

奇台县应急管理局
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于奇台县应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县应急管理局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县应急管理局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县应急管理局部门2022年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县应急管理局部门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 奇台县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理相关工作，指导各乡镇、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，负责昌吉州奇台县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业重安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾、规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分灾种应对制度、组织编制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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（五）组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制

制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻县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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配监督中央、自治区、自治州和奇台县救灾款物的使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产作业，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（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、指导和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）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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，会同粮食物资储备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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、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合作与交流。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹奇台县应急能力建设，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、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置及人员情况

奇台县应急管理局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：行政办公室。

奇台县应急管理局单位编制数41人，实有人数39人，其中：在职31人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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）	1,071.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,071.40	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	39.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.23
		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	29.55
		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	969.92
		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	1,071.40	支 出 总 计	1,071.40

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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									
208			社会保障和就业支出	39.70	39.70						
208	05		行政事业单位养老支出	39.70	39.70						
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96						
210			卫生健康支出	32.23	32.23						
210	11		行政事业单位医疗	32.23	32.23						
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34						
210	11	02	事业单位医疗	17.07	17.07						
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221			住房保障支出	29.55	29.55						
221	02		住房改革支出	29.55	29.55						
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55						
224			灾害防治及应急管理支出	969.92	969.92						
224	01		应急管理事务	805.52	805.52						
224	01	01	行政运行	305.52	305.52						
224	01	99	其他应急管理支出	500.00	500.00						
224	02		消防救援事务	134.40	134.40						
224	02	04	消防应急救援	134.40	134.40						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
			合 计	1,071.40	1,071.40						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	39.70	39.70	
208	05		行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
210			卫生健康支出	32.23	32.23	
210	11		行政事业单位医疗	32.23	32.23	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	02	事业单位医疗	17.07	17.07	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
224			灾害防治及应急管理支出	969.92	305.52	664.40
224	01		应急管理事务	805.52	305.52	500.00
224	01	01	行政运行	305.52	305.52	
224	01	99	其他应急管理支出	500.00		500.00
224	02		消防救援事务	134.40		134.40
224	02	04	消防应急救援	134.40		134.40
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
			合 计	1,071.40	407.00	664.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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）	1,071.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,071.40	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	39.70	39.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.23	32.23		
		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	29.55	29.55		
		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	969.92	969.92		
		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	1,071.40	支 出 总 计	1,071.40	1,071.40		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.70	39.70	
208	05		行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
210			卫生健康支出	32.23	32.23	
210	11		行政事业单位医疗	32.23	32.23	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	02	事业单位医疗	17.07	17.07	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
224			灾害防治及应急管理支出	969.92	305.52	664.40
224	01		应急管理事务	805.52	305.52	500.00
224	01	01	行政运行	305.52	305.52	
224	01	99	其他应急管理支出	500.00		500.00
224	02		消防救援事务	134.40		134.40
224	02	04	消防应急救援	134.40		134.40
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
			合 计	1,071.40	407.00	664.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

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	393.41	393.41	
301	01	基本工资	114.55	114.55	
301	02	津贴补贴	76.34	76.34	
301	03	奖金	55.09	55.09	
301	07	绩效工资	45.81	45.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	29.55	29.55	
302		商品和服务支出	11.99		11.99
302	01	办公费	3.35		3.35
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	02	退休费	1.60	1.60	
		合 计	407.00	395.01	11.99

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县应急管理局

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	
4.50		4.50		4.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县应急管理局 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				
			合 计			

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县应急管理局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,071.40万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于奇台县应急管理局部门2022年收入预算情况说明

奇台县应急管理局部门收入预算1,071.40万元，其中：

一般公共预算1,071.40万元，占100%，比上年预算增加264.66万元，增长32.81%，主要原因是将奇台县安全生产专项资金和奇台县消防大队预算列入单位总预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县应急管理局部门2022年支出预算情况说明

奇台县应急管理局部门2022年支出预算1,071.40万元，其中：

基本支出407.00万元，占37.99%，比上年预算减少399.74万元，下降49.55%，主要原因是本年减少50名编制外人员的工资社保。

项目支出664.40万元，占62.01%，比上年预算增加664.40万元，增长100.00%，主要原因是增加安全生产专项资金、奇台县消防救援、2020年中央自然灾害救灾资金项目。

四、关于奇台县应急管理局部门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1,071.40万元。

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1,071.40万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出39.70万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出32.23万元，主要用于单位行政人员行政医疗、公务员医疗、事业人员事业医疗及大病医疗支出。

住房保障支出29.55万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出969.92万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及机关公用经费的支出，项目支出。

五、关于奇台县应急管理局部门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

奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算拨款合计1,071.40万元，其中：基本支出407.00万元，比上年预算减少

399.74万元，下降49.55%。主要原因是： 本年减少50名编制外人员的工资社保。项目支出664.40万元，比上年预算增加664.40万元， 增长100.00%。主要原因是： 增加安全生产专项资金、奇台县消防救援、2020年中央自然灾害救灾资金项目。

（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（类） 39.70万元，占3.71%。
2. 卫生健康支出（类） 32.23万元，占3.01%。
3. 住房保障支出（类） 29.55万元，占2.76%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类） 969.92万元，占90.53%。

（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)行政单位离退休(项)：2022年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.74万元， 增长100.00%，主要原因是： 上年预算数未细化到行政离退休项，今年预算到类款项末级； 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)；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为38.96万元，比上年预算减少15.94万元， 下降29.03%，主要原因是： 是人员（编外）减少，相应预算数减少；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为10.34万元， 比上年预算减少20.76万元，

下降66.75%，主要原因是：人员调整，缴费基数减少，相应支出减少；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为17.07万元，比上年预算增加17.07万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度行政事业医疗合并做预算，今年事业医疗单独预算；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)；

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)：2022年预算数为4.60万元，比上年预算减少2.34万元，下降33.72%，主要原因是：人员调整，缴费基数减少，相应支出减少；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是：上年大病医疗保险未单独做预算，与行政医疗合并做预算，今年大病医疗项单列；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为29.55万元，比上年预算减少3.39万元，下降10.29%，主要原因是：人员调整，缴费基数减少，相应支出减少；

8. 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305.52万元，比上年预算减少375.34万元，下降55.13%，主要原因是：是人员（编外）减少，相应

工资预算数减少；

9. 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)：2022年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年项目支出纳入预算，本年增加安全生产专项资金支出；

10. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：2022年预算数为134.40万元，比上年预算增加134.40万元，增长100.00%，主要原因是：2022年项目支出纳入预算，本年增加奇台县消防救援项目支出；

11. 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)：2022年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年项目支出纳入预算，本年增加项目2020年中央自然灾害救灾资金支出。

六、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出407.00万元，其中：

人员经费395.01万元，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、退休费。

公用经费11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：安全生产专项资金

设立的政策依据： 加强安全生产隐患排查、加强安全生产宣传教育培训，组织全县各级领导参加安全生产知识培训，加强企业负责人安全培训， 不断提高本质安全，购置安全生产设备。

预算安排规模： 500万元

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：奇台县安委会隐患排查、安全培训、宣传教育。

资金执行时间： 2022年1月1号到2022年12月31号。

2. 项目名称： 奇台县消防救援

设立的政策依据： 消防救援，防灾防火， 保护人民生命和财产安全

预算安排规模： 134.4万元

项目承担单位：奇台县应急管理局消防大队

资金分配情况：消防救援大队人员经费、办公经费

资金执行时间： 2022年1月1号到2022年12月31号。

3. 项目名称： 2020年中央自然灾害救灾资金

设立的政策依据： 购置抗旱设备， 减少旱情带来的损失

预算安排规模： 30万元

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：购置抗旱设备（发电机51台、水泵53台、移动净水设备10台）

资金执行时间： 2022年1月1号到2022年12月31号。

八、关于奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.50万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.50万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修维护预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县应急管理局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县应急管理局部门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，奇台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11.99万元，比上年预算增加0.39万元，增长3.36%。主要原因是煤炭局转隶，增加相应办公经费。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县应急管理局部门政府采购预算7.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县应急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145.00平方米，价值5.05万元。

2. 车辆5辆，价值80.47万元；其中：一般公务用车3辆，价值59.70万元；执法执勤用车1辆，价值9.18万元；其他车辆1辆，价值11.59万元。

3. 办公家具价值17.82万元。

4. 其他资产价值53.30万元。

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年部门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

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664.40万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	奇台县应急管理局			项目名称	安全生产专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	加强安全生产隐患排查、治理各类，加强安全生产宣传教育培训，组织全县各级领导参加安全生产知识培训，加强企业负责人安全培训，不断提高本质安全，购置安全生产设备。					
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	隐患排查次数			≥12 次	
		隐患治理次数			≥24 次	
		安全生产宣传次数			≥36 次	
	质量指标	政策知晓率			≥95%	
		隐患排查覆盖率			≥99%	
	时效指标	宣传教育天数			≥30 天	
	成本指标	安全生产宣传费用			≤10 万元	
		安全生产隐患治理费用			≤100 万元	
效益指标	经济效益指标	通过安全隐患排查，保障企业安全生产，降低安全隐患损失			≥98%	
	社会效益指标	通过安全生产宣传教育，提高安全意识			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度 指标	满意度 指标		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	奇台县应急管理局			项目名称	2020年中央自然灾害救灾资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体 目标	2020年,中央拨付80万元专项资金,用于购置奇台县抗旱设备(发电机51台、水泵53台、移动净水设备10台,共计114台),为了缓解旱情带来的损失。					
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	设备购置数(套)		=114套		
	质量指标	设备配置率(%)		=100%		
	质量指标	设备采购合格率(%)		=100%		
	时效指标	设备采购及时率(%)		=100%		
	成本指标	设备采购成本(%)		<=0.70万元/套		
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	通过设备采购,减少旱涝损失		效果显著		
	生态效益 指标	提高水资源利用率(%)		=100%		
	可持续影 响指标	抗旱设备使用年限		>=3年		
满意度指 标	满意度指 标	公众满意度(%)		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县应急管理局			项目名称	奇台县消防救援	
项目资金（万元）	年度资金总额：	134.4	其中：财政拨款	134.4	其他资金	0
项目总体目标	用于奇台县消防救援大队人员经费、办公经费，主要用于人员工资， 国家队消防员与专职队消防员高危补助，医疗费、电费、邮电费、办公费、暖气费、物业费、营区维修补助、固定资产、差旅费等					
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	出警次数			≥500 次	
		出警车辆数			≥1500 辆次	
		消防宣传次数			≥300 次	
	质量指标	救援任务完成率			=100%	
	时效指标	救援出动时间			≤10 分钟	
	成本指标	小型火灾救援成本			≤10000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众消防知识知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥98%	
		受援助群众满意度			≥98%	

（五） 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

奇台县应急管理局

2022年02月13日