

# 清涧县应急管理局

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇、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。

3. 负责全县应急预案体系建设，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，指导各镇应急预案编制，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。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

5. 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，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志

志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻县武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设,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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方应急救援力量建设。

8. 依法负责全县消防管理工作,督促行业主管部门依法履行防火职责,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作负责全县铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，认真贯彻落实省市决策部署，以推进改革发展为契机，将党史学习教育转化为工作动力，以提升应急管理为主线，以狠抓“作风强安、科技强安、合力强安”为着力点和突破口，建立完善应急管理体系，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，守牢安全生产底线，坚决防范遏制重特大灾害事故。

（一）深化党建引领，强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，完善党建工作的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设和制度建设，进一步提升局机关党建管理水平，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，狠抓意识形态阵地建设，牢牢把意识形态主导权，增强应急管理工作的开展内在动力。

（二）强化监督管理，加强领导班子和干部队伍建设。从严抓好领导班子建设，强化领导班子成员监督管理，维护好班团

结，充分发挥班子的领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定，不断加强对应急干部的教育和监督，立足应急管理工作，坚持改革创新，切实转变工作观念和思路，力争打造一支信念坚定、政治过硬、能力突出的应急管理队伍。

（三）狠抓源头管控，健全完善安全生产网格体系。深化安全体系建设，全面提升依法治安能力水平；进一步压实企业主体责任，持续推进重点行业领域攻坚治理，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设。强化科学技术引领，提升科技兴安发展水平；强化基础配套建设，夯实安全生产基层基础；强化宣教体系建设，提升全民整体安全素质。

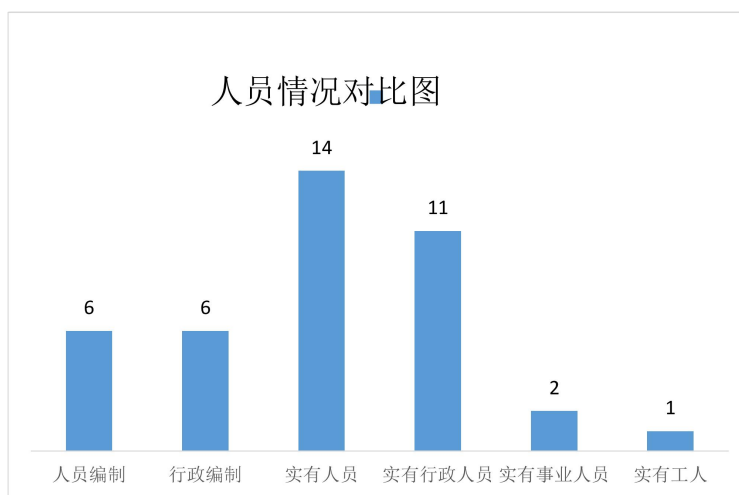
（四）完善协调预警机制，增强自然灾害防治能力。完善综合监测预警机制，加强应急体系建设；建立健全灾害救助平台，完善自然灾害应急救助体系建设；引导社会组织积极参与减灾救灾，构建政府主导、多元联动、协同配合、有序参与的防灾减灾新格局，增强自然灾害风险防治能力。

（五）加快应急体系建设，全面提升应急救援能力。健全应急管理组织体系，加快应急平台系统建设，完善应急指挥体系；完善应急预案体系并强化应急演练，推进应急救援队伍体系建设，不断增强应急实战能力；推进应急避难场所建设，完

善应急物资保障系统，推进应急物资建设和管理，全面提升我县应对突发事件应急处置和应急救援能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人，事业 2 人，工人 1 人。单位无管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 286.07 万元，其中一般公共

预算拨款收入 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心建设专项经费和当年安全生产专项经费减少；本单位当年预算支出 286.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心建设专项经费和当年安全生产专项经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 286.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心建设专项经费和当年安全生产专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 286.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心建设专项经费和当年安全生产专项经费减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心信息化建设专项经费和当年安全生产专项经费减少。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 286.07 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员经费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员经费增加；

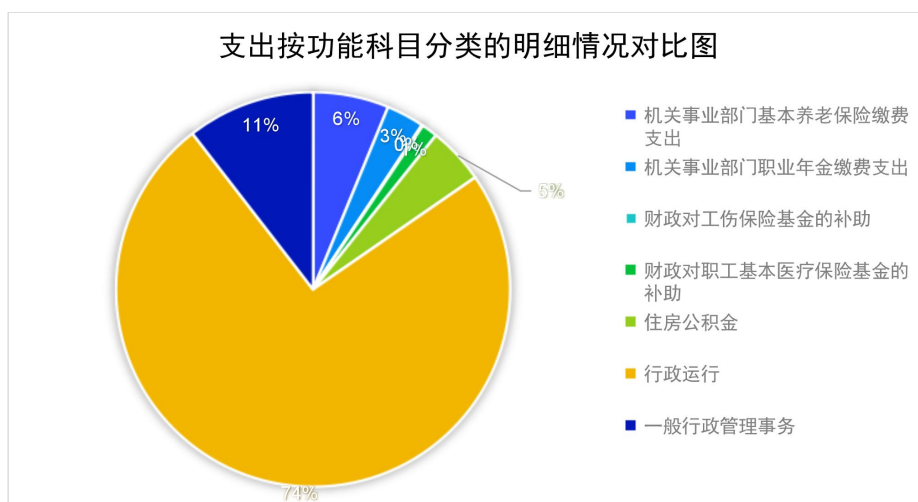
(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.22 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.77 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）13.34 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是机构改革，人事、公积金的变动。

(6) 行政运行（2240101）212.04 万元，较上年增加 36.24 万元，原因是机构改革，人事调动工资的增加；

(7) 一般行政管理事务（2240102）30 万元，较上年减少 120.4 万元，原因是上年有应急指挥中心信息化建设专项经费和当年安全生产专项经费减少。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

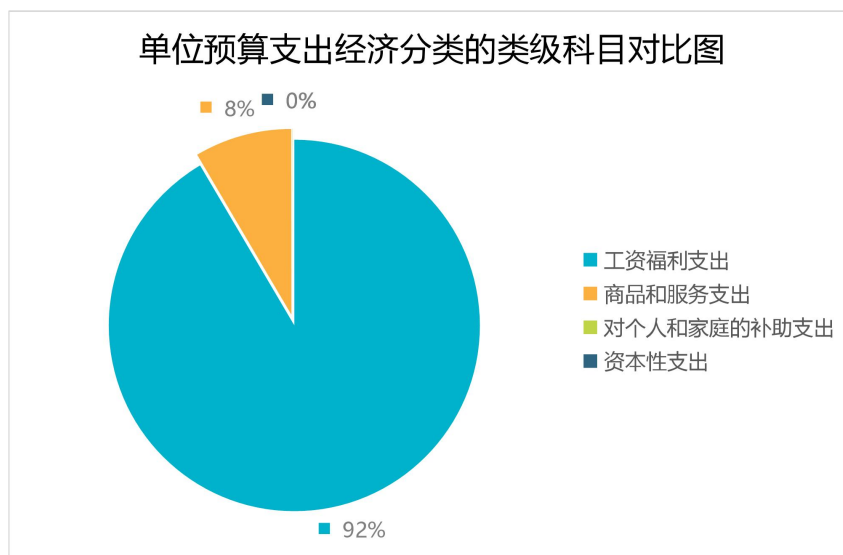
本单位当年一般公共预算支出 286.07 万元，其中：

工资福利支出（301）261.81 万元，较上年增加 92.91 万元，原因是工资正常晋升增加和机构改革人事工资的变动；

商品和服务支出（302）24.20 万元，较上年减少 93.20 万元，原因是安全生产专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是当年公益性岗位协理员工资不在此科目中；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 68 万元，原因是上年有应急指挥中心信息化建设专项资金。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 286.07 万元，其中：

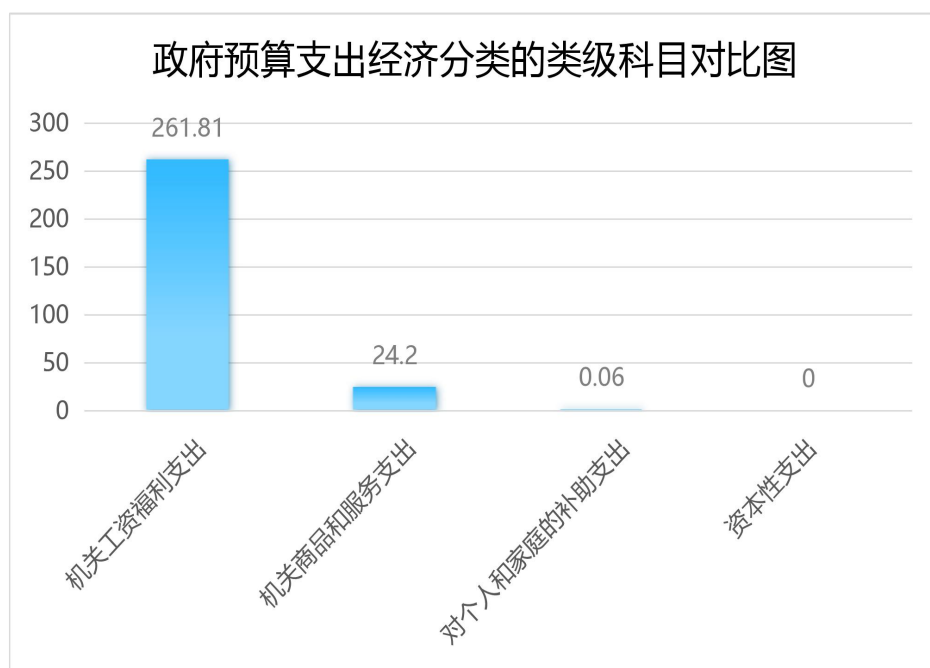
机关工资福利支出(501)261.81 万元，较上年增加 92.91

万元，原因是工资正常晋升增加和机构改革人事工资的变动；

机关商品和服务支出(502)24.2万元，较上年减少93.2万元，原因是安全生产专项经费减少；

机关资本性支出（一）(503)0万元，较上年减少68万元，原因是上年进行了应急指挥中心信息化建设；

对个人和家庭的补助支出（509）0.06万元，较上年减少5.34万元，原因是当年公益性岗位协理员工资不在此科目中。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-1.43%），原因是认真落实厉行节约、“过紧日子”政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 13.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-1.43%），原因是认真落实厉行节约、“过紧日子”政策；2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算；2021 和 2022 年本单位无一般公共预算会议费预算。2021 年和 2022 年本单位无一般公共预算培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 261.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 286.07 万元，较上年减少 73.63 万元，主要原因是上年有应急指挥中心信息化建设专项经费和当年安全生产专项经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 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。

3. 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

4. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	286.07	支出总计	286.07	支出总计	286.07	支出总计	286.07

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	286.07	286.07									
2	632	清涧县应急	286.07	286.07									
3	632001	清涧县应急	286.07	286.07									

表2



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	286.07	一、财政拨款	286.07	一、财政拨款	286.07	一、财政拨款	286.07
1、一般公共预算拨款	286.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	274.07	1、机关工资福利支出	261.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	249.81	2、机关商品和服务支出	24.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.91	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.06
		10、卫生健康支出	3.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	242.04				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>286.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>286.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>286.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>286.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>286.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>286.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>286.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>286.07</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	286.07	249.87	24.20	12.00	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91			
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	3.77	3.77			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77			
221	住房保障支出	13.34	13.34			
22102	住房改革支出	13.34	13.34			
2210201	住房公积金	13.34	13.34			
224	灾害防治及应急管理支出	242.04	205.84	24.20	12.00	
22401	应急管理事务	242.04	205.84	24.20	12.00	
2240101	行政运行	212.04	205.84	6.20		
2240102	一般行政管理事务	30.00		18.00	12.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			286.07	249.87	24.20	12.00	
301	工资福利支出			261.81	249.81		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.87	174.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			24.20		24.20		
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.07	249.87	24.20	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91		
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	3.77	3.77		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.77	3.77		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34		
2210201	住房公积金	13.34	13.34		
224	灾害防治及应急管理支出	230.04	205.84	24.20	
22401	应急管理事务	230.04	205.84	24.20	
2240101	行政运行	212.04	205.84	6.20	
2240102	一般行政管理事务	18.00		18.00	
2240104	灾害风险防治				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.07	249.87	24.20	
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			274.07	249.87	24.20	
301	工资福利支出			249.81	249.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.87	174.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			24.20		24.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
632	清涧县应急管理局	12.00	
632001	清涧县应急管理局	12.00	
	专用项目	12.00	
	灾害防治及应急管理支出	12.00	
	县级协理员补助（2022）	12.00	协理员工资支出







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	实现单位业务配备协理员,工作得到进一步的完善,工作效率得到进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配置公益性岗位协理员	4人	
		质量指标	提供高效的工作	有效提高	
		时效指标	配备人员及时	及时	
		成本指标	补助标准	2500人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员经费	261.87	261.87	
	商品和服务支出	公用经费	24.2	24.2	
		金额合计	286.07	286.07	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成 目标4：对各项补助按时拨付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		100%
			公用经费		98%
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到 100%
		成本指标	减少不必要的开支		减少
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平		有效提升
		社会效益指标	提升应急救援管理工作水平和办事效率		有效提升
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。