

附件

西宁市城东区应急局部门

2022 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）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、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。

城东区应急管理局编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。设置党政办公室、综合科、政策法规科、安全生产执法大队、数字化指挥中心。

三、部门预算单位构成

纳入城东区应急局部门 2022 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	780.11	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	433.29
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.18
		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	15.16
		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	281.75
		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	780.11	本 年 支 出 合 计	780.63
上年结转结余	0.53	年终结转结余	

收 入 总 计	780.63	支 出 总 计	780.63
---------	--------	---------	--------

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	780.63	0.53	780.11							
015001 西宁市城东区应急管理局	780.63	0.53	780.11							

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	780.63	317.14	463.49			
206	206 科学技术支出	433.29		433.29			
20605	20605 科技条件与服务	433.29		433.29			
2060503	2060503 科技条件	433.29		433.29			

	专项						
208	208 社会保障和就业支出	31.25	27.25	4			
20805	20805 行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
2080599	2080599 其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
20811	20811 残疾人事业	4		4			
2081105	2081105 残疾人就业	4		4			
210	210 卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	21011 行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	2101101 行政单位医疗	4.51	4.51				
2101102	2101102 事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	2101103 公务员医疗补助	10.11	10.11				
221	221 住房保障支出	15.16	15.16				
22102	22102 住房改革支出	15.16	15.16				
2210201	2210201 住房公积金	15.16	15.16				
224	224 灾害防治及应急管理支出	281.75	255.54	26.21			

22401	22401 应急管理事务	281.6	255.54	26.06			
2240101	2240101 行政运行	82.81	82.81				
2240102	2240102 一般行政管理事务	8		8			
2240109	2240109 应急管理	2.84		2.84			
2240150	2240150 事业运行	100.7	100.7				
2240199	2240199 其他应急管理支出	87.25	72.03	15.22			
22406	22406 自然灾害防治	0.15		0.15			
2240699	2240699 其他自然灾害防治支出	0.15		0.15			

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	780.11	一、本年支出	780.63	780.63	
（一）一般公共预算	780.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	433.29	433.29	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八)社会保障和就业支出	31.25	31.25	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	19.18	19.18	
		(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	15.16	15.16	
		(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	281.75	281.75	
		(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、上年结转	0.53	二、年终结转结余			
(一)政府预算资金					
(二)一般公共预算					
(三)一般公共预算资金					
(四)经费拨款	0.53				

(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金					
(十七) 社会保险基金预算资金					
收 入 总 计	780.63	支 出 总 计	780.63	780.63	

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				2022 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	780.63	317.14	463.49
206			科学技术支出	433.29		433.29
206	05		科技条件与服务	433.29		433.29
206	05	03	科技条件专项	433.29		433.29
208			社会保障和就业支出	31.25	27.25	4
208	05		行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
208	11		残疾人事业	4		4
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4		4
210			卫生健康支出	19.18	19.18	
210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
210	11	03	公务员医疗补助	10.11	10.11	
221			住房保障支出	15.16	15.16	
221	02		住房改革支出	15.16	15.16	
221	02	01	住房公积金	15.16	15.16	
224			灾害防治及应急管理支出	281.75	255.54	26.21
224	01		应急管理事务	281.6	255.54	26.06
224	01	01	行政运行	82.81	82.81	
224	01	02	一般行政管理事务	8		8
224	01	09	应急管理	2.84		2.84
224	01	50	事业运行	100.7	100.7	
224	01	99	其他应急管理支出	87.25	72.03	15.22
224	06		自然灾害防治	0.15		0.15
224	06	99	其他自然灾害防治支出	0.15		0.15

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			2022 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	317.14	295.78	21.36
301		工资福利支出	292.34	292.34	
	01	基本工资	45.55	45.55	
	02	津贴补贴	60.79	60.79	
	03	奖金	15.58	15.58	
	07	绩效工资	39.75	39.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
	09	职业年金缴费	8.23	8.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
	11	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	15.16	15.16	
	99	其他工资福利支出	72.03	72.03	
302		商品和服务支出	21.36		21.36
	01	办公费	4.2		4.2
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.7		0.7
	08	取暖费	1.4		1.4
	11	差旅费	3.43		3.43
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	2.44		2.44
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
	02	退休费	2.58	2.58	
	07	医疗费补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行	

					费				费	费	
4.56		4		4	0.56	8.56		8		8	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			2022 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 2022 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、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、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 2022 年收支总预算 780.63 万元。

二、关于城东区应急管理局部门 2022 年部门收入预算情况说明

城东区应急管理局部门 2022 年收入预算 780.63 万元,其中:上年结转 0.53 万元,占 0.07%;一般公共预算拨款收入 780.11 万元,占 99.93%;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 2022 年部门支出预算情况说明

城东区应急管理局部门 2022 年支出预算 780.63 万元,其中:基本支出 317.14 万元,占 40.63%;项目支出 463.49 万元,占 59.37%;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 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 780.63 万元,比上年减少 116.3 万元,主要是减少聘请专家排查隐患 15 万元、安全生产专项资金 39 万元、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;增加数字化指挥中心 433.29 万元、办公用水、电、物业、采暖费 14.69 万

元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 780.63 万元，上年结转 0.53 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：一般公共服务支出 780.63 万元，其中：科学技术支出 433.29 万元，社会保障和就业支出 31.25 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障支出 15.16 万元，灾害防治及应急管理支出 281.75 万元。

五、关于应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 780.63 万元,比上年减少 116.3 万元,主要是减少聘请专家排查隐患 15 万元、安全生产专项资金 39 万元、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；增加数字化指挥中心 433.29 万元、办公用水、电、物业、采暖费 14.69 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 780.63 万元，占 100%；科学技术支出 433.29 万元，占 55.51%，社会保障和就业支出 31.25 万元，占 4%，卫生健康支出 19.18 万元，占 2.46%，住房保障支出 15.16

万元，占 1.94%，灾害防治及应急管理支出 281.6 万元，占 36.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、206（类）05（款）03（项）2022 年预算数为 433.29 万元，上年无此款项，增长 100%。主要是增加数字化指挥中心 15 个续签项目。

2、208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 16.45 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.73%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费额上调。

3、208（类）05（款）06（项）2022 年预算数为 8.23 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.86%。主要是机关事业单位职业年金缴费额上调。

4、208（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 2.58 万元，比上年增长 0.03 万元，增长 1.18%。主要是其他机关事业单位养老缴费额增长。

5、208（类）11（款）05（项）2022 年预算数为 4 万元，比上年增长 0.16 万元，增长 4.17%。主要是残疾人就业保障金基数上调。

6、210（类）11（款）01（项）2022 年预算数为 4.51 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 0.45%。主要是机关单位医疗缴费额增长。

7、210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 4.56 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 0.44%。主要是事业单位医疗缴费

额增长。

8、210（类）11（款）03（项）2022年预算数为10.11万元，比上年增长0.03万元，增长0.3%。主要是公务员医疗补助缴费额增长。

9、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为15.16万元，比上年增加0.04万元，增长0.26%。主要是住房公积金基数上调，缴费额增加。

10、224（类）01（款）01（项）2022年预算数为82.81万元，比上年减少5万元，减少5.69%。主要是减少行政运行。

11、224（类）01（款）02（项）2022年预算数为8万元，比上年减少557.84万元，减少98.59%。主要是减少聘请专家排查隐患15万元、安全生产专项资金39万元、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。

12、224（类）01（款）09（项）2022年预算数为2.84万元，上年无此款项，增长100%。主要是增加安全生产专项资金。

13、224（类）01（款）50（项）2022年预算数为100.7万元，比上年增加0.41万元，增长0.41%。主要是增加事业运行。

19、224（类）01（款）99（项）2022年预算数为87.25万元，上年无此款项，增长100%。主要是增加编外辅助人员工资

及保险。

20、224（类）06（款）99（项）2022年预算数为0.15万元，上年无此款项，增长100%。主要是增加自然灾害防治。

六、关于城东区应急管理局部门2022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2022年一般公共预算基本支出317.14万元，其中：

人员经费295.78万元，主要包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.45万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元，2080599其他行政事业单位养老支出2.58万元，2101101行政单位医疗4.51万元，2101102事业单位医疗4.56万元，2101103公务员医疗补助10.11万元，2210201住房公积金15.16万元，2240101行政运行70.05万元，2240150事业运行92.1万元；2240199其他应急管理支出72.03万元。

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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.56万元，比上年增加4万元，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8万元，增加4万元，公务接待费0.56万元，增加（减少）0万元。2022

年“三公”经费预算比上年增加主要是增加执法车辆2辆。

八、关于城东区应急管理局部门2022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2022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。

2022年城东区应急管理局部门机关运行经费财政拨款预算21.36万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要是四舍五入。

（二）政府采购安排情况。

2022年城东区应急管理局部门各单位政府采购预算总额458.82万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算455.98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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5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2辆、特种专业技术用车1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。

2022年城东区应急管理局部门预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额436.13万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
安全生产专项资金	2.84	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。	1 1 4	次
				质量指标		成员单位及辖区企业参与	95	%
				时效指标				
				成本指标		印刷、宣传，征订报刊，办公用品耗材及设备维修保养	4.28	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	%
			产出指标	数量指标		全套政务热线路系统	100	%
				质量指标		保障8112345政务热线各项业务正常运行	100	%

8112345 政务热线服务项目	3.6 万元	项目支出的预期效果：保障 8112345 政务热线各项业务正常运行		时效指标		1 年	100	%
				成本指标		3.6 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		政务服务便民热线统一受理市民群众各类公共服务、营商资讯、投诉建议等诉求	100	%
				社会效益指标		营造良好的发展环境，培育良好的社会服务体系，提供优质高效的公共服务	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		培育良好的社会服务体系	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
VPN 数据专线业务协议	4 万元	预期提供的公共产品和服务：提供专网传输和通信网络项目支出的预期效果：保障 VPN 专网传输各项业务正常运行	产出指标	数量指标		数据专线专用链路	100	%
				质量指标		保障 VPN 专网传输各项业务正常运行	100	%
				时效指标		2 年	100	%
				成本指标		4 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		依托专用网络实现办公业务正常运行	100	%
				社会效益指标		依托专用网络实现办公业务正常运行	100	%
				环境效益指标		良好	100	%

				可持续影响指标		依托通信网络运营商的传输网络资源，为 VPN 专网传输提供数字电路服务和维护，保障日常工作正常运行	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
城东区 IDC 机房租赁服务项目	22 万元	预期提供的公共产品和服务：提供硬件设备代维、管理配置和网络出口服务。项目支出的预期效果：保障数字化中心各类硬件设备正常运行，降低维护成本。	产出指标	数量指标		配套相应的机房设施	100	%
				质量指标		保障数字化中心各类硬件设备正常运行	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		22 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		保障数字化中心各类硬件设备正常运行，降低维护成本	100	%
				社会效益指标		为数字化中心的服务器等互联网和其他网络相关设备提供，放置、代维、系统配置和管理服务	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		为数字化中心的服务器等互联网和其他网络相关设备提供，放置、代维、	100	%

						系统配置和管理服务		
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
城东区 高清视频监控 系统二期项目	10 万元	预期提供的公共产品和服务：提供视频维护服务项目支出的预期效果：保障设备正常运行，发挥视频监控作用。	产出指标	数量指标		497 台高清摄像机及服务器等	100	%
				质量指标		视频监控设备正常运行	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		10 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		建设国内一流城市监控体系，为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内社会综治工作	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
			产出指标	数量指标		公务用车平台软件一套	100	%
		预期提供的公共产品和服务：提供公务用车管理系统软件		质量指标		平台软件正常使用	100	%
				时效指标		2 年	100	%
				成本指标		5.128 万元	100	%

城东区人民政府办公室车辆管理信息平台运维服务项目	5.128 万元	的正常使用及培训和升级、维护工作。项目支出的预期效果：保障平台各项服务功能的正常使用。	效益指标	经济效益指标		合理有效完善公车平台资源	100	%
				社会效益指标		落实公务用车制度改革各项要求	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		平台软件正常运行	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
城东区数字化高清视频一期维保项目	49 万元	预期提供的公共产品和服务：城东区高清视频一期设备维护和检修。项目支出的预期效果：保障城东区高清视频一期设备正常运行。	产出指标	数量指标		15 项摄像机及服务器设备	100	%
				质量指标		保障城东区高清视频一期设备正常运行	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		49 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内社会综治工作	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%

			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
城 东 区 网 格 化 平 台 维 护 项 目	30 万元	预期提供的公共产品和服务：提供网格化综合管理指挥平台软硬件及其他设备的维护服务。项目支出的预期效果：保障网格化平台正常运行。	产出指标	数量指标		网格化平台软件一套	100	%
				质量指标		保障网格化平台正常运行	100	%
				时效指标		2 年	100	%
				成本指标		30 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		根据国家住建部《关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知》精神、西宁市创城工作的需要、城东区城市管理和公共管理发展的实际需求，我区规划制定城市管理、社会管理和公共服务“三位一体”的城东区数字化城市管理和公共管理信息系统	100	%
				社会效益指标		高效运行数字城管系统、网格社管系统及视频监控系統，对接城东区城市管理问题及社会管理问题	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		保障网格化平台正常运行	100	%
				服务对象满意度	具体指标	良好/合格/较差	良好	

			度指标					
城 东 区 雪 亮 工 程 网 网 运 营 项 目	23.36 万 元	预期提供的公共产品和服务：提供网络运行和设备维护服务。项目支出的预期效果：保障项目建设的各类信息系统正常运行，发挥雪亮工程在社会综合治理工作中的重要作用。	产出指标	数量指标		视频前端及综治中心视频联网建设项目共计 83 项。	100	%
				质量指标		保障项目建设的各类信息系统正常运行。	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		23.36 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		贯彻党中央、国务院关于加强社会治安防控体系和推进平安中国建设有关要求，全面深化雪亮工程一体化布局。	100	%
				社会效益指标		充分发挥视频监控在立体化社会治安防控体系中的支撑作用。	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		实现全区各类视频资源互联互通和资源共享。	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
城 东 区 雪 亮 工 程 网 网 维 护 项 目		预期提供的公共产品和服务：提供网络运行和设备维护服务。项目支	产出指标	数量指标		视频前端及综治中心视频联网建设项目共计 83 项。	100	%
				质量指标		保障项目建设的各类信息系统正常运行。	100	%
				时效指标		1 年	100	%

	10 万元	出的预期效果：保障项目建设的各类信息系统正常运行，发挥雪亮工程在社会综合治理工作中的重要作用。		成本指标		10 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		贯彻党中央、国务院关于加强社会治安防控体系和推进平安中国建设有关要求，全面深化雪亮工程一体化布局。	100	%
				社会效益指标		充分发挥视频监控在立体化社会治安防控体系中的支撑作用。	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		实现全区各类视频资源互联互通和资源共享。	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
	27 万元	预期提供的公共产品和服务：提供 100M 的数字电路运行和维护服务。项目支出的预期效果：保障城东区高清视频监控二期设备正常运行。	产出指标	数量指标		497 台高清摄像机及服务器专线电路	100	%
				质量指标		保障城东区高清视频监控二期设备正常运行	100	%
				时效指标		3 年	100	%
				成本指标		27 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		建设国内一流城市监控体系，为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内社会综治工作	100	%

				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
数字化社会管理服务配套网络项目（一期）	65 万元	预期提供的公共产品和服务：提供 100M 的数字电路运行和维护服务。项目支出的预期效果：保障城东区高清视频监控一期设备正常运行。	产出指标	数量指标		15 项摄像机及服务器专线网络	100	%
				质量指标		保障城东区高清视频监控一期设备正常运行	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		65 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内社会综治工作	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
数字化信息收集外包项目		预期提供的公共产品和服务：提供信息采集服务外包队伍，	产出指标	数量指标		信息采集服务外包队伍共计 54 人	100	%
				质量指标		加强城市管理和应急管理工作的人员配备和工作力度	100	%

	118 万元	负责信息采集和应急处置项目支出的预期效果：加强城市管理和应急管理工作的人员配备和工作力度。		时效指标		1 年	100	%
				成本指标		118 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		保障数字化城市管理信息系统运行效果。	100	%
				社会效益指标		提升东区城市管理水平，进一步推进城市管理体制创新	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		实现对城市的科学化、现代化和精细化管理。	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
无人值守小区及站周边防控体系项目（维护）	13 万元	预期提供的公共产品和服务：提供数字专线电路用于本项目的视频监控点位。项目支出的预期效果：无人值守小区视频监控网络线路正常运行	产出指标	数量指标		无人值守小区 324 个监控点位电路服务	100	%
				质量指标		无人值守小区视频监控网络线路正常运行	100	%
				时效指标		5 年	100	%
				成本指标		13 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内老旧楼院社会综治工作	100	%

				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
无人值守小区火灾防控系统	43.2 万元	预期提供的公共产品和服务: 提供数字专线电路用于本项目的视频监控点位。项目支出的预期效果: 无人值守小区视频监控网络线路正常运行	产出指标	数量指标		无人值守小区 324 个监控点位电路服务	100	%
				质量指标		无人值守小区视频监控网络线路正常运行	100	%
				时效指标		5 年	100	%
				成本指标		43.2 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		为城市管理部门开展综合应用提供核心全局服务支撑	100	%
				社会效益指标		落实辖区内老旧楼院社会综治工作	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		满足城市管理与安全防范管理需要	100	%
				服务对象满意度指标		良好/合格/较差	良好	
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	
预存话费协议		预期提供的公共产品和服务:	产出指标	数量指标		100 部工作合约机及配套通信网络	100	%

	10 万元	提供工作合约机和通信网络项目支出的预期效果：保障数字城管APP及各项业务正常运行		质量指标		保障数字城管APP及各项业务正常运行	100	%
				时效指标		1 年	100	%
				成本指标		10 万元	100	%
			效益指标	经济效益指标		全面提升社区网格员及信息采集人员案件上报率	100	%
				社会效益指标		贯彻省市关于城市治理精细化的相关要求，助力社区治理体系，治理能力更加现代化、数字化。	100	%
				环境效益指标		良好	100	%
				可持续影响指标		利用 5G 大带宽、低时延的网络优势，打通城市管理和社会治理工作的“最后一公里”。	100	%
			服务对象满意度指标	具体指标		良好/合格/较差	良好	

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）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指西宁市城东区应急管理局数字化指挥中心用于数字网络项目支出。

（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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（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。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、应急管理突发事件的费用。

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

（十三）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。

（十四）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）：指西宁市城东区应急管理局用于保障机构正常运行、完成森林防火工作任务支出的费用。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指西宁市城东区应急管理局用于农村住房保险的费用。

四、部门专业类名词

无。