

茶陵县应急管理局 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县应急管理局的主要职能职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全县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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；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）承担应对灾害指挥工作，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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

(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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

(八)负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查全县安全生产工作，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、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，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在应急救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作，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。

（十八）负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）承担县安全生产委员会日常工作。

（二十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年主要工作任务是

（一）强力推进安全生产专项整治三年行动，全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查和灾害风险评估，进一步夯实安全生产防护根基。

（二）强力开展“打非治违”，以铁腕重拳坚决打击非法违法生产经营行为。

（三）强力推进“强执法防事故”，牢牢守住安全生产基本盘。

（四）强力推进重大事故隐患治理“一单四制”管理，全力防范化解重大风险。

（五）全面履行“综合防、牵头救、统筹助”职责，统筹推进综合防灾减灾救灾工作。

（六）建立健全应急指挥机制，切实加强应急救援能力建设。

（七）全方位开展宣传教育培训工作，着力提升全民防灾减灾救灾意识。

（八）持之以恒正风肃纪，着力打造应急管理铁军。

二. 机构设置

我单位是县人民政府授权负责管理全县安全生产工作的直属正科级事业单位。内设7个股室，分别办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股。下辖2个所属事业

单位，分别为株洲市茶陵县安全生产执法大队及茶陵县应急事务中心。编制人数 31 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 18 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 66 人，其中在职人员 31 人，临时工 21 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2355.56 元，其中，一般公共预算拨款 2355.56 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2355.56 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.53 万元，行政单位医疗 15.52 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.25 万元，住房公积金 28.6 万元，行政运行 258.98 万元，一般行政管理事务 152.4 万元，安全监管 170.28 万元，矿山安全监察事务 1700 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 350.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 2004.68 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的工资福利支出、按项目管理的商品和服务支出、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2355.56 万元，比上年增加 1693.54 万元，主要原因是人民煤矿关闭退出奖补资金预算 1700 万。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 180 万元，比上年度预算减少 18 万元，减少的主要原因是：根据国务院财政部认真落实“过紧日子”要求，严格预算编制，压减一般性支出。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 62.8 万元。包含：服务类采购森林防火人员保险费采购预算 62.8 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1524 平方米；车辆 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2355.56 万元，其中，基本支出 350.88 万元，项目支出 2004.68 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022年“三公”经费预算数30.6万元，其中：公务接待费9万元、公务用车购置及运行费21.6万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费9万元，与2021年预算的10万元减少1万元。2、公务用车运行维护费21.6万元（全部为公车运行费），与2021年预算的8万元增加13.6万元。增加原因为2022年因需保障全县应急救援、应急处突工作的正常开展，增加1台应急指挥车及机构改革林业局划拨2台森林防火专用车。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 019001

单位名称: 茶陵县应急管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,355.56	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	350.88	一、机关工资福利支出	355.36
经费拨款	2,355.56	(二)外交支出		工资福利支出	332.88	二、机关商品和服务支出	2,000.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	18.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,004.68	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	22.48	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,982.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	28.53	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	16.76	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	28.60				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出	2,281.66				
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,355.56	本年支出合计	2,355.56	本年支出合计	2,355.56	本年支出合计	2,355.56
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,355.56	支出总计	2,355.56	支出总计	2,355.56	支出总计	2,355.56

收入总表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位：万元

支出总表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			2,355.56	350.88	2,004.68			
		019	茶陵县应急管理局		2,355.56	350.88	2,004.68			
		019001	茶陵县应急管理局		2,355.56	350.88	2,004.68			
208		208	社会保障和就业支出		28.53	28.53				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		28.53	28.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53				
210		210	卫生健康支出		16.76	16.76				
210	11	21011	行政事业单位医疗		16.76	16.76				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
221		221	住房保障支出		28.60	28.60				
221	02	22102	住房改革支出		28.60	28.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.60	28.60				
224		224	灾害防治及应急管理支出		2,281.66	276.98	2,004.68			
224	01	22401	应急管理事务		581.66	276.98	304.68			
224	01	01	2240101	行政运行	258.98	258.98				
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	152.40	18.00	134.40			
224	01	06	2240106	安全监管	170.28		170.28			
224	04		22404	矿山安全	1,700.00		1,700.00			
224	04	04	2240404	矿山安全监察事务	1,700.00		1,700.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 019 茶陵县应急管理局

金額单

·位: 万元

其他支出

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	2,355.56	350.88	332.88	18.00	0.00	2,004.68	22.48	1,982.20							
			019	茶陵县应急管理局	2,355.56	350.88	332.88	18.00	0.00	2,004.68	22.48	1,982.20							
			019001	茶陵县应急管理局	2,355.56	350.88	332.88	18.00	0.00	2,004.68	22.48	1,982.20							
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53												
210	11	01	019001	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52												
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25												
221	02	01	019001	住房公积金	28.60	28.60	28.60												
224	01	01	019001	行政运行	258.98	258.98	258.98												
224	01	02	019001	一般行政管理事务	152.40	18.00		18.00		134.40	1.60	132.80							
224	01	06	019001	安全监管	170.28					170.28	20.88	149.40							
224	04	04	019001	矿山安全监察事务	1,700.00					1,700.00		1,700.00							

财政拨款收支总表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,355.56	一、本年支出	2,355.56
(一) 一般公共预算拨款	2,355.56	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,355.56	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28.53
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	16.76
(四) 社会保险基金预算资金		(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	28.60
		(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	2,281.66
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,355.56	支出总计	2,355.56

一般公共预算支出表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,355.56	350.88	332.88	0.00	18.00	2,004.68
		019		茶陵县应急管理局	2,355.56	350.88	332.88	0.00	18.00	2,004.68
		019001		茶陵县应急管理局	2,355.56	350.88	332.88	0.00	18.00	2,004.68
208		208		社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
208	05	20805		行政事业单位养老支出	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53			
210		210		卫生健康支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
210	11	21011		行政事业单位医疗	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25			
221		221		住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
221	02	22102		住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60			
224		224		灾害防治及应急管理支出	2,281.66	276.98	258.98	0.00	18.00	2,004.68
224	01	22401		应急管理事务	581.66	276.98	258.98	0.00	18.00	304.68
224	01	01	2240101	行政运行	258.98	258.98	258.98			
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	152.40	18.00			18.00	134.40
224	01	06	2240106	安全监管	170.28					170.28
224	04	22404		矿山安全	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
224	04	04	2240404	矿山安全监察事务	1,700.00					1,700.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：019_茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	332.88	332.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	28.60	28.60	
30199	其他工资福利支出	44.64	44.64	
30103	奖金	44.78	44.78	
30102	津贴补贴	64.21	64.21	
30101	基本工资	105.36	105.36	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	18.00		18.00
合计		350.88	332.88	18.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	332.88	332.88	214.34	45.30	28.60	44.64			
		019	019001	茶陵县应急管理局	332.88	332.88	214.34	45.30	28.60	44.64			
			019001	茶陵县应急管理局	332.88	332.88	214.34	45.30	28.60	44.64			
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53		28.53					
210	11	01	019001	行政单位医疗	15.52	15.52		15.52					
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25		1.25					
221	02	01	019001	住房公积金	28.60	28.60			28.60				
224	01	01	019001	行政运行	258.98	258.98	214.34			44.64			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	332.88	214.34	105.36	64.21	44.78	46.30	28.53		16.52		1.25	28.60	44.64		44.64
		019	019001	茶陵县应急管理局	332.88	214.34	105.36	64.21	44.78	46.30	28.53		16.52		1.25	28.60	44.64		44.64
			019001	茶陵县应急管理局	332.88	214.34	105.36	64.21	44.78	46.30	28.53		16.52		1.25	28.60	44.64		44.64
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53					28.53	28.53								
210	11	01	019001	行政单位医疗	15.52					15.52			15.52						
210	11	99	019001	其他行政事业单位医疗支出	1.25					1.25					1.25				
221	02	01	019001	住房公积金	28.60											28.60			
224	01	01	019001	行政运行	258.98	214.34	105.36	64.21	44.78							44.64			44.64

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.00	18.00	18.00											
			019	茶陵县应急管理局	18.00	18.00	18.00											
			019001	茶陵县应急管理局	18.00	18.00	18.00											
224	01	02	019001	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00											

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委外业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	18.00	18.00																									
			019	茶陵县应急管理局	18.00	18.00																									
			019001	茶陵县应急管理局	18.00	18.00																									
224	01	02	019001	一般行政管理事务	18.00	18.00																									

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	30.60		21.60		21.60	9.00
019	茶陵县应急管理局	30.60		21.60		21.60	9.00
019001	茶陵县应急管理局	30.60		21.60		21.60	9.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 019_茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	2,004.68	2,004.68	2,004.68								2,004.68
019	茶陵县应急管理局	2,004.68	2,004.68	2,004.68								2,004.68
019001	森林防火人员保险经费	62.80	62.80	62.80								62.80
019001	森林防火专项经费	70.00	70.00	70.00								70.00
019001	特岗意外险	1.60	1.60	1.60								1.60
019001	安全生产、抗震救灾、应急救援	162.00	162.00	162.00								162.00
019001	安全生产监管监察津贴	8.28	8.28	8.28								8.28
019001	人民煤矿关闭奖补资金	1,700.00	1,700.00	1,700.00								1,700.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 019 茶陵县应急管理局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
019001	茶陵县应急管理局	1,842.68	用于安全生产监管监察津贴 8.28 每月	效益指标 社会效益指标 时效指标 质量指标 数量指标	事故下降率	5%	事故下降率	事故下降率	下降率	定量		
019001	安全生产监管监察津贴 人民煤矿关闭奖补资金 森林防火人员保险经费 森林防火专项经费 特岗意外险	2022年1月6日做出了 煤炭关闭决定,2月 月底井筒封闭完毕, 6月底以前协调各种矛盾 纠纷,保证社会稳定 2022年1月6日做出了 煤炭关闭决定,2月 月底井筒封闭完毕, 6月底以前协调各种矛盾 纠纷,保证社会稳定 24小时火灾扑灭率 到达100%,护区内重 要火灾扑灭率达到 100%,有效执行救 灾任务,提高火灾急 处置能力,群众意 度达到95%以上 有效执行救灾任务, 提高火灾应急处置能 力,24小时火灾扑灭 率到达100%,群众满 意度达到95%以上 根据湘应急办函【 2019】48号文件精神 为应急管理系统的特 岗人员购买意外伤害保 险,458元每人每年		监督及时性	出动率	执行监督及时出动率	监督及时性	出动率	定性			
				提升监管能力	5%	提升监管能力	提升监管能力	监管力	定性			
				监察次数	600	执行检查次数	监察次数	次数	定量			
				满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满意率	群众满意度	满意度	定量		
				产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	煤矿去产能任务完成量	1	煤矿去产能任务量	煤矿去产能任务量	个	定量		
					项目按期完成率	100%	项目按期完成率	项目按期完成率	率	定量		
					项目验收通过率	100%	项目验收通过率	项目验收通过率	率	定量		
					群众满意度	90%	群众满意度	群众满意度	率	定量		
				效益指标 社会效益指标 经济效益指标	煤矿去产能任务影响	100%	推进能源消费革命等战略产生积极影响	推进能源消费革命等战略产生积极影响	贡献力	定性		
					经济影响	1	1	1				
					生态环境成本指标	1	1	1				
					社会成本指标	1	1	1				
				经济成本指标	1	1	1	1				
				满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	群众满意度	满意度	定量		
				产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	24小时火灾扑灭率	扑灭率	定量		
					重要火灾出动率	100%	100%	护区内重要火灾出动率	出动率	定量		
					火灾扑灭率	100%	100%	24小时火灾扑灭率	扑灭率	定量		
					执行救灾任务的效果	有效	有效	履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	效果	定性		
				效益指标 社会效益指标	提高能力	提高能力	提高能力	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用	能力	定性		
				产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	提高能力	提高能力	提高能力	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用	能力	定性		
					执行救灾任务的效果	有效	有效	履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	效果	定性		
					服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	满意度	定量		
					数量指标	火灾扑灭率	100%	100%	24小时火灾扑灭率	扑灭率	定量	
				产出指标 时效指标 质量指标	重要火灾出动率	100%	100%	护区内重要火灾出动率	出动率	定量		
					火灾扑灭率	100%	100%	24小时火灾扑灭率	扑灭率	定量		
					降低意外伤害事故率	20%	降低意外伤害事故率	降低意外伤害事故率	事故率	定性		
					提高能力	5%	提高能力	提高能力	能力	定性		
				效益指标 社会效益指标	降低意外伤害事故率	20%	降低意外伤害事故率	降低意外伤害事故率	事故率	定性		
				产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	群众满意度	95%	群众满意度	群众满意度	满意度	定性		
					降低意外伤害事故率	20%	降低意外伤害事故率	降低意外伤害事故率	事故率	定性		

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：019 荆陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请				整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		按收入性质分		按支出性质分			指标解释										
		按公共预算	按政府性基金预算	按部门预算	按部门预算		按支出性质分	按支出性质分	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
019001	齐齐哈尔市生态环境局	2,355.56	2,355.56	350.68	2,004.68	经济效果指标:	≤	30	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%							
							20	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%								
							100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	%								
							=	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%。	%								
							100	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%。	%								
								部门（单位）按要求实施评价的项目完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%。	%								
								绩效监控、评价与评价、政策点拨和评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果的应用情况/评价结果数*100%。	%								
								1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府的部门发展计划、与国家、省主管部门政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否与部门职责、与工作任务目标密切相关；4.工作任务是否与预算安排是否一致。	-								
								1.工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履行职责目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、与工作任务目标一致；3.是否能体现预算项目的产出效果。	-								
								1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映预算绩效实际情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的工作任务或预算安排相一致。	-								
								1.部门所收到的收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否在同级同类资金来源预算中，全部纳入部门预算管理。	-								
								反映本部门预算工作情况。政策编制和预算是否一致。即预算数是否与会计账簿数据是否一致。	-								
								部门（单位）是否按照法律法规以及预算管理的规定使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的预算运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算资金管理的规定；2.资金的收支是否具有完整的预算程序手续；3.预算的收支大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否在规定时间内完成。	-								
								部门（单位）为加强预算管理，规范预算行为而制定的管理制度或办法。用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范情况。1.是否已制定或修订有预算资金管理办法、内控制度管理、会计核算制度、会计核算制度和预算管理制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。	-								
								部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关公开预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按要求内容公开预算信息；2.是否按有关规定公开部门预算信息。	-								
								部门（单位）的资产配置、使用是否合规，收入是否及时足额上缴，以反映和考核考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时归入账、资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.资产使用与财务核算是否相符；3.新增资产是否符合规定程序和规定标准；新增资产是否考虑闲置资产；4.资产对外有偿使用（出租出售）；5.对外投资、捐赠、资产处置是否按照规定执行；6.资产收入是否及时上缴。	-								
								专用资金核算率=(专用资金体和承担单位的货币资金/部门实与分配资金总额)×100%。	%								
								预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%								
								全年结余资金使用率=90%以上	%								
								政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	%								
								现场监督指导工作不小于450次	次								
								专项督查工作不小于30次	次								
								全年事故率发生率不小于1%以下1%	次								
								预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%								
								结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。“三公经费”预算数*100%。	%								
								部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%。	%								
								部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%。	%								
								绩效监控、评价与评价、政策点拨和评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果的应用情况/评价结果数*100%。	%								
								1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府的部门发展计划、与国家、省主管部门政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与部门职责目标密切相关。	-								
								1.工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履行职责目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、与工作任务目标一致；3.是否能体现预算项目的产出效果。	-								
								1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映预算绩效实际情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的工作任务或预算安排相一致。	-								
								1.部门所收到的收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否在同级同类资金来源预算中，全部纳入部门预算管理。	-								
								反映本部门预算工作情况。政策编制和预算是否一致。即预算数是否与会计账簿数据是否一致。	-								
								部门（单位）是否按照法律法规以及预算管理的规定使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的预算运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算资金管理的规定；2.资金的收支是否具有完整的预算程序手续；3.预算的收支大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否在规定时间内完成。	-								
								部门（单位）为加强预算管理，规范预算行为而制定的管理制度或办法。用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范程度。1.是否已制定或修订有预算资金管理办法、内控制度管理、会计核算制度、会计核算制度和预算管理制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。	-								
								部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关公开预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按要求内容公开预算信息；2.是否按有关规定公开部门预算信息。	-								
								部门（单位）的资产配置、使用是否合规，收入是否及时足额上缴，以反映和考核考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时归入账、资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.资产使用与财务核算是否相符；3.新增资产是否符合规定程序和规定标准；新增资产是否考虑闲置资产；4.资产对外有偿使用（出租出售）；5.对外投资、捐赠、资产处置是否按照规定执行；6.资产收入是否及时上缴。	-								
								专用资金核算率=(专用资金体和承担单位的货币资金/部门实与分配资金总额)×100%。	%								
								预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%								
								全年结余资金使用率=90%以上	%								
								政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	%								
								现场监督指导工作不小于450次	次								
								专项督查工作不小于30次	次								
								全年事故率发生率不小于1%以下1%	次								
								预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%								
								结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。“三公经费”预算数*100%。	%								
								部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%。	%								
								部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100%。	%								
								绩效监控、评价与评价、政策点拨和评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果的应用情况/评价结果数*100%。	%								
								1.年度绩效目标是否符合国家、省委省政府的部门发展计划、与国家、省主管部门政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与部门职责目标密切相关。	-								
								1.工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履行职责目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、与工作任务目标一致；3.是否能体现预算项目的产出效果。	-								
								1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映预算绩效实际情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的工作任务或预算安排相一致。	-								
								1.部门所收到的收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否在同级同类资金来源预算中，全部纳入部门预算管理。	-								
								反映本部门预算工作情况。政策编制和预算是否一致。即预算数是否与会计账簿数据是否一致。	-								
								部门（单位）是否按照法律法规以及预算管理的规定使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的预算运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算资金管理的规定；2.资金的收支是否具有完整的预算程序手续；3.预算的收支大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否在规定时间内完成。	-								
								部门（单位）为加强预算管理，规范预算行为而制定的管理制度或办法。用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范程度。1.是否已制定或修订有预算资金管理办法、内控制度管理、会计核算制度、会计核算制度和预算管理制度；2.相关管理制度是否得到严格执行。	-								
								部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关公开预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按要求内容公开预算信息；2.是否按有关规定公开部门预算信息。	-								
								部门（单位）的资产配置、使用是否合规，收入是否及时足额上缴，以反映和考核考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时归入账、资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.资产使用与财务核算是否相符；3.新增资产是否符合规定程序和规定标准；新增资产是否考虑闲置资产；4.资产对外有偿使用（出租出售）；5.对外投资、捐赠、资产处置是否按照规定执行；6.资产收入是否及时上缴。	-								
								专用资金核算率=(专用资金体和承担单位的货币资金/部门实与分配资金总额)×100%。	%								
								预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%								
								全年结余资金使用率=90%以上	%								
								政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	%								
								现场监督指导工作不小于450次	次								
								专项督查工作不小于30次	次								
								全年事故率发生率不小于1%以下1%	次								

单位编码	单位名称	年度预算申请				整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										评分(扣分)标准	备注			
		收入性质分		支出性质分			指标群														
		一般公共预算	政府性基金预算	部门专用资金	其他资金		基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标类	指标值	计量单位	指标群释义						
												≤	80	政府采购执行率=〔实际政府采购金额/政府采购预算〕×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%						
												≤	150	现场监督指导工作不少于450次。	次						
												≤	30	专题、综合督查工作不少于30次。	次						
												≤	1	全年事故发生率较上年下降1%。	%						
												≤	30	预算调整率=〔预算调整数-年初预算数〕/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的奖金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。	%						
												≤	20	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的〔调整〕预算数。	%						
												≤	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比值。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目总数的比值。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目总数的比值。部门重点绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	%						
												≤	100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳数/提出的实施意见总数×100%。	%						
												≤	100	1.年度预算是否符合国家政策、省委省政府的决策部署及省委、省政府、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理、可行；4.工作任务和工作目标是否明确、细化、量化；5.工作责任是否落实到人；6.工作目标和工作责任是否清晰、可衡量；7.是否与部门年度的业务数或计划数相对应。	-						
												≤	100	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否符合各类资金来源，全额纳入部门预算管理。	-						
												≤	100	反映本部门预算工作情况，决策编制是否科学、有效，决策是否符合预算管理规定，决策数据是否一致。	-						
												≤	100	部门〔单位〕是否按照法律法规及规章制度使用预算资金，反映和考核部门〔单位〕预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；2.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；3.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；4.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；5.是否在规定期限内完成。	-						
												≤	100	部门〔单位〕是否按照国家有关规定公开本部门预算，执行预算制度、会计核算制度、会计报告制度和资金管理制度，2.相关管理制度是否得到执行。部门〔单位〕是否按照国家有关规定公开本部门预算，执行预算制度、会计核算制度、会计报告制度和资金管理制度，2.相关管理制度是否得到执行。	-						
												≤	100	部门〔单位〕资产配置、使用是否合规，收入是否充足且账实相符，资产实物与账务、资产账单是否相符，2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出售），对外出租、出售、出借、对外投资、对外捐赠、资产处置等事项是否及时足额上交财政。	-						
												≤	90	专项资金使用率=〔已细化到具体市县和承担单位的预算数/部门部分资金总额〕×100%。	%						
												≤	90	预算执行率=〔预算完成数/预算数〕×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的〔调整〕预算数。	%						
												≤	90	全年执法培训覆盖率达到90%。	%						
												≤	80	政府采购执行率=〔实际政府采购金额/政府采购预算〕×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%						
												≤	150	现场监督指导工作不少于450次。	次						
												≤	30	专题、综合督查工作不少于30次。	次						
												≤	1	全年事故发生率较上年下降1%。	%						
												≤	30	预算调整率=〔预算调整数-年初预算数〕/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的奖金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。	%						
												≤	20	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的〔调整〕预算数。	%						
												≤	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比值。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目总数的比值。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。	%						
												≤	100	部门〔单位〕按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目总数的比值。部门重点绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	%						
												≤	100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳数/提出的实施意见总数×100%。	%						

注:如本表格为空, 则表示本年度未安排。

IR44-0011