

中卫市沙坡头区应急管理局
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导有关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。负责中卫工业园区以外的辖区安全生产综合监督管理和工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订沙坡头区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制沙坡头区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制沙坡头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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，承担沙坡头区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥沙坡头区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）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。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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，管理、分配中央、自治区、市、沙坡头区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、监督检查沙坡头区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（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）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。负责监督管理工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导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）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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。

（十六）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研究、推广应用和信息化建设工作。指导、协调沙坡头区安全生产检测、检验工作，组织实施对工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测、检验工作，监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区应急管理局部门预算包括：中卫市沙坡头区应急管理局本级预算，无二级预算单位。内设综合办公室、安监、综合协调、防灾减灾、应急救援 5 个办公室。核定编制 16 名，其中行政编制 7 名，事业编制 12 人；核定科级领导数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。2024 年预算数编制实有人数 15 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 9 人。

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	446.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.46	36.46	
		（九）卫生健康支出	13.37	13.37	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.20	22.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	374.61	374.61	
		(二十一) 其他支出			
				
		本年收入小计			
		本年支出小计			
二、上年结转结余	446.64	二、年末结转结余	446.64	446.64	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	446.64	支出总计	446.64		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	2.02	2.48	2.48		0.46	22.77
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.50	22.37	22.37		1.87	9.12
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.25	11.19	11.19		0.94	9.17
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0	0.42	0.42		0.42	100
2100409	重大公共卫生服务	627.58				-627.58	-100.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	420	0			-420	-100.00
2101101	行政单位医疗	9.92	11.66	11.66		1.74	17.54
2101103	公务员医疗补助	2.46	1.71	1.71		-0.75	-30.49

2210201	住房公积金	21.26	22.20	22.20		0.94	4.42
2240101	行政运行	212.78	218.51	208.51	10	5.73	2.69
2240102	一般行政管理事务	60.8	61.1		61.1	0.3	0.49
2240104	灾害风险防治	174				-174	-100.00
2240106	安全监管	55.9	65		65	9.1	16.28
2240108	应急救援	2	10		10	8	400.00
2240109	应急管理	20.27	20		20	-0.27	-1.33
2240199	其他应急管理支出	20.39				-20.39	-100.00
2240204	消防应急救援	858.5				-858.5	-100.00
2240703	自然灾害救灾补助	131.84				-131.84	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		280.54	262.52	18.02
301	一、工资福利支出	260.32	260.32	
30101	基本工资	56.28	56.28	
30102	津贴补贴	108.19	108.19	
30103	奖金	22.09	22.09	

30106	伙食补助费	3.65	3.65	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	22.20	22.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.02		18.02
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.24		0.24
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2.8		2.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	4.72		4.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	三、对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30301	离休费			
30302	退休费	2.20	2.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	446.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	446.64	其中：财政拨款支出	446.64
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	446.64
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	446.64	本年支出合计	446.64
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	446.64	支出总计	446.64

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
446.64	446.64	446.64													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2210201-住房公积金	22.20								
2080599-其他行政事业单位养老支出	0.42								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37								
2240102-一般行政管理事务	61.10								
2240106-安全监管	65.00								
2080501-行政单位离退休	2.48								
2101101-行政单位医疗	11.66								
2101103-公务员医疗补助	1.71								
2240101-行政运行	218.51								

2240109-应急管理	20.00								
2240108-应急救援	10.00								
2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	11.19								

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年财政拨款收入预算 446.64 万元，其中：本年收入 446.64 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 36.46 万元、卫生健康支出 13.377 万元、住房保障支出 22.20 万元、灾害防治及应急管理支出 374.61 万元。

二、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.54 万元，其中：本年收入安排支出 280.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 1.34 万元，增长（下降）0.48%。

人员经费 262.52 万元，主要包括：基本工资 56.28 万元、津贴补贴 108.19 万元、奖金 22.09 万元、社会保障缴费 47.91 万元、伙食补助费 3.65 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.20 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金、住房公积金 22.20 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 4.72 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 166.1 万元，其中：本年收入安排支出 166.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）10 万元，比 2023 年执行数减少 4 万元，减少 28.57%，主要用于办公楼运行费。灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）61.1 万元，比 2023 年执行数增加 0.3 万元，增加 0.49%。主要用于聘用 24 小时应急值班值守人员、聘用注册安全工程师专家及安置退役军人工资；灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）2023 年预算 65 万

元，比 2023 年执行数增加 9.1 万元，增加 16.28%。主要用于企业安全生产监督管理及第三方技术支持；灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）应急救援（08 项）10 万元，比 2023 年执行数增加 8 万元，增加 400%。主要用于自然灾害应急救援及应急演练方面的支出；灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）应急管理（09 项）20 万元，比 2023 年执行数减少 0.27 万元，减少 1.33%。主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年收入总预算 446.64 万元，其中：本年收入 446.64 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 446.64 万元，其中：本年支出 446.64 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 446.64 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 446.64 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市沙坡头区应急管理局本级所属事业单位沙坡头区应急管理综合执法大队均由应急管理局本级核算，机关运行经费财政拨款预算 18.02 元，比 2023 年决算数增加（减少）1.39 万元，下降 7.16%。主要原因是：综合定额压减。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区应急管理局政府采购预算0万元，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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市沙坡头区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋166平方米，价值112.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.99万元；办公家具价值39.73万元；其他资产价值482.41万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋166平方米，价值112.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.99万元；办公家具价值39.73万元；其他资产价值482.41万元。

国有资产分布情况为：

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年全国综合减灾示范县创建项目顺利通过国家现场验收，坚持预防为主、应急为重、管理为要，高位推动综合减灾示范县创建工作，不断提高基层应急管理能力和水平。积极统筹应急、气象、水利、消防等各部门单位及社会各方资源力量，加大对基础设施、应急能力、物资装备、队伍建设、科技支撑等方面的资金投入，不断提高综合减灾能力，提高资

源综合利用的成效。要因地制宜，建立政府主导、部门配合协作、社会力量支持、群众广泛参与的协调联动创建工作机制，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区应急管理局 2024 年部门预算——名词解释

一、灾害防治及应急管理支出

反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

二、一般公共预算：是指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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按

照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		应急局办公楼运行费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局	
项目属性	新建		项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标 1: 保障办公楼水电网正常运行, 满足干部对办公环境的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 保障支正常运行办公楼	1 幢	
		质量指标 (必填)	指标 1: 保障设备正常运行	正常运行	
		时效指标 (必填)	指标 1: 保障时限	2024 年度全年	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 运行维护资金	10 万元	
		经济效益指标 (选填)	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 办公装备正常运行保障情况	有效保障	
		生态效益指标 (选填)	指标 1:		
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提高部门形象	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 干部职工满意度	≥85%	
	综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		退役军人安置经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.3	
	其中:财政拨款		14.3	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 按照“同工同酬”安置退役军人 1 名。 目标 2: 充实应急救援力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 安置退役军人	1 名
		质量指标 (必填)	指标 1: 保障退役军人安置	同工同酬
		时效指标 (必填)	指标 1: 工资保障时限	2024 年度全年
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 保障人员工资	14.3 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 保障退役军人就业	有效保障
			指标 2: 应急救援能力	进一步加强
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提高部门形象	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 退役军人满意度	≥95%	

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		聘用 24 小时应急值班人员及司机工资		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.8	
	其中:财政拨款		22.8	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 聘用人员 4 名, 5000 元/月 (含社会保险 1001 元及劳务派遣公司管理费 100 元), 4 人*5000 元/月/人*12=24 万元; 司机工资 (含社会保险 1001 元及劳务派遣公司管理费 100 元) 1 人*5000 元/月/人*12=6 万元, 以上两项合计 30 万元。坚持 24 小时值班值守, 确保发生突发事件, 第一时间得到响应、处置。</p> <p>目标 2: 建立健全应急管理信息台帐, 进一步落实了应急机构联系方式, 加强了应急管理网络化、信息化、规范化建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用人数。	5 人
			指标 2: 值班时长。	24 小时
		质量指标 (必填)	指标 1: 信息采集完整性。	100%
			指标 2: 工作台账完整性。	100%
	时效指标 (必填)	指标 1: 人员招聘及时性。	保障到位	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用费用。	22.8 万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 社会应急响应。	有效提升
		生态效益指标 (选填)		
可持续影响指标 (必填)		指标 1: 值班值守程序。	进一步提升	
	指标 2: 公共事件、突发事件应急响应体系。	进一步完善		

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		安监及应急管理专项业务经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 日常办公经费支出 10 万元, 包含办公费、差旅费、车辆运行维护费等, 用于更新执法设备、提高执法人员执法能力。</p> <p>目标 2: 加大对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金、建筑施工、道路交通、人员密集场所等重点行业领域开展大排查力度, 有效排查企业安全生产隐患, 减少安全事故发生, 提高企业安全生产意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标 (必填硬性指标)	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 排查企业。	4000 家次
			指标 2: 企业检查。	3 家/周
		质量指标 (必填)	指标 1: 排查任务完成率。	100%
			指标 2: 安全生产事故。	持续降低
		时效指标 (必填)	指标 1: 排查企业及时性	每周 3 次
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 专项业务经费。	10 万元	
		经济效益指标 (选填)		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 企业安全生产意识。	进一步提高
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 企业安全事故发生率。	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 企业安全意识。	有效提升

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		安全生产第三方技术服务		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 引入安全生产第三方技术服务机构 1 家, 投入 40 万元, 排查企业 1500 家, 为企业提供综合性、专业化的生产安全技术指导与服务。同时聘用专项领域专家进行专项检查及培训, 投入 40 万元。</p> <p>目标 2: 有效排查企业安全生产隐患, 减少安全事故发生, 提高企业安全生产意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 引入安全生产技术服务机构。	1 家
			指标 2: 技术人员服务。	3 天/周
		质量指标 (必填)	指标 1: 排查任务完率。	100%
			指标 2: 第三方任务完率。	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 引入安全生产技术服务机构。	5 月 31 日
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 安全生产第三方技术服务经费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: . 企业安全事故发生率	0
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 企业安全事故发生率。	持续降低
	指标 2: 安全生产服务。		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 服务企业的满意度	≥85%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		聘用安全生产领域专业技术人员		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 1 万元/人/月*12 月*2 人=24 万元, 建议绩效考核 4 万元, 以上两项合计 28 万元。高薪聘请 2 名注册安全工程师, 充实安全监管队伍, 改善了监管人员配比结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用专家	2 人
			指标 2: 技术人员到企业服务	3 天/周
			指标 3: 企业检查	3 家/周
			指标 4: 排查企业	4000 家次
		质量指标 (必填)	指标 1: 排查任务完成率	100%
			指标 2: 监管责任落实	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 专家工作完成及时性	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘请专家费用	24 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 企业安全生产管。	到位
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 技术保障性。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 企业满意度。	≥90%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		应急物资储备管理费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 2024 年计划投入资金 15 万元, 租用中卫市军粮库场地储备, 储备防洪抢险、森林草原防火等应急物资 18172 件, 满足 500 余人的应急救援需要; 满足 200 余人队伍的森林草原灾火需要。</p> <p>目标 2: 储备新冠肺炎疫情常态化医疗物资及应急物资管理费。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 储备防洪抢险、森林草原防火等应急物资	18172 件
		质量指标 (必填)	指标 1: 应急物资储备损坏情况	0
		时效指标 (必填)	指标 1: 中卫市军粮库场地储备维护时间	2024 年度全年
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 应急物资储备管理费	5
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 救援物资保障情况	有效保障
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 救援能力建设加强情况	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 应急管理相关部门的满意度	≥85%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		创建防灾减灾示范县项目资金		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 投入项目资金 50 万元, 普及灾害预防、应急救援知识和群众自救自救技能。 目标 2: 开展以行业部门、乡镇、村(社区)为单位的“全国综合减灾示范县创建工作”, 进一步提高防灾减灾保障能力和防范水平, 巩固综合减灾成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 创建防灾减灾示范县	1 个
			指标 2: 宣传教育	2 次
			指标 3: 村级应急避难场所	每村 1 处
		质量指标 (必填)	指标 1: 全国综合减灾示范县	成功创建
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 项目经费。	15 万元
			指标 2: 应急物资采购	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 防灾减灾组织机构	进一步健全
			指标 2: 应急管理机制	进一步完善
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 防灾减灾保障能力	有效提高。
	指标 2: 灾害防范水平		持续提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度。	≥90%

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		应急演练工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 投入项目资金 15 万元, 组织开展沙坡头区水旱灾害防御、水上作业、森林草原防火、危险化学品泄漏等应急预案综合演练 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 开展应急预案演练。	2 次
		质量指标 (必填)	指标 1: 应急演练完成率。	100%
			指标 2: 应急演练达标率。	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 按计划完成	5 月、10 月各一次
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 项目经费。	10 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 应急救援能力	进一步加强。
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 应急安全意识	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度。	≥90%	

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		危险化学品安全监督管理工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区应急管理局		实施单位	中卫市沙坡头区应急管理局
项目属性	新建		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>目标 1: 日常办公经费支出 10 万元, 包含办公费、差旅费、车辆运行维护费等, 用于更新执法设备、提高执法人员执法能力。</p> <p>目标 2: 加大对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金、建筑施工、道路交通、人员密集场所等重点行业领域开展大排查力度, 有效排查企业安全生产隐患, 减少安全事故发生, 提高企业安全生产意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 排查企业。	4000 家次
			指标 2: 企业检查。	3 家/周
		质量指标 (必填)	指标 1: 排查任务完成率。	100%
			指标 2: 安全生产事故。	持续降低
		时效指标 (必填)	指标 1: 排查企业及时性	每周 3 次
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 专项业务经费。	5 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 企业安全生产意识。	进一步提高
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 企业安全事故发生率。	持续降低	
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 企业安全意识。	有效提升	

