

表1

财政拨款收支预算表

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<br>财政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财<br>政拨款收入  | 1089.12 | （一）一般公共服务支出         |       |                  |                   |
| （二）政府性基金预算<br>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<br>支出  |       |                  |                   |
|                      |         | （八）社会保障和就业支出        | 97.02 | 97.02            |                   |
|                      |         | （九）社会保险基金支出         |       |                  |                   |
|                      |         | （十）卫生健康支出           | 43.40 | 43.40            |                   |
|                      |         | （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<br>等支出 |       |                  |                   |
|                      |         | （十六）商业服务业等支出        |       |                  |                   |

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |         |  |
|----------|---------|------------------|---------|---------|--|
| 项 目      | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |         |  |
|          |         | （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       | 69.05   | 69.05   |  |
|          |         | （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 | 879.64  | 879.64  |  |
|          |         | （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  |         |         |  |
| 本年收入小计   | 1089.12 | 本年支出小计           | 1089.12 | 1089.12 |  |
| 二、上年结转结余 |         | 二、年末结转结余         |         |         |  |

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |         |  |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |         |  |
| （一）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        | 1089.12 | 支 出 总 计        | 1089.12 | 1089.12 |  |

表2

## 财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022年预算数 | 2023年预算数 |        |        | 2023年预算数与2022年预算数 |         |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|-------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出   | 增减额               | 增减%     |
| 067     | 中宁县应急管理局         | 863.41   | 1089.12  | 607.12 | 482.00 | 225.71            | 26.14%  |
| 067001  | 中宁县应急管理局         | 863.41   | 1089.12  | 607.12 | 482.00 | 225.71            | 26.14%  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.37     | 4.50     | 4.50   |        | -0.87             | -16.20% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24    | 52.25    | 52.25  |        | 15.01             | 40.31%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.07    | 40.27    | 40.27  |        | 23.20             | 135.91% |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.62    | 26.12    | 26.12  |        | 7.50              | 40.28%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.27    | 17.28    | 17.28  |        | 6.01              | 53.33%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.51    | 45.84    | 45.84  |        | 9.33              | 25.55%  |
| 2210203 | 购房补贴             | 53.16    | 23.21    | 23.21  |        | -29.95            | -56.34% |
| 2240101 | 行政运行             | 388.17   | 399.64   | 397.64 | 2.00   | 11.47             | 2.95%   |
| 2240104 | 灾害风险防治           |          | 190.00   |        | 190.00 | 190.00            | 100%    |
| 2240106 | 安全监管             | 250.00   | 250.00   |        | 250.00 | 0.00              | 0       |
| 2240108 | 应急救援             | 46.00    | 40.00    |        | 40.00  | -6.00             | -13.04% |
|         |                  |          |          |        |        |                   |         |
|         |                  |          |          |        |        |                   |         |
|         |                  |          |          |        |        |                   |         |
|         |                  |          |          |        |        |                   |         |

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县应急管理局

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 |
| 合计     |                | 607.12 | 581.57 | 25.55  |
| 067    | 中宁县应急管理局       | 607.12 | 581.57 | 25.55  |
| 067001 | 中宁县应急管理局       | 607.12 | 581.57 | 25.55  |
| 301    | 工资福利支出         | 571.97 | 571.97 |        |
| 30101  | 基本工资           | 129.30 | 129.30 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 213.78 | 213.78 |        |
| 30103  | 奖金             | 4.20   | 4.20   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 42.92  | 42.92  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.25  | 52.25  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.27  | 40.27  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.12  | 26.12  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.75  | 14.75  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.53   | 2.53   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 45.84  | 45.84  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 25.55  |        | 25.55  |
| 30201  | 办公费            | 5.95   |        | 5.95   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.90   |        | 0.90   |
| 30228  | 工会经费           | 4.10   |        | 4.10   |
| 30239  | 其他交通费用         | 11.60  |        | 11.60  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 9.60   | 9.60   |        |
| 30302  | 退休费            | 9.60   | 9.60   |        |

表5

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县应急管理局

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

# 部门收支预算总表

填报单位：中宁县应急管理局

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          | 1089.12 | 一、行政支出        | 938.62  |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1089.12 | 其中：财政拨款支出     | 938.62  |
| 自治区本级安排             | 1089.12 | 一般公共预算财政拨款支出  | 938.62  |
| 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        | 150.50  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出     | 150.50  |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  | 150.50  |
| 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              | 1089.12 | 本年支出合计        | 1089.12 |
|                     |         |               |         |
| 十、上年结转              |         | 九、年末结转结余      |         |

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县应急管理局

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目              | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| (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：本级横向转拨财政款    |         | 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：本级横向转拨财政款    |         |
| 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：本级横向转拨财政款    |         |
| 其中：本级横向转拨财政款    |         | 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            | 1089.12 | 支出总计            | 1089.12 |

表8

### 部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

## 部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

## 政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

|              |                                                          |                |                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                          | 安全生产宣传教育培训     |                  |                |
| 主管部门及代码      |                                                          | 中宁县应急管理局067001 | 实施单位             | 中宁县应急管理局<br>本级 |
| 项目属性         |                                                          |                | 项目期              | 202301-202312  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                  |                | 10万元             |                |
|              | 其中：财政拨款                                                  |                | 10万元             |                |
|              | 其他资金                                                     |                |                  |                |
| 年度总体<br>目标   | 投入10万元用于开展安全生产宣传教育培训，有效提高安全生产防范意识和安全应急措施，保障全县安全生产形势持续稳定。 |                |                  |                |
| 名称           | 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）   | 安全生产月宣传咨询日活动开展次数 | 1次             |
|              |                                                          |                | 发放宣传资料数量         | 10000本         |
|              |                                                          |                | 培训企业安全生产管理人员人数   | 1000人          |
|              |                                                          |                | 培训企业从业人员人数       | 5000人          |

|      |       |                   |                      |        |
|------|-------|-------------------|----------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标  |                   | 组织召开安全生产<br>各类会议     | ≥4次    |
|      |       |                   | 开展安全生产各类<br>各类宣传     | ≥4次    |
|      |       | 质量指标（必填）          | 安全生产宣传教育<br>培训举办情况   | 保质保量完成 |
|      |       | 时效指标（必填）          | 安全生产宣传教育<br>培训及时性    | 及时     |
|      |       | 成本指标（必填硬性指<br>标）  | 宣传、展版制作、<br>培训、会议等各项 | 10万元   |
|      | 效益指标  | 社会效益指标（必填）        | 提高人员安全生产<br>防范意识和安全以 | 有效提高   |
|      |       | 可持续影响指标（必填）       | 保障全县安全生产<br>形势持续     | 持续保障   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必<br>填） | 培训人员满意度              | ≥85%   |

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                |                    |              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                | 在企业实施第三方帮扶         |              |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                | 中宁县应急管理局<br>067001 | 实施单位         | 中宁县应急管理局本级    |
| 项目属性         |                                                                                |                    | 项目期          | 202301-202312 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                        |                    | 40万元         |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                        |                    | 40万元         |               |
|              | 其他资金                                                                           |                    |              |               |
| 年度总体目标       | 对县域内企业引进安全生产中介服务机构,实施政府、企业出资、中介服务指导的第三方服务工作,指导企业做好安全管理工作,解决小微企业无人管、不会管、管不好的问题。 |                    |              |               |
| 名称           | 一级指标                                                                           | 二级指标               | 三级指标         | 指标值           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                           | 数量指标(必填硬性指标)       | 高危行业企业色标分级管理 | 1次            |
|              |                                                                                | 数量指标(必填硬性指标)       | 落实基础安全管理指导企业 | 10000本        |
|              |                                                                                | 数量指标(必填硬性指标)       | 安全检查指导服务企业家数 | 1000人         |
|              |                                                                                | 质量指标(必填)           | 亿元生产安全事故死亡率  | 控制在在自治区指标范围内  |
|              |                                                                                | 时效指标(必填)           | 安全管理指导、检查工作开 | 及时            |
|              |                                                                                | 成本指标(必填硬性指标)       | 在企业实施第三方帮扶费用 | 40万元          |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标(必填)         | 保障企业生产安全、减少经 | 有效保障          |
|              |                                                                                | 可持续影响指标(必填)        | 确保全县安全生产形势持续 | 有效保障          |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标(必填)      | 受益群众满意度      | ≥85%          |

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                             |                |                             |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             | 应急救援项目         |                             |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                             | 中宁县应急管理局067001 | 实施单位                        | 中宁县应急管理局本级    |
| 项目属性         |                                                                                                                                             |                | 项目期                         | 202301-202312 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                     |                | 40万元                        |               |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                    |                | 40万元                        |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                        |                |                             |               |
| 年度总体目标       | 对全县县级、乡镇级、村级灾害信息员进行集中培训, 对全县森林草原防灭火工作人员进行业务知识和业务技能培训; 组织危险化学品、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等应急救援演练; 利用2023年度全国防灾减灾日和安全生产月开展多种形式的宣传, 进一步提高全县防灾减灾救灾能力和水平。 |                |                             |               |
| 名称           | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标           | 三级指标                        | 指标值           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标 (必填硬性指标)  | 应急救援演练组织举行次数                | ≥4次           |
|              |                                                                                                                                             |                | 集中宣传活动举办次数                  | ≥2次           |
|              |                                                                                                                                             |                | 防汛及灾害信息员培训人数                | ≥200人         |
|              |                                                                                                                                             |                | 防火重点单位分管领导和工作人员培训人数         | ≥46人          |
|              |                                                                                                                                             |                | 组织召开应急委、减灾委、防汛办等议事协调机构会议    | ≥4次           |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标 (必填)      | 应急救援演练、宣传、培训等工作完成率          | 100%          |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标 (必填)      | 应急救援演练、宣传、培训等工作完成及时性        | 及时            |
|              |                                                                                                                                             |                | 应急救援及时性                     | 及时            |
|              |                                                                                                                                             | 成本指标 (必填硬性指标)  | 宣传培训、开展应急演练、应急救援及应急调度系统运维费用 | 40万元          |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标 (必填)    | 提高应急管理人员救援能力                | 有效提高          |
|              |                                                                                                                                             | 可持续影响指标 (必填)   | 提高群众应急救援知识水平                | 有效提高          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 (必填) | 受益群众满意度                     | ≥85%          |

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                   |                    |                    |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                   | 县内聘用编制人员社会保险       |                    |                 |
| 主管部门及代码      |                                                                   | 中宁县应急管理局<br>067001 | 实施单位               | 中宁县应急管理局<br>局本级 |
| 项目属性         |                                                                   |                    | 项目期                | 202301-202312   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                           |                    | 2万元                |                 |
|              | 其中:财政拨款                                                           |                    | 2万元                |                 |
|              | 其他资金                                                              |                    |                    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 足额缴纳1名县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。 |                    |                    |                 |
| 名称           | 一级指标                                                              | 二级指标               | 三级指标               | 指标值             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                              | 数量指标(必填<br>硬性指标)   | 聘用编制人员社<br>保缴纳人数   | 1人              |
|              |                                                                   | 质量指标(必填)           | 聘用编制人员社<br>保缴纳完成率  | 100%            |
|              |                                                                   | 时效指标(必填)           | 聘用编制人员社<br>会保险缴纳及时 | 按月及时缴纳          |
|              |                                                                   | 成本指标(必填<br>硬性指标)   | 聘用编制人员社<br>会保险缴纳费用 | 2万元             |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标<br>(必填)     | 保障聘用编制人<br>员工作合法权益 | 有效保障            |
|              |                                                                   | 可持续影响指标<br>(必填)    | 提升聘用编制人<br>员工作积极性  | 有效提升            |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度<br>指标(必填)  | 聘用编制人员满<br>意度      | ≥90%            |

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                                                            |                              |                                  |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                            | 中宁县智慧应急管理、智慧环保、智慧食安一体化综合监管平台 |                                  |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                            | 中宁县应急管理局<br>067001           | 实施单位                             | 中宁县应急管理局本级    |
| 项目属性         |                                                                                                                            |                              | 项目期                              | 202301-202312 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                    |                              | 200万元                            |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                    |                              | 200万元                            |               |
|              | 其他资金                                                                                                                       |                              |                                  |               |
| 年度总体目标       | 对全县县级、乡镇级、村级灾害信息员进行集中培训,对全县森林草原防灭火工作人员进行业务知识和业务技能培训;组织危险化学品、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等应急救援演练;利用2023年度全国防灾减灾日和安全生产月开展多种形式的宣传,进一步提高全 |                              |                                  |               |
| 名称           | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标                         | 三级指标                             | 指标值           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标<br>(必填硬性指标)             | 视频接入“一张图”平台、监管中心、企业家数            | 81家           |
|              |                                                                                                                            |                              | 视频接入危化企业家数                       | 13家           |
|              |                                                                                                                            |                              | 视频接入餐饮单位家数                       | 155家          |
|              |                                                                                                                            |                              | 应急管理局、工业园区监管平台值守人数               | 7人            |
|              |                                                                                                                            | 质量指标<br>(必填)                 | 监控点位上线率                          | ≥98%          |
|              |                                                                                                                            |                              | 年故障率                             | <8次           |
|              |                                                                                                                            |                              | 时效指标<br>(必填)                     | 故障响应、解决及时性    |
|              |                                                                                                                            | 成本指标<br>(必填硬性指标)             | 中宁县智慧应急管理、智慧环保、智慧食安一体化综合监管平台所需费用 |               |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标<br>(必填)               | 推进落实企业主体责任                       | 逐步推进          |
|              |                                                                                                                            |                              | 遏制生产安全事故、环境污染事故和食品安全事件发生         | 有效遏制          |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标<br>(必填)              | 提高安全生产、环保、食品安全监管工作信息化管理水平        | 有效提高          |
|              | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标<br>(必填)            | 受益、企业群众满意度                       | ≥85%          |

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                            |                  |                                                                     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 项目名称         |                                                            | 政府救助保险           |                                                                     |                  |
| 主管部门及代码      |                                                            | 中宁县应急管理局067001   | 实施单位                                                                | 中宁县应急管理局本级       |
| 项目属性         |                                                            |                  | 项目期                                                                 | 202301-202312    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                    |                  | 190万元                                                               |                  |
|              | 其中:财政拨款                                                    |                  | 190万元                                                               |                  |
|              | 其他资金                                                       |                  |                                                                     |                  |
| 年度总体目标       | 承保全县常驻自然人以及流动人口, 合计35万人, 每人提供伤亡责任20万, 医疗费2万, 各项保险责任累计1.8亿元 |                  |                                                                     |                  |
| 名称           | 一级指标                                                       | 二级指标             | 三级指标                                                                | 指标值              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 数量指标(必填<br>硬性指标) | 承保全县常驻自然人以及流动人口, 合计35万人                                             | 35万人             |
|              |                                                            |                  | 承担火灾爆炸、拥挤踩踏、自然灾害、道路交通事故、重大恶性案件伤害、流动人口六项救助责任                         | 6项               |
|              |                                                            |                  | 每项保险责任3000万元                                                        | 3000万元           |
|              |                                                            | 质量指标(必填)         | 在火灾爆炸、拥挤踩踏、自然灾害、道路交通事故、重大恶性案件伤害、流动人口六项救助责任内, 使群众得到及时足额救助            | 及时率100%, 按标准足额赔付 |
|              |                                                            | 时效指标(必填)         | 保期: 一个自然年度                                                          | 自然年度             |
|              |                                                            | 成本指标(必填<br>硬性指标) | 每人5.43元                                                             | 190万元            |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标(必填)       | 为35万人每人提供伤亡责任20万, 医疗费2万, 各项保险责任累计1.8亿元, 使群众得到及时足额救助, 化解矛盾纠纷, 促进社会和谐 | 社会稳定性提高          |
|              |                                                            | 可持续影响指标(必填)      | 无                                                                   | 有效提高             |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标(必填)    | 救助群众满意度                                                             | ≥85%             |

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码  | 【067001】中宁县应急管理局本级                                                                                                                                                                                |                              |                                 |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门职责绩效目标 | 负责应急管理工作，指导乡镇和有关部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾工作，指导应急预案体系建设，统一协调指挥县应急专业队伍，建立应急协调联动机制，统筹应急救援能力建设，负责消防工作，指导协调森林和草原火灾，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责应急管理、安全生产宣传教育培训，依法开展安全生产事故调查处理，综合管理全县安全生产工作，负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 |                              |                                 |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                              | 三级指标                         |                                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 财政政策性绩效目标                    | 部门预算绩效目标                        | 部门指标值 |
| 预算执行绩效目标 | 单位实有资金                                                                                                                                                                                            | 2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算 | 编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率 | 0%    |
|          | 结余资金                                                                                                                                                                                              | 2022年底以前结余资金全部申报上缴财政         | 上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率   | 0%    |
|          | 预算调剂                                                                                                                                                                                              | 2023年执行中不发生预算科目调剂            | 2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率     | ≤10%  |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 2023年执行中不发生预算追加              | 2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | ≤15%  |
|          | 绩效目标调整                                                                                                                                                                                            | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整           | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率            | ≤15%  |