预算情况
单位：万元

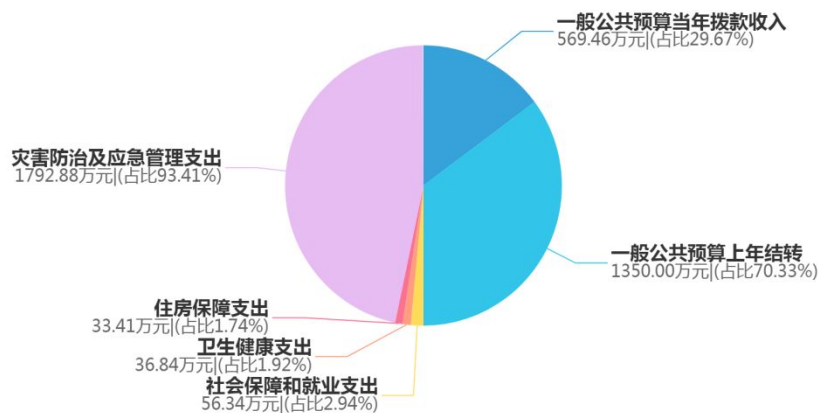


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县应急管理局部门 2024 年财政拨款收支总预算 1919.46 万元，比上年增加 1336.73 万元，主要是 2023 年新增政府债券，（中心城区应急避难场所建设）项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 569.46 万元，一般公共预算上年结转 1350.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.34 万元，卫生健康支出 36.84 万元，住房保障支出 33.41 万元，灾害防治及应急管理支出 1792.88 万元。

贵德县应急管理局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

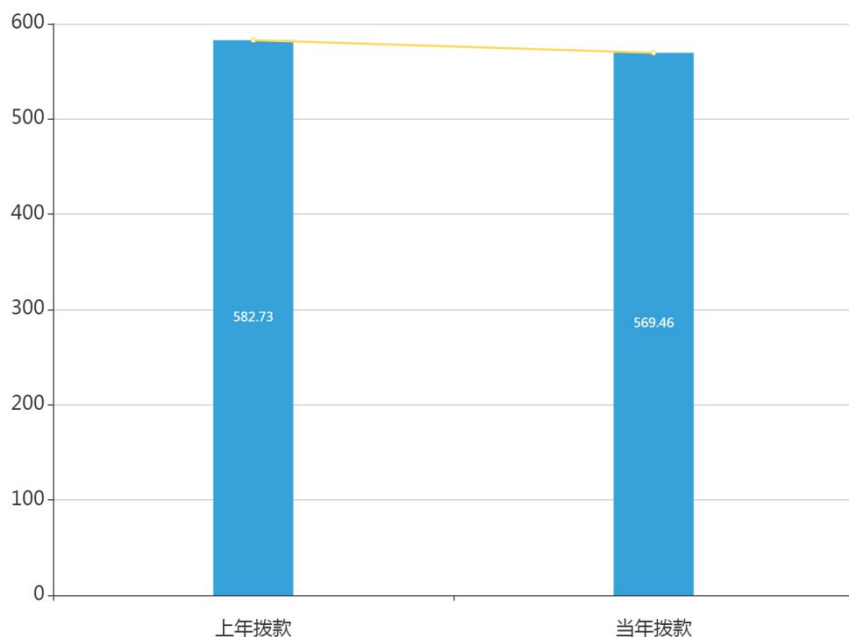


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

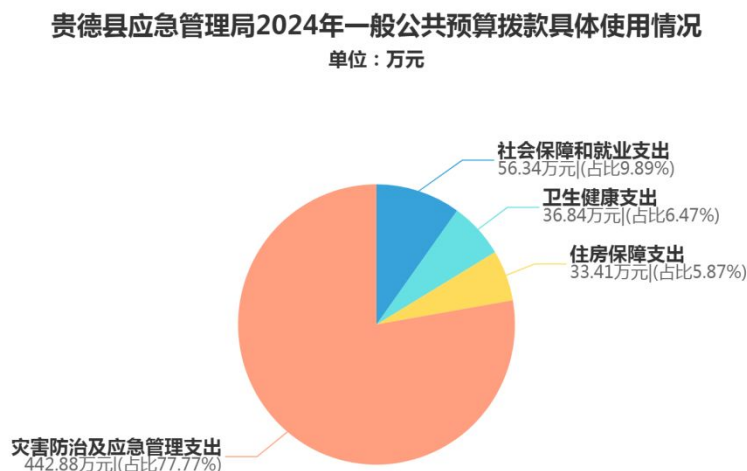
贵德县应急管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 569.46 万元,比上年减少 13.27 万元,主要是项目资金减少。

贵德县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 56.34 万元，占 9.89%。卫生健康支出 36.84 万元，占 6.47%。住房保障支出 33.41 万元，占 5.87%。灾害防治及应急管理支出 442.88 万元，占 77.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数为 3.05 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 100%，主要是新增退休人员。

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 34.39 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 2.96%，主要是新增三名行政人员。

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18.91万元，比上年增加2.21万元，增长13.21%，主要是新增三名行政人员。

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8.25万元，比上年增加1.56万元，增长23.25%，主要是新增三名行政人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.49万元，比上年增加1.41万元，增长23.20%，主要是新增三名行政人员。

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21.10万元，比上年增加5.38万元，增长34.22%，主要是新增三名行政人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.41万元，比上年增加1.73万元，增长5.46%，主要是新增三名行政人员。

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166.29万元，比上年增加2.60万元，增长1.59%，主要是新增三名行政人员。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100%，主要是2024年新增的项目。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运

行（项）2024年预算数为146.92万元，比上年增加8.55万元，增长6.18%，主要是项目资金增加。

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43.40万元，比上年增加31.40万元，增长261.67%，主要是省州专项资金结转。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为28.27万元，比上年增加14.27万元，增长101.93%，主要是自然灾害救助资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算数为44.00万元，比上年减少100.40万元，下降69.53%，主要是自然灾害救助资金（冬春生活救助资金）减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县应急管理局部门2024年一般公共预算基本支出439.79万元。其中：

人员经费403.22万元，主要包括：基本工资80.34万元，津贴补贴101.08万元，奖金53.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.39万元，职业年金18.91万元，绩效工资39.75万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，公务员医疗补助缴费19.37万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金33.41万元，

退休费 3.05 万元，医疗费补助 1.73 万元。

公用经费 36.58 万元，主要包括：办公费 6.16 万元，印刷费 0.96 万元，水费 0.72 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 1.60 万元，差旅费 1.60 万元，工会经费 4.88 万元，其他交通费用 7.98 万元，会议费 0.64 万元，培训费 0.64 万元，劳务费 0.96 万元，公务接待费 0.64 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 0.96 万元，其他商品和服务支出 4.54 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县应急管理局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.49 万元，比上年增加 3.49 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.85 万元，比上年增加 2.85 万元，公务接待费 0.64 万元，与上年无变化 2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为请说明原因

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县应急管理局 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

贵德县应急管理局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县应急管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 36.58 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 1.03%。主要是本年有新增人员。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 1 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 年贵德县应急管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 129.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县应急管理局（本级）	63252300023T000000031-物资代储费	3-特定目标类	9.00	项目名称为：2024 年救灾物资储备库待储费。金额为：7 万元，用于仓库管理员工资及各类劳务费、仓库电费等年内支出合计 7 万元。1 年内完成资金的发放。定期维护好物资储备库各级物资，确保物资管护有效、能及时调运，提高受灾地区应急保障能力。充分保障受灾群众的基本生活，提高受灾群众对政府救灾工作的满意度和生活幸福感。	成本指标	经济成本	管护员工资以及各	=	9	万元	15
					产出指标	数量指标	物资维护、调运情况	≥	3	次	15
						质量指标	管护资金使用效果	定性	优		10
						时效指标	年内完成	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高抵御自然灾害	≥	92	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度		94		5
	63252300023T000000034-自然灾害生活救助专项资金	3-特定目标类	7.00	2024 年项目，项目资金 10 万元。 主要目标为：目标 1: 主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、衣等临时困难，紧急转移安置以及抢救受灾群众，恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后，根据灾情制定地方	成本指标	经济成本	自然灾害救灾资金	=	10	万元	15
					产出指标	数量指标	自然灾害补助受益	≥	45	户	15
						质量指标	冬春救助工作按期		90	%	5
						时效指标	中央冬春生活救助	定性	年底完		20
					效益指标	社会效益	充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众生活困难，保障受灾群众基本生活，提高灾	≥	91	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度		93		10

				自然灾害生活补助资金分配方案。 目标 2：充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难,安抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。 目标 3：确保救灾资金 10 万元专款专用。社会效益：自然灾害救助户数大于 50 户。							
63252300024T000000662-安全生产专项资金	3-特定目标类	9.00	2024 年整体目标：1. 提高认识，切实增强坚守“红线”能力健全规章，强化企业主体责任； 2. 加强宣传，全面落实安全生产责任； 3. 严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平；常抓不懈，努力构建安全生产长效机制。 4. 安全生产专项资金共 10 万元. 效益：安全生产隐患整改率达到 95%以上。	成本指标	经济成本	其他燃油费	=	1.5	万元	5	
						培训费		1		3	
						印刷费		6		2	
						宣传费		0.5		4	
						演练费		1		6	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	6	个	10	
						检查频次		13	次	5	
					质量指标	抽检覆盖率		93	%	10	
					时效指标	年度检查任务按时		95		15	
				效益指标	社会效益	检查结果公开率		91		10	
					可持续影响	问题整改落实率		92		10	
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	3	次	10	
63252300024T000000670-农	3-特定目标类	24.40	2024 年项目，资金共计 244000 元，共计 244000	成本指标	经济成本	每户每年财政补贴	=	24.4	万元	15	
				产出指标	数量指标	农房保险救助人数	≥	244000	户	15	

	房保险专项资金			户参保，每户 10 元。为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。引导和支持农户参加农房保险。进一步提高一步提高全省农牧民防灾减灾的意识。如符合保险赔付，按照承保公司的标准对受损的房屋进行补偿，减轻农牧民灾后重建的经济压力。		质量指标	理赔率	=	100	%	18
						时效指标	赔付时间		1	月	12
					效益指标	经济效益	按照承保公司的标		100		10
						社会效益	进一步提高全省农		93		10
				满意度指标	服务对象满意度	投保农户满意度	≥	95	%	10	
63252300024T000000823-应急值班处突保障资金	3-特定目标类	5.00	项目名称：应急值班处突保障资金，金额为：5 万元，主要是用于购买应急执法电动车辆，发生自然灾害时能够及时得到救助，保障应急执法工作正常运行。	成本指标	经济成本	购买应急执法电动	=	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买应急执法电动		1	辆	5	
					质量指标	安全执法执勤率	≥	92	%	15	
					时效指标	确保及时出勤		91		25	
				效益指标	社会效益	能够及时得到救助，		90		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		93		5	
63252300024T000000884-应急指挥中心建设及安全生产举报奖励资金	3-特定目标类	10.00	项目名称：应急指挥中心建设资金；项目金额：10 万元，用于购买应急指挥中心的视频会议设备和视频电视机。为市民提供相应的紧急救援服务，为城市的公共安全提供强有力的保障，加强联动单位之间的配合与协调，以有效应对日常的紧急事件和突发公共事件，提升防汛救	成本指标	经济成本	举报奖励金额	=	5	万元	5	
						购买视频电话系统		3		5	
						购买视频电视机金		2		5	
				产出指标	数量指标	购买视频电视机数				台	5
						购买视频电话系统	1		个	5	
						安全生产违法行为	≤	10	%	5	
					质量指标	设备使用率	≥	93		10	
						对举报者的奖励率		92		5	
						及时完成采购		90		10	
				按处罚金额的 5%和	5						
				效益指标	社会效益	为市民提供相应的		94		10	

				灾应急能力。			更好地加强安全生		91		10
					满意度指	服务对象满	人民群众满意度		90		5
					标	意度	举报者的满意度		94		5
	63252300024T 000001003-中 央自然灾害救 助资金（冬春 临时生活困难 救助）	3-特定目 标类	14. 27	项目名称：中央自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助）；项目资金：14. 27 万元。2023 年度切实保障受灾群众冬春基本生活, 及时开展救助工作, 维护灾区社会稳定。冬春期间受灾群众救灾数量 686 人；救助标准 208. 02 元/人；冬春救灾资金使用率达到 100%；妥善保障受灾群众克服冬春生活困难, 受灾群众投诉率≤1%。	成本指标	经济成本	冬春救助资金	=	14. 27	万元	15
					产出指标	数量指标	冬春期间受灾群众		686	人	5
						质量指标	冬春救助资金发放	≥	96	%	15
							救助标准	=	208. 02	元/人	10
						时效指标	收到资金后发放至	定性	春节前		15
					效益指标	社会效益	帮助受灾群众克服		91		20
					满意度指	服务对象满	受灾群众满意度	≥	92	%	10
					标	意度					
	63252300024T 000001213-全 国自然灾害综 合风险普查资 金	3-特定目 标类	14. 00	项目名称：全国自然灾害综合风险普查资金；项目资金：14 万元。应急系统对 2021 年—2023 年调查数据进行补充更新工作。从而提高公共服务设备，政府减灾、社会减灾、基层减灾的能力和更加精准的历史灾害具体数据，提供更有用的数据支撑力。	成本指标	经济成本	业务委托费	=	14	万元	20
					产出指标	数量指标	补充更新风险普查	≥	1	次	3
							质检更新后风险普				3
							汇交入库更新后普				4
						质量指标	补充更新风险普查		90	%	5
							质检普查数据通过				5
							汇交入库更新后普				5
						时效指标	质检普查数据更新				15
					效益指标	社会效益	普查成果的应用和	定性	优		20
					满意度指	服务对象满	普查对象满意度	≥	90	%	10
					标	意度					
	63252300024T 000001216-自 然灾害风险综	3-特定目 标类	30. 00	项目名称：全国自然灾害风险综合普查资金，项目资金：30 万元，主要开展	成本指标	经济成本	风险普查工作费用	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	编制实施方案	≥	1	个	10
						质量指标	项目验收合格率		92	%	15

	合普查结转资金			地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等风险要素全面调查，开展重点隐患排查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域、分层级的自然灾害综合风险与减灾能力数据库。普查工作对提高地方政府自然灾害防治水平的影响，普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失。		时效指标	项目验收合格后及		90		20
					效益指标	社会效益	普查成果为自然灾	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	行业部门的满意度	≥	91	%	5
63252300024T000001536-物资代储费（县级）	3-特定目标类	7.00	项目名称：物资代储费；项目金额：7万元。维护好物资储备库各级物资，确保物资管护有效、能及时调运，提高受灾地区应急保障能力，充分保障受灾群众的基本生活，提高受灾群众对政府救灾工作的满意度和生活幸福感	成本指标	经济成本	管护员工资以及各	≤	7	万元	15	
				产出指标	数量指标	物资维护、调运情况		3	次	10	
					质量指标	物资管护、调运保障	定性	优		15	
					时效指标	年底完成支出	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高抵御自然灾害	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	的能力 受灾群众满意度	≥	92	%	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）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）：指贵德县应急管理局退休人员的统筹外工资。

（二）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）：指贵德县应急管理局由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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）：指贵德县应急管理局用于职工的职业年金单位缴纳的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县应急管理局用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县应急管理局用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县应急管理局单位缴纳的公务员医疗补

助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县应急管理局用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县应急管理局正常运转，开展日常工作的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指贵德县应急管理局在安全生产执法方面的经费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指贵德县应急管理局正常运转，开展日常工作事业的基本支出。

（十一）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）：指贵德县应急管理局应急设备、信息化建设方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指贵德县应急管理局用于自然灾害紧急救助资金。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应

急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指贵德县应急管理局对风险的普查，储备库的建设支出。

四、部门专业类名词

无