

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年水区应急管理局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局单位概况

一、主要职能

一、负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类、综合防灾减灾工作、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、组织编制应急体系建设。

三、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设。

四、牵头建立统一的应急管理信息系统。

五、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援、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。

七、统筹应急救援力量建设。

八、负责消防管理工作。

九、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防、预警、风险评估工作。

十、组织协调灾害救助工作。

十一、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门安全生产工作。

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等工作。

十三、依法组织指导生产安全事故调查处理、责任追究落实、调查评估工作。

十四、制定我区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

十五、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

十六、负责开展地震知识宣传教育工作。

十七、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

十八、职能转变。

十九、有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

水区应急管理局单位无下属预算单位，下设 1 个事业单位，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监察执法大队。

水区应急管理局单位编制数 13，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1209.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1209.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	682.71
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	516.73
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1290.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1209.44	支 出 合 计	1209.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基金 补收 差额	单位上 年结余 (不包 括国 库支 付额 度结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	682.71	682.71							
	02		民政管理事务	664.70	664.70							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	664.70	664.70							
	05		行政事业单位养老支出	18.01	18.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26							
212			城乡社区支出	10.00	10.00							
	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00							
224			灾害防治及应急管理支出	516.73	516.73							
	01		应急管理事务	516.73	516.73							
224	01	01	行政运行（应急管理）	226.73	226.73							
224	01	06	安全监督	270.00	270.00							
224	01	99	其他应急管理支出	20.00	20.00							
			合计	1209.44	1209.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	682.71	0.00	664.70
	02		民政管理事务	664.70	0.00	664.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	664.70	0.00	664.70
	05		行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
212			城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
224			灾害防治及应急管理支出	516.73	226.73	290.00
	01		应急管理事务	516.73	226.73	290.00
224	01	01	行政运行（应急管理）	226.73	226.73	0.00
224	01	06	安全监督	270.00	0.00	270.00
224	01	99	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
			合计	1290.44	244.74	964.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1209.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1209.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	682.71	682.71	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	10.00	10.00	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	516.73	516.73	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1209.44	支 出 总 计	1209.44	1209.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			682.71	18.01	664.70
	02		664.70	0.00	664.70
208	02	08	664.70	0.00	664.70
	05		18.01	18.01	0.00
208	05	05	16.75	16.75	0.00
208	05	06	1.26	1.26	0.00
212			10.00	0.00	10.00
	03		10.00	0.00	10.00
212	03	99	10.00	0.00	10.00
224			516.73	226.73	290.00
	01		516.73	226.73	290.00
224	01	01	226.73	226.73	0.00
224	01	06	270.00	0.00	270.00
224	01	99	20.00	0.00	20.00
			1209.44	244.74	964.70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	206.47	206.47	0.00
301	01	基本工资	52.10	52.10	0.00
301	02	津贴补贴	49.90	49.90	0.00
301	03	奖金	28.01	28.01	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	0.00
301	09	职业年金缴费	1.26	1.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	0.00
301	11	公务员医疗保险缴费	2.10	2.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
301	13	住房公积金	17.24	17.24	0.00
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	0.00
302		商品和服务支出	35.72	0.00	35.72
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	0.53	0.00	0.53
302	11	差旅费	1.79	0.00	1.79
302	13	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
302	16	培训费	1.09	0.00	1.09
302	17	公务接待费	0.03	0.00	0.03
302	28	工会经费	0.72	0.00	0.72
302	29	福利费	3.04	0.00	3.04
302	31	公务用车运行维护费	7.22	0.00	7.22
302	99	其他商品服务支出	20.09	0.00	20.09
303		对个人家庭的补助	2.55	2.55	0.00
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00
		合计	244.74	209.02	35.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		664.70		664.70								
	02		民政管理事务		664.70		664.70								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	664.70		664.70								
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
	03		城乡社区公共设施支出		10.00		10.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作会议经费	10.00		10.00								
224			灾害防治及应急管理支出		290.00		290.00								
	01		应急管理事务		290.00		290.00								
224	01	06	安全监督	安全生产及各类宣传等专项经费	150.00		150.00								
224	01	06	安全监督	安全生产工作会议经费	120.00		120.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急救援保障经费	20.00		20.00								
				合计	964.70		964.70								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
7.25		7.22		7.22	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水区应急管理局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1209.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于水区应急管理局 2020 年收入预算情况说明

水区应急管理局部门收入预算 1209.44 万元，其中：

一般公共预算 1209.44 万元，占 100 %，比上年增加 429.14 万元，主要原因是人员工资社会保障和就业、安全员经费；

三、关于水区应急管理局 2020 年支出预算情况说明

水区应急管理局 2020 年支出预算 1209.44 万元，其中：

基本支出 244.74 万元，占 20.24%，比上年增加 13.60 万元，主要原因是人员工资社保。

项目支出 964.70 万元，占 79.76%，比上年增加 414.54 万元，主要原因是安全员工资经费。

四、关于水区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1209.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于水区应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

水区应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 244.74 万元，比上年执行数增加 13.6 万元，增长 5.88%。
主要原因是：其他商品中应急管理经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 682.71 万元，占 56.45%；
2. 城乡社区支出 10 万元，占 0.83%；
3. 灾害防治及应急管理支出 516.73 万元，占 42.72%；

（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 664.70 万元，比上年执行数增加 621.34 万元，增长 1432.98%，主要原因是：上年度 2080208 款项只是访惠聚经费，而今年是 2020 年临时聘用人员工资经费

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）：2020 年预算数为 16.75 万元，比上年执行数减少 1.16 万元，下降 6.48%，主要原因是：2020 年预算将职业年金缴费单独分出来

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）：2020年预算数为1.26万元，比上年执行数增加1.26万元，增长100%，主要原因是：2020新增款项

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为10.00万元，比上年执行数减少371.28万元，下降97.38%，主要原因是：上年此款项是安全员、临聘人员经费，今年此款项是其他城乡社区公共设施支出经费

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为226.73万元，比上年执行数增加226.73万元，增长100%，主要原因是：2020年新增款项

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年预算数为270.00万元，比上年执行数减少129.6万元，下降32.43%，主要原因是：2020年将安全监管拆分出行政运行

7、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）：2020年预算数为20万元，比上年执行数减少10万元，下降33.33%，主要原因是：新增10万元至其他业务经费

六、关于水区应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

水区应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 244.74 万元， 其中：

人员经费 209.02 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他队个人和家庭的补助等。

公用经费 35.72 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于水区应急管理局部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：安全生产工作会议经费

设立的政策依据：安全生产工资会议经费

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

资金分配情况：用于安全生产工作会议经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：安全生产及各类宣传等专项经费（安全生产标准化建设达标工作经费；安全生产隐患排查治理经费；相关成员单位安全生产专项经费）

设立的政策依据：专项经费管理办法

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

资金分配情况：用于安全生产及各类宣传等专项经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：应急救援保障经费

设立的政策依据：专项经费管理办法

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

资金分配情况：用于应急救援保障

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：业务工作经费管理办法

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

资金分配情况：用于业务工作

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（含安全员）

设立的政策依据：区人事局安全员工资标准

预算安排规模：664.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

资金分配情况：根据实际人数分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据实际人数支付

补贴标准：3800 元每人/每月

补贴范围：安全员

补贴方式：授权支付个人

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：为水区应急管理局开展各项工作的安全员

八、关于水区应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水区应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.22 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.38 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变动。

九、关于水区应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

水区应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，水区应急管理局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.55 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 4.98%。主要原因是例行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2020 年，水区应急管理局及下属单位政府采购预算万元，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 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至年底，水区应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 31.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 964.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区应急管理局			项目名称	安全生产工作会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120 万元	其中：财政拨款	120 万元	其他资金	
项目总体目标	完成水区应急管理局 2020 年度开展安全生产工作会议，支付应急管理局各项工作会议费用 120 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安全生产工作会议经费			=120 万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	会议次数			≥ 10 场	
	质量指标	会议经费使用率			≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指标	更好的开展工作			≥ 90%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		职工满意度			≥ 90%	
		单位满意			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区应急管理局			项目名称	安全生产及各类宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
项目总体目标	完成水区应急管理局 2020 年度开展安全生产及各类宣传等，支付应急管理局开展各类宣传等费用 150 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安全生产级各类宣传经费			=150 万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	安全生产及各类宣传资料			≥ 30 万册	
	质量指标	安全生产及各类宣传经费使用率			≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指标	更好的开展安全生产各项宣传工作			≥ 90%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥ 90%	
		单位满意			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区应急管理局			项目名称	应急救援保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	完成水区应急管理局 2020 年度应急救援，支付应急管理局应急救援保障费用 20 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	应急救援保障经费			=20 万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	应急救援经费			≥ 根据实际发生情况	
	质量指标	应急救援保障经费使用率			≥ 95%	
项目效益指标	经济效益指标	更好的完成处置应急救援工作			≥ 90%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为更好的服务社会			≥ 90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥ 90%	
		单位满意			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区应急管理局			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	完成水区应急管理局 2020 年度开展其他业务工作，支付应急管理局开展其他业务经费 10 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	其他业务工作经费			=10 万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
	数量指标	其他业务工作			≥ 根据实际工作	
	质量指标	其他业务经费使用率			≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指标	更好的完成其他业务工作			≥ 90%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为更好地服务			≥ 90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥ 90%	
		单位满意			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区应急管理局			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	664.7 万元	其中：财政拨款	664.7 万元	其他资金	
项目总体目标	完成水区应急管理局 2020 年度临时聘用工资，支付应急管理局临时聘用工资经费 664.7 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年临时聘用人员经费			=664.7 万元	
	时效指标	人员经费使用及时率			=100%	
	数量指标	临时聘用人数			≥ 根据实际人数发放	
	质量指标	临时聘用人员经费按月发放标准			≥ 100%	
项目效益指标	经济效益指标	人员经费发放覆盖率			≥ 100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为更好地开展完成应急管理局工作				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度			≥ 100%	
		单位满意			≥ 100%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

2020 年 2 月 15 日