于田县应急管理局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县应急管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县应急管理局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县应急管理局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于于田县应急管理局2022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 于田县应急管理局单位概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各单位、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)制定应急预体系建设、安全生产和综合防灾减 ，灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

(三)负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾和自然灾害分级应对制度，组织编制总体质急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案请接工作，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过规划和布局。建立监测预警和灾前报告制度。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，承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议、做好重大灾害应急处置工作。

(六)牵头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、安全生产事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应

急救援队伍，指导各单位、各部门社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作，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、分配中央、自治区、地区、县政府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、监督检查各单位、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)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)依法组织指导安全生产事故调查处理，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，会同县发展和改革 委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，安全生产的料学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县应急管理局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：分别是办公室、安全应急业务科。

于田县应急管理局单位编制数15　　，实有人数23人，其中：在职22人，增加0人；　退休1人，增加0人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县应急管理局　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	669.3	201 一般公共服务支出	21
一般公共预算	669.3	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.53
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		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	
		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	587.77
		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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	669.3	支　出　总　计	669.3

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县应急管理局　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	60.53	60.53	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	587.77	587.77	0	0	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	465.27	465.27	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	465.27	465.27	0	0	0	0	0	0
224	02		消防事务	122.5	122.5	0	0	0	0	0	0
224	02	99	其他消防救援事务支出	122.5	122.5	0	0	0	0	0	0
			合　计	669.30	669.30	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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				
201			一般公共服务支出	21	21	0
201	99		其他一般公共服务支出	21	21	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	21	21	0
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53	0
208	05		行政事业单位离退休	60.53	60.53	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0
224			灾害防治及应急管理支出	587.77	363.27	224.5
224	01		应急管理事务	465.27	363.27	102
224	01	01	行政运行	465.27	363.27	102
224	02		消防事务	122.5	0	122.5
224	02	99	其他消防救援事务支出	122.5	0	122.5
			合　计	669.30	444.80	224.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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
财政拨款(补助)	669.3	201 一般公共服务支出	21	21	0	0
一般公共预算	669.3	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	60.53	60.53	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	587.77	587.77	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	669.3	支　出　总　计	669.3	669.3		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县应急管理局　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21	21	0
201	99		其他一般公共服务支出	21	21	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	21	21	0
208			社会保障和就业支出	60.53	60.53	0
208	05		行政事业单位离退休	60.53	60.53	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0
224			灾害防治及应急管理支出	587.77	363.27	224.5
224	01		应急管理事务	465.27	363.27	102
224	01	01	行政运行	465.27	363.27	102
224	02		消防事务	122.5	0	122.5
224	02	99	其他消防救援事务支出	122.5	0	122.5
			合　计	669.30	444.80	224.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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	395.17	395.17	0
301	01	基本工资	91.29	91.29	0
301	02	津贴补贴	155.84	155.84	0
301	03	奖金	7.46	7.46	0
301	07	绩效工资	26.4	26.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	40.35	0
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	0
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0
301	13	住房公积金	30.26	30.26	0
302		商品和服务支出	47.29	21	26.29
302	01	办公费	11.55	0	11.55
302	28	工会经费	4.54	0	4.54
302	29	福利费	5.05	0	5.05
302	31	公务用车运行维护费	4.6	0	4.6
302	99	其他商品和服务支出	21.55	21	0.55
303		对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34	0
303	02	退休费	1.01	1.01	0
303	07	医疗费补助	1.08	1.08	0
303	09	奖励金	0.25	0.25	0
		合　计	444.80	418.51	26.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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		224.5	0	222.5	0	0	0	0	0	0	0	2
224	01		应急管理事务		102	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2
224	01	01	行政运行	草原防火	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
224	01	01	行政运行	于田县安全生产专项经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
224	02		消防事务		122.5	0	122.5	0	0	0	0	0	0	0	0
224	02	99	其他消防救援事务支出	消防业务经费	122.5	0	122.5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	224.5	0	222.5	0	0	0	0	0	0	0	2

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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	
4.6	0	4.6	0	4.6	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县应急管理局　　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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县应急管理局2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县应急管理局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算669.3万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 灾害防治及应急管理支出等。

二、关于于田县应急管理局2022年收入预算情况说明

于田县应急管理局收入预算669.3万元，其中：一般公共预算669.3万元，占100.00%， 比上年预算增加231.86万元，增长53.00%，主要原因是人员工资社保增加，专项资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县应急管理局2022年支出预算情况说明

于田县应急管理局2022年支出预算669.3万元，其中：

基本支出444.80万元，占66.46%， 比上年预算增加107.36万元，增长31.82%，主要原因是 人员工资社保增加。

项目支出224.5万元，占33.54%， 比上年预算增加124.50万元，增长124.50%，主要原因是项目增加，专项资金增加。

四、关于于田县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算669.3万元。

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669.3万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出21万元，主要用于消防救援人员高危行业补助资金。

社会保障和就业支出60.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

灾害防治及应急管理支出587.77万元，主要用于人员经费、公用经费、其他商品和服务支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、其他交通费用、消防业务经费、于田县安全生产专项经费)。

五、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县应急管理局2022年一般公共预算拨款合计669.30万元，其中：

基本支出444.80万元，　比上年预算增加107.36万元，　增长31.82%。主要原因是：人员工资社保增加。

项目支出224.5万元，　比上年预算增加124.50万元，增长124.50%。主要原因是：项目增加，专项资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)21万元，占3.14%。

2. 社会保障和就业支出(类)60.53万元，占9.04%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)587.77万元，占87.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2022年预算数为21万元，　比上年预算数增加21.00万元，　增长100.00%，主要原因是：本年新增加专项预算。

2.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):2022年预算数为40.35万元，　比上年预算数减少17.61万元，　下降30.38%，主要原因是：人员变动，社保减少。

3.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):2022年预算数为20.18万元，　比上年预算数增加20.18万元，　增长100.00%，主要原因是：上年预算未安排资金。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为465.27万元，　比上年预算数增加85.79万元，　增长22.61%，主要原因是　：项目增加，专项资金增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防救援事务支出(项):2022年预算数为122.5万元，比上年预算数增加122.50万元，　增长100.00%，主要 原因是：上年预算未安排资金。

六、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县应急管理局2022年一般公共预算基本支出444.80万元，其中：

人员经费418.51万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、城镇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、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费26.29万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：草原防火。

设立的政策依据：于财预[2022]3号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：于田县应急管理局。

资金分配情况：车辆运行费0.8万元、办公经费0.5万元、宣传费0.7万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

2.项目名称：消防业务经费。

设立的政策依据：于财预[2022]3号

预算安排规模：122.5万元

项目承担单位：于田县应急管理局。

资金分配情况：按项目进度拨付。

资金执行时间：2022年1月至12月。

3.项目名称：于田县安全生产专项经费。

设立的政策依据：于财预[2022]3号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：于田县应急管理局。

资金分配情况：按项目进度拨付。

资金执行时间：2022年1月至12月。

八、关于于田县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为4.6万元，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4.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加4.60万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项资金预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项资金预算。公务用车运行费增加4.6万元，增长100%，主要原因是单位业务增加，公务用车增加，公务用车运行费相应增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排 此项资金预算。

九、关于于田县应急管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县应急管理局2022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

2022年，于田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26.29万元，　比上年预算增加21.69万元，增长471.52%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县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。

2022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2021年底，于田县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2辆，价值 35.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值 15.93万元；执法执勤用车1辆，价值 20万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 2.04万元。

4.其他资产价值25.9万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 224.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			于田县安全生产专项经费				
实施单位			于田县人民政府安全生产监督管理局				
项目资金（万元）			年度资金总额：	100.00			
			其中：财政拨款	100.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：本项目经费主要用于辖区内安全生产工作，安全隐患排查治理安全监管能力、安全生产支撑体系建设、安全生产宣传教育培训和应由政府统筹(或带动)的重大事故隐患的整治应急救援专项经费安全生产举报奖励经费，本年度计划在16个乡镇及县城完成安全生产监督检查，预计完成道路交通及食品安全工作检查70次；目标2：通过实施本项目，有利于促进安全生产科技项目及成果应用，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，完成其他需要的安全生产工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内安全生产检查乡镇数量	>=16个			
			道路交通及食品安全工作检查次数	>=70次			
		质量指标	2022年度安全生产、消防安全、交通安全、食品安全合格率	>=95%			
		时效指标	按照工作计划有序推进、按照县委县政府的工作安排进度执行期限	=1年			
		成本指标	重点时段专项检查经费	<=15万元			
			应急救援专项经费	<=25万元			
			安全生产 举报奖励经费	<=20万元			
			自然灾害普查经费	<=10万元			
			执法专项经费	<=30万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监督安全生产，特种设备，道路交通，消防安全及食品安全的隐患排查合整改并做好安全生产宣传工作	=100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	辖区各组群众出行更加安全便利、生产更加安全、方便	>=98%			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			2022年度于田县消防救援大队消防业务经费项目				
实施单位			于田县人民政府安全生产监督管理局				
项目资金（万元）			年度资金总额：	122.50			
			其中：财政拨款	122.50			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：为更好的完成当前灭火救援、执勤巡逻及武装拉动等各项工作任务，保障我单位工作正常开展，本年度计划为35名消防人员体检，保障12辆消防车正常运行，购置办公用品20个，为1名临聘人员支付工资，支付2938平方米办公楼取暖费。 目标2：通过实施以上项目，确保于田县消防救援队伍正常运转，确保消防救援队伍随时拉得出、打得赢，更好的完成当前灭火救援、执勤巡逻及武装拉动等各项工作任务，为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献，确保消防救援队伍对于田县经济快速平稳发展，提升保护人民群众生命财产安全的能力。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	消防官兵体检费人数	>=35名			
			办公大楼取暖面积	>=2938平方米			
			保障消防车数量	=12辆			
			购置办公用品数量	>=20个			
			外聘人员数量	>=1人			
		质量指标	消防火灾出勤率	=100%			
			资金支付合规率	=100%			
		时效指标	资金支付及时率	=100%			
			消防火灾扑灭及时率	=100%			
		成本指标	消防官兵体检费及日常差旅费	<=13.65万元			
			办公大楼取暖费	<=6.20万元			
			消防车辆运行费	<=35万元			
			外聘人员工资	<=13万元			
			购置办公设备费	<=11.27万元			
			维修营房费	<=23.60万元			
			办公费	<=19.78万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高我单位社会公共服务能力	有效益高			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升保护人民群众生命财产安全的能力	持续提升			
	满意度指标	满意度指标	消防官兵群众满意度	>=95%			
			人民群众满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表							
(2022年)							
项目名称			2022年度草原防火项目				
实施单位			于田县人民政府安全生产监督管理局				
项目资金（万元）			年度资金总额：	2.00			
			其中：财政拨款	2.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：本单位计划3名人员对野外用火和火种管控等方面开展全面的隐患排查，突出做好对重点林区、湿地自然保护区、芦苇荡区等重点区域的检查力度。 目标2：计划开展草原防火宣传和教育24次，印制宣传手册1200份。 目标3：通过实施以上项目，有利于抓好森林草原火灾风险化解，全面负责查隐患、堵漏洞、促整改、切实消除火灾隐患。有效减少了人民群众生命财产安全损失。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障草原防火检查工作人数		>=3人		
			印制宣传手册		>=1200份		
			草原防火宣传次数		>=24次		
		质量指标	资金支付合规率		=100%		
			草原防火宣传覆盖率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		成本指标	车辆运行费		<=0.80万元		
			办公经费		<=0.50万元		
			宣传费		<=0.70万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效减少了人民群众生命财产安全损失		效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效防范防火风险		持续防范		
	满意度指标	满意度指标	受宣传农户满意度		>=95%		

（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(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(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。

八、机关运行经费：指各部门(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。

九.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

十三.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

于田县应急管理局

2022年04月25日