

2022 年临夏州应急管理局部门预算



第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导全州应对安全生产类、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）组织编制州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定应急管理、安全生产等政策规定，贯彻执行国家和省、州有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全州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）牵头建立统一的全州应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

（五）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，承担全州应对重大灾害指

挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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，推进指挥平台对接，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全州综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理州级非煤矿山和危化救援队伍。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全州消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（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。

（十）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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业省属在临企业和州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿山安全生产综合监督管理职责。

(十三) 依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等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、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成州委州政府和应急管理厅交办的其他任务。

(十七) 当年取得的主要事业成效。

2021 年我单位牢固树立安全生产红线意识，求真务实、开拓创新、扎实苦干，加强了应急保障

能力建设，严格落实国家和省州关于应急管理工作的各项决策部署，确保全州安全生产形势保持稳定态势，全面完成了省州签订的安全生产目标管理责任书。截止12月底，全州没有发生较大安全生产事故。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州应急管理局内设及归口管理机构有办公室、应急救援科、执法支队、教育训练科、基础管理科、综合协调科、防灾减灾科、信息中心和宣教中心共9个科室。2021年末实有人数101人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州应急局下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州应急局下属0个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

单位：元

部门名称：临夏州应急管理局

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	12103005	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1249606	1249606		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	495381	495381		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	12103005	十九、灾害防治及应急管理支出	10358018	10358018		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	12103005	支出总计	12103005	12103005		

临夏州应急管理局

2022年部门收入总表

部门名称: 临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

项	目	单位	和
---	---	----	---

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：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、本年预算收入	12103005	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12103005	二、国防支出			
1. 人员经费	9758519	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1444486	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	900000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1249606	1249606	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	495381	495381	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	10358018	10358018	
		二十、其他支出			
收入总计	12103005	支出总计	12103005	12103005	

临夏州应急管理局

科目

编码		单位
项		

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称: 临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

部门名称：临夏州应急管理局

[illegible]

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	11203006	9758519	1444487				
机关工资福利支出	工资福利支出	9817231	9714214	103017				
工资奖金津补贴	基本工资	3805176	3805176					
	津贴补贴	3634958	3634958					
	奖金	572318	572318					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1190421	1190421					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	510261	510261					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	103017		103017				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	1080	1080					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1141470		1141470				
办公经费	办公费	154985		154985				
	印刷费	100000		100000				
	手续费	3000		3000				
	水费	3000		3000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	电费	80000		80000				
	邮电费	30000		30000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
	物业管理费							
	差旅费	150000		150000				
	租赁费	50000		50000				
	工会经费	137356		137356				
	福利费	95129		95129				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	100000		100000				
	劳务费	60000		60000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州应急管理局

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48000		48000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	200000		200000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	200000		200000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州应急管理局

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	44305	44305					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6000	6000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	38305	38305					

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		900000	900000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	600000	600000					
办公经费	办公费	100000	100000					
	印刷费	100000	100000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	100000	100000					

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
培训费	培训费	50000	50000					
专用材料购置费	专用材料费	250000	250000					
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	300000	300000					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
	土地补偿							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备	300000	300000					
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州应急管理局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	1148000	598000	550000				
货 物	800000	250000	550000				
工 程							
服 务	348000	348000					
其中：政府 购买服务							

部门名称: 临夏州应急管理局

单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 12103005 元，比上年预算数增 29.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12103005 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 12103005 元，相应比上年预算数增长 29.83%。增长的主要原因是：单位机构改革，智能增加，公用经费和人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1249606 元，比上年增长 11.33%。

卫生健康支出 495381 元，比上年增长 27.38%。

灾害防治及应急管理支出 10358018 元，比上年增长 6.37%。

工资福利支出 9714214 元，商品和服务支出 1741470 元，对个人和家庭的补助 44305 元，资本性支出 500000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9714214 元，机关商品和服务支出 1741470 元，机关资本性支出（一）500000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 44305 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2022 年预算支出 10358018 元，比上年预算数增长 24.87%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 10358018 元，比上年预算数增长 24.87%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1234726 元，比上年预算数增长 13.18%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 44305 元，比上年预算数增长 21.38%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 1190421 元，比上年预算数增长 12.89%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 14880 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 495380.71 元，比上年预算数增长 27.38%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 495380.71 元，比上年预算数增长 27.38%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 11203006 元，其中：人员经费 9758519 元，单位运转经费 1212000 元，专项资金 900000 元，比上年预算数增长 7.73%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 900000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：每年固定安排的项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 78000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（二）公务接待费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 48000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（四）会议费 100000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（五）培训费 50000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1212000 元，比上年预算数增加 87000 元，增长 7.73%；政府采购预算 1148000 元，比上年预算数减少 852000 元，下降 42.6%，其中：政府采购货物预算 800000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 348000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为**元,其中:办公用房 1761 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 32.43 元;单价 20 万元以上通用设备 2 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 200000 元,主要包括:(台式电脑 50000 元,复印机 100000 元,档案柜 50000 元)。

第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年本部门根据《关于贯彻落实〈中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》临州财绩【2020】5 号文件开展了本部门预算管理综合绩效评价和 1 个重点项目资金绩效评价。经过绩效自评,证实我单位资金使用绩效达到了预期目标值。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是全州安全生产专项专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 900000 元，占部门（单位）预算安排总额的 7.44%。

三、2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

年度目标（2022）									
项目编码及名称		162290022D184534CCCCEDJ公用经费			主管部门		[129]临夏回族自治州应急管理局		
项目单位		[129000]临夏回族自治州应急管理局			年度资金总额		1212000.00		
资金用途		2022年运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底	6月底	10月底		12月底			
		303000.00	606000.00	909000.00		1212000.00			
年度绩效目标	目标1	强化干部职工理论武装，全面加强思想政治建设。							
	目标2	强化全州安全监管，着力保障全州安全生产形势稳定。							
	目标3	强化自然灾害风险排查，夯实防灾减灾救灾能力。							
	目标4	强化宣传培训力度，提高全民安全生产意识。							
	目标5	加快推进应急管理体系建设，积极完善应急预案编制，加强应急预案演练。							
	目标6	全力助推美丽乡村建设帮扶任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	≥	4	次	重点工作安排	是否每季度完成1次交流学习	
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%	财政部门要求	是否达到支出率	
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%	年初预算安排数	是否全部到位	
	数量指标	公务卡结算比率	公务卡结算比率	≥	30	%以上	公务卡结算目录	是否按目录结算	
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≤	30	%	财政部门规定	是否超出财政部门规定	
	数量指标	重大危险源监控率	重大危险源监控率	=	100	%	重点工作安排	是否达到监控率要求	
	数量指标	举办安全生产监管能力提升班	举办安全生产监管能力提升班	≥	4	期	重点工作安排	是否按计划完成	
	数量指标	督促排查一般风险隐患	督促排查一般风险隐患	≥	6000	条	重点工作安排	是否按计划完成	
	数量指标	安全生产隐患整改率	安全生产隐患整改率	≥	98.3	%以上	重点工作安排	是否按计划完成	
	数量指标	安全生产监管责令停产整顿	安全生产监管责令停产整顿	=	100	%	满足停产整顿规定	是否按规定停产整顿	
	数量指标	安全生产警示约谈企业	安全生产警示约谈企业	=	100	%	满足约谈规定	是否按规定约谈	
	数量指标	安全生产执法联合惩戒企业	安全生产执法联合惩戒企业	=	100	%	满足惩戒规定	是否按规定惩戒	
	数量指标	全年上报各类应急信息	全年上报各类应急信息	≥	1000	条	重点工作安排	是否按工作计划执行	
	数量指标	联合发布地质灾害预警信息	联合发布地质灾害预警信息	=	100	%	满足发布条件信息应发尽发	是否做到应发尽发	
	数量指标	各级应急队伍开展应急实战演练	各级应急队伍开展应急实战演练	≥	400	次	重点工作安排	是否按重点工作安排执行	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%	重点工作安排	是否按安排执行	
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%	年初财政预算资金安排数	是否全部完成预算资金支付	
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强	财政部门规定	是否按规定执行	
	质量指标	机关党建工作成效	机关党建工作成效	文字描述		显著	重点工作安排	是否达到预期成效	
	质量指标	干部队伍建设成效	干部队伍建设成效	文字描述		显著	工作目标	是否达到预期目标	
	质量指标	党风廉政建设成效	党风廉政建设成效	文字描述		显著	工作目标	是否达到预期目标	
	质量指标	全州安全生产形式	全州安全生产形式	文字描述		稳定	工作目标	是否达到预期目标	
	质量指标	强化安全生产整治成效	强化安全生产整治成效	文字描述		显著	工作目标	是否达到预期目标	
	时效指标	财政预算决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开	按财政部门要求	是否按要求时限公开	
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付	按工作进度	是否按进度支付	
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时开展	重点工作计划	是否按计划开展	
	时效指标	及时处置各类灾害事故	及时处置各类灾害事故	文字描述		及时处置	按工作要求	是否按要求及时开展	
	时效指标	安全生产事故和灾害信息报送时效	安全生产事故和灾害信息报送及时性	文字描述		及时报送	按工作要求	是否按要求及时报送	
	时效指标	开展5.12防灾减灾宣传活动	开展5.12防灾减灾宣传活动	文字描述		及时开展	重点工作安排	是否按计划执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	财政预算额度内	是否超出预算额度	
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降	上年度三公经费预算额度	是否比上年度减少	
效益指标	经济效益指标	安全生产事故经济损失降低	安全生产事故经济损失降低	文字描述		降低	上年度经济损失	是否比上年度减少	
	社会效益指标	加强安全监管，有效降低事故发生	加强安全监管，有效降低事故发生	文字描述		有效	预期目标	是否达到预期	
	社会效益指标	完善应急组织体系	完善应急组织体系	文字描述		完善	预期目标	是否达到预期	
	社会效益指标	突发事件应急处置到位	突发事件应急救援处置到位	文字描述		到位	按行业要求	是否达到行业要求	
	社会效益指标	安全生产环境有效改善	安全生产环境有效改善	文字描述		有效	按行业要求	是否达到行业要求	
	社会效益指标	安全生产事故死亡人数有效降低	安全生产事故死亡人数有效下降	文字描述		有效	按行业要求	是否达到行业要求	
	社会效益指标	安全生产法律法规知识有效普及	安全生产法律法规知识有效普及	文字描述		有效	预期目标	是否达到预期目标	
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全	按行业要求	是否达到行业要求	
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范	按行业要求	是否达到行业要求	
	可持续影响指标	全州安全生产形式稳定	全州安全生产形势稳定	文字描述		稳定	按行业要求	是否达到行业要求	
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意	调查统计	调查统计	
	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	文字描述		满意	调查统计	调查统计	
	服务对象满意度指	企业满意度	企业满意度	文字描述		满意	调查统计	调查统计	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022P00256310002N]州应急管理局全州安全生产专项			主管部门		[129]临夏回族自治州应急管理局		
项目单位	[129001]临夏回族自治州应急管理局			年度资金总额		900000.00		
资金用途	2022年度全州安全生产专项资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	225000.00		450000.00		675000.00		900000.00	
年度绩效目标	目标1	召开全州安全生产会议，研判全州安全生产形式。						
	目标2	每月开展安全生产执法检查，及时排查事故隐患，督促企业整改落实。						
	目标3	每季度对各安委会成员单位及各县市开展一次督促整改落实。						
	目标4	及时组织事故应急救援。						
	目标5	及时开展防灾减灾工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展安全月生产	每年6月开展安全生产月宣传活动	=	1	次	重点工作安排	是否按工作计划完成
	数量指标	开展防灾减灾日	每年5月12日防灾减灾日宣传活动	=	1	次	重点工作安排	是否按工作计划完成
	数量指标	定期召开安委会	定期召开安委会会议	≥	4	次	重点工作安排	是否按工作计划完成
	数量指标	开展执法检查	开展执法检查	≥	120	次	重点工作安排	是否按工作计划完成
	质量指标	消除事故隐患	消除事故隐患	文字描述		有效	行业标准	是否达到行业标准要求
	质量指标	事故应急救援	事故应急救援	文字描述		有效	行业标准	是否达到行业标准
	质量指标	工作任务完成率	共做任务完成率	=	100	%	重点工作安排	是否按工作计划完成
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	文字描述		及时	支付进度	是否按支付进度拨付
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	=	100	%	重点工作安排	是否按工作计划完成
	时效指标	事故救援及时性	事故救援及时性	文字描述		及时	行业标准	是否到到行业要求
	时效指标	会议培训召开及	会议培训召开及时性	文字描述		及时	重点工作安排	是否按工作计划完成
	时效指标	宣传活动开展及	宣传活动开展及时性	文字描述		及时	重点工作安排	是否按工作计划完成
	时效指标	安全检查及时性	安全检查及时性	文字描述		及时	重点工作安排	是否按工作计划完成
效益指标	经济效益指标	安全生产事故经	安全生产事故经济损失	文字描述		下降	行业标准	是否到到行业要求
	经济效益指标	保障社会经济运	保障社会经济运行	文字描述		有效	行业标准	是否达到行业标准
	社会效益指标	全州安全生产形	全州安全生产形势稳定	文字描述		稳定	重点工作安排	是否按工作计划完成
	社会效益指标	安全生产环境改	安全生产环境改善	文字描述		改善	行业标准	是否到到行业要求
	社会效益指标	确保企业安全生	确保企业安全生产	文字描述		有效	重点工作安排	是否按工作计划完成
	生态效益指标	降低安全事故，	降低安全事故，保护生态环境	文字描述		有效	重点工作安排	是否按工作计划完成
	可持续影响指标	安全生产信息共	安全生产信息共享	文字描述		共享	重点工作安排	是否按工作计划完成
	可持续影响指标	多部门协同执法	多部门协同执法检查	文字描述		改善	重点工作安排	是否按工作计划完成
	可持续影响指标	安全生产队伍装	安全生产队伍装备建设	文字描述		改善	重点工作安排	是否按工作计划完成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	≥	85	%	行业标准	是否达到行业要求
	服务对象满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	85	%	行业标准	是否达到行业要求

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。