

咸宁市应急管理局

2023 年部门预算情况说明

咸宁市应急管理局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 咸宁市应急管理局主要职责及机构设置

第二部分 咸宁市应急管理局 2023 年主要工作任务

第三部分 咸宁市应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第四部分 咸宁市应急管理局 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2023 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入

- 二、上级专项补助收入
- 三、上年结余（转）
- 四、一般公共服务（类）一般行政管理（项）
- 五、一般公共服务（类）行政运行（项）
- 六、一般公共服务（类）机关服务（项）
- 七、基本支出
- 八、项目支出
- 九、“三公”经费

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》（咸发【2019】2号）和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈咸宁市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（办文【2019】46号）文件精神，组建咸宁市应急管理局，为市政府工作部门。

1. 负责应急管理工作，指导全市各地区各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。负责全市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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导全市应急预案体系建设，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。

4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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。

5. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导县乡火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、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。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县乡政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市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（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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。

15. 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。

16. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17. 承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18. 完成上级交办的其他任务。

19. 职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20. 有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利和湖

泊局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草场火情监测预警工作，发布森林和草场火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利和湖泊局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草场火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、

市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(6) 市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。

(二) 机构设置及单位构成情况

咸宁市应急管理局为行政机关，内设机构 10 个，分别为办公室、应急救援科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、政策法规科、人事科（离退休干部科）。局机关编制总数为 39 个，其中行政编制 36 个，工勤编制 3 个。机关在职人员为 40 人，其中行政编制 35 人，工勤编制 3 人，企业改制安置人员 2 人（不占编制）；下属二级单位咸宁市安全生产执法监察支队为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为 9 个，在职人员为 8 人；下属二级单位咸宁市安全生产监督管理局咸宁高新区分局为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为 5 个，在职人员为 5 人；下属二级单位咸宁市综合防灾减灾救灾中心为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为 15 个，在职人员为 15 人。二级单位均不单独进行财务预算管理，所有财务收支由局机关统一管理。

退休干部职工 46 人，其中正县级 7 人，副县级 16 人，正科级 14 人，副科级 2 人，技师 6 人，高级工 1 人。

第二部分 2023 年主要工作任务

2023 年，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，结合我市实际，继续围绕落实“做实安办、做强专委、做硬基层、做优保障”“四做”要求，建强“执法、救援、专家、宣教”“四支”队伍，做实“信息化、应急指挥、演练、信息报送”“四套”系统工作思路，持续推进安全生产隐患排查整治，统筹做好防灾减灾救灾各项工作，着力化解存量风险、防范增量风险，时刻做好应急处突准备，牢牢扛起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。

一是突出重点时段，及时处置突发安全事件。保持政治定力，全力做好元旦、春节、全国全省“两会”和极端天气过程等重要时间节点安全防范工作。加强值班值守和信息报送，保持应急救援力量严阵以待，确保及时处置各类突发事件。加强检查督办，按“分线联系、分片督导”原则，“一县一专班”下沉各地乡镇、部门和企业开展明查暗访，确保全市安全形势持续稳定。

二是突出预防避险，有效应对自然灾害侵袭。做好森林防火灭火工作，加强宣传教育，严管野外火源，强化火情早期处置，确保打早、打小、打了。做好防汛抗旱各项应急准备工作，坚持“生命至上、防字在先、敬畏自然、避险为要”，做好每一轮强降雨防范应对，及时果断组织人员转移避险。做好综合减灾工作，开展防灾减灾宣传教育，提升群众防灾避险意识。

加强救灾物资储备，确保发生灾害后及时启动应急救援工作，全力保障人民群众生命安全，最大限度减轻灾害损失。

三是突出责任落实，防范遏制生产安全事故。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，贯彻落实国务院安委会安全生产 15 条“硬措施”、省安委会 20 条“铁办法”和“两个清单指引”，压紧压实各方安全生产责任。开展今冬明春安全生产隐患排查整治专项行动，推动各地、各部门全方位、全领域、全过程隐患排查和风险控制，重点推进自建房、城镇燃气、危化品、非煤矿山、综合交通、消防、旅游、特种设备、地质灾害等行业领域隐患整治和风险化解。

四是突出基层基础，继续推进改革试点建设。进一步理顺应急管理体制机制，健全应急救援力量体系，发挥综合指挥和统筹协调作用。推进安委会实体化运作，在部分地区和行业领域开展试点，明确新业态安全监管责任。继续推动乡镇（街道）应急办建设，按照“有机构、有人员、有阵地，有清单、有督查、有台账，有预案、有培训、有队伍”“九有”标准，深化应急管理标准化提升。加强政策衔接，争取党委政府支持，推进应急管理综合行政执法改革。争取项目资金支持，提升应急救援装备技术水平，编制完成区域安全风险地图，推动应急管理信息化二期建设。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支总表

预算 01 表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1912.29 | 一、基本保障支出 | 1787.29 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1912.29 | 人员经费支出 | 1484.67 |
| 经费拨款（补助） | 1842.29 | 标准公用经费支出 | 302.62 |
| 纳入预算管理的非税 | 70.00 | 二、项目支出 | 281.11 |
| 上级补助 | | 经常性项目 | 225.00 |
| 一般债券 | | 当年一次性项目 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 跨年一次性项目 | 56.11 |
| 本级基金 | | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| 专项债券 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 六、上缴上级支出 | |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | | | |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、往来收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 十、融资借款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 1912.29 | 本年支出合计： | 2068.40 |
| | | | |
| | | | |
| 八、上年结余（转） | 156.11 | 结转下年 | |
| 公共预算结转 | 45.00 | | |
| 政府基金结转 | | | |
| 其他结余 | 111.11 | | |
| | | | |
| 收入总计： | 2068.40 | 支出总计 | 2068.40 |

(二) 部门收入总表

预算 02 表

部门收入预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单 位 名 称 | 合 计 | 上年结余（转） | | | | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 纳 入 专 户 管 理 的 非 税 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 往 来 收 入 | 其 他 收 入 | 融 资 借 款 | |
|----------|--------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 小 计 | 公 共 预 算 结 转 | 政 府 性 基 金 结 转 | 其 他 结 余 | 小 计 | 经 费 拨 款 （ 补 助 ） | 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 | 上 级 补 助 | 一 般 债 券 | 小 计 | 本 级 基 金 | 上 级 基 金 | | | | | | | | | 专 项 债 券 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 2068.40 | 156.11 | 45.00 | | 111.11 | 1912.29 | 1842.29 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 咸 宁 市 应 急 管 理 局 | 2068.40 | 156.11 | 45.00 | | 111.11 | 1912.29 | 1842.29 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 238001 | 咸 | 2068.40 | 156.11 | 45.00 | | 111.11 | 1912.29 | 1842.29 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.79 | 152.79 | 152.79 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.52 | 76.52 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.52 | 76.52 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 156.45 | 156.45 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.45 | 156.45 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.01 | 133.01 | 133.01 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1632.17 | 1351.06 | | | 281.11 | 225.00 | 56.11 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1632.17 | 1351.06 | | | 281.11 | 225.00 | 56.11 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 1351.06 | 1351.06 | 1048.44 | 302.62 | | | | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 281.11 | | | | 281.11 | 225.00 | 56.11 | | | | | |

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1912.29 | 一、基本支出 | 1787.29 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1912.29 | 人员支出 | 1484.67 |
| 上级补助 | | 标准公用经费支出 | 302.62 |
| 二、政府性基金拨款 | | 二、项目支出 | 125.00 |
| 本级基金 | | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 六、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 1912.29 | 本年支出合计： | 1912.29 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 1912.29 | 支出总计 | 1912.29 |

(五) 一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1912.29 | 1787.29 | 1484.67 | 302.62 | 125.00 | | | | |
| 238 | 咸宁市应急管理局 | 1912.29 | 1787.29 | 1484.67 | 302.62 | 125.00 | | | | |
| 238001 | 咸宁市应急管理局本级 | 1912.29 | 1787.29 | 1484.67 | 302.62 | 125.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.26 | 203.26 | 203.26 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.32 | 201.32 | 201.32 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.79 | 152.79 | 152.79 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.52 | 76.52 | 76.52 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.01 | 133.01 | 133.01 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1476.06 | 1351.06 | 1048.44 | 302.62 | 125.00 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1476.06 | 1351.06 | 1048.44 | 302.62 | 125.00 | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 1351.06 | 1351.06 | 1048.44 | 302.62 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 125.00 | | | | 125.00 | | | | |

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 |
|--------|----------------|---------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 1787.29 |
| 238 | 咸宁市应急管理局 | 1787.29 |
| 238001 | 咸宁市应急管理局本级 | 1787.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 1468.08 |
| 30101 | 基本工资 | 309.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.73 |
| 30103 | 奖金 | 520.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.59 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 133.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 302.12 |
| 30201 | 办公费 | 34.40 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 11.76 |
| 30207 | 邮电费 | 3.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.24 |
| 30211 | 差旅费 | 18.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.39 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 22.30 |
| 30228 | 工会经费 | 19.10 |
| 30229 | 福利费 | 23.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.60 |
| 30305 | 生活补助 | 3.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.25 |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 18.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 6.00 |
| 3. 公车购置及运行维护费 | 12.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 公务用车购置 | |

(八) 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

预算 11 表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|----------|------|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 238001 | 咸宁市应急管理局 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金支出。

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1. 收入预算情况说明：2023 年部门收入预算总额为 2068.40 万元，比上年减少 28.58 万元，同比降低 1.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1912.29 万元，其中：经费拨款（补助）1842.29 万元，纳入预算管理的非税 70 万元；上年结余（转）156.11 万元。减少主要原因是：2023 年社保基金拨款未列入部门预算。

2. 支出预算情况说明：2023 年部门支出预算总额为 2068.40 万元，减少 28.58 万元，同比降低 1.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1912.29 万元，其中：经费拨款（补助）1842.29 万元，纳入预算管理的非税 70 万元；上年结余（转）156.11 万元。减少主要原因是：2023 年社保基金拨款未列入部门预算。支出明细如下：

（1）基本保障支出 1787.29 万元（工资福利支出 1468.07 万元；商品和服务支出 302.62 万元；对个人和家庭补助支出 16.6 万元），主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关日常运行经费支出，以保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）其他运转类项目支出 62.00 万元，主要组成：办公大楼运行维护费 30 万元，公车运行维护费 12 万元，信息系统

运行维护费 20 万元。其资金渠道为一般公共预算经费拨款 62 万元。

(3) 特定目标类项目支出 281.11 万元，主要组成：自然灾害物资储备专项经费 35 万元，自然灾害风险普查专项经费 56.11 万元，全市安全生产综合统筹协调专项经费 10 万元，应急救援及演练专项经费 30 万元，应急物资储备仓库及体验馆运维费 40 万元，森林防灭火工作专项经费 10 万元，咸宁市应急储备仓库建设专项经费 100 万元。此项专项经费资金渠道为一般公共预算经费拨款 55 万元，预算内非税 70 万元，上级补助 100 万元，上年结转 56.11 万元。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023 年机关运行经费预算 302.62 万元，其中：办公费 34.40 万元，印刷费 10 万元，电费 11.76 万元，邮电费 3.80 万元，物业管理费 15.24 万元，差旅费 18.11 万元，维修（护）费 23 万元，会议费 2 万元，公务接待费 6 万元，被装购置费 1.39 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 22.30 万元，工会经费 19.10 万元，福利费 23.87 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 40.74 万元，其他商品和服务支出 57.91 万元，办公设备购置 0.50 万元。占预算总额的 14.63%，比上年增加了 17.93 万元，同比增长 6.3%，增长的主要原因：一是人员增加及预算改革后执法办案经费和宣传经费划入基本支出；二是公务用车运行维护费 2023 年划入机关运行经费。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公”经费预算18.00万元，占预算总额的0.69%，比上年减少了2万元，同比降低10%，减少的主要原因：受疫情影响及控制支出要求，公务接待减少。其中：

(1) 2023年因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加了0万元，同比增长0%，主要原因是受疫情影响因公出国（境）交流未做安排。

(2) 2023年公车购置及运行维护费预算12.00万元，比上年增加了0万元，同比增长0%，其中：公务用车购置为0元，比上年增加了0万元，同比增长0%；公务用车运行维护费为12万元，比上年增加了0万元，同比增长0%。主要用于我局现有应急执法用车2台、公务用车1台。

(3) 2023年公务接待费6.00万元，比上年减少了2万元，同比降低25%，减低原因是受疫情影响，人员流动有所降低，部分会议以视频会议形式召开。

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市应急管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编、应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算为20.74万元，其中：货物类采购预算5.50万元，服务类采购预算15.24万元。比上年减少181.40万元，同比下降89.74%。减少原因是：部分服务类项目政府采购执行限额标准提高，10万元（含）以上，60万元以下才需要进行政府采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 3 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。较 2022 年初增加车辆 0 台，其他资产变化如下：构筑物增加 21.16 万元，通用设备增加 49.89 万元，专用设备增加 58.13 万元，家具/用具/装具增加 29.62 万元，信息数据软件增加 33.49 万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2023 年部门预算绩效情况说明（公开表格附后）

部门预算绩效开展情况：2023 年本单位部门项目支出 281.11 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1. 2023 年部门整体支出绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|------|----------|--------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 咸宁市应急管理局 | | | | | |
| 填报人 | 邹小山 | 联系电话 | 8256891 | | | |
| 部门总体 | 总体资金情况 | | 当年金 额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 资金情况 | | | | | 2021 年 | 2022 年 |
| | 收 入 | 财政拨款 | 2068.4 | 100% | 1875.75 | 2096.98 |
| | 构 成 | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 2068.4 | 100% | 1875.75 | 2096.98 |
| | 支 出 | 基本支出 | 1787.29 | 89.19% | 1588.11 | 1808.98 |
| | 构 成 | 项目支出 | 281.11 | 10.81% | 287.64 | 288 |
| | | 合计 | 2068.4 | 100% | 1875.75 | 2096.98 |
| 部门职能概述 | 1. 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作； | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------|-------|---------|------------------|
| | 2. 组织编制全市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； | | | | |
| | 3. 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、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用； | | | | |
| | 4. 按照分级、属地原则，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。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监督综合管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作； | | | | |
| | 5. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训及信息化建设工作。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 突出重点时段，及时处置突发安全事件； | | | | |
| | 2. 突出预防避险，有效应对自然灾害侵袭； | | | | |
| | 3. 突出责任落实，防范遏制生产安全事故； | | | | |
| | 4. 突出基层基础，继续推进改革试点建设。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 1. 全市安全生产综合统筹协调专项经费 | 常年性项目 | 10 | 10 | 市安委会办公室工作费用 |
| | 2. 应急物资储备管理及体验馆专项经费 | 常年性项目 | 40 | 40 | 应急物资储备仓库及体验馆运行费用 |

| | | | | | |
|------|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
| | 3. 应急救及演练专项经费 | 常年性项目 | 30 | 30 | 市级应急预案体系建设，市级应急救援力量建设，市级应急培训演练及救援支出 |
| | 4. 自然灾害物资储备专项经费 | 常年性项目 | 35 | 35 | 应急仓库救灾物资储备购置 |
| | 5. 森林防灭火工作专项经费 | 常年性项目 | 10 | 10 | 森林防灭火工作及技能竞赛等支出 |
| | 6. 咸宁市应急储备仓库建设项目 | 延续性项目 | 3500 | 100 | 市应急储备仓库建设项目支出 |
| | 7. 自然灾害风险普查专项经费 | 延续性项目 | 108 | 56.11 | 自然灾害风险普查支出 |
| 整体绩效 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| 总目标 | 目标 1：持续开展安全生产大检查，强化安全生产隐患排查整治专项行动，开展安全生产常态化综合督查，加强非煤矿山、工矿商贸、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，做好安全生产宣传教育工作，确保安全生产形势持续平稳。 | | 目标 1：持续开展安全生产大检查，强化冬春安全生产隐患排查整治专项行动，开展安全生产常态化综合督查，加强非煤矿山、工矿商贸、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，做好安全生产宣传教育工作，确保安全生产形势持续平稳。 | | |
| | 目标 2：降低水旱灾害损失，减轻水旱灾害风险 | | 目标 2：确保标准洪水内“不倒一堤、不垮一坝、不死一人、无一人因灾返贫” | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------|-------------|--|
| | 目标 3: 做好地震和地质灾害应急救援工作, 开展培训演练。开展好综合减灾示范创建和风险普查工作, 加强防灾减灾宣传教育。 | | 目标 3: 做好地震和地质灾害应急救援工作, 开展培训演练。开展好综合减灾示范创建和风险普查工作, 加强防灾减灾宣传教育。 | | | |
| | 目标 4: 最大限度减少人员伤亡和灾害损失, 妥善安排好受灾群众基本生活, 确保最快速度恢复灾后正常生产生活; | | 目标 4: 最大限度减少人员伤亡和灾害损失, 妥善安排好受灾群众基本生活, 确保最快速度恢复灾后正常生产生活; | | | |
| | 目标 5: 统筹抓好森林防灭火工作, 不发生较大以上森林火灾, 不发生因森林火灾导致人员死亡事故。 | | 目标 5: 统筹抓好森林防灭火工作, 确保不发生较大以森林火灾, 不发生因森林火灾导致人员死亡事故。 | | | |
| | 目标 6: 完善市级预案体系, 统筹全市应急救援力量建设, 开展应急救援培训和演练, 提升应急救援装备水平。 | | 目标 6: 修编有关市级专项预案, 以及总体应急预案宣贯; 组建市级综合性应急救援队伍; 开展综合应急演练及森林防灭火演练各 1 次; 采购森林防火、应急通信保障装备等。 | | | |
| 长期目标 1: | | 持续开展安全生产大检查, 强化安全生产隐患排查整治专项行动, 开展安全生产常态化综合督查, 加强非煤矿山、工矿商贸、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产监督管理工作, 做好安全生产宣传教育工作, 确保安全生产形势持续平稳。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每年检查企业安全生产不少于 | ≥ 150 次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 每年组织专家安全生产隐患大排查 | ≥ 4 次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 安全生产综合督查 | ≥ 4 次 | 年度工作安排和历史惯例 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------|--------|-------------|--|
| | | 数量指标 | 检查工贸、危化和烟花爆竹企业 | ≧51 家次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 检查全市非煤矿山生产企业 | ≧11 家次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 检查停产矿山企业 | ≧3 家次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 组织开展有限空间等行业领域专项整治行动 | ≧6 次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 全面摸排市内生产非煤矿山企业的特种作业证台账 | ≧8 家 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 对危险化学品、烟花爆竹零售门店隐患大排查 | ≧2 次 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 事故调查、处理结案率 | 100% | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 确保省、市交办安全隐患整改率达标 | 100% | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 数量指标 | 全市安全生产宣传知识普及率 | 80% | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 质量指标 | 宣传教育和培训 | 12 万元 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| | | 质量指标 | 开展安全生产宣传月 | 每年 6 月 | 年度工作安排和历史惯例 | |
| 长期目标 2: | | 降低水旱灾害损失，减轻水旱灾害风险 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------|----------|--------------|
| | 级 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱会议 | ≥2次/年 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱宣传培训 | ≥2次/年 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱应急演练 | ≥1次/年 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱物资储备 | ≥100万元/年 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱应急响应启动 | ≥1次/年 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水旱灾害风险防范能力 | 不断提高 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| 长期目标 3: | | 做好地震和地质灾害应急救援工作，开展培训演练。开展好综合减灾示范创建和风险普查工作，加强防灾减灾宣传教育。 | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 开展地震和地质灾害应急救援培训 | 1次 | 年度工作安排和历史惯例 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | 数量指标 | 全省综合减灾示范社区（村） | 8个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全国综合减灾示范社区（村） | 2个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全省综合减灾示范县创建试点 | 1个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 开展防灾减灾集中宣传活动 | 2次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 建设咸宁市第一次全国自然灾害综合风险普查数据库 | 1个 | 《咸宁市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》 |
| 长期目标 4: | | 最大限度减少人员伤亡和灾害损失，妥善安排好受灾群众基本生活，确保最快速度恢复灾后正常生产生活； | | | |
| 长期绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 提高灾害信息员的工作能力和水平 | 提升 | 关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见 |
| | | 数量指标 | 灾情核查指导 | 及时支援地方救灾工作 | 湖北省自然灾害救助办法 |
| | | 时效指标 | 及时收集报送灾情 | 收到县级灾情报告后 2 小时内 | 自然灾害情况统计调查制度 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 促进受灾地区平稳 | 妥善保障受灾群众基本生活 | 自然灾害救助条例 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 自然灾害救助社会满意度 | ≥95% | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 年度工作安排和历史惯例 |

| | | | | | |
|----------------|---|------|-----------------------------|-------|---------------|
| 长期目标 5: | 统筹抓好森林防灭火工作，不发生较大以上森林火灾，不发生因森林火灾导致人员死亡事故。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 召开森林防灭火工作会议,安排部署工作,及时会商研判形势 | ≥5 次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火工作督查检查 | 10 次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火业务培训 | ≥3 次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火宣传教育 | ≥10 次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 成本指标 | 加强森林防灭火能力建设,及时监测发现和处置森林火情 | 40 万 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 效益指标 | 森林火灾次数和过火面积“双下降” | 100% | 年度工作安排和实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会公众满意程度 | 90% | 年度工作安排和实际工作需要 | | |
| 长期目标 6: | 完善市级预案体系；统筹全市应急救援力量建设；开展市级应急救援演练；提升应急救援装备水平及应急处置能力。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | | | |
|--|----|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 产出 | 数量指标 | 市级预案体系建设 | 市级总体预案 1 个，安全生产、自然灾害类专项预案 ≥ 10 个 | 国办《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号） |
| | | 数量指标 | 专业应急队伍建设 | 市级 ≥ 1 支、县级 ≥ 6 支 | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 数量指标 | 开展应急救援知识培训 | 年组织培训 ≥ 6 次 | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 数量指标 | 开展应急演练 | 市级演练 ≥ 2 次 | 国办《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号） |
| | | 数量指标 | 提升应急救援装备水平 | 按需采购相关应急装备 | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 质量指标 | 突发事件应急预案管理规范，应急预案编制有针对性、实用性和可操作性 | 100% | 国办《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号） |
| | | 质量指标 | 应急救援专业队伍建设规范，应急救援专业化水平明显提高 | 100% | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 质量指标 | 领导干部风险意识增强，预判能力、危机化解能力有所提升，队伍专业救援能力不断增强 | 100% | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 质量指标 | 通过开展各类演练，检验预案，锻炼队伍。 | 100% | 国办《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号） |

| | | | | | |
|----------------|--|------|---|--------|--------------|
| | | 质量指标 | 重点配备信息采集类装备、信息传输类装备、现场指挥类装备、配套保障类装备；根据区域性灾害事故特点，配备高精尖救援装备，提升灾害事故应急救援能力。 | 100% | 湖北省应急体系十四五规划 |
| 年度目标 1: | 持续开展安全生产大检查，强化今冬明春安全生产隐患排查整治专项行动，开展安全生产常态化综合督查，加强非煤矿山、工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，做好安全生产宣传教育工作，确保安全生产形势持续平稳。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年检查企业安全生产不少于 | ≥150 次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 每年组织专家安全生产隐患大排查 | ≥4 次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 安全生产综合督查 | ≥4 次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 检查工贸、危化和烟花爆竹企业 | ≥51 家次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 检查全市非煤矿山生产企业 | ≥11 家次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 检查停产矿山企业 | ≥3 家次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 组织开展有限空间等行业领域专项整治行动 | ≥6 次 | 年度工作安排和历史惯例 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------------------------|------------------------|---------|--------------|
| | | 数量指标 | 全面摸排市内生产非煤矿山企业的特种作业证台账 | ≥8 家 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 对危险化学品、烟花爆竹零售门店隐患大排查 | ≥2 次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 事故调查、处理结案率 | 100% | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 确保省、市交办安全隐患整改率达标 | 100% | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全市安全生产宣传知识普及率 | 80% | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 质量指标 | 宣传教育和培训 | 12 万元 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 质量指标 | 开展安全生产宣传月 | 每年 6 月 | 年度工作安排和历史惯例 |
| 年度目标 2: | | 防洪标准洪水内“不倒一堤、不垮一坝、不死一人、无一人因灾返贫” | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱会议 | ≥2 次 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱宣传培训 | ≥2 次 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱应急演练 | ≥1 次 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | | 数量指标 | 防汛抗旱物资储备 | ≥100 万元 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------------|------|--------------|
| | | 数量指标 | 防汛抗旱应急响应启动 | ≥1次 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水旱灾害风险防范能力 | 不断提高 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 群众满意度 | 1 | 防汛抗旱有关法规政策要求 |
| 年度目标 3: | | 做好地震和地质灾害应急救援工作，开展培训演练。开展好综合减灾示范创建和风险普查工作，加强防灾减灾宣传教育。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 开展地震和地质灾害应急救援培训 | 1次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全省综合减灾示范社区（村） | 10个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全国综合减灾示范社区（村） | 3个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 全省综合减灾示范县创建试点 | 1个 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 开展防灾减灾集中宣传活动 | 2次 | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 数量指标 | 建设咸宁市第一次全国自然灾害综合风险普查数据库 | 1个 | 年度工作安排和历史惯例 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 年度目标 4: | | 最大限度减少人员伤亡和灾害损失，妥善安排好受灾群众基本生活，确保最快速度恢复灾后正常生产生活； | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 提高灾害信息员的工作能力和水平 | 提升 | 关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见 |
| | | 数量指标 | 灾情核查指导 | 及时支援地方救灾工作 | 湖北省自然灾害救助办法 |
| | | 时效指标 | 及时收集报送灾情 | 收到县级灾情报告后 2 小时内 | 自然灾害情况统计调查制度 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 促进受灾地区平稳 | 妥善保障受灾群众基本生活 | 自然灾害救助条例 |
| | 满意度指标 | 社会满意度指标 | 自然灾害救助社会满意度 | ≥95% | 年度工作安排和历史惯例 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 年度工作安排和历史惯例 |
| 年度目标 5: | | 统筹抓好森林防灭火工作，不发生较大以森林火灾，不发生因森林火灾导致人员死亡事故。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出 | 数量指标 | 召开森林防灭火工作会议，安排部署工作，及时会商研判形势 | ≥5 次 | 年度工作安排和实际需要 |
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火工作督查检查 | 10 次 | 年度工作安排和实际需要 |

| | | | | | |
|----------------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火业务培训 | ≥3次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 数量指标 | 开展森林防灭火宣传教育 | ≥10次 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 成本指标 | 加强森林防灭火能力建设，及时监测发现和处置森林火情 | 40万 | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 效益指标 | 森林火灾次数和过火面积“双下降” | 100% | 年度工作安排和实际工作需要 |
| | | 效益指标 | 社会公众满意程度 | 90% | 年度工作安排和实际工作需要 |
| 年度目标 6: | | 完善市级预案体系；统筹全市应急救援力量建设；开展市级应急救援演练；提升应急救援装备水平及应急处置能力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | | 数量指标 | 修订市级安全生产、自然灾害类专项应急预案 | ≥10个 | 咸宁市突发事件总体应急预案（2023年修订版） |
| | | 数量指标 | 开展市级总体应急预案培训 | ≥1次 | 咸宁市突发事件总体应急预案（2024年修订版） |
| | | 数量指标 | 组建市级专业救援队 | ≥1支 | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 数量指标 | 开展应急救援知识培训 | ≥6次 | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | | 数量指标 | 开展应急演练 | 市级综合性演练1次、森林防灭火演练1次 | 咸宁市突发事件总体应急预案（2023年修订版） |
| | | 数量指标 | 采购应急指挥装备 | 装备若干 | 湖北省应急指挥中心标准化建设指南（试行） |

| | | | | |
|--|------|--------------------------|------|-------------------------|
| | 质量指标 | 预案编制合理，有针对性、实用性、可操作性 | 100% | 咸宁市突发事件总体应急预案（2023年修订版） |
| | 质量指标 | 专业应急队伍建设管理规范，应急救援能力不断提升 | 100% | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | 质量指标 | 应急救援培训及演练成效明显，处置水平明显提高 | 100% | 咸宁市应急体系建设十四五规划 |
| | 质量指标 | 应急指挥装备水平能够满足突发事件应急处置指挥需求 | 100% | 湖北省应急指挥中心标准化建设指南（试行） |

2. 自然灾害风险普查专项经费绩效目标
附 1-1

项目申报书

项目名称：自然灾害风险普查专项经费

项目负责人：余丁丁

项目编码：

项目单位：咸宁市应急管理局

主管部门：咸宁市应急管理局

单位负责人：吴涛

申报时间：2022 年 10 月

附 1-2

项目基本情况表

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| 项目名称: | 自然灾害风险普查专项经费 | | |
| 项目分类: | 313-特定目标一次性项目 | | |
| 项目属性: | 1、自建 <input checked="" type="checkbox"/> 2、代理 <input type="checkbox"/> | 是否包含政府采购: | 是 |
| 是否新增项目: | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input checked="" type="checkbox"/> | 是否建设类项目: | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>项目申报主要依据摘要：2018年10月10日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，专题研究提高自然灾害防治能力，针对关键领域和薄弱环节，明确提出要推动建设九项重点工程，灾害风险调查和重点隐患排查工程为九大工程之首。2020年5月31日，国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。2020年8月28日，省政府办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鄂政办电〔2020〕32号）。2020年12月3日，市政府办公室印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（咸政办电〔2020〕30号）。</p> | | | |

实施项目具体开展的活动：1. 普查工作组织：明确市本级普查工作组织形式；市普查办和行业部门的工作职责；市本级宣传培训计划、内容、对象等。2. 普查任务：分主要自然灾害致灾调查与评估、承灾体调查、历史灾害调查与评估等 7 个方面阐述市本级承担的普查任务，编写内容包括承担的具体调查任务、评估任务、配合职责、初步工作量、提交成果、对所辖县（市、区）调查数据汇集质量审核及上报任务、上级部门完成成果收集应用等。3. 质检核查：从 3 个方面编制质检核查要求，即市本级各行业部门承担工作任务的质量要求；市普查办和各行业部门对所辖县（市、区）普查工作的日常性工作督导和质量检查的工作机制；各部门根据本行业质检办法的要求，对所辖县（市、区）相关普查数据开展抽样核查。4. 成果总结：收集和汇总全市自然灾害综合风险调查与评估成果（包含国家和省级部门共享提供和新完成的与本地区相关的调查与评估成果），编制市级综合性成果图件和成果报告。

| 项目资金来源 | 来源 | | 金额(万元) | 备注 |
|-------------|------------|--------|----------|---|
| | 部门上年结余（结转） | | 0 | |
| | 地方财政预算 | | 108 | 应急管理部门有三大块任务，即普查办、应急牵头部分（承灾体、减灾能力、历史灾害）、地震专项，经费测算共计 136 万元。 |
| | 上级转移支付 | | | |
| | 往来资金 | | | |
| | 部门事业收入 | | | |
| | 融资收入 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 规 划 实 施 年 度 | 时间 | 投入(万元) | 项目实施具体活动 | |

| | | | | | |
|--------|----------|--|-------|---------------------------------------|---|
| | 2022年及以前 | | 51.89 | 办公室运转、办公设备购置、宣传、会议、培训、方案编制、专家指导、资料编印等 | |
| | 2023年 | | 56.11 | 质检核查、成果汇总分析、成果数据库及展示系统等 | |
| | 2024年 | | | | |
| | 2025年 | | | | |
| | 2026年以后 | | | | |
| 支出功能分类 | | | 类 | 款 | 项 |

附
1-3

项目具体活动支出预算表

单位：万元（保留2位小数）

| 项目活动 | 测算依据及说明 | 金额 | 政府经济分类科目 | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | 501 工资福利支出 | 502 机关商品和服务支出 | 503 机关资本性支出（一） | 504 机关资本性支出（二） | 505 对事业单位经常 | 506 对事业单位资本 | 507 对企业补助 | 508 对企业资本性支 | 509 对个人和家庭的 | 510 对社会保障基金 | 511 债务利息及费用支出 | 512 债务还本支出 | 599 其他支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 性 补 助 | 性 补 助 | | 出 | 补 助 | 补 助 | | |
|--|---|-------|--|-------|--|--|-------------|-------------|--|---|--------|--------|--|--|
| 合计 | | 56.11 | | 56.11 | | | | | | | | | | |
| 应急管理 部门 市级 核查 经费 | 承灾体调查成果核 查、历史灾害调查 成果核查、减灾能 力调查成果核查、 地震灾害调查与评 估 | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 汇 总、 验 收 和 分 析 | 数据汇总，每次提 交成果需汇总一 次，包括整理、印 刷，拟组织3次数 据汇总，用于过程 质量审核2次、成 果质量审核1次； 组织行业领域专家 会议核查、评审应 急管理行业调查成 果及咸宁市第一次 自然灾害综合风险 普查成果；对全市 应急管理行业普查 工作进行全面的总 结分析，形成普查 技术报告、成果分 析报告、专项调查 | 56.11 | | 56.11 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 报告；市级地震灾害风险普查质量核查报告 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果数据库及展示系统 | 应急管理行业普查成果数据整合、处理；应急管理行业普查成果数据建库；开发应急管理行业普查成果展示系统 | | | | | | | | | | | | | | |

备注：政府经济分类，请严格按照财政部政府经济分类表中所列科目细化到款级（如 501 工资福利支出，填报时应该细化到 50101、50102 底级科目）。政府经济分类说明请参照 2021 年政府收支分类科目书

附 1-4

项目绩效目标表

| |
|---------|
| 项目绩效总目标 |
|---------|

| 名称 | | 目标说明 | | | |
|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 长期绩效目标 | | ①健全防灾减灾救灾体制机制。②提高全市自然灾害风险综合防范能力。③提高全市自然灾害应急处置能设。④加强基层防灾减灾救灾能力。⑤加强社会力量参与防灾减灾救灾能力。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我市灾害综合风险水平，为市县两级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 主要自然灾害致灾调查与评估数据 | 1 套 | 《湖北省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（试行版） |
| | | | 承灾体调查与评估数据 | 1 套 | |
| | | | 历史灾害调查与评估数据 | 1 套 | |
| | | | 重点隐患调查与评估数据 | 1 套 | |
| | | | 综合减灾资源(能力)调查与评估数据 | 1 套 | |
| | | 质量指标 | 收集数据成果有效率 | >90% | |
| | | 时效指标 | 普查完成时间 | 按照国家和省市安排完成工作 | |
| | | 成本指标 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 指标 | | | | |
| | | 社会效益 | 普查工作对于提高全市自然灾害综合减灾能力的影响 | | | |
| | | 指标 | 效果显著 | | | |
| | | 生态效益 | 普查工作对于提高全市生态环境保护的影响 | | | |
| | | 指标 | 有一定帮助 | | | |
| | 可持续影响指标 | 普查工作对于提高地方政府自然灾害防治水平的影响 | | | | |
| | | 长期有效 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府和群众满意度 | | | | |
| | 指标 | >90% | | | | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定 |
|------|------|------|-------------------|-----|-----|------|---------------|
| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 |
| | | | | | | 实现 | |
| 年度绩效 | 产出指 | 数量指 | 公共服务设施调查成果数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | 《湖北省第一次全国自然灾害 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|-----|------|------------------|
| 目标 1 | 标 | 标 | 危险化学品企业承灾体数据库 1 套 | 0 | 50% | 100% | 综合风险普查实施方案》（试行版） |
| | | | 非煤矿山承灾体数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 1978-2020 年度自然灾害灾情调查数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 政府部门减灾能力数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 综合性/政府专职/企事业专职和森林消防队伍减灾能力数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 救灾物资储备库数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 应急避难场所数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 灾害应急通信能力数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 社会组织减灾能力数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾监测站点数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾工程防治能力数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |

| | | | | | | | |
|----|-------|------|-------------------------|-------|------|---------------|--|
| | | | 乡镇（街道）减灾能力调查数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 社区（行政村）减灾能力调查数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | | 家庭减灾能力抽样调查数据集 1 套 | 0 | 50% | 100% | |
| | | 质量指标 | 收集数据成果有效率>90% | 0 | >90% | >90% | |
| | | 时效指标 | 普查完成时间 | 0 | 0 | 按照国家和省市安排完成工作 | |
| | | 成本指标 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 指标 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 普查工作对于提高全市自然灾害综合减灾能力的影响 | | | | |
| | | 指标 | 效果显著 | | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 生态效益 | 普查工作对于提高全市生态环境保护的影响 | | | | |
| 指标 | 有一定帮助 | | 有一定帮助 | 有一定帮助 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------------------|------|------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 普查工作对于提高地方政府自然灾害防治水平的影响 | | | | |
| | | | 长期有效 | | 长期有效 | 长期有效 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 政府和群众满意度 | | | | |
| | 指标 | 指标 | >90% | >90% | >90% | >90% | |

3. 应急物资储备仓库建设专项资金绩效目标
附 1-1

项目申报书

| | |
|--------|----------------|
| 项目名称： | 咸宁市应急储备仓库建设项目 |
| 项目负责人： | 黎渊 15872074986 |
| 项目编码： | |
| 项目单位： | 咸宁市应急管理局 |
| 主管部门： | 咸宁市应急管理局 |
| 单位负责人： | 吴涛 |
| 申报时间： | 2022 年 10 月 |

附 1-2

项目基本情况表

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| 项目名称: | 咸宁市应急储备仓库建设项目 | | |
| 项目分类: | 312-特定目标延续性项目 | | |
| 项目属性: | 1、自建 <input type="checkbox"/> 2、代理 <input checked="" type="checkbox"/> | 是否包含政府采购: | 是 |
| 是否新增项目: | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input checked="" type="checkbox"/> | 是否建设类项目: | 1、是 <input checked="" type="checkbox"/> 2、否 <input type="checkbox"/> |
| <p>项目申报主要依据摘要:</p> <p>1、《关于请求建设咸宁市应急储备仓库的请示》王远鹤市长批示;</p> <p>2、《关于咸宁市应急储备仓库项目建议书的批复》(咸发改审批〔2020〕31号);</p> <p>3、《关于咸宁市应急储备仓库项目可行性研究报告的批复》(咸发改审批〔2020〕188号);</p> <p>4、《省人民政府关于印发湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020-2022年)的通知》(鄂政发〔2020〕19号)</p> | | | |

实施项目具体开展的活动：搭建减灾救灾平台、为减灾备灾提供服务保障，增强全民防灾减灾意识。

| | | | | |
|--------|------------|--|---------|-----------------|
| 项目资金来源 | 来源 | | 金额(万元) | 备注 |
| | 部门上年结余（结转） | | | |
| | 地方财政预算 | | 2858.34 | |
| | 上级转移支付 | | | |
| | 往来资金 | | | |
| | 部门事业收入 | | | |
| | 融资收入 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度实施规划 | 时间 | | 投入(万元) | 项目实施具体活动 |
| | 2022年及以前 | | 2428.59 | 开展咸宁市应急储备仓库项目建设 |
| | 2023年 | | 388.95 | 工程竣工结算审计后支付费用 |
| | 2024年 | | 40.8 | 工程质量保证金 |

| | | | | |
|--------|----------|---|---|---|
| | 2025 年 | | | |
| | 2026 年以后 | | | |
| 支出功能分类 | | 类 | 款 | 项 |

附 1-3

项目具体活动支出预算表

单位：万元（保留 2 位小数）

| 项目活动 | 测算依据及说明 | 金额 | 政府经济分类科目 | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
| | | | 501 工资福利支出 | 502 机关商品和服务支出 | 503 机关资本性支出（一） | 504 机关资本性支出（二） | 505 对事业单位经常性补助 | 506 对事业单位资本性补助 | 507 对企业补助 | 508 对企业资本性支出 | 509 对个人和家庭的补助 | 510 对社会保障基金补助 | 511 债务利息及费用支出 | 512 债务还本支出 | 599 其他支出 |
| 合计 | | 388.95 | | | | 388.95 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1、工程费 | 咸宁市应急储备仓库项目工程总承包合同 | 367.25 | | | | 367.25 | | | | | | | | |
| 2、监理费 | 咸宁市应急储备仓库项目工程监理合同 | 10.75 | | | | 10.75 | | | | | | | | |
| 3、造价咨询费 | 咸宁市应急储备仓库项目工程造价咨询合同(跟审) | 2.6 | | | | 2.6 | | | | | | | | |
| | 咸宁市应急储备仓库项目工程造价结算咨询 | 8.35 | | | | 8.35 | | | | | | | | |

备注：政府经济分类，请严格按照财政部政府经济分类表中所列科目细化到款级（如 501 工资福利支出，填报时应该细化到 50101、50102 底级科目）。政府经济分类说明请参照 2022 年政府收支分类科目书

附 1-4

项目绩效目标表

| 项目绩效总目标 | |
|-------------|--|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 通过本项目建设，可以满足市域救灾应急基本物资需求，增强政府应对突发事件时物资保障能力，维护区域社会稳定。通过现代化的管理模式加强物资监管，实时掌握储备库物资信息，随时补充和更新储备物资，确保在重大灾害发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助任务，及时在市域内调运物资，保障应急救灾物资需求，促进经济社会长远发展。 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 完成项目结算审计。 | | | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标 名称 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期 绩效 目标 1 | 产出 指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 3950.1 m ² | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 仓库质量 | 达到国家验收标准 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 不超过预算金额 | 3500 万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | |
| | | 指标 | | | |
| 社会效益 | | 促进灾区稳定 | 有效促进 | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---------|-----|--|
| | | 指标 | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | 98% | |
| | 指标 | 指标 | | | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定 |
|---------|------|------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 |
| | | | | | | 实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 3950.1 m ² | 3950.1 m ² | 3950.1 m ² | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 仓库质量 | 达到国家验收标准 | 达到国家验收标准 | 达到国家验收标准 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 不超过预算金额 | ≤ 3500 万元 | ≤ 3500 万元 | ≤ 3500 万元 | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | |
| | 社会效益 | 促进灾区稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进 | | |
| | 指标 | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | ≥98% | ≥ 98% | ≥ 98% | | |
| 指标 | 指标 | | | | | | |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务（类）机关服务（项）：机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指

单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市应急管理局

2023年1月28日