

附件 1

海南藏族自治州应急管理 本级

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

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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制火灾扑救。州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

(二)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州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。

(三)牵头建立全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

(四)负责应急管理工作，指导各地区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。

(五)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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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，组织协调消防、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，指导各县及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)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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，管理和分配中央、省级下达调拨和州级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、监督检查州级有关部门和县政府安全生产工作，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。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，负责矿山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，会同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组织指导工作。组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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事前预防转变，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，防范化解重特大安全风险，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

2024 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，海南州应急管理综合行政执法局纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入海南藏族自治州应急管理局 2024 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	海南州应急管理综合行政执法局

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	809.58	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	25	八.社会保障和就业支出	75.74
		九.卫生健康支出	49.39
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.住房保障支出	37.96
		十五.灾害防治及应急管理支出支出	690.69
本 年 收 入 合 计	834.58	本 年 支 出 合 计	853.78
十.上年结转	19.2	二十七.结转下年	
收 入 总 计	853.78	支 出 总 计	853.78

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
海南民族自治州应急管理局本级	853.78	19.2	809.58							25

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		853.78	533.46	320.32			
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74				
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74				
2080501	行政单位离退休支出	18.31	18.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.07	38.07				
2080506	机关事业单位职业年金支出	19.36	19.36				
210	卫生健康支出	49.39	49.39				
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39				
2101101	行政单位医疗支出	16.78	16.78				
2101102	事业单位医疗支出	2.44	2.44				
2101103	公务员医疗补助支出	30.18	30.18				
221	住房保障支出	37.96	37.96				
22102	住房改革支出	37.96	37.96				

2210201	住房公积金	37.96	37.96				
224	灾害防治及应急管理支出	690.69	370.37	320.32			
22401	应急管理事务	653.49	370.37	283.12			
2240101	行政运行	439.56	322.56	117			
2240108	应急救援	150.12		150.12			
2240150	事业运行	47.81	47.81				
2240199	其他应急管理支出	16		16			
22405	地震事务	15		15			
2240501	行政运行	15		15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.2		6.2			
2240703	自然灾害救灾补助	6.2		6.2			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16		16			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16		16			

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	809.58	一、本年支出	828.78	828.78	
（一）一般公共预算拨款	809.58	（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			
		（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	75.74	75.74	
		（九）卫生健康支出	49.39	49.39	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）住房保障支出	37.96	37.96	
二、上年结转		（十五）灾害防治及应急管理支出	665.69	665.69	
（一）一般公共预算拨款	19.2				
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	828.78	支 出 总 计	828.78	828.78	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	809.58	533.46	276.12
208			社会保障和就业支出	75.74	75.74	
208	05		行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
208	05	01	行政单位离退休支出	18.31	18.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
210			卫生健康支出	49.39	49.39	
210	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39	
210	11	01	行政单位医疗支出	16.78	16.78	
210	11	02	事业单位医疗支出	2.44	2.44	
210	11	03	公务员医疗补助支出	30.18	30.18	
221			住房保障支出	37.96	37.96	
221	02		住房改革支出	37.96	37.96	
221	02	01	住房公积金	37.96	37.96	
224			灾害防治及应急管理支出	646.49	370.37	276.12
224	01		应急管理事务	633.49	370.37	263.12
224	01	01	行政运行	419.56	322.56	97
224	01	08	应急救援	150.12		150.12
224	01	50	事业运行	47.81	47.81	
224	01	99	其他应急管理支出	16		16

224	05		地震事务	10		10
224	05	01	行政运行	10		10
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3
224	07	03	自然灾害救灾补助	3		3

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	553.46	479.41	54.05
301		工资福利支出	454.58	454.58	
	01	基本工资	85.82	85.82	
	02	津贴补贴	132.86	132.86	
	03	奖金	78.63	78.63	
	07	绩效工资	18.34	18.34	
	08	机关事业单位基本养老	38.07	38.07	
	09	职业年金缴费	19.36	19.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
	11	公务员医疗补助缴费	23.65	23.65	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	37.96	37.96	
302		商品和服务支出	54.05		54.05
	01	办公费	7.31		7.31
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.76		0.76
	06	电费	1.51		1.51
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	7.81		7.81
	11	差旅费	2.27		2.27
	12	因公出国 (境) 费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.01		1.01
	16	培训费	1.51		1.51
	17	公务接待费	0.9		0.9
	28	工会经费	5.91		5.91
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
	39	其他交通费用	14.77		14.77
	99	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
	02	退休费	18.31	18.31	
	07	医疗费补助	6.52	6.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.56	0.02	7.6		7.6	0.94	8.52	0.02	7.6		7.6	0.9

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

此表无

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州应急管理局部门 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州应急管理局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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 75.74 万元，卫生健康支出 49.39 万元，住房保障支出 37.96 万元，灾害防治及应急管理支出 690.69 万元。海南藏族自治州应急管理局 2024 年收支总预算 853.78 万元。

二、关于海南藏族自治州应急管理局部门 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年收入预算 853.78 万元，其中：上年结转 19.2 万元，占 2.25%；一般公共预算拨款收入 809.58 万元，占 94.82%；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 25 万元，占 2.93%。

三、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年支出预算 853.78 万元,其中:基本支出 533.46 万元,占 62.48%;项目支出 320.32 万元,占 37.52%;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、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 828.78 万元,比上年增加 52.68 万元,主要是人员新增;包括:一般公共预算当年拨款收入 809.58 万元,上年结转 19.2 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 75.74 万元,卫生健康支出 49.39 万元,住房保障支出 37.96 万元,灾害防治及应急管理支出 665.69 万元。

五、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 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。

海南藏族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 809.58 万元,比上年增加 54.76 万元,主要是人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 75.74 万元，占 9.36%，卫生健康支出 49.39 万元，占 6.1%，住房保障支出 37.96 万元，占 4.69%，灾害防治及应急管理支出 646.49 万元，占 79.85%。

（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）行政事业单位离退休（项）2024 年预算数为 18.31 万元，增加 10.14 万元，增加 124.11%，主要原因海南州应急管理局退休人员增加。

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）2024 年预算数为 54.26 万元，比 2023 年增加 14.54 万元，增加 26.8%，主要原因缴费基数增加。

3、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 38.07 万元，比 2023 年增加 15.53 万元，增加 68.9%，主要原因缴费基数增加。

4、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 16.78 万元，比 2023 年增加 0.79 万元，增加 4.94%，主要原因缴费基数增加。

5、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2.44万元，比2023年增加0.41万元，增加20.2%，主要原因是缴费基数增加。

6、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30.18万元，比2023年增加5.19万元，增加20.77%，主要原因是缴费基数增加。

7、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37.96万元，比2023年减少6.67万元，减少14.95%，主要原因缴费基数减少。

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）2024年预算数为419.56万元，比2023年增加19.79万元，增加4.95%，主要原因经费增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为150.12万元，比2023年增加150.12万元，增加100%，主要原因是援助海东市防震救灾物资。

10、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47.81万元，比2023年减少0.81万元，减少1.67%，主要原因是经费减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为16万元，比2023年增加16万元，增加100%，主要原因是经费增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行

政运行（项）2024 年预算数为 10 万元，比 2023 年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是经费增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）2024 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%。

六、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 533.46 万元，其中：

人员经费 479.41 万元，主要包括：基本工资 85.82 万元，津贴补贴 132.86 万元，奖金 78.63 万元，绩效工资 18.34 万元，机关事业单位基本养老 38.07 万元，职业年金缴费 19.36 万元，职工基本医疗保险缴费 19.22 万元，公务员医疗补助缴费 23.65 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 37.96 万元；

公用经费 54.05 万元，主要包括：办公费 7.31 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.76 万元，电费 1.51 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 7.81 万元，差旅费 2.27 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.01 万元，培训费 1.51 万元，公务接待费 0.9 万元，工会经费 5.91 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 14.77 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元。

七、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.52 万元，较上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，未变动；公务用车购置 0 万元，未变动；公务用车运行费 7.6 万元，未变动；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.04 万元。

八、关于海南藏族自治州应急管理局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南藏族自治州应急管理局 2024 部门机关运行经费财政拨款预算 54.05 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 2.62%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

海南藏族自治州应急管理局 2024 部门各单位政府采购预算总额 123.49 万元，其中：政府采购货物预算 117.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底海南藏族自治州应急管理局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 0 辆、一般执法执勤用车 1 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。

海南藏族自治州应急管理局 2024 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 301.12 万元。

项目名称	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
63250000023T000000059-自然灾害隐患点调查	8.00	加强自然灾害防治工作及能力建设，保障自然灾害隐患调查正常开展排查、处置工作，落实综合协调、实地核灾、抢险救援、通讯、灾后救助、安置等日常工作，针对水旱灾害、气象灾害、地质灾害、雪灾、森林草原火灾隐患点排查检查等诸多应急保障工作。	成本指标	经济成本	减灾委成员单位各部门调查灾情现场处置费、调查费、防灾减灾宣传费等	≤	7	万元
			产出指标	数量指标	自然灾害防治排查检查次数	≥	20	次
					自然灾害隐患点调查、排查	≥	15	次
					隐患点警示牌、警戒带制作	≥	90	个
					自然灾害汛期宣传次数	≥	20	次
				质量指标	应急现场处置时间	≤	1	小时
				时效指标	自然灾害统计调查制度的报灾时间	≤	1	小时
			效益指标	社会效益	提升全州人民群众防灾减灾救灾意识	≥	95	%
					加强全州对自然灾害防治工作监测预警、力量建设	≥	95	%
				可持续影响	推动全州自然灾害处置工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	%

632500 00024R 000010 780-编制外长期聘用人员经费	27.00	根据会议纪要及与人社局签订的用工合同，确保政府聘用人员工资及社保足额及时发放，推进局相关工作协调开展。	成本指标	经济成本	政府聘用人员工资及社保费	≤	27	万元
			产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	=	3	人
				质量指标	及时支付聘用人员工资	≥	95	%
				时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	≤	1	月
			效益指标	经济效益	提高机关服务效率，推动相关工作协调运转	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%
632500 00024T 000000 621-安全生产经费	60.00	全州烟花爆竹 51 家、非煤矿山 38 家、加油站 84 家生产经营性企业的安全生产检查工作。在重要节点、时段对燃气、非煤矿山、危化、建筑施工、道路交通、工贸商贸等领域开展安全检查督导，组织安全生产教育培训、职业危害监察、邀请第三方机构进行评估检查，进行安全生产标准化、信息化建设及运营维保。购买安全生产领域技术服务，用于应急救援演练、物资储备、装备购置及政府调用应急物资和救援队伍补偿，安全生产责任目标考核奖励及安全生产宣传、教育、培训和载体建设，安全生产违法行为的举报奖励。	成本指标	经济成本	安全生产购买技术服务费用	≤	30	万元
					培训费	≤	10	万元
					应急救援相关费用	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	重要节点时段、复工复查、燃气、工贸领域检查	≥	20	次
					安全生成技术购买服务专家人数	≥	10	人
					培训人数	≥	100	人
				质量指标	全州烟花爆竹、非煤矿山、加油站等领域的安全生产工作检查覆盖率	≥	95	%
					企业负责人、安全管理员培训合格率	≥	80	%
				时效指标	2024 年完成各项检查	≥	90	%
			效益指标	社会效益	保障全州安全生产工作有序开展，最大程度减轻人民财产损失	≥	95	%
					企业负责人、安全管理人员对安全生产工作的能力提升	≥	90	%
				可持续影响	建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自	≥	90	%

					律的长效机制，推进全州安全工作高质量发展			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63250000024T000000635-地震事务	10.00	目标 1: 全州开展防震减灾科普宣传，参加全省防震减灾宣传周、法治宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。，防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。 目标 2: 开展全州 19 个地震监测台（点）及预警台站运维费、5 个宏观观测点异常零报告收集、落实，各县（乡）新增宏观观测点，地震监测预报工作培训及演练。 目标 3: 开展地震应急演练、“三网一员”培训及演练，县地震局地震应急条件改善。 目标 4: 应急工作专项检查、督查、重点危险区地震应急演练、人员培训等 目标 5: 不断提升全州地震监测、群测群防、地震应急准备、灾后规划和建设和地震遗址保护工作。	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	4	万元
					培训费用	≤	2	万元
					台站运维费	≤	4	万元
			产出指标	数量指标	全州 19 个地震监测台检查维护及检查次数	≥	20	次
					培训人数	≥	120	人
					地震应急演练	≥	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
					运维频次	≥	2	次/月
				时效指标	2024 年完成监测台（点）及预警台站维运的检查	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高各级政府地震应急组织指挥和快速反应能力以及基层地震应急队伍的实战能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	95	%
63250000024T000000646-重灾户救助	3.00	“两节”期间，州四大班子领导赴驻军(警)部队和各县开展调研工作。为部分困难职工、残疾人、优抚对象、老干部、老党员、困难党员、专家人才、党外人士、道德模范、因病困难户、农村重灾户、重灾村以及恰卜恰环卫大队等送温暖。	成本指标	经济成本	重灾户救助款	=	1	万元
					重灾户生活救助品	=	2	万元
			产出指标	数量指标	重灾户救助户数	=	10	户
				质量指标	救助款补助标准	=	1000	元/户
				时效指标	2024 年元旦、春节两节完成发放救助款	≥	90	%
			效益指标	社会效益	各族人民群众生活水平提升，组织团结好民族地区人民	≥	90	%

					群众			
			满意度指标	服务对象满意度	重灾户满意度	≥	92	%
632500 00024T 000000 727-驻村干部补助经费	2.00	提供局机关 1 名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费，保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等支出	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	=	1	人
				质量指标	用于驻村干部正常保障资金率	≥	95	%
				时效指标	驻村干部经费及时支付率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	促进驻村期间村人民生活水平	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%
632500 00024T 000001 018-青海省自然灾害生活救助资金（物资代储费）	16.00	保障全州受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，主要用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常维护物资短途装运费等支出。	成本指标	经济成本	物资运输、管护费	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	州级一座、县级 5 座、乡级 1 座物资管护到位情况	≥	7	座
				质量指标	资金使用率	≥	99	%
				时效指标	及时补充物资储备	≥	95	%
			效益指标	经济效益	提高生产自救能力	≥	95	%
				社会效益	保障灾区人心稳定、社会和谐	≥	95	%
				生态效益	灾后重建能力	≥	95	%
				可持续影响	物资持续保障能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	灾区受灾群众需求的情况	≥	95	%
632500 00024T 000001 026-海东市地震灾区板房等物资资金	150.1 2	2023 年 12 月 18 日 23 时 59 份，甘肃省临夏州积石山发生 6.2 级地震，造成海东市 34 人遇难，州委、州政府高度重视，第一时间要求州防震减灾指挥部做好沟通协调工作，及时进行抗震救灾物资支援工作。	成本指标	经济成本	救灾物资	≤	16.82	万元
					板房费用	≤	130	万元
				社会成本	运输费用	≤	3.3	万元
			产出指标	数量指标	板房	≥	130	套
				质量指标	抗震救灾板房合格	≥	99	%

					率			
				时效指标	救灾物资送达时间	≤	2	天
			效益指标	社会效益	保障受灾群众温暖过冬	定性	高	
				可持续影响	受灾群众平稳过度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	95	%
632500 00024T 000001 226-江苏省应急管理厅援建经费	20.00	江苏援建帮扶对象项目转入项目管理费，为了保障援建各类工作的正常运转运行，进一步提升和发挥援建资金使用效益。	成本指标	经济成本	应急管理工作相关支出费用	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	应急管理工作开展项目	≥	5	项
				质量指标	应急管理工作开展成效	≥	95	%
				时效指标	资金拨付执行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	进一步提升援建资金使用效益	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	援建帮扶对象满意度	≥	95	%
632500 00024T 000001 228-地震业务经费	5.00	全州开展防震减灾科普宣传，参加全省防震减灾宣传周、法治宣传日、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。，防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造	成本指标	经济成本	台站运维费	≤	3	万元
				社会成本	人员维护费	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	全州 19 个地震监测台检查维护及检查次数	≥	10	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	2024 年完成监测台（点）	≥	10	台
			效益指标	社会效益	提高各级政府地震应急组织	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（三）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（九）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）：指其他应急管理方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行

政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指行应对重大自然灾害应急救援和受灾群众的救助支出。