

# 西宁市城东区应急局部门

---

## **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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，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 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。编制人数 6 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入城东区应急局部门 2023 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	853.27	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	149.51
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	23.02
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.70
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.16
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	660.89
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	853.27	本年支出合计	853.27
上年结转		结转下年	
收入总计	853.27	支出总计	853.27

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资产经营预算拨款收入	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
<b>合计</b>	<b>853.27</b>	<b>0.00</b>	<b>853.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
西宁市城东区应急管理局	853.27	0.00	853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区应急管理局（本级）	853.27	0.00	853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区应急管理局（本级）	853.27	0.00	853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>853.27</b>	<b>0.00</b>	<b>853.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
		<b>853.27</b>	<b>143.16</b>	<b>710.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00

	出						
20605	科技条件与服务	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	149.51	0.00	149.51	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	149.51		149.51			
208	社会保障和就业支出	23.02	21.80	1.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37				
20811	残疾人事业	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.23		1.23			
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101103	公务员医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助							
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.16	10.16					
224	灾害防治及应急管理支出	660.89	101.50	559.39		0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	646.14	101.50	544.64		0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	167.95	101.50	66.45		0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	66.45		66.45				
2240101	行政运行	87.74	87.74					
2240101	行政运行	13.76	13.76					
2240102	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56		0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	60.56		60.56				
2240108	应急救援	162.40	0.00	162.40		0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	162.40		162.40				
2240109	应急管理	255.22	0.00	255.22		0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	255.22		255.22				
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出							
22402	消防救援事务	0.75	0.00	0.75		0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75		0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.75		0.75				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00			
---------	---------------	-------	-------	--	--	--

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	853.27	一、本年支出	853.27	853.27	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	853.27	（一）、一般公共服务支出	0.00			
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	149.51	149.51		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	23.02	23.02		
		（九）、卫生健康支出	9.70	9.70		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			

		(十二)、农林水支出	0.00			
		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	10.16	10.16		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	660.89	660.89		
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	853.27	支出总计	853.27	853.27	0.00	0.00

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			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	853.27	143.16	710.12
206			科学技术支出	149.51	0.00	149.51
206	05		科技条件与服务	149.51	0.00	149.51
206	05	03	科技条件专项	149.51	0.00	149.51
208			社会保障和就业支出	23.02	21.80	1.23
208	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00
208	11		残疾人事业	1.23	0.00	1.23
208	11	05	残疾人就业	1.23	0.00	1.23
210			卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
210	11	01	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
210	01	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
221			住房保障支出	10.16	10.16	0.00
221	02		住房改革支出	10.16	10.16	0.00
221	02	01	住房公积金	10.16	10.16	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	660.89	101.50	559.39
224	01		应急管理事务	646.14	101.50	544.64
224	01	01	行政运行	167.95	101.50	66.45
224	01	02	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56
224	01	08	应急救援	162.40	0.00	162.40
224	01	09	应急管理	255.22	0.00	255.22
224	02		消防救援事务	0.75	0.00	0.75
224	02	02	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00

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		2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.16	129.39	13.76
301	工资福利支出	123.16	123.16	0.00
	01 基本工资	26.66	26.66	0.00
	02 津贴补贴	37.23	37.23	0.00
	03 奖金	23.79	23.79	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	0.00
	09 职业年金缴费	5.48	5.48	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	0.00
	12 其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
	13 住房公积金	10.16	10.16	0.00
302	商品和服务支出	13.76	0.00	13.76
	01 办公费	1.80	0.00	1.80
	05 水费	0.12	0.00	0.12
	06 电费	0.12	0.00	0.12
	07 邮电费	0.30	0.00	0.30
	08 取暖费	0.60	0.00	0.60
	11 差旅费	1.47	0.00	1.47
	13 维修（护）费	0.06	0.00	0.06
	16 培训费	0.66	0.00	0.66
	17 公务接待费	0.24	0.00	0.24
	28 工会经费	1.26	0.00	1.26
	31 公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39 其他交通费用	5.10	0.00	5.10
	99 其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	0.00
	02 退休费	5.37	5.37	0.00
	07 医疗费补助	0.87	0.87	0.00

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
						2.24	0.00	2.00	0.00	2.00	0.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	2.00	0.00	2.00	0.24

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			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			

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

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			

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于城东区应急管理局 2024 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、国有资本经营预算拨款收入、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：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 2024 年收支总预算 853.27 万元。

### **二、关于城东区应急管理局 2024 年部门收入预算情况说明**

城东区应急管理局 2024 年收入预算 853.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 853.27 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区应急管理局 2024 年支出预算 853.27 万元，其中：基本支出 143.16 万元，占 16.78%；项目支出 710.12 万元，占

83.22%；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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

城东区应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 853.27 万元，比上年减少 878.29 万元，主要是减少数字化指挥中心欠款 878.29 万元，今年无相关欠款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 853.27 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：科学技术支出 149.51 万元、社会保障和就业支出 20.56 万元、卫生健康支出 9.70 万元、住房保障支出 10.16 万元、灾害防治及应急管理支出 660.89 万元。城东区应急管理局部门 2024 年收支总预算 853.27 万元。

#### **五、关于城东区应急管理局 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。**

城东区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 853.27 万元，比上年减少 878.29 万元，主要是减少数字化指挥中心欠款 878.29 万元，今年无相关欠款。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出 149.51 万元，占 17.52%，社会保障和就业支出 23.02 万元，占 2.70%，卫生健康支出 9.70 万元，占 1.14%，

住房保障支出 10.16 万元，占 1.19%，灾害防治及应急管理支出 660.86 万元，占 77.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、206（类）05（款）03（项），2024 年预算数为 149.51 万元，比上年减少 1216.58 万元，下降 89.05%。主要是减少数字化指挥中心欠款。

2.208（类）05（款）05（项），2024 年预算数为 10.95 万元，比上年增加 3.43 万元，增加 45.61%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

3、208（类）05（款）06（项），2024 年预算数为 5.48 万元，比上年增加 1.72 万元，增加 45.74%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

4、208（类）05（款）99（项），2024 年预算数为 5.37 万元，比上年增长 0.09 万元，增长 1.7%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

5、208（类）11（款）05（项），2024 年预算数为 1.23 万元，比上年减少 2.77 万元。减少 59.25%，主要是 2024 年无事业编人员，行政编人数 6 人。

6、210（类）11（款）01（项），2024 年预算数为 3.96 万元，比上年增加 0.29 万元，增加 7.9%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

7、210（类）11（款）03（项），2024 年预算数为 5.74 万

元，比上年增加 2.25 万元，增加 64.47%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

8、221（类）02（款）01（项），2024 年预算数为 10.16 万元，比上年增加 3.19 万元，增加 45.77%。主要是 2023 年行政人员增加一名。

9、224（类）01（款）01（项），2024 年预算数为 87.74 万元，比上年增加 5.33 万元，减少 7.42%。主要是增加行政运行人员一名。

10、224（类）01（款）02（项），2024 年预算数为 60.56 万元，比上年增加 17.34 万元，增加 40.12%。主要是增加 2024 年党建经费 5 万元，2023 年机构运转欠款 10 万元，2021 年欠款 2.34 万元。

11、224（类）01（款）08（项），2024 年预算数为 162.4 万元，上年无此预算，增加 100%。主要是增加完善应急指挥处突体系 46 万元，城东区应急储备提升项目 4 万元，青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 112.4 万元。

12、224（类）01（款）09（项），2024 年预算数为 255.22 万元，比上年增加 159.09 万元，增长 165.49%。主要是增加安全生产专项资金 47.5 万元，森林防火物资 63.14 万元，演练、培训 48.45 万元。

13、224（类）02（款）02（项），2024 年预算数为 0.75 万元，上年无此资金，增长 100%。主要是购买安可置换费 0.75

万元。

14.224（类）99（款）99（项），2024年预算数为14万元，上年无此资金，增加100%。主要是增加自然灾害风险防害资金。

## 六、关于城东区应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

城东区应急管理局2024年一般公共预算基本支出143.16万元，其中：

**人员经费** 129.39万元，主要包括：30101基本工资26.66万元，30102津贴补贴37.23万元，30102奖金23.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴纳10.95万元，30109职业年金缴纳5.48万元，30110职工基本医疗保险缴费3.96万元，30111公务员医疗补助缴费4.87万元，30112其他社会保障缴费0.06万元，30113住房公积金10.16万元，30302退休费5.37万元，30307医疗费补助0.87万元。

**公用经费** 13.76万元，主要包括：30201办公费1.80万元，30205水费0.12万元，30206电费0.12万元，30207邮电费0.30万元，30208取暖费0.60万元，30211差旅费1.47万元，30213维修（护）费0.06万元，30216培训费0.66万元，30217公务接待费0.24万元，30228工会经费1.26万元，30231公务用车运行维护费2.00万元。30239其他交通费用5.1万元，30299其他商品和服务支出0.03万元。

## 七、关于城东区应急管理局2024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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.24 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无变化；公务接待费 0.24 万元，与上年无变化。

## 八、关于城东区应急管理局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于城东区应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算支出的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年城东区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 13.76 万元，与上年无变化。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年城东区应急管理局政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023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1辆、一般执法执勤用车3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。

2024年城东区应急管理局预算实行整体绩效管理，预算金额853.27万元。

**城东区部门整体支出绩效目标公开表**

（2024年度）

部门名称		主管部门			
部门职能概述					
核心职能					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	853.27	100%	
		其他资金			
		合计	853.27	100%	
	支出构成	人员类项目支出	13.76	2%	
		运转类项目支出	643.67	75%	
		特定目标类项目支出	853.27	100%	
		合计	13.76	2%	
年度整体绩效目标	持续完善统计一次，保障安全生产监管和应急抢险救援需求，提高工作效率和组织协调能力、应急处置能力，减少事故发生，更好地保护人民生命财产安全。				

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划	成本指标	经济成本	完善应急体系、加强应急抢险能力成本	=	853.27	万元	10分
		社会成本					
		生态环境成本					
负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度	产出指标	数量指标	事故评估数量	=	100	%	10分
		质量指标	信息传输共享覆盖成员单位率	=	100	%	10分
		时效指标	重大灾情报告时间	<	0.5	小时	10分
负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作	效益指标	经济效益	减少因事造成损失	定性	有效减少		10分
		社会效益	提高群众安全意识	定性	有效提高		10分
		生态效益	降低各类事故造成的环境损失	定性	有效降低		10分
		可持续影响	持续减少各类事故发生	定性	持续减少		10分

2024年城东区应急管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额710.12万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算数(万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	指标度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

其他车辆费用	8.00	城东区应急管理局其他交通费、其他车辆经费, 4 辆车 *20000 元 =80000 元, 其中用于车辆保险费 4 辆 *6000 元 =24000 元, 汽油费 4 辆 *10000 元 =40000 元, 维修费 4 辆 *4000 元 =16000 元。	成本指标	具体指标	使用人满意度	≥	90	%
			产出指标	经济成本	单量车辆运行维护成本	定性	2	万元/辆
				数量指标	其他车量数量	=	4	车辆
				质量指标	正常运行质量	≥	99	%
			效益指标	时效指标	车辆使用时间	定性	2024 年 1—12 月	年
				经济效益	减少事故损失	定性	有效减少	
				社会效益	社会组织管理能力提升	定性	有效提升	
满意度指标	可持续影响指标	加强应急监管体系建设	定性	持续加强				
农房保险补助资金	0.17	城东区应急局 2024 年度农房保险省级补助资金, 共 166 户, 需补助资金 1660 元; 每户 10 元, 166*10=1660	产出指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	98	%
				数量指标	参保户数	=	166	户
				质量指标	参保率	≥	99	%
				时效指标	完成参保时间	≤	12	月底
			效益指标	成本指标	参保保费标准	定性	30, 省、区、及个人 10,	元/户
				经济效益指标	减少农村受灾损失	定性	有效减少	

		元。		社会效益	构建农村村民受灾保障体系	定性	有效提高	
			满意度指标	可持续影响指标	帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力	定性	有效提高	
安全生产专项	50.00	安全生产资金50万元,我区常住人口48.94万人,按人均3元的标准,共计146.82万元,现需申请500000元。	成本指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	99	%
			产出指标	经济成本	项目实际成本	≥	99	%
				数量指标	聘请专家查隐患次数	≥	15	次
				质量指标	成员单位及辖区企业参与率	≥	99	%
			效益指标	时效指标	工作完成时限	定性	2024年1-12月	年
经济效益指标	让广大民众和所涉及企业、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。	定性		有效宣传				

				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。	定性	有效提升舆论环境	
				环境效益指标	减少各类事故造成生态环境损失	定性	有效保护生态环境	
			满意度指标	可持续影响	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。	定性	有效提升工作质量	
演练培训	60.00	演练分别为地震灾害应急救援演练、防汛抗洪应急救援演练、森林草原防火应急救援演练、突发事件应急救援	成本指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	95	%
			产出指标	经济成本	演练成本	=	10	万元/次
				数量指标	演练次数	≥	3	次
				质量指标	人员熟练度	≥	100	%
			效益指标	时效指标	演练期限	=	2024年1-12月	
				经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少	

		援演练、危险化学品应急救援演练300000元。省市区单位组织相关专家对12个培训主题进行安全教育培训需12*2.5万元=300000元。		社会效益指标	提升应急工作水平	定性	有效提升	
				环境效益指标	防备各类事故对环境造成的损失	定性	有效防备	
			满意度指标	可持续影响	持续提高群众抗灾能力	定性	有效提高	
森林防火	63.14	城东区应急管理局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,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。	成本指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%
			产出指标	经济成本	月度使用防火物资成本	=	5.26	万元/月
				数量指标	防火物资储备达标量	≥	100	%
				质量指标	提升灭火效率	=	95	%
			效益指标	时效指标	采购时限	=	2024年1-12月	年
				经济效益指标	降低森林火灾损失	定性	有效降低	
				社会效益指标	减少森林火灾发生	定性	有效减少	
				环境效益指标	保护生态建设成果	定性	有效保护	

			满意度指标	可持续影响	持续减少森林火灾灾害	定性	有效减少	
应急救援资金	23.00	根据西宁市城东区应急管理局职能配置,城市应急突发事件引导指示牌制作200000元,三起事故评估报告费30000元。	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
			产出指标	经济成本	应急指示牌成本	=	4800	元/块
				数量指标	应急避难场所和指示牌数量	≥	42	个
				质量指标	辖区企业参与率	≥	98	%
			效益指标	时效指标	评估完成时限	=	2024年1-12月	年
				社会效益	提高社会稳定	≥	有效提高	
				经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少	
				环境效益指标	防备各类事故对环境造成损失	定性	有效防备	
			满意度指标	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。	定性	切实将工作做好做扎实	
			完善应急指挥处突体系	46.00	城东区应急管理局完善应急指挥处	成本指标	服务对象满意度	群众满意度
产出指标	经济成本	指挥车成本				=	26	万元/辆

		突体系购置应急处突指挥车辆及远程指挥区财政资金,总计需要460000元		数量指标	指挥车数量	≥	1	辆			
				质量指标	应急指挥效率	≥	95	%			
			效益指标	时效指标	各类灾害处置及时率	≥	100	%			
				经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少				
				社会效益	提升应急工作水平	定性	有效提升				
				环境效益指标	防备各类事故对环境造成的损失	定性	有效防备				
			满意度指标	可持续影响指标	持续提高群众抗灾能力	定性	有效提高				
			城东区应急储备提升项目	4.00	城东区应急储备提升项目,财政资金需要40000元,城东区应急管理局负责的城东区应急储备提升项目,财政资金共需要40000元	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
						产出指标	经济成本	每项工作成本	=	1	万元/项
							数量指标	物资储备项目	≥	4	项
							质量指标	提升救灾效率	≥	95	%
						效益指标	时效指标	项目拨款时间	定性	2024年7月前	月底
经济效益指标	降低灾害损失	定性					有效降低				
社会效益指标	提升防灾减灾能力	定性					有效提升				
环境效益指标	巩固生态建设成果	定性					有效巩固				
满意度指标	可持续影响指标	持续减少各类型灾害损失				定性	持续降低				

青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	112.40	为区级现有的专业救援队伍配备抢险救援、通信联络、照明发电等常规救援装备,提升队伍综合应急救援及保障能力区财政资金需要1124000元。	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
			产出指标	经济成本	每季度工作成本	定性	28.1	万元/季度
				数量指标	预计提升防灾项目	≥	3	项
				质量指标	提升救灾效率	≥	95	%
			效益指标	时效指标	项目拨款时间	定性	2024年7月前	月底
				经济效益指标	降低灾害损失	定性	有效降低	
				社会效益指标	提升防灾减灾能力	定性	有效提升	
				环境效益指标	巩固生态建设成果	定性	有效巩固	
			满意度指标	可持续影响指标	持续减少各类型灾害损失	定性	持续降低	
			分级分类管控平台运维费用	6.17	城东区应急管理局于2020年投入建设城东区分级分类管控信息平台项目,合同金额为102.8万元,项目运维费取合同总金额的6%,该项	成本指标	服务对象满意度	群众满意度
产出指标	经济成本	年度运维成本				定性	6.168	万元/年
	数量指标	风险评级管控平台				≥	1	套
	质量指标	平台运行率				≥	100	%
效益指标	时效指标	平台运行时间				定性	2024年1-12月	月底
	经济效益指标	带动经济效益提升				定性	有效提升	
	社会效益指标	提高分级分类治理能力				定性	有效提升	

		目运维费为61680元/年.	满意度指标	可持续影响	加强安监力量,提升应急工作水平	定性	持续提升	
12345政务服务热线语音线路费用	3.60	城东区应急管理局保障数字化指挥中心工作开展,其中8112345政务服务热线语音线路费用,时间2023,合同金额36000元.	成本指标	服务对象满意度	辖区企业及各成员单位人员满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	政务热线运维成本	定性	0.3	万元/月
				数量指标	政务热线线路数量	≥	1	条
				质量指标	政务热线联通率	≥	100	%
			效益指标	时效指标	政务热线运行时间	定性	2024年1-12月	月底
				经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升	
				社会效益指标	提高分级分类治理能力	定性	有效提升	
			满意度指标	经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升	
大众花园楼顶鹰眼网络费用	0.16	信息网络及软件购置更新,城东区应急管理局对大众花园楼顶安装鹰眼网络费	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
			产出指标	经济成本	网络费用成本	=	0.16	万元/年
				数量指标	鹰眼监控点位数量	≥	6	台
				质量指标	鹰眼网络费运行率	≥	100	%

		用,时间 2023年 5月 -2023 年12 月,合同 金额 1600元	效益指 标	时效指 标	网络运 行时限	定性	2024年 1-12月	月底
				经济效 益指标	促进经 济平稳 发展	定性	有效促 进	
				社会效 益指标	促进社 会稳定	定性	有效促 进	
			满意度 指标	经济效 益指标	促进社 会稳定	定性	有效促 进	
矛盾调 解中心 视频监控 线路费 用	0.10	城东区 应急管理 局信息 网络及 软件购 置更新, 矛盾调 节中心 视频监 控线路 费用,时 间2023 年8月 -2023 年12 月,合同 金额 1000元	成本指 标	服务对 象满意 度	群众满 意度	$\geq$	98	%
			产出指 标	经济成 本	安装成 本	定性	0.1	万元
				数量指 标	对接球 机数量	$\geq$	5	个
				质量指 标	工作系 统运行 率	$\geq$	99	%
			效益指 标	时效指 标	工作系 统运行 时间	定性	2024年 1-12月	月底
				经济效 益指标	促进经 济平稳 发展	定性	有效促 进	
				社会效 益	促进社 会稳定	定性	有效促 进	
满意度 指标	可持续 影响指 标	提高社 会治理 水平	定性	持续提 高				
杨家庄、 树林巷、 韵家口 清真寺 摄像头 网络线 路	0.11	城东区 应急管理 局杨家 庄、树 林巷、 韵家口 清真寺 摄像头 网络线 路费用, 时间2023 年4月 -2023	成本指 标	服务对 象满意 度	群众满 意度	$\geq$	98	%
			产出指 标	经济成 本	网络费 用成本	定性	0.108	万元/年
				数量指 标	覆盖摄 像头数 量	定性	16	台
				质量指 标	摄像头 网络费 运行率	$\geq$	100	%
			效益指 标	时效指 标	网络运 行时限	定性	2024年 1-12月	月底

		年 12 月		经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	有效促进	
				社会效益	促进社会稳定	定性	有效促进	
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	定性	持续提高	
数据专线业务	9.60	全面覆盖、全网共享、24 小时可用,数据专线业务,时间 2022 年 7 月 -2023 年 7 月,合同金额 96000 元	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	业务系统运维费用	≥	0.8	万元/月
				数量指标	数据业务系统数量	≥	1	套
				质量指标	数据专线合格率	≥	98	%
			效益指标	时效指标	经费支出时效性	定性	2024 年 1-12 月	年月
				经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升	
				社会效益	提高对社会治理信息化水平	定性	有效提升	
			满意度指标	可持续影响	维护社会稳定	定性	持续稳定	
5G 行业办公服务业务合作协议	21.24	全面覆盖、全面应用、全网共享,加强社会稳定,5G 行业办公服务业务合作协议,时间 2021 年	成本指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	5G 业务系统运维成本	≥	1.77	万元/月
				数量指标	5G 业务系统线路数量	≥	1	条
				质量指标	5G 业务系统联通率	≥	100	%

		-2023年,合同金额212400元	效益指标	时效指标	5G业务系统运行时间	定性	2024年1-12月	年月
			效益指标	经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升	
			效益指标	社会效益	提高社会治理能力	定性	有效提升	
			满意度指标	可持续影响	持续提高基层治理能力	定性	持续提升	
IDC机房托管项目	67.80	全面覆盖、全面应用、全网共享,加强社会稳定,24小时不间断, IDC 机房托管项目,时间 2022 年 7 月 -2023 年 7 月	成本指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%
			产出指标	经济成本	设备运维成本	≥	5.66	万元/年
				数量指标	IDC 机房系统	≥	1	套
				质量指标	系统运行率	≥	99	%
			效益指标	时效指标	系统使用时效	定性	2024年1-12月	年月
				经济效益指标	带动经济效益提升	定性	有效提升	
				社会效益	提高社会治理能力	定性	有效提升	
			满意度指标	可持续影响	持续提高基层治理能力	定性	持续提升	
2023年东关清真大寺摄像头网络租赁	0.60	2023年东关清真大寺摄像头网络租赁费,时间2023年4月	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	网络费用成本	≥	0.6	万元/年
				数量指标	对接摄像头数量	≥	6	台

		-10月，全面覆盖、全面应用、全网共享，加强社会稳定，推动重点公共领域。		质量指标	摄像头网络费运行率	≥	100	%
			效益指标	时效指标	网络运行时限	定性	2024年1-12月	年
				经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	有效促进	
				社会效益	促进社会稳定	定性	有效促进	
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	≥	持续提高	
大众花园楼顶鹰眼设备	5.39	大众花园楼顶鹰眼设备费用，时间2023年4月，全面覆盖、全面应用、全网共享，加强社会稳定，推动重点公共领域。	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	每台设备成本	≥	0.898	万元/台
				数量指标	鹰眼监控点位数量	≥	6	台
				质量指标	鹰眼监控覆盖率	≥	98	%
			效益指标	时效指标	设备使用时限	≥	2024年1-12月	年
				经济效益	促进经济平稳发展	定性	有效促进	
				社会效益	促进社会稳定	≥	有效促进	
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	≥	持续提高	
新华宁广场外围球机设备	0.37	新华宁广场外围球机设备，时间2023年8月，全面覆盖、全面应用、全	成本指标	服务对象满意度	社会群众满意	≥	99	%
			产出指标	经济成本	设备安装成本	≥	0.3695	万元/批次
				数量指标	摄像头数量	≥	4	台
				质量指标	摄像头运行率	≥	100	%

		网共享,加强社会稳定,推动重点公共领域。	效益指标	时效指标	设备运行时限	≥	2024年1-12月	年			
			效益指标	经济效益	促进经济平稳发展	定性	有效促进	%			
				社会效益	促进社会稳定	≥	有效促进	%			
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	≥	持续提高	%			
杨家庄、树林巷、韵家口清真寺摄像头安装费	32.78	杨家庄、树林巷、韵家口清真寺摄像头安装费用,时间2023年4月,全面覆盖、全面应用、全网共享,加强社会稳定,推动重点公共领域。	成本指标	服务对象满意度	群众满意	≥	99	%			
			产出指标	经济成本	设备安装成本	≥	2.0485	万元/台			
				数量指标	监控点位数量	≥	16	台			
				质量指标	监控覆盖率	≥	98	%			
			效益指标	时效指标	设备安装时限	≥	2024年1-12月	年			
				经济效益	促进经济平稳发展	定性	有效促进	%			
				社会效益	促进社会稳定	≥	98	%			
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	定性	持续提高	%			
			矛盾调节中心球机安装费	1.60	矛盾调节中心球机安装费用,时间2023年7月,全面覆盖、全面应用、全网共享,加强社会稳定,推动重点	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
						产出指标	经济成本	每台球机价格	≥	0.32	万元/台
数量指标	球机安装数量	≥					5	台			
质量指标	运行系统效率	≥					99	%			
效益指标	时效指标	安装时限				>	2024年1-12月	月底			
	经济效益	促进经济平稳发展				定性	有效促进	%			

		公共领域		社会效益	促进社会稳定	定性	有效促进	%
			满意度指标	可持续影响	提高社会治理水平	定性	持续提高	%
事故评估报告三起	2.60	事故评估报告三起费用,进一步降低和消除事故,进行书面评估,严格执行安全生产管理,应对突发状况,有效预防,相互监督	成本指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%
			产出指标	经济成本	三起事故评估报告	≥	2.6	万元
				数量指标	全部评估完成	=	98	起
				质量指标	辖区企业参与	≥	98	%
			效益指标	时效指标	评估完成时限	定性	2024年1-12月	年
				经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少	
				社会效益	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。	≥	持续提高	
			满意度指标	可持续影响	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。	≥	持续提高	

防汛演练费用	9.17	主要检测应对防汛突发事件,确保人员和财产安全,通讯畅通情况,队伍建设迅速集结,防汛物资储备情况,保证防汛期间人民人身和财产安全	成本指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位满意度	≥	98	%
			产出指标	经济成本	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	≥	9.16	万元
				数量指标	防汛期间应急处置、自然灾害、抗洪抢险以及应急治理工作	≥	98	%
				质量指标	人员熟练度	≥	100	%
				时效指标	演练期限	定性	2024年12月	年
			经济效益指标	减少事故损失	定性	有效减少		
			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	定性	有效保障		

				环境效益指标	防备洪涝、地质灾害对环境造成的损失	定性	有效防备	
			满意度指标	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。	定性	有效发挥作用	
项目监理服务费	1.50	项目监理费用,进一步降低和消除事故,进行书面评估,严格执行安全生产管理,应对突发状况,有效预防,相互监督	成本指标	服务对象满意度	社会群众满意	定性	持续提高	
			产出指标	经济成本	项目监理费用	=	1.5	万元
				数量指标	应急治理工作项目监理费用	=	1.5	万元
				质量指标	合格率	≥	98	%
			效益指标	时效指标	书面评估时间	定性	2024年12月	月底
				经济效益指标	减少事故造成的损失	定性	有效减少	
				社会效益指标	提高社会稳定	定性	有效提高	
				环境效益指标	减少各类事故对生态环境的影响	定性	有效减少	
			满意度指标	可持续影响指标	持续减少安全生产事故	定性	有效减少	
聘请专家查隐	6.00	聘请专家查隐	成本指标	服务对象满意	群众满意	≥	有效促进	

患		患,找专业技术人员或专家,专门部门对设备、电气进行检查,严格遵守排查隐患有效减少安全事故发生	产出指标	度							
				经济成本	单次隐患检查成本	=	2	万元/次			
				数量指标	聘请专家查隐患次数	=	3	次			
			效益指标	质量指标	辖区企业参与率	≥	98	%			
				时效指标	完成时间	定性	2024年1-12月	年			
				经济效益指标	减少安全生产事故造成的损失	定性	有效减少				
				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。	定性	有效促进发展,营造良好舆论环境				
			满意度指标	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。	定性	有效提升工作质量				
			购买长柄雨伞大号	0.21	主要检测应对防汛突发事件,	成本指标	服务对象满意度	广大民众和所涉及企业、单位	≥	95	%

		确保人员和财产安全, 通讯畅通情况, 队伍建设迅速集结, 防汛物资储备情况, 保证防汛期间人民人身和财产安全			满意度			
			产出指标	经济成本	单把雨伞成本	≥	21	元/把
				数量指标	购买长柄雨伞数量	定性	100	把
				质量指标	雨伞质量合格率	≥	95	%
			效益指标	时效指标	雨伞购置时间	定性	2024年1月	
				经济效益指标	降低汛期损失	定性	有效降低	
				社会效益指标	提高社会稳定	定性	有效提高	
				环境效益指标	减少洪涝灾害对环境的影响	定性	有效减少	
			满意度指标	可持续影响指标	持续减少汛期事故	定性	有效减少	%
购照明储备物资	29.18	照明物资, 针对应急突发状况, 确保人员和财产安全, 通讯畅通情况, 队伍建设迅速集结, 防汛物资储备情况, 保证防汛期间人民人身和	成本指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	99	%
			产出指标	经济成本	每套照明灯具成本	≥	145.9	元/每套
				数量指标	照明灯具数量	≥	2000	套
				质量指标	照明灯具质量合格率	≥	100	%
			效益指标	时效指标	照明灯具购买时限	定性	2024年1月	月
				社会效益指标	保障全区安全形势持续稳定	定性	有效保障	

		财产安全	满意度指标	可持续影响指标	持续维护全区安全形势稳健	定性	持续稳健	
购买应急值班人员被褥	0.22	购买应急值班人员被褥,打造全区数字化指挥中心24小时值班室更好的发挥应急突发状况,人性化设施,提供保障力度	成本指标	服务对象满意度	保障全区安全形势持续稳定	$\geq$	持续稳健	%
			产出指标	经济成本	每套被褥成本	$\geq$	220	元/每套
				数量指标	被褥数量	定性	10	套
				质量指标	被褥质量合格率	$\geq$	100	%
			效益指标	时效指标	被褥购买时限	定性	2024年1月	
				社会效益指标	保障全区安全形势持续稳定	定性	有效保障	
			满意度指标	可持续影响指标	持续维护全区安全形势稳健	定性	持续稳健	%
机构运转欠款经费	10.04	城东区应急管理局在机构日常办公运转过程中产生的费用	成本指标	服务对象满意度	社会公众满意	$\geq$	99	%
			产出指标	经济成本	每月办公经费成本	$\geq$	0.84	万元/月
				数量指标	运行资金拨付金额	$>$	100	%
				时效指标	资金拨付期限	$>$	2024年6月	月
			效益指标	质量指标	工作完成率	$\geq$	90	%
				社会效益指标	建立完善应急保障体系	定性	有效完善	
				经济效益	促进经济发展	定性	有效促进	

			满意度指标	可持续影响	持续提高应急管理能力	定性	持续提高	
安可置换费用	0.75	为保障财务工作的安全、正常开展,提高财务工作效率,维护机构正常运行和办公,为安全生产应急救援需求提供财政资金保障,提高工作效率和组织协调能力、应急处置能力,现申请城东区应急管理局安可置换项目入库费用0.75万元。	成本指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	经济成本	安可设备成本	≥	7500	元
				数量指标	安可设备采购数量	=	1	台
				质量指标	安可设备质量合格率	≥	95	%
			效益指标	时效指标	完成期限	定性	2024年12月	
				社会效益指标	提高办公效率	≥	100	%
				经济效益	减少因系统故障导致工作终端带来的损失	≥	99	%
			满意度指标	可持续影响	持续提高应急管理能力	>	99	%
党建资金	5.00	为充分发挥党建引领作用,保障日常工作安	成本指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%
			产出指标	经济成本	单次党建活动成本	=	0.41	万元

		全、正常开展,提高工作效率和工作热情,提高工作效率和组织协调能力、应急处置能力,现申请城东区应急管理局2024年度党建资金5万元。		数量指标	党建活动次数	≥	12	次
				质量指标	党建活动频率	≥	1	次/月
			效益指标	时效指标	经费使用时限	定性	2024年1-12月	年
				经济效益指标	促进经济发展	定性	有效促进	
				社会效益指标	建立完善应急保障体系	定性	有效完善	
			满意度指标	可持续影响	持续提高应急管理能力	≥	95	%
			华宁广场水电暖物业费	16.56	城东区应急管理局办公地址水费586元,电费40560元,取暖费46500元,物业费78000元。积极完成此项工作,工作人员满意。提供良好办公环境。	成本指标	服务对象满意度	群众满意度
成本指标	用水单价	=					4.8	元
	用电单价	=				0.6	元	
	暖气费月单价	=				7	元	
产出指标	物业费月单价	=				2.6	元	
	数量指标	用水吨数				=	104	吨
		用电度数				=	67500	度
		使用暖气月数				=	6	月
	缴纳物业费月数	=				24	月	
质量指标	工作正常开展	=				100	%	
效益指标	时效指标	缴纳期限	定性	2024年12月	月			

				社会效益	为正常办公提供保障	定性	有效提供保障	%
			满意度指标	可持续影响	提高应急工作效率	定性	持续提升	%
安全生产经费	31.00	为开展安全生产监督检查保障安全生产应急救援需求,提高组织协调能力和应急处置能力,现申请安全生产经费31万元。	成本指标	服务对象满意度	工作人员对办公场地满意度	$\geq$	99	%
			产出指标	经济成本	经费总额	=	310000	元
				数量指标	安全生产监督检查次数	$\geq$	12	次
			效益指标	时效指标	经费按时拨付	定性	4	月
				社会效益	提高安全生产意识	$\geq$	90	%
满意度指标	可持续影响	提高安全生产监管水平	$\geq$	90	%			

## 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。