乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局

2021 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 2021 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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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2021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2021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2021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2021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2021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、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学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

乌鲁木齐市水磨沟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。

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局单位编制数 13，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

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）	1,781.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,781.85	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	776.03	776.03	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	30.00	30.00	
		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	975.82	975.82	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	1,781.85	支　出　总　计	1,781.85	1,781.85	

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	776.03	776.03						
	02		民政管理事务	760.14	760.14						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	760.14	760.14						
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89						
212			城乡社区支出	30.00	30.00						
	03		城乡社区公共设施	30.00	30.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00						
224			灾害防治及应急管理支出	975.82	975.82						
	01		应急管理事务	975.82	975.82						
224	01	01	行政运行(应急管理)	205.82	205.82						
224	01	06	安全监管	270.00	270.00						
224	01	99	其他应急管理支出	500.00	500.00						
			合计	1,781.85	1,781.85						

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	776.03	15.89	760.14
	02		民政管理事务	760.14		760.14
208	02	08	基层政权建设和社区治理	760.14		760.14
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
224			灾害防治及应急管理支出	975.82	205.82	770.00
	01		应急管理事务	975.82	205.82	770.00
224	01	01	行政运行(应急管理)	205.82	205.82	
224	01	06	安全监管	270.00		270.00
224	01	99	其他应急管理支出	500.00		500.00
			合计	1781.85	221.71	1560.14

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,781.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,781.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	776.03	776.03		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	30.00	30.00		
		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	975.82	975.82		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,781.85	支　出　总　计	1,781.85	1,781.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	776.03	15.89	760.14
	02		民政管理事务	760.14		760.14
208	02	08	基层政权建设和社区治理	760.14		760.14
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
224			灾害防治及应急管理支出	975.82	205.82	770.00
	01		应急管理事务	975.82	205.82	770.00
224	01	01	行政运行(应急管理)	205.82	205.82	
224	01	06	安全监管	270.00		270.00
224	01	99	其他应急管理支出	500.00		500.00
			合计	1,781.85	221.71	1,560.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	192.15	192.15	
	01	基本工资	48.49	48.49	
301	01	基本工资	48.49	48.49	
	02	工资津贴补贴	44.83	44.83	
301	02	工资津贴补贴	13.83	13.83	
301	02	地方补贴	29.99	29.99	
301	02	采暖补贴	1.01	1.01	
	03	年终一次性奖金	24.09	24.09	
301	03	年终一次性奖金	4.04	4.04	
301	03	各类奖金	19.80	19.80	
301	03	优秀奖励	0.25	0.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	
	09	职业年金缴费	5.29	5.29	
301	09	职业年金缴费	5.29	5.29	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
	12	城镇职工生育保险	0.77	0.77	
301	12	城镇职工生育保险	0.77	0.77	
	13	住房公积金	15.79	15.79	
301	13	住房公积金	15.79	15.79	
	99	维稳补助	26.40	26.40	
301	99	维稳补助	26.40	26.40	

302		商品和服务支出	29.09		29.09
	01	办公费	0.85		0.85
302	01	办公费	0.85		0.85
	07	办公电话费	0.46		0.46
302	07	办公电话费	0.45		0.45
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	10	公务用车车辆经费	6.86		6.86
302	10	公务用车车辆经费	5.83		5.83
302	10	公务用车车辆保险费	1.03		1.03
	11	差旅费	1.56		1.56
302	11	差旅费	1.56		1.56
	13	设备维修费	0.21		0.21
302	13	设备维修费	0.21		0.21
	16	培训教育经费	1.00		1.00
302	16	培训教育经费	1.00		1.00
	17	招待费	0.03		0.03
302	17	招待费	0.03		0.03
	28	工会经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.80		0.80
	29	福利费	2.79		2.79
302	29	福利费	2.79		2.79
	99	其它公用经费	14.53		14.53
302	99	其它公用经费	0.40		0.40
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	5.00		5.00
302	99	安监委工作经费	4.00		4.00
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	应急值守经费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）(第十次财经会）	0.42	0.42	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）(第十次财经会）	0.42	0.42	
		合计	221.71	192.62	29.09

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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		760.14		760.14								
	02		民政管理事务		760.14		760.14								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	760.14		760.14								
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
	03		城乡社区公共设施		30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	30.00		30.00								
224			灾害防治及应急管理支出		770.00		770.00								
	01		应急管理事务		770.00		770.00								
224	01	06	安全监管	安全生产工作会议经费	120.00		120.00								
224	01	06	安全监管	安全生产及各类宣传等专项经费	150.00		150.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急救灾保障经费	500.00		500.00								
				合计	1,560.14		1,560.14								

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	
6.89		6.86		6.86	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2021年未安排政府性基金预算。

第三部分　2021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2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1781.85 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局部门收入预算1781.85万元，其中：

一般公共预算1781.85万元，占100.00%，比上年增加572.41万元，主要原因是人员工资社会保障和就业、安全员经费；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年支出预算1781.85万元，其中：

基本支出221.71万元，占12.78%，比上年减少23.03万元，主要原因是人员工资社保。

项目支出1560.14万元，占87.22%，比上年增加595.44万元，主要原因是安全员工资经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 1781.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1781.85万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出776.03万元，主要用于养老保险缴费等 ；城乡社区支出30万元，主要用于城乡社区支出；灾害防治及应急管理支出975.82万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021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

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年一般公共预算拨款基本支出221.71万元，比上年预算数减少23.03万元，下降9.41%。主要原因是：其他商品中应急管理经费。项目支出1560.14万元，占87.22%，比上年增加595.44万元，增长61.72%，主要原因是安全员工资经费。

（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776.03万元，占43.55%;

2.城乡社区支出30万元，占1.68%;

3.灾害防治及应急管理支出975.82万元，占54.77%;

（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）:2021 年预算数为 760.14 万元，比上年预算数增加 95.44 万元，增长 14.36%，主要原因是：上年度 2080208 款项 2021 年临时聘用人员工资经费，今年也是 2021 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）：2021 年预算数为 15.89 万元，比上年预算数减少 0.86 万元，下降 5.13%，主要原因是：2021 年预算将职业年金缴费单独分出来

3、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）：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 200.00%，主要原因是年年此款项是其他城乡社区公共设施支出经费，本年度也是其他城乡社区公共设施支出经费。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 205.82 万元，比上年预算数减少 20.91 万元，减少 9.22%，主要原因是：减少行政款支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021 年预算数为 270 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：2021 年将安全监管拆分出行政运行

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管里支出（项）：2021年预算数为500万元，比上年预算数增加480万元，增长2400.00%，主要原因是：新增其他业务经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年一般公共预算基本支出 221.71万元， 其中：

人员经费 192.62万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.09万元，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、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局部门2021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（2240106）

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：2021 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）（2240106）

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：应急救灾保障经费（2240199）

设立的政策依据：专项经费管理办法

预算安排规模：500 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：用于应急救灾保障

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4.项目名称：其他业务工作经费（2120399）

设立的政策依据：业务工作经费管理办法

预算安排规模：30 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：2021 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： 2021 年临时聘用人员经费（含安全员）（2080208）

设立的政策依据：区人事局安全员工资标准

预算安排规模：760.14 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：2021 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：为乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局开展各项工作的安全员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.89 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 6.86 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.36万元，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0.36万元，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、关于乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2021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

2021年，乌鲁木齐市水磨沟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12.73万元，比上年预算减少0.82万元，下降6.05%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟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。

2021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2020年底，乌鲁木齐市水磨沟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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的项目 5个，涉及预算金额1560.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">安全生产工作会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">乌市水磨沟区安全生产监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：120</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款 120</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金 0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">安全生产事故发生率为 0，确保安全生产各项工作实效性</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>≥10 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议经费使用率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安全生产工作会议经费</td><td>=1200000 元</td></tr>
<tr><td>项目效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更好的完成工作</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">安全生产及各类宣传等专项经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">乌市水磨沟区安全生产监督管理局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：150</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款 150</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金 0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">开展的安全生产专项整治和宣传培训教育工作，使生产经营企业事故发生率为 0%，确保安全生产各项工作的实效性。</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="6">项目完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成安全生产月等宣传活动</td><td>≥20 次</td><td></td></tr>
<tr><td>完成各项会议</td><td>≥30 次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展安全生产专项整治</td><td>≥30 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项经费</td><td>=1500000 元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完成各项安全生产工作</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>有效降低事故发生率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有利于促进安全生产工作可持续发展</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>生产经营企业满意率 95%以上。</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">应急救灾保障经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">乌市水磨沟区安全生产监督管理局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：500</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款 500</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金 0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保应急救灾</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>应急救灾保障经费使用率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用及时率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>应急救灾保障经费</td><td>≤5000000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为更好胡服务社会</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>更好的完成处置应急救灾工作</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>单位满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">其他业务经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">乌市水磨沟区安全生产监督管理局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款 30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金 0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保应急管理工作实效性</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>其他业务工作</td><td>≤300000元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用及时率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他业务工作经费</td><td>≤300000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为更好的服务</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>更好的完成其他业务工作</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>单位满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">2021 年临时聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">乌市水磨沟区安全生产监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：760.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款 760.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金 0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">降低事故发生率，达到 0 事故</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">项目完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用临时聘用人员</td><td>=16 人</td></tr>
<tr><td>聘用安全员</td><td>=90 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用人员出勤率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行期间</td><td>≥1 月&&≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2021 年临时聘用人员经费</td><td>=7601400 元</td></tr>
<tr><td>项目效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>后期将继续发放临聘人员、安全员工资</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

（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

2021 年 2 月 9 日