

附件 1

西宁市城东区 应急局部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）负责全区应急管理工作。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。

（二）落实应急管理、安全生产政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和标准。

（三）指导全区应急预案体系建设，承担事故灾难和自然灾害分级应对工作；组织编制全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。

（四）承担统一应急管理信息系统和信息传输渠道建设相关工作，执行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，依法承担灾情发布相关工作。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（七）统筹全区应急救援力量建设，指导协调消防、林区火

灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导协调综合性应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区林区火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调开展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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责管理、分配中央、省级、市级下达调拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全区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。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；组织指导协调有关部门开展危险化学品安全生产综合监管工作，负责烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法查处安全生产违法违规行为；依法组织指导全区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。

（十四）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；汇通有关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；组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

加强、优化、统筹全区应急能力建设，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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

（十八）有关职责分工

与区民政局在区级救灾物资储备方面的职责分工。

1、区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同区民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2、区民政局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

纳入城东区应急局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	896.93	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.88
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.11
		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	
		二十. 住房保障支出	15.12
		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	831.82
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	

		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	896.93	本 年 支 出 合 计	896.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	896.93	支 出 总 计	896.93

部门公开表 2

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	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
015 西宁市城东区应急管理局	896.93	896.93	896.93							
015001 西宁市城东区应急管理局	896.93	896.93	896.93							

部门公开表 3

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	896.93	244.11	652.82			
208	208 社会保障和就业支出	30.88	27.04	3.84			
20805	20805 行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险	16.33	16.33				

	险缴费支出						
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
2080599	2080599 其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55				
20811	20811 残疾人事业	3.84		3.84			
2081105	2081105 残疾人就业和扶贫	3.84		3.84			
210	210 卫生健康支出	19.11	19.11				
21011	21011 行政事业单位医疗	19.11	19.11				
2101101	2101101 行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	2101102 事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	2101103 公务员医疗补助	10.08	10.08				
221	221 住房保障支出	15.12	15.12				
22102	22102 住房改革支出	15.12	15.12				
2210201	2210201 住房公积金	15.12	15.12				
224	224 灾害防治及应急管理支出	831.82	182.84	648.98			
22401	22401 应急管理事务	831.82	182.84	648.98			
2240101	2240101 行政运行	87.81	82.81	5			
2240102	2240102 一般行政管理事务	565.84		565.84			
2240106	2240106 安全监管	77.88		77.88			

2240150	2240150 事业运行	100.29	100.03	0.26			
---------	--------------	--------	--------	------	--	--	--

部门公开表 4

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
一、本年收入	896.93	一、本年支出			896.93
（一）一般公共预算拨款	896.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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			30.88
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			19.11
		（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			
		(二十)住房保障支出			15.12
		(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			831.82
		(二十四)其他支出			
		(二十五)债务付息支出			
		(二十六)债务发行费用支出			
		(二十七)抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	896.93	支 出 总 计			896.93

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	896.93	244.11	652.82
208			社会保障和就业支出	30.88	27.04	3.84
208	05		行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
208	11		残疾人事业	3.84		3.84
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.84		3.84
210			卫生健康支出	19.11	19.11	
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	

210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221			住房保障支出	15.12	15.12	
221	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
224			灾害防治及应急管理支出	831.82	182.84	648.98
224	01		应急管理事务	831.82	182.84	648.98
224	01	01	行政运行	87.81	82.81	5.00
224	01	02	一般行政管理事务	565.84		565.84
224	01	06	安全监管	77.88		77.88
224	01	50	事业运行	100.29	100.03	0.26

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	244.11	222.75	21.35
301		工资福利支出	219.37	219.37	
	01	基本工资	44.91	44.91	
	02	津贴补贴	61.16	61.16	
	03	奖金	15.58	15.58	
	07	绩效工资	39.71	39.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
	09	职业年金缴费	8.16	8.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	21.35		21.35
	01	办公费	3.5		3.5
	07	邮电费	2.24		2.24
	11	差旅费	4.20		4.20
	13	维修（护）费	0.42		0.42

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	2.43		2.43
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
	02	退休费	2.55	2.55	
	07	医疗费补助	0.83	0.83	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
4.33		4.17		4.17	0.16	4.56		4		4	0.56

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	无		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区应急管理局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。城东区应急管理局部门 2021 年收支总预算 896.93 万元。

二、关于城东区应急管理局部门 2021 年部门收入预算情况说明

城东区应急管理局部门 2021 年收入预算 896.93 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 896.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于城东区应急管理局部门 2021 年部门支出预算情况说明

城东区应急管理局部门 2021 年支出预算 896.93 万元,其中:基本支出 244.11 万元,占 27.22%;项目支出 652.82 万元,占 72.78%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于城东区应急管理局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区应急管理局部门 2021 年财政拨款收支总预算 896.93 万元,比上年增加 511.10 万元,主要是增加自然灾害综合风险普查 50 万元、建立应急物资储备库物资 121.4 万元、安全生产管理部门搬家、装修及购置 71.92 万元、购置执法用车两辆 42 万元、应急演练、培训 30 万元、安全生产分级分类风险管控平台建设项目 90 万元、防汛应急 100 万元、党建经费 5 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 896.93 万元,上年结转 0 万元;政府性基金预算当年拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。支出包括:社会保障和就业支出 30.88 万元,卫生健康支出 19.11 万元,住房保障支出 15.12 万元,灾害防治及应急管理支出 831.82 万元。

五、关于城东区应急管理局部门 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。

城东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 896.93 万元, 比上年增加 511.10 万元, 主要是增加自然灾害综合风险普查 50 万元、建立应急物资储备库物资 121.4 万元、安全生产管理部门搬家、装修及购置 71.92 万元、购置执法用车两辆 42 万元、应急演练、培训 30 万元、安全生产分级分类风险管控平台建设项目 90 万元、防汛应急 100 万元、党建经费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 896.93 万元, 占 100%; 支出包括: 社会保障和就业支出 30.88 万元, 占 3.44%; 卫生健康支出 19.11 万元, 占 2.13%; 住房保障支出 15.12 万元, 占 1.69%; 灾害防治及应急管理支出 831.82 万元, 占 92.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 16.33 万元, 比上年减少 1.76 万元, 下降 9.73%。主要是机关事业单位养老保险缴费额下降。

2、208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 8.16 万元, 比上年减少 0.88 万元, 下降 9.73%。主要是机关事业单位职业年金缴费额下降。

3、208（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 2.55 万元, 比上年增加 1.85 万元, 增长 264.29%。主要是行政退休人员统筹外经费增加。

4、208（类）11（款）05（项）2021 年预算数为 3.84 万元,

比上年增加 0.11 万元，增长 2.95%。主要是残疾人就业保障金基数上调。

5、210（类）11（款）01（项）2021 年预算数为 4.49 万元，比上年减少 14.39 万元，下降 76.22%。主要是行政医疗保险缴费额下降。

6、210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 4.54 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 1413.33%。主要是事业单位医疗保险缴费额增加。

7、210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 10.08 万元，上年无此款项，今年增加 100%。主要是增加公务员医疗补助。

8、221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 15.12 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 25.37%。主要是住房公积金基数上调，缴费额增加。

9、224（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 87.81 万元，上年无此款项，今年增加 100%。主要是增加党建经费 5 万元，以及应急管理事务行政运行。

10、224（类）01（款）02（项）2021 年预算数为 565.84 万元，比上年增加 448.84 万元，增长 383.62%。主要是增加自然灾害综合风险普查 50 万元、建立应急物资储备库物资 121.4 万元、安全生产管理部门搬家、装修及购置 71.92 万元、购置执法用车两辆 42 万元、应急演练、培训 30 万元、安全生产分级分

类风险管控平台建设项目 90 万元、安全生产专项资金 42.3 万元。

11、224（类）01（款）06（项）2021 年预算数为 77.88 万元，比上年减少 125.29 万元，下降 61.67%。主要是减少应急管理事务安全监管。

12、224（类）01（款）50（项）2021 年预算数为 100.29 万元，上年无此款项，今年增加 100%。主要是增加应急管理事务事业运行。

六、关于城东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出 244.11 万元，其中：

人员经费 222.75 万元，主要包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.16 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 2.55 万元，2101101 行政单位医疗 4.49 万元，2101102 事业单位医疗 4.54 万元，2101103 公务员医疗补助 10.08 万元，2210201 住房公积金 15.12 万元，2240101 行政运行 70.05 万元，2240150 事业运行 91.43 万元。

公用经费 21.36 万元，主要包括：2240101 行政运行 12.76 万元，2240150 事业运行 8.6 万元。

七、关于城东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.56 万元,比上年增加 0.23 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 4 万元,减少 0.17 万元;公务接待费 0.56 万元,增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.23 万元,主要是增加公务接待费。

八、关于城东区应急管理局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区应急管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

城东区应急管理局年 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 21.35 万元,比上年预算增加 3.98 万元,增长 22.91%。主要是增加行政事业人员各一名。

(二) 政府采购安排情况。

城东区应急管理局年 2021 部门各单位政府采购预算总额 568.84 万元,其中:政府采购货物预算 228.4 万元、政府采购工程预算 171.92 万元、政府采购服务预算 168.52 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,城东区应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 0 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。

城东区应急管理局年 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 568.84 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
聘请专家排查隐患	15	升级改造安全生产隐患排查治理系统，进一步建立完善分级分类管理、隐患自查自报自纠、强化安全、应急监管为主要内容的隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对	产出指标	数量指标		培训次数 培训人数	10 200	次、人
				质量指标				
				时效指标				
				成本指标		根据国办密函（2016）46号；青政办函（2016）213号，升级改造安全生产隐患排查治理系统，进一步建立完善分级分类管理、隐患自查自报自纠、强化安全监管为主要内容的隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。依据签订的 2020 年城东区购应急管理、生产安全技术支撑服务协议。	15	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。		

		性、实用性和可操作性。		环境效益指标				
				可持续影响指标		强化隐患排查治理机制，完善应急预案体系，不断提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。		
			服务对象满意度指标	具体指标		辖区企业满意度	95	%
安全生产专项资金	42.3	使服务的作用真正发挥到位，把我区应急管理工作做好做扎实。建立完善安全生产与应急经费投入保障体系，构建应急综合监管、重大危险源远程监测预警、应急救援指挥信息支持的三层预防体系，全面推进“安康杯”、安全生产“五进”宣传，建设应急多媒体教育培训宣传平台。	产出指标	数量指标		开展安全生产宣传月、宣传周、宣传日；推进“安康杯”、安全生产“五进”宣传。	114	次
				质量指标		成员单位及辖区企业参与		
				时效指标				
				成本指标		印刷、宣传，征订报刊，聘请专业律师，办公用品耗材及设备维修保养	42.3	万元
			效益指标	经济效益指标		让广大人民群众和所涉及企业、单位及时掌握应急、安全生产工作的重大意义、举措、法规、政策等。		
				社会效益指标		做到改革工作与加强安全生产工作“两不误、两促进”，为应急管理工作营造良好的舆论环境。		
				环境效益指标				
				可持续影响指标		使服务的作用真正发挥到位，把我区应急监督管理工作做好做扎实。		
			服务对象满意度指标	具体指标		广大人民群众和所涉及企业、单位满意度	95	%
安全生产管理	71.92	建立完善有	产出指标	数量指标		工作场所装修、档案室连排柜、保密计算机、	600, 3, 1, 1, 2,	m², 组, 台, 套,

部门搬家、装修费用		应急、安全生产监督应急管理职责部门的监管执法经费保障机制，推进安全生产领域改革发展，加强监管执法体系建设。				执法取证监控设备、同步录音设备、录像机、会议室会议长桌、会议室椅子、视频会议室长条桌、椅子、办公桌、椅子、文件柜、茶几、沙发	2, 1, 30, 5, 30, 26, 26, 26, 7, 7	套, 台, 张, 把, 条, 把, 张, 把, 个, 个, 组
				质量指标		全面验收确保装修及办公家具质量, 符合国家标准及行业标准	100	%
				时效指标				
				成本指标		搬家、装修、购置所需费用	71.92	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		完善应急管理职责部门的保障机制		
				环境效益指标				
				可持续影响指标				
			服务对象满意度指标	具体指标		本局使用人员满意度	96	%
应急管理执法用车	42	建立完善负有应急管理职责部门的监管执法保障机制, 推进安全生产领域改革发展, 加强应急管理执法体系建设。	产出指标	数量指标		应急管理执法用车	2	辆
				质量指标		产品质量合格, 实用性强易操作, 并符合国家标准及行业标准。	100	%
				时效指标				
				成本指标		2辆车及车辆运行维护费	42	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		夯实基层基础, 进一步加强应急力量, 努力提升应急工作水平。		
				环境效益指标				

				可持续影响指标		加强监管执法技术支撑体系建设，提高应急监察工作效率。		
			服务对象满意度指标	具体指标		民众满意度	98	%
自然灾害综合风险普查	50	结合本地区实际，统筹考虑普查任务，编制普查实施方案及 2021 年普查全面铺开。建立普查工作技术团队，充分利用多种形式和手段，广泛开展宣传培训工作，开展数据资料清查与整理，按统一标准规范接入普查信息系统。	产出指标	数量指标		辖区普查面积含东川经济开发区	126.79	平方公里
				质量指标		建立普查工作技术团队		
				时效指标				
				成本指标		承灾体调查；历史灾害调查；综合减灾资源（能力）调查；重点隐患调查与评估	15； 5； 15； 15	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		广泛开展宣传培训工 作，数据资料清查与整 理		
				环境效益指标				
				可持续影响指标		加强自然灾害综合风 险普查技术支撑体系 建设，提高工作效率。		
			服务对象满意度指标	具体指标		人员满意度	98	%
建立应急物资储备库物资	121.4	建立健全城区应急物资储备库，依据国家安全监管能力建设标准，配备执法装备及现场执法和应急救援用	产出指标	数量指标		按照省、市应急局标准购置相应设备及装备，日常开展工作中根据需求购置。	见附件	
				质量指标		设备及装备达到产品质量合格标准		
				时效指标				
				成本指标		购置储备库储备物资	121.4	万元
			效益指标	经济效益指标		完善负有安全生产监督管理职责部门的监管执法经费保障机制。		
				社会效益指标		实现区域化应急救援资源共享，提高应急处		

		车,加强 监管执 法技术 支撑体 系建设, 提高监 察工作 效率。				置能力和水平。		
				环境效 益指标				
				可持续 影响指 标		加强监管执法技术支 撑体系建设,提高监察 工作效率。		
			服务对 象满意 度指标	满意度		使用人员满意度	98	%
演练、培 训经费	30	组织各属地 部门、各行 业单位开展 安全生产事 故、防汛抗 洪、森林防 火、危险化 学品事故、 特种设备事 故等领域应 急演练;组 织安办各成 员单位及辖 区生产经营 企业,开展 危险化学 品、建筑施 工、人员密 集场所等行 业安全生产 应急培训, 以期夯实基 层基础,进 一步加强应 急力量,提 升应急工作 水平。	产出指 标	数量指 标		一季度开展一次	4	次
				质量指 标		成员单位及辖区企业 参与度	98	%
				时效指 标				
				成本指 标		演练脚本资料费,演练 场地、设备、道具,印 制培训资料,场地、设 备租赁,培训讲课	30	万元
			效益指 标	经济效 益指标				
				社会效 益指标		做到改革工作与加强 安全生产工作“两不 误、两促进”,为应急 管理工作营造良好的 舆论环境。		
				环境效 益指标				
				可持续 影响指 标		使服务的作用真正发 挥到位,把我区应急监 督管理工作做好做扎 实。		
			服务对 象满意 度指标	具体指 标		成员单位和所辖区企 业、单位满意度	95	%
		指导协调 各部门应 对自然灾 害类等突 发事件和 综合防灾	产出指 标	数量指 标				
				质量指 标				
				时效指 标				

防汛应急经费	100	减灾救灾工作，提高对隐患点的安全管理和发现问题及时处置的能力，坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一。		成本指标		防汛期间应急处置、自然灾害、抗洪抢险以及应急治理工作；城市应急排查梳理整治抢险；防汛宣传	100	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		全力保障全区防汛形势持续稳定和人民群众生命财产安全		
				环境效益指标				
				可持续影响指标		使服务的作用真正发挥到位，把我区防汛应急监督管理工作做好做扎实。		
党建经费	5	建立管理精细、高效规范的工作运行机制，解决基层基础基本工作面的问题，以期夯实基层基础，进一步加强应急力量，努力提升应急工作水	产出指标	服务对象满意度指标	具体指标	辖区人员满意度	96	%
				数量指标		制作党建文化墙面积	60	m²
				质量指标		符合国家及行业产品质量合格标准	100	%
				时效指标				
			效益指标	成本指标		制作党建文化墙，主题党日活动，建党日及节日慰问贫困老党员，参观警示教育，观摩活动	5	万元
				经济效益指标				
				社会效益指标		建立管理精细、高效规范的工作运行机制		
				环境效益指标				
				可持续影响指标		夯实基层基础，加强应急力量，		

		平。				提升应急工作水平。		
			服务对象满意度指标	具体指标		服务对象满意度	98	%
安全生产分级分类资金	91.22	新建风险评级管控平台,包括企业管理系统、大数据展示系统、预警管理系统的风险分级管控平台,使服务的作用真正发挥到位,把我区应急管理工作做好做扎实。	产出指标	数量指标		新建风险评级管控平台	1	套
				质量指标		符合国家及行业产品质量合格标准	100	%
				时效指标				
				成本指标		1、基础支撑采用阿里云提供的私有云服务平台; 2、系统支撑软件; 3、阿里云短信平台; 4、业务应用(定制开发风险分级管控平台)。5、招标代理服务; 6、工程监理; 7、等保测评。	91.22	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标		解决基层基础基本工作面的问题,夯实基层基础		
				环境效益指标				
				可持续影响指标		建立管理精细、高效规范的工作运行机制,加强安监力量,提升应急工作水平		
			服务对象满意度指标	具体指标		辖区企业及各成员单位人员满意度	98	%

附件:

城东区应急管理局物资预算清单			
设备名称	咨询单价(元)	数量	合计

有毒气体检测仪	5000	1 台	5000
可燃气体检测仪	5000	1 台	5000
无线气体浓度检测仪	10000	1 台	10000
救生气垫	8000	5 个	40000
水下救生衣	5000	30 套	150000
躯体固定气囊	500	10 套	5000
肢体固定气囊	500	50 套	25000
救生软梯	500	5 个	2500
应急救援侦查无人机	65000	2 台	130000
便携式应急通信系统	400000	1 台	400000
一、二级化学防护服装	1000	各 20 套	40000
隔热防护服	1000	50 套	50000
防化手套	50	50 双	25000
金属切割机	3000	2 台	6000
绝缘手套	100	100 双	10000
全方位自动升降工作灯	25000	4 台	100000
LED 警示伸缩路锥	450	50 个	22500
LED 警示背心	1450	20 件	29000
手摇式充电工作灯	1900	10 台	19000
警示灯	350	30 台	10500
帐篷（50 平米和 100 平米）	10000、30000	50 平米 2 顶、100 平米 1 顶	50000
折叠桌	1000	20 张	20000
组合工具	300	50 套	15000
应急救援荧光棒	25	200 个	5000
应急保暖毯	20	100 条	2000
折叠床	150	50 张	7500
红外线生命探测仪	5000	2 台	10000

应急音响	20000	1 台	20000
合计:	1214000		

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):指西宁市城东区应急管理局用于在职人员的基本养老保险费用支出。

(二) 社会保障就业支出(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):指西宁市城东区应急管理局用于在职人员的职业年金费用支出。

(三) 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指西宁市城东区应急管理局用于退休人员的退休金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指西宁市城东区应急管理局用于残疾人就业保障金的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指西宁市城东区应急管理局用于行政在职人员的医疗保险费用支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指西宁市城东区应急管理局用于事业在职人员的医疗

保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区应急管理局用于退休人员的医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区应急管理局用于在职人员住房公积金费用支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务、公用支出的费用。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务、预防和应对森林防火、防灾、减灾、救灾、应急管理 etc 突发事件的费用。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成安全监管、应急工作任务、公用支出的费用。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成防汛抗洪、抗旱工作任务支出的费用。

四、部门专业类名词

无。