2020年宁津县应急管理局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支预算表

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020 年政府性基金支出预算表

八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、主要职能

1. 承担县安委会办公室的工作;

2. 依据《中华人民共和国安全生产法》等安全生产相关法律法规，依法对全县安全生产工作进行综合监管，对安全生产违法行为实施行政处罚，对一般伤亡事故进行查处。

3. 负责执行全县安全生产方面的管理办法；指导行业建立健全安全生产规章制度；依法对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；编制全县安全生产工作中长期规划，提出年度安全生产工作任务和指标；对县政府与各乡镇和有关行业、企业签定的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向县政府提出奖惩建议;

4. 负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作和作业场所职业卫生监督检查。

5. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产许可证申办和管理工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查、批准和验收。

6. 综合管理全县伤亡事故统计和报告工作；负责发布全县安全生产信息，分析和预测全县安全生产形势，受理安全生产违法行为举报。

7. 组织指挥重特大生产安全事故的应急救援，参与重特大生产安全事故调查。

8. 依法对工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹生产经营

单位新建、改建、扩建和技术改造工程项目的安全设施按照“三同时”规定进行审查和验收；负责组织对全县重大危险源的评估、监控，督促对重大事故隐患的整改。

9. 组织、指导全县安全生产宣传教育工作和生产经营单位负责人、安全员、特种作业人员的安全培训、考核和发证工作；指导、协调全县安全生产检测检验工作，负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验；负责安全评价、安全评估、安全咨询等社会中介组织的资格认可和监督检查工作。

10. 负责全县劳动防护用品的监督管理工作；开展安全生产方面的对外交流与合作。

11. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作；协调、组织全县安全生产大检查、专项和重点检查；负责全县安全生产各专项整治工作的综合监管和指导工作；负责县内中央属、省属企业的安全生产综合监管工作。

二、部门预算单位构成

宁津县应急管理局部门预算包括：宁津县应急管理局机关预算、宁津县安全生产综合执法大队参照公务员法管理单位预算、宁津县投诉举报中心事业单位预算。

纳入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	宁津县应急管理局	

2	宁津县安全生产综合执法大队	
3	宁津县投诉举报中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.2020 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款	426.74	社会保障和就业支出	37.85
一般公共预算	426.74	行政事业单位养老支出	37.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	15.31
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	15.31
四、其他收入		行政单位医疗	15.31
		住房保障支出	19.45
		住房改革支出	19.45
		住房公积金	19.45
		灾害防治及应急管理支出	354.13
		应急管理事务	354.13
		行政运行	324.13
		一般行政管理事务	0.72
		安全监管	29.28
本年收入合计	426.74	本年支出合计	426.74
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、上年结转		结转下年	
公共预算结余			
政府性基金预算结余			
应缴财政专户款			
收入总计	426.74	支出总计	426.74

表 2.2020 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2020 年预算	项　　目(经济科目)	2020 年预算
一、财政拨款	426.74	工资福利支出	344.69
一般公共预算	426.74	基本工资	128.03
政府性基金预算		津贴补贴	99.99
国有资本经营预算		奖金	13.75
二、财政专户管理资金		绩效工资	17.78
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	34.35
四、其他收入		职业年金缴费	3.50
		职工基本医疗保险缴费	15.31
		其他社会保障缴费	0.22
		住房公积金	19.45
		其他工资福利支出	12.31
		商品和服务支出	82.05
		办公费	35.50
		印刷费	4.00
		手续费	0.05
		邮电费	6.00
		差旅费	1.80
		维修（护）费	1.00
		会议费	0.40
		培训费	1.00
		公务接待费	0.70
		工会经费	2.58
		公务用车运行维护费	10.00
		其他交通费用	19.02
本年收入合计	426.74	本年支出合计	426.74

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、上年结转		结转下年	
公共预算结余			
政府性基金预算结余			
应缴财政专户款			
收入总计	426.74	支出总计	426.74

表 3. 2020 年收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	财政拨款（补助）			财政专户管理的非税收入				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	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	教育收费	医疗收费	其他财政专户管理的非税收入					
123	应急局	426.74	426.74	426.74											

表 4. 2020 年支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		科目编码	科目名称							
123	应急局			426.74	396.74	30.00				
		208	社会保障和就业支出	37.85	37.85					
		20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
		210	卫生健康支出	15.31	15.31					
		21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31					
		2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
		221	住房保障支出	19.45	19.45					

		22102	住房改革支出	19.45	19.45					
		2210201	住房公积金	19.45	19.45					
		224	灾害防治及应急管理支出	354.13	324.13	30.00				
		22401	应急管理事务	354.13	324.13	30.00				
		2240101	行政运行	324.13	324.13					
		2240102	一般行政管理事务	0.72		0.72				
		2240106	安全监管	29.28		29.28				

表 5. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目（功能科目）	2020 年预算
一、一般公共预算	426.74	社会保障和就业支出	37.85
经费拨款（补助）	426.74	行政事业单位养老支出	37.85
本级支出	426.74	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35
下级支出		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50
上级转移支付		卫生健康支出	15.31
本级支出		行政事业单位医疗	15.31
下级支出		行政单位医疗	15.31
二、政府性基金预算		住房保障支出	19.45
三、国有资本经营预算		住房改革支出	19.45
		住房公积金	19.45
		灾害防治及应急管理支出	354.13
		应急管理事务	354.13
		行政运行	324.13
		一般行政管理事务	0.72
		安全监管	29.28
本年收入合计	426.74	本年支出合计	426.74

表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					426.74	396.74	344.69		52.05	30.00
208			208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	37.85			
	05		20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	37.85			
		05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	34.35			
		06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50			
210			210	卫生健康支出	15.31	15.31	15.31			

	11		21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31			
		01	2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	15.31			
221			221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45			
	02		22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45			
		01	2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45			
224			224	灾害防治及应急管理支出	354.13	324.13	272.08		52.05	30.00
	01		22401	应急管理事务	354.13	324.13	272.08		52.05	30.00
		01	2240101	行政运行	324.13	324.13	272.08		52.05	
		02	2240102	一般行政管理事务	0.72					0.72
		06	2240106	安全监管	29.28					29.28

表 7.2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码（科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8.2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码（经济科目到款）	科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合　计	396.74	396.74
301	工资福利支出	344.69	344.69
30101	基本工资	128.03	128.03
30102	津贴补贴	99.99	99.99
30103	奖金	13.75	13.75
30107	绩效工资	17.78	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35
30109	职业年金缴费	3.50	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	19.45	19.45
30199	其他工资福利支出	12.31	12.31
302	商品和服务支出	52.05	52.05
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	3.80	3.80
30204	手续费	0.05	0.05
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.58	2.58
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	19.02	19.02

表 9. 2020 年政府采购预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	采购编码	采购目录	资金来源											
				总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	宁津县应急局			12.00	12.00	12.00									

表 10.2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车		公务接待费
				公务用车运行维护费	公务用车购置	
123	应急局	10.70		10.00		0.70

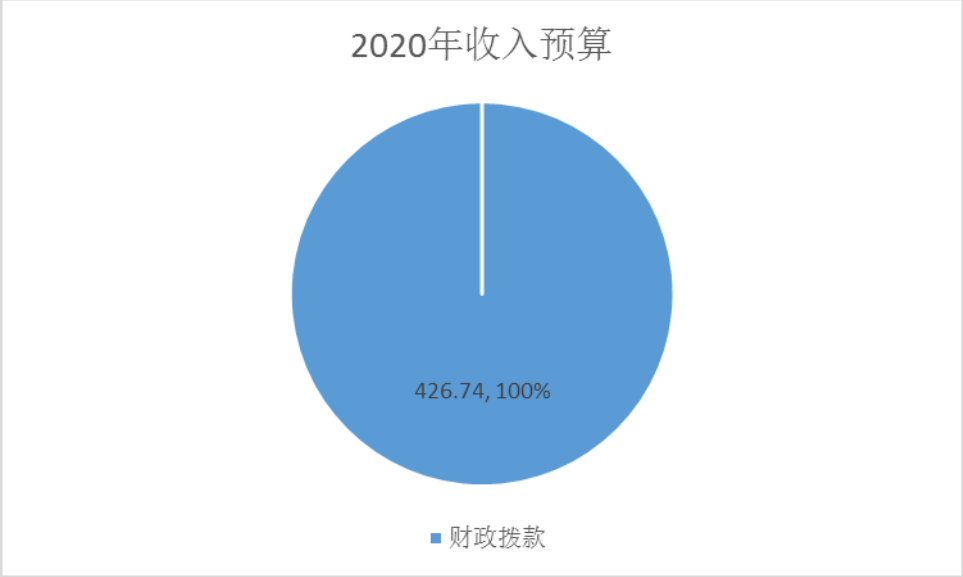
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

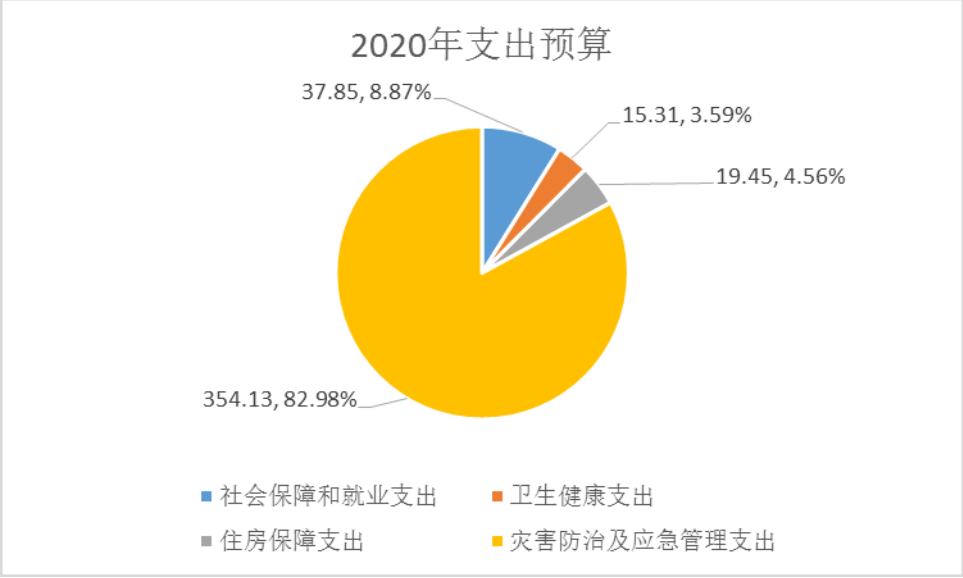
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 426.74 万元，其中：财政拨款 426.74 万元。

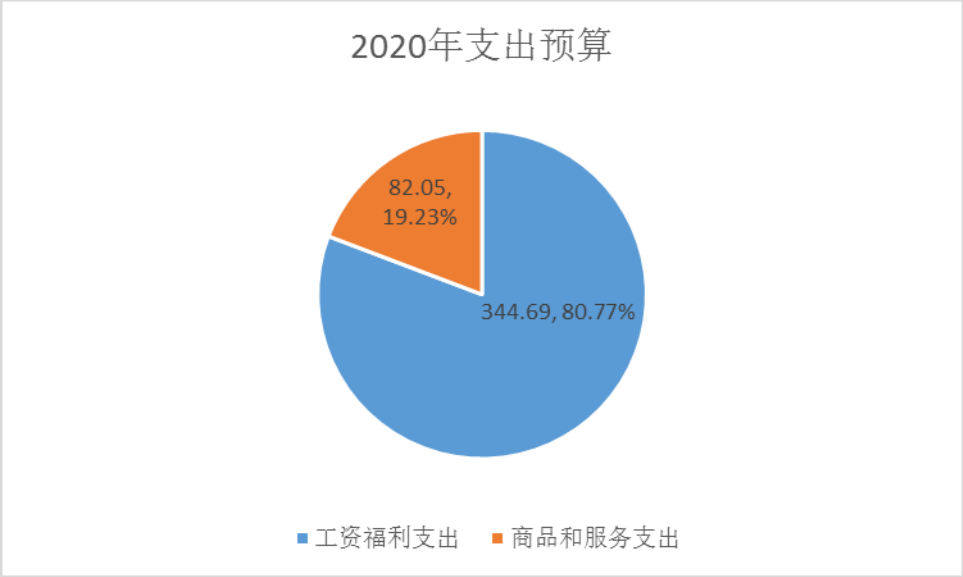


2020 年支出预算为 426.74 万元，其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）37.85 万元，卫生健康支出（类）15.31 万元，住房保障支出（类）19.45 万元，灾害防治及应急管理支出（类）354.13 万元。



2、按经济分类科目，工资福利支出（类）344.69 万元，商品和服务支出（类）82.05 万元。



（二）财政拨款收支情况及增减变化说明

2020 年财政拨款收入预算为 426.74 万元，其中：经费拨 426.74 万元。比上年减少 2.33%，主要原因是：压减经费支出。

2020 年财政拨款支出预算为 426.74 万元，比上年减少 2.33%，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.35 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增长 15.46%，主要原因是：纳入预算人数增多，缴费基数增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出。比上年增长100%，主要原因是：上年度本单位无将退休及已退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.31 万元，主要用于机关在职人员的单位医疗保险支出。比上年增长44.03%，主要原因是：纳入预算人数增多，缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.45 万元，主要用于机关在职人员的单位住房公积金支出。比上年增长30.80%，主要原因是：纳入预算人数增多，缴费基数增加，缴费比例增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）324.13万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成部门工作任务等支出。比上年增加27.52%，主要原因是：人员增加，工资调增等。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.72万元，主要用于机关的党建活动支出。比上年增加100%，主要原因是：上年度无此项目。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）29.28 万元，主要用于机关的项目支出。比上年减少77.03%，主要原因是：节省开支，压减项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 426.74万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.35 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.31 万元，主要用于机关在职人员的单位医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.45 万元，主要用于机关在职人员的单位住房公积金支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）324.13 万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成部门工作任务等支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.72 万元，主要用于机关的党建活动支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）29.28 万元，主要用于机关的项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 396.74 万元，其中：

人员经费 344.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 52.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（六）机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位 1 家，分别为：宁津县应急管理局；参照公务员法管理的单位单位 1 家，分别为宁津县安全生产综合执法大队；事业单位 1 家，分别为宁津县投诉举报中心。上述单位 2020 年机关运行经费财政预算拨款共计 52.05 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 12.00 万元，其中：财政拨款安排

12.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.70 万元。

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆；公务用车运行支出 10.00 万元。

3、公务接待费支出 0.70 万元。其中：外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出 0.70 万元，共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.30 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.50 万元、公务接待费减少 0.80 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减经费支出。公务接待费减少的主要原因是践行勤俭节约，减少公务接待。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆；价值 100 万元以上的大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 2 个，涉及财政拨款 30.00 万元。

资料 1-1

项目基础信息表

填报单位名称：（盖章）　　单位：（万元）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">安全生产经费</td><td>项目申报金额</td><td colspan="2">29.28425</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">成本类□　民生保障类□　设备购置类□　建设修缮类□　其他 ☑</td></tr>
<tr><td>是否常规性项目</td><td colspan="3">是 ☑　否□</td><td>项目采购方式</td><td colspan="2">自行采购 ☑
集中采购□</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>吴玉飞</td><td>项目负责人</td><td>李晓鹏、李敏、李虎</td><td>联系电话</td><td colspan="2">5225013</td></tr>
<tr><td>项目实施起止时间</td><td colspan="6">2020 年 1 月 2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="6">承担全县安全生产综合监督管理职责，协调指导全县安全生产及应急救援工作；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等。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">1．通过政府购买服务，采用招聘的方式，解决县应急管理局在人员紧缺的情况下 24 小时应急值守的问题。
2．聘请安全专家排查生产经营单位安全生产类隐患，全面提高安全检查的质量和效果，有效遏制生产事故发生。
3．开展全县生产经营单位安全培训、安监系统内执法人员安全培训。
4．开展安全生产和应急管理类宣传，组织“安全生产月”、“警示教育月”、“法制宣传月”等活动。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">1．2019 年 6 月，应急局向县政府提交《关于通过政府购买服务方式保障防汛抗旱值守值班的请示》，并且获得了县政府的同意批复。
2．《关于印发<依靠专家查隐患促整改工作制度>的通知》（安监总厅〔2014〕73 号）、山东省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强安全生产工作的意见》（鲁办发〔2014〕3 号）、《中共中央关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016 年 12 月 9 日）。
3．国发[2004]2 号文件，要求加大政府对安全生产的投入；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23 号）第 23 条要求加大安全投入；国发[2011]40 号文件第 22 条，要求建立政府和社会共同承担的安全投入机制。</td></tr>
<tr><td>项目合理性及可行性</td><td colspan="6">为落实好县委、县政府关于安全生产工作的部署，通过第三方购买服务保证全年每天 24 小时电话通畅，有人员值守；年初制定执法检查计划，按时间节点组织开展隐患排查；加强宣传教育培训，提升全社会安全意识，保证安全生产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、2020 年 24 小时应急值守人员薪酬</td><td>2020 年 1 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="4">2、2020 年安全生产执法检查（计划内+计划外）</td><td>2020 年 1 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="4">3、安全生产培训</td><td>2020 年 1 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="4">4、安全生产宣传</td><td>2020 年 1 月</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

资料 1-2

绩效目标与绩效指标情况表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目
绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过专家排查，宣传培训，提高生产经营单位安全管理水平，提升生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全管理意识和安全管理水平，提升生产经营单位从业人员安全防范意识和自我保护意识，杜绝伤亡事故的发生。</td><td colspan="5">全面提高安全检查的质量和效果，提升生产经营单位从业人员安全防范意识和自我保护意识，杜绝伤亡事故的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度
绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标内容</td><td rowspan="2">计划指标值</td><td colspan="4">标准指标值</td><td rowspan="2">指标说明
（含计算公式）</td></tr>
<tr><td colspan="2">历史标准</td><td rowspan="2">行业标准</td><td rowspan="2">其他</td></tr>
<tr><td>2018 年</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>招聘人员</td><td>3 人</td><td>0 人</td><td>3 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产执法检查计划企业数</td><td>321 家/次</td><td>306 家/次</td><td>321 家/次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项执法检查企业数</td><td>394 家/次</td><td>258 家/次</td><td>311 家/次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>执法计划外检查企业数</td><td>150 家/次</td><td>120 家/次</td><td>150 家/次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安监系统工作人员培训</td><td>200 人</td><td>200 人</td><td>200 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生产经营单位安全培训</td><td>1500 人</td><td>1200 人</td><td>1500 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产宣传</td><td>发放各类宣传资料 10000 多份；拍摄宣传教育片 3 个；购买宣传用品 1000 多个，</td><td>发放各类宣传资料 10000 多份；购买宣传用品 1000 多个，</td><td>发放各类宣传资料 10000 多份；拍摄宣传教育片 1 个；购买宣传用品 1000 多个，</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>执法计划完成率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>事故隐患排查率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>应急时效性</td><td>提高</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>执法计划完成时效</td><td>预期完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>经济增长贡献率</td><td>提升</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>应急时效性</td><td>提高</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标	事故发生率	0					
			提升生产经营单位安全管理意识，提高管理水平	提升生产经营单位安全管理意识，提高管理水平					
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		其他指标							
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	80%					
	其他指标								

资料 1-1

项目基础信息表

填报单位名称：（盖章）　　单位：（万元）

项目名称	党建活动经费			项目申报金额	0.71575
项目类型	成本类□　民生保障类□　设备购置类□　建设修缮类□　其他☑				
是否常规性项目	是☑　否□			项目采购方式	自行采购☑ 集中采购□
单位负责人	吴玉飞	项目负责人	魏圆圆	联系电话	5225886
项目实施起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
单位职能概述	宁津县应急管理局承担全县安全生产综合监督管理职责，协调指导全县安全生产工作；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等。				
项目概况	加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，提高党员参与党内政治生活。				
立项依据	《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、中共宁津县委文件 宁发【2017】16 号文件				
项目合理性及可行性	依据中共宁津县委文件 宁发【2017】16 号文件要求和县直机关工委要求				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费			2020 年 1 月	2020 年 12 月
	2、党内关怀慰问以及开展七一、中秋、春节等重大节日社区党员慰问经费			2020 年 1 月	2020 年 12 月
	3、开展主题党日、“三会一课”、学习调研、党务培训、参观廉政基地等党建活动的支出			2020 年 1 月	2020 年 12 月
	……				
申报单位需要说明的其他情况					

资料 1-2

绩效目标与绩效指标情况表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目
绩效目标</td><td colspan="5">长期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展服务型党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用，为全面建成小康社会提供坚强组织保障。</td><td colspan="5">建强班子队伍，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度
绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标内容</td><td rowspan="2">计划指标值</td><td colspan="4">标准指标值</td><td rowspan="2">指标说明
（含计算公式）</td></tr>
<tr><td colspan="2">历史标准</td><td>行业标准</td><td>其他</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 年</td><td>20 年</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每个月开展的主题党日活动</td><td>≥1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>每年一次参观廉政教育基地</td><td>≥1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>每年慰问社区党员</td><td>≥1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>党员的大局意识</td><td>增强</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>党员的社会幸福感</td><td>提高</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td rowspan="2">具体指标</td><td>社区党员满意度</td><td>80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。