

柳林县应急管理局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导各乡（镇）、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行业安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三) 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，组织编制县级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。

(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，承担柳林县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作，配合对较大以上灾害应急处置工作。

(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，衔接驻县武装部、民兵分队和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导消防监督、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、分配省级、市级划拨和县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、监督检查县直有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(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) 开展应急管理方面的国内、省际、市际、兄弟市县之间的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际、市际救援工作和兄弟市县之间应急救援合作。

(十五) 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全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六) 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研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 县应急管理局为县防震减灾工作主管部门，相关工作接受市地震局业务指导，负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

(十八) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

综合办公室（党建办公室）、安全生产综合协调股。

煤矿监督管理股、非煤冶金监督管理股、危险化学品监督管理股、应急管理股、防灾减灾救援股

全局机关现有干部职工192人，其中：公务员7人，事业人员185人。

应急减灾中心为我单位下设单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3147.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	3418.16	3147.99	270.17
		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	3147.99	本年支出合计	3418.16	3147.99	270.17
上年结转	270.17	年终结转			
收入总计	3418.16	支出总计	3418.16	3147.99	270.17

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3147.99	3147.99					270.17
224	灾害防治及应急管理支出	3147.99	3147.99					270.17
22401	应急管理事务	2760.68	2760.68					165.00
2240101	行政运行	2760.68	2760.68					165.00
22404	矿山安全	387.31	387.31					99.37
2240499	其他矿山安全支出	387.31	387.31					99.37
22406	自然灾害防治							5.80
2240699	其他自然灾害防治支出							5.80

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3418.16	2445.84	972.31
224	灾害防治及应急管理支出	3418.16	2445.84	972.31
22401	应急管理事务	2925.68	2123.53	802.14
2240101	行政运行	2925.68	2123.53	802.14
22404	矿山安全	486.68	322.31	164.37
2240499	其他矿山安全支出	486.68	322.31	164.37
22406	自然灾害防治	5.80		5.80
2240699	其他自然灾害防治支出	5.80		5.80

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3147.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	3418.16	3418.16		
		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	3147.99	本年支出合计	3418.16	3418.16		
上年财政拨款结转	270.17	年终结转				
一、一般公共预算	270.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3418.16	支出总计	3418.16	3418.16		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3147.99	2445.84	702.14
224	灾害防治及应急管理支出	3147.99	2445.84	702.14
22401	应急管理事务	2760.68	2123.53	637.14
2240101	行政运行	2760.68	2123.53	637.14
22404	矿山安全	387.31	322.31	65.00
2240499	其他矿山安全支出	387.31	322.31	65.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2445.84	2252.07	193.77
工资福利支出		2252.07	2252.07	
基本工资	工资奖金津补贴	739.11	739.11	
基本工资	工资福利支出	109.54	109.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.99	158.99	
津贴补贴	工资福利支出	20.73	20.73	
奖金	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
绩效工资	工资福利支出	627.75	627.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	219.79	219.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.81	32.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	89.29	89.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.33	13.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.41	7.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	195.28	195.28	
住房公积金	工资福利支出	28.94	28.94	
商品和服务支出		181.77		181.77
办公费	办公经费	17.92		17.92
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
培训费	培训费	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.06		1.06
公务接待费	公务接待费	0.17		0.17
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	4.40		4.40
福利费	办公经费	48.08		48.08
福利费	商品和服务支出	7.18		7.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55.00		55.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	5.97		5.97
资本性支出		12.00		12.00

办公设备购置	设备购置	12.00		12.00
--------	------	-------	--	-------

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
22404	矿山安全		22404	矿山安全			
2240499	其他矿山安全支出		2240499	其他矿山安全支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.23	1.23		
公务用车购置及运行费	70.00	70.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	70.00	70.00		
合计	71.23	71.23		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	163.03	163.03		
柳林县应急管理局	163.03	163.03		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县应急管理局[部门]	702.14	702.14				
柳林县应急管理局	637.14	637.14				
单位直接聘用人员经费	10.74	10.74				
煤矿安全生产检查评估费	156.40	156.40				
应急管理工作的资金	470.00	470.00				
柳林县应急减灾中心	65.00	65.00				
单位运转经费	28.00	28.00				
单位运转经费.	34.70	34.70				
单位运行日常经费	2.30	2.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县应急管理局[部门]	270.17	270.17		
柳林县应急管理局	170.80	170.80		
中央自然灾害综合风险普查	5.80	5.80		
地震监测预报转孔形变观测项目	26.00	26.00		
安全生产和消防工作奖励	7.00	7.00		
财政应还返额度	130.00	130.00		
安全生产和消防工作奖励资金	2.00	2.00		
柳林县应急减灾中心	99.37	99.37		
拨付队企合作所需经费	36.00	36.00		
拨付队企合作所需经费.	10.38	10.38		
应急减灾各种费用	50.57	50.57		
日常单位办公运行经费	1.39	1.39		
日常人员经费	1.03	1.03		

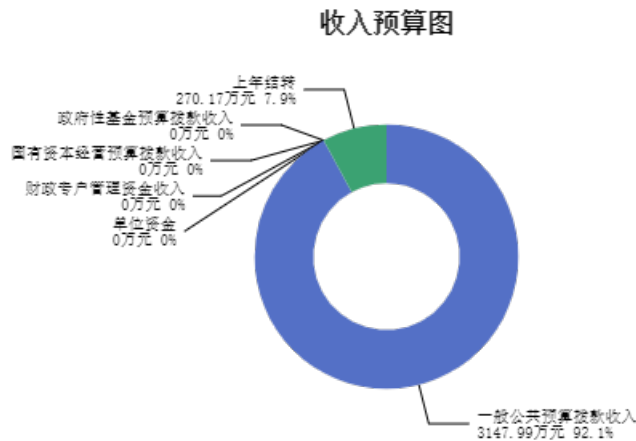
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,418.16万元，其中：本年收入3,147.99万元，上年结转270.17万元，比上年增加710.08万元，增加26.22%，主要原因是单位调资增加等原因。；本年部门预算支出总计3,418.16万元，其中：本年预算安排3,147.99万元，上年结转270.17万元，比上年减少812.72万元，下降19.21%，主要原因是中央救灾资金减少，单位厉行节约。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,418.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,147.99万元，占92.10%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转270.17万元，占7.90%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3418.16万元，其中：基本支出2445.84万元，占71.55%；项目支出972.31万元，占28.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,418.16万元。收入为一般公共预算拨款3,418.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,147.99万元，上年结转收入270.17万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出3,418.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,147.99万元，比上年增加439.91万元，增加

16.24%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,147.99万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出3,147.99万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,445.84万元,其中:

人员经费2,252.07万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费193.77万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算71.23万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费1.23万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费70.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机构运行经费财政拨款预算163.03万元，上年机构运行经费财政拨款预算134.94万元。比上年同期增加28.09万元，增加17%。主要用于办公费、福利费的支出。

九、政府采购情况

2023年柳林县应急管理局[部门]部门各单位政府采购预算总额59.15万元。其中：政府采购货物预算59.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县应急管理局[部门]部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款2866.47万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、基本支出经费2123.53万元，按照党中央国务院、省委、省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴和办公费用。数量指标：保障在职人员数量191人。时效指标：每月及时发放在职人员工资津贴奖金，全年发放12次。成本指标：人员支出按标准发放。社会效益：带动单位工作人员积极性逐步提高。生态效益指标：提高了人民群众良好的生态环境。可持续影响指标：健全应急救援机制，提高应急救援队伍能力影响力。满意度指标：人民群众满意度高。

2、应急管理工作经费470万元。数量指标：应急管理工作资金470万元。质量指标：应急管理工作资金使用率100%。时效指标：应急管理工作资金期限1年。社会效益指标：应急管理工作效率提升99%。满意度指标：人民群众满意度100%。

3、煤矿安全生产检查评估费156.4万元。数量指标：煤矿安全生产检查评估费156.4万元。质量指标：煤矿评估工作的质量提升率98%。时效指标：煤矿评估工作期限1个月。社会效益指标：煤矿评估工作对煤矿安全的提升95%。满意度指标：人民群众满意度100%。

4、应急管理局直接聘用人员经费10.7428万元，数量指标：直接聘用人员经费10.7428万元。质量指标：直接聘用人员工作效率99%。时效指标：接聘用人员工作时效12个月，社会效益指标：工作效率提升度高，办公程度度高，生态效益指标：人文环境满意度100%。

5、安全生产和消防工作奖励资金2万元。数量指标：安全生产和消防工作奖励资金2万元。质量指标：安全生产和消防工作奖励资金使用率100%。时效指标：全生产和消防工作奖励资金使用期限1年。社会效益指标：安全生产和消防工作生态环境提

高。满意度指标：人民群众满意度100%。

6、安全生产和消防工作奖励资金7万元。数量指标：安全生产和消防工作奖励资金7万元。质量指标：安全生产和消防工作奖励资金使用率100%。时效指标：全生产和消防工作奖励资金使用期限1年。社会效益指标：安全生产和消防工作生态环境提高。满意度指标：人民群众满意度100%。

7、中央自然灾害综合风险普查经费5.8万元。数量指标：中央自然灾害综合风险普查经费5.8万元。质量指标：中央自然灾害综合风险普查资金使用率100%。时效指标：中央自然灾害综合风险普查资金使用期限1年。社会效益指标：中央自然灾害综合风险普查资金对生态环境的提升程度高。满意度指标：人民群众满意度100%。

8、地震监测预报转孔形变观测项目资金26万元。数量指标：地震监测预报转孔形变观测项目资金26万元。质量指标：竣工（修缮设备）验收合格率100%。时效指标：修缮工程时效7个月。社会效益指标：建筑安全隐患消除率98%满意度指标：人民群众满意度100%。

9、单位运行经费65万元。

10、队企合作经费99.3万元。

部门(单位)名称		柳林县应急管理局		部门预算编码	032001	
预算安排 (万元)	资金总额	2931.48				
	基本支出	2123.53				
	项目支出	807.94				
总体目标	2023年全县应急管理工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平关于安全生产、防灾减灾、应急管理等方面重要论述为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府决策部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以实现事故起数和死亡人数双下降，遏制较大事故为目标，以事故预防和快速救援为主线，进一步落实安全生产责任，创新安全监管机制，强化风险防控措施，提高基础保障能力，促进安全形势持续稳定好转，为全县经济建设提供安全稳定的社会环境。					
履职目标	部门职能	目标任务	支出项目	预算金额(万元)		
	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	100%	1.中央自然灾害综合风险普查 2.地震监测预报转孔形变观测项目	31.8		
	负责安全生产综合监督管理工作	100%	煤矿安全生产检查评估	156.4		
	组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作	100%	安全生产和消防工作奖励	9		
	负责应急管理日常工作	100%	应急管理工作经费	480.7428		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
		数量指标	保障在职人员数量	191		人
		数量指标	专项项目	5		个
		数量指标	应急日常工作开展经费	480.7428		万元
		质量指标	工资发放	100		%
		质量指标	项目完成率	100		%
	产出指标	时效指标	工资按时发放率	100		%
		时效指标	项目按时完工率	100		%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失	明显较好		较好
		社会效益指标	安全隐患	明显减少		减少
		生态效益指标	规范企业的安全生产行为避免对生产环境、地理环境带来的污染：	明显较好		较好
		可持续影响指标	居民提高安全知识知晓率	稳步提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99		%
	满意度指标					

填报人：刘东亮

填报日期：2023年6月30日

填报单位负责人：贾四勇

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我部门实有车辆28辆人。原值490.69万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统取数存在小数位误差。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。