

2023年沂源县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 负责应急管理工作，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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外，下同)安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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) 组织指导协调全县安全生产类、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灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥全县应急救援队伍，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。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导镇(街道)、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)、经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

(十二) 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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

(十三) 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(零售)企业(权限范围内)的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。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。

(十四) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十五) 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(十六) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

(十七) 负责全县应急管理、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。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

二、机构设置情况

沂源县应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.沂源县应急管理局机关
- 2.沂源县应急管理综合执法大队
- 3.沂源县危险化学品安全生产服务中心
- 4.沂源县应急救援指挥保障服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1041.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1041.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	130.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.41
		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	67.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	793.23
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1041.18	本年支出合计	1041.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1041.18	支 出 总 计	1041.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1041.18	1041.18	1041.18										
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74										
208	05		行政事业单位养老支出	126.38	126.38	126.38										
208	05	01	行政单位离退休	10.11	10.11	10.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.51	77.51	77.51										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.76	38.76	38.76										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	4.36	4.36	4.36										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	4.36	4.36	4.36										
210			卫生健康支出	49.41	49.41	49.41										
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41										
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41	49.41										
221			住房保障支出	67.80	67.80	67.80										
221	02		住房改革支出	67.80	67.80	67.80										
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80	67.80										
224			灾害防治及应急管理支出	793.23	793.23	793.23										
224	01		应急管理事务	793.23	793.23	793.23										
224	01	01	行政运行	638.23	638.23	638.23										
224	01	06	安全监管	122.00	122.00	122.00										
224	01	09	应急管理	33.00	33.00	33.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1041.18	886.18	155.00				
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74					
208	05		行政事业单位养老支出	126.38	126.38					
208	05	01	行政单位离退休	10.11	10.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4.36	4.36					
210			卫生健康支出	49.41	49.41					
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41					
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41					
221			住房保障支出	67.80	67.80					
221	02		住房改革支出	67.80	67.80					
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80					
224			灾害防治及应急管理支出	793.23	638.23	155.00				
224	01		应急管理事务	793.23	638.23	155.00				
224	01	01	行政运行	638.23	638.23					
224	01	06	安全监管	122.00		122.00				
224	01	09	应急管理	33.00		33.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1041.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	130.74	130.74		
		八、卫生健康支出	49.41	49.41		
		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	67.80	67.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	793.23	793.23		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1041.18	本 年 支 出 合 计	1041.18	1041.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1041.18	支 出 总 计	1041.18	1041.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1041.18	886.18	844.68	41.50	155.00
208			社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74		
208	05		行政事业单位养老支出	126.38	126.38	126.38		
208	05	01	行政单位离退休	10.11	10.11	10.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51	77.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.36	4.36	4.36		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4.36	4.36	4.36		
210			卫生健康支出	49.41	49.41	49.41		
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41		
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41	49.41		
221			住房保障支出	67.80	67.80	67.80		
221	02		住房改革支出	67.80	67.80	67.80		
221	02	01	住房公积金	67.80	67.80	67.80		
224			灾害防治及应急管理支出	793.23	638.23	596.73	41.50	155.00
224	01		应急管理事务	793.23	638.23	596.73	41.50	155.00
224	01	01	行政运行	638.23	638.23	596.73	41.50	
224	01	06	安全监管	122.00				122.00
224	01	09	应急管理	33.00				33.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						886.18	844.68	41.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	834.57	834.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.70	215.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.05	363.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	77.51	77.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.53	14.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.80	67.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.50		41.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.22		8.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.55		6.00		6.00	2.55	5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	886.18	886.18	886.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	834.57	834.57	834.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.70	215.70	215.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.05	363.05	363.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	17.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.51	77.51	77.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	38.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	34.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.53	14.53	14.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.80	67.80	67.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.50	41.50	41.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	10.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	8.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		155.00	155.00	155.00						
安全生产专项	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
其他人员工资(安监员费用)	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
防火防汛防震运行专项	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
安全生产检查服务经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
标志服购置经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算1,041.18万元，其中一般公共预算收入1,041.18万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算1,041.18万元，其中基本支出886.18万元，项目支出155.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,041.18万元，较上年预算增加108.29万元，其中：

1.收入预算增加108.29万元，其中一般公共预算收入增加108.29万元。

2.支出预算增加108.29万元，其中基本支出增加169.29万元；项目支出减少61.00万元。

3.收支预算增加的主要原因，2023年人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.40万元，比上年减少3.15万元，下降36.84%，主要原因是2023年压缩支出预算，减少支出。

其中：1.因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是是2023年压缩支出预算，减少支出。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少2.55万元，主要原因是是2023年压缩支出预算，减少支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排41.5万元。较2022年预算增加1.34万元，增长3.34%。主要原因是：人员增加，办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一)预算绩效管理情况

沂源县应急管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金155.00万元，其中财政拨款155.00万元。

(二)部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专项		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56	
		其中: 财政拨款	56	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	组织开展安全生产检查督导, 确保年内生产安全事故“四项”指标全面下降, 城市安全发展水平全面提升, 全县安全形势持续稳定好转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全生产工作费用成本	≤56万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查开展次数	≥9次
			质量指标	各项支付工作合规率
		安全生产活动合格率		=100%
		时效指标		各项支付工作完成及时率
			全生产工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产稳定程度	提升
			保障全县生产安全水平	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			其他人员工资(安监员费用)		
主管部门			沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障驻矿安监员共2人、危化企业驻厂安监员6人工资保险，提升安全生产事故防范能力，保障全县安全生产水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	支付安监员费用成本	≤50万元	
	产出指标	数量指标	保障安监员人数	=8人	
			发放工资、缴纳保险月数	=12个月	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	
			安监员工作完成合格率	=100%	
		时效指标	工资保险等资金支付及时率	=100%	
			安监员工作完成及时性	=100%	
		效益指标	社会效益指标	提升安全生产事故防范能力	提升
	保障全县安全生产水平			保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			防火防汛防震运行专项		
主管部门			沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	16	
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	确保防火防汛防震运行机制正常运转，降低全县因灾损失，提高防灾减灾能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	支付防火防汛防震工作经费成本	≤16万元	
	产出指标	数量指标	全年防火防汛防震检测设备运行天数	=365天	
			开展防火防汛防震宣传教育次数	≥2次	
		质量指标	防火防汛防震监测覆盖率	=100%	
		时效指标	防火防汛防震工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	降低全县因灾损失	降低	
			提高全县防灾减灾能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产检查服务经费		
主管部门		沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展安全生产检查，帮助企业及时发现并消除安全隐患，提升生产事故和经济损失防范能力，提升生产经营单位满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付安全生产检查服务经费成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	服务生产经营单位数量	≥10家
		质量指标	服务工作达标率	=100%
			安全生产活动合格率	=100%
		时效指标	安全生产工作完成及时率	=100%
	效益指标		社会效益指标	提升生产事故和经济损失防范能力
		保障全县生产安全水平		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			标志服购置经费		
主管部门			沂源县应急管理局	实施单位	沂源县应急管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	17	
			其中：财政拨款	17	
			其他资金		
年度总体绩效目标	配备标志服，加强综合行政执法队伍建设，严肃仪容仪表及执法风纪，提升社会公众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	支付标志服购置经费成本	≤17万元	
	产出指标	数量指标	购置标志服数量	=49套	
		质量指标	购置服装合格率	=100%	
		时效指标	购置及时率	=100%	
			费用支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高执法队伍精神文明风貌	提高	
			加强综合行政执法队伍建设树立良好队伍形象	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、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。