

2020 年淄博市博山区 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、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表（不含上年结转）
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、 政府采购预算表

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. 负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

2. 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。组织编制全区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。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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。

5. 组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、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。

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，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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 按照分级、属地原则，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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省市驻博工矿商贸企业安全生产工作。

13. 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。负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会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。

16. 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。

17. 负责全区应急管理、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。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

19. 负责本部门和所属单位党的建设。

20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区应急管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区应急管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区应急管理局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	823.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	823.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.13	58.13	0.00
		九、卫生健康支出	30.17	30.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	734.92	734.92	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	823.22	本 年 支 出 合 计	823.22	823.22	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	823.22	支 出 总 计	823.22	823.22	0.00

表2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		823.22	823.22	823.22	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	823.22	823.22	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	823.22	823.22	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	58.13	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	58.13	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	127	行政单位离退休	12.23	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	30.17	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	127	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	127	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224				灾害防治及应急管理支出	734.92	734.92	734.92	734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			应急管理事务	734.92	734.92	734.92	734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	01	127	行政运行	553.05	553.05	553.05	553.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	02	127	一般行政管理事务	6.46	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	06	127	安全监管	175.41	175.41	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		823.22	823.22	563.22	260.00	0.00
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	823.22	563.22	260.00	0.00
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	823.22	563.22	260.00	0.00
208				社会保障和就业支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
208	05	01	127	行政单位离退休	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00
210				卫生健康支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
210	11	01	127	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
210	11	03	127	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	734.92	734.92	474.92	260.00	0.00
	01			应急管理事务	734.92	734.92	474.92	260.00	0.00
224	01	01	127	行政运行	553.05	553.05	474.92	78.13	0.00
224	01	02	127	一般行政管理事务	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
224	01	06	127	安全监管	175.41	175.41	0.00	175.41	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	823.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.13	58.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.17	30.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	734.92	734.92	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	823.22	本年支出合计	823.22	823.22	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	823.22	支 出 总 计	823.22	823.22	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		823.22	563.22	517.26	45.96	260.00
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	563.22	517.26	45.96	260.00
			127	淄博市博山区应急管理局	823.22	563.22	517.26	45.96	260.00
208				社会保障和就业支出	58.13	58.13	57.95	0.18	0.00
	05			行政事业单位养老支出	58.13	58.13	57.95	0.18	0.00
208	05	01	127	行政单位离退休	12.23	12.23	12.05	0.18	0.00
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00
210				卫生健康支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
210	11	01	127	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
210	11	03	127	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	734.92	474.92	429.14	45.78	260.00
	01			应急管理事务	734.92	474.92	429.14	45.78	260.00
224	01	01	127	行政运行	553.05	474.92	429.14	45.78	78.13
224	01	02	127	一般行政管理事务	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46
224	01	06	127	安全监管	175.41	0.00	0.00	0.00	175.41

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	563.22	563.22
	[127]淄博市博山区应急管理局	563.22	563.22
	[127]淄博市博山区应急管理局	563.22	563.22
501	机关工资福利支出	505.14	505.14
50101	工资奖金津补贴	364.07	364.07
50102	社会保障缴费	99.95	99.95
50103	住房公积金	41.12	41.12
502	机关商品和服务支出	45.96	45.96
50201	办公经费	35.12	35.12
50203	培训费	3.60	3.60
50206	公务接待费	7.06	7.06
50299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
509	对个人和家庭的补助	12.12	12.12
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	12.05	12.05

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	563.22	563.22
[127]	淄博市博山区应急管理局	563.22	563.22
[127]	淄博市博山区应急管理局	563.22	563.22
301	工资福利支出	505.14	505.14
30101	基本工资	155.91	155.91
30102	津贴补贴	195.88	195.88
30103	奖金	12.28	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	45.90
30109	职业年金缴费	22.95	22.95
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	41.12	41.12
302	商品和服务支出	45.96	45.96
30201	办公费	10.34	10.34
30216	培训费	3.60	3.60
30217	公务接待费	7.06	7.06
30228	工会经费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	22.68	22.68
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12
30302	退休费	12.05	12.05
30309	奖励金	0.07	0.07

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	7	8	9
合计						32.22	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
[127] 淄博市博山区应急管理局						32.22	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
[127] 淄博市博山区应急管理局						32.22	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	224	01	01	行政运行	货物	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
配备安全防护工作服	224	01	01	行政运行	服务	25.22	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.06	0.00	6.00	0.00	6.00	7.06
13.06	0.00	6.00	0.00	6.00	7.06
13.06	0.00	6.00	0.00	6.00	7.06

第三部分

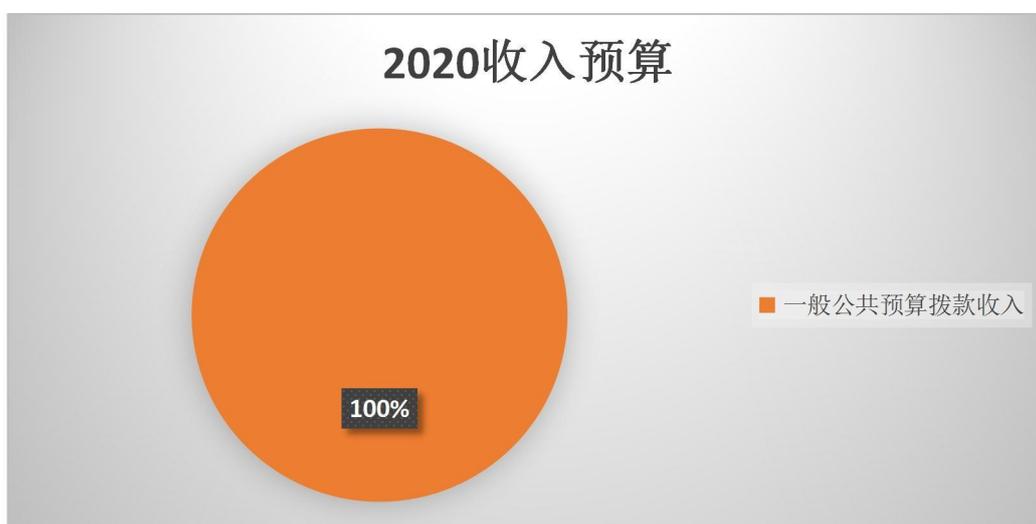
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。2020 年收入预算为 823.22 万元，其中：财政拨款823.22万元，占 100%。

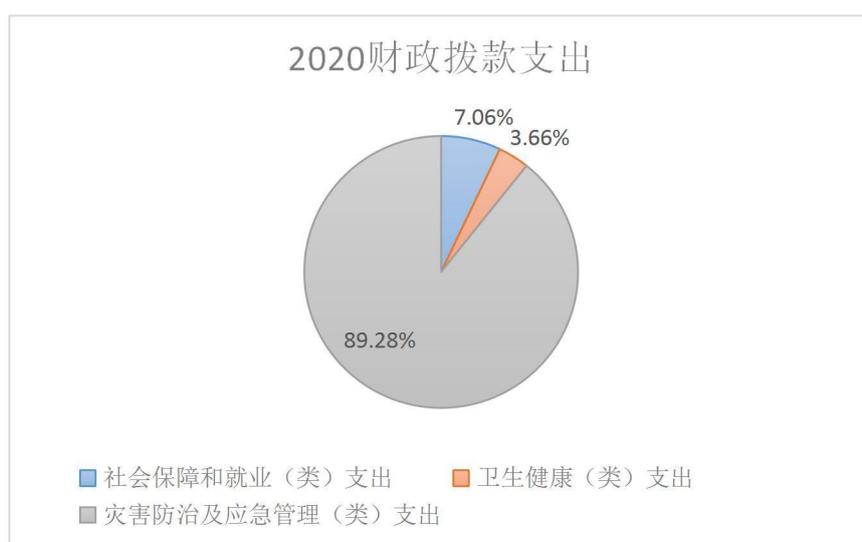
2020 年支出预算为 823.22 万元，其中：基本支出 563.22 万元，占 68.42%，项目支出 260 万元，占 31.58%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为823.22万元，其中：一般公共预算823.22万元，占100%。

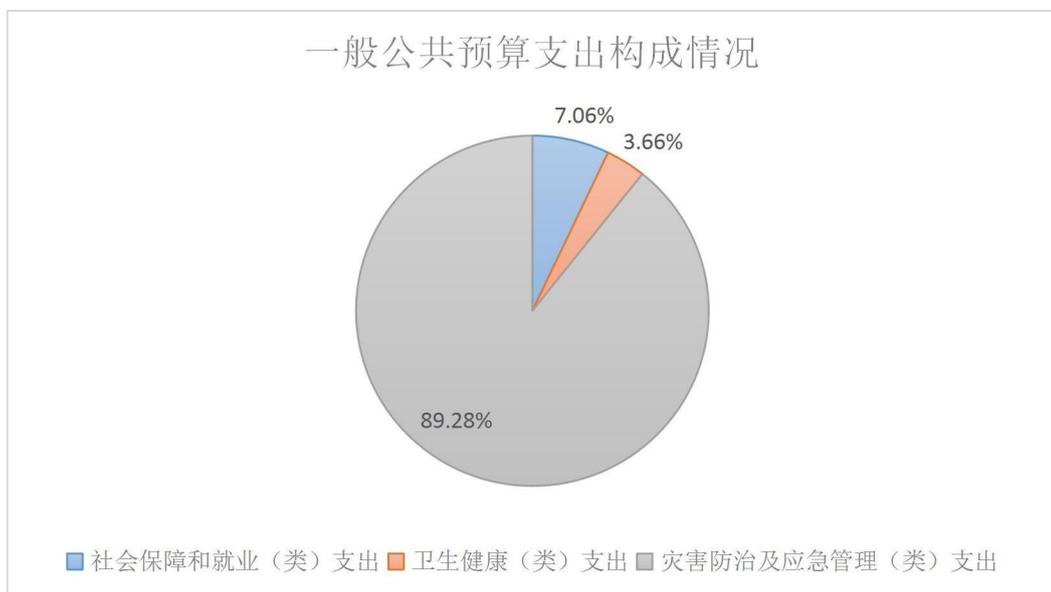
2020年财政拨款支出预算为823.22万元，其中：社会保障和就业（类）支出58.13万元，占7.06%；卫生健康（类）支出30.17万元，占3.66%，灾害防治及应急管理（类）支出734.92万元，占89.28%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款823.22万元，比上年下降3.91%，主要是严格落实过紧日子要求，非刚性支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为823.22万元，比上年下降3.91%，其中：社会保障和就业（类）支出58.13万元，占7.06%；卫生健康（类）支出30.17万元，占3.66%；灾害防治及应急管理（类）支出734.92万元，占89.28%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 12.23 万元，比上年增加 29.56%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 45.9 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.08 万元，比上年减少 25.27%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.09 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

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）支出 553.05 万元，比上年减少 6.18%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

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）6.46 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，预算支出科目调整。

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）175.41 万元，比上年减少 4.45%，主要是机

构改革，预算支出科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 563.22 万元，其中：

人员经费 505.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 58.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 32.22 万元，其中：财政拨款安排 32.22 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）一般公共预算安排的“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13.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费7.06万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少6.94万元，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6万元、公务接待费增减少0.94万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车收归公车平台。公务接待费增加减少的主要原因是公务接待严格按照规定，杜绝违规接待。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市博山区应急管理局局机关的机关运行经费财政拨款预算为58.08万元。较2019年预算增加18.46万元，增长31.78%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加，机构改革职能增多，经费需求增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区应急管理局部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车6辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市博山区应急管理局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 260 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称	安置收费站人员				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	6.46 万元				
项目绩效年度目标					
因 G205 淄博收费站, S294 淄川收费站撤销, 根据上级部门部署要求, 新设岗位安置人员, 应安置4人, 有 2 人已离职, 现须安置 2 人, 执行博山区最低工资标准, 缴纳社会保险, 随博山区最低工资标准及社会保险基数调整, 实行劳务派遣制管理					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安置收费站人员数量	2	人
产出	项目产出	时效指标	收费站人员安置时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	安置收费站人员标准符合上级要求	是	
产出	项目产出	成本指标	安置收费站人员需要资金数	6.47	万元
效果	项目效益	社会效益	及时安置特殊政策人员	是	
效果	项目效益	可持续影响	安置特殊政策涉及人员, 维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被安置人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称	安全生产脱产培训				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	18 万元				
项目绩效年度目标					
<p>按照《淄博市人民政府关于推进科技强安工作的意见》（淄政发〔2015〕12 号），要大力推进安全监管队伍专业化水平，对全市安全监管干部进行一次为期 3 个月的脱产培训，按照《关于在全市开展安全生产“学规、懂规、践规”活动的通知》（淄安委发〔2017〕13 号），要通过参加培训班、集中学习等方式，增强各级应急管理人员依规监管能力和履职尽责意识，使应急管理人员明确各自责任，提升安全管理水平。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办安全生产脱产培训次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	按时开展脱产培训	是	
产出	项目产出	质量指标	安全生产脱产培训质量	优	
产出	项目产出	成本指标	安全生产脱产培训资金	18	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	参与培训人员执法水平	显著增强	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与培训人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称	危化品重大危险源企业驻厂安监员专项工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保证了我区本年重大危险源企业未发生安全生产事故，保证全区危化品领域安全生产形势持续稳定					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	驻厂安监员驻厂数量	4	家
产出	项目产出	时效指标	驻厂安监员工作时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	驻厂安监员工作水平	优	
产出	项目产出	成本指标	驻厂安监员工资绩效金额	20	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	企业安全生产隐患减少	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驻厂安监员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称	安全生产专家组检查专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	68.5 万元				
项目绩效年度目标					
涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控,危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立,人口密集区危险化学品企业完成搬迁、转产、关闭,危险化学品信息共享机制初步建立。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安全生产专家检查企业次数	146	次
产出	项目产出	时效指标	安全生产专家组检查时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	安全生产专家组检查质量	优	
产出	项目产出	成本指标	安全生产专家组检查使用经费	68.5	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平提高	是	
效果	项目效益	可持续影响	全区安全生产隐患持续减少	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局业务科室满意程度	100	%
其他说明	无其他说明的问题				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称	网格化管理信息平台				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	24.91 万元				
项目绩效年度目标					
确保本年度网格化平台正常运行，对全区安全生产存在的隐患及时发现，及时通报					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	网格化平台涉及个体数量	288	个
产出	项目产出	时效指标	通过网格化平台及时上报信息	是	
产出	项目产出	质量指标	网格化平台上报安全生产信息	准确	
产出	项目产出	成本指标	网格化平台运营费用	24.91	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	网格化平台高效运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	平台使用人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称	原市级驻矿安监员转区县级驻矿安监员				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	15.5 万元				
项目绩效年度目标					
驻矿安监员能够对安全隐患及时排查, 保障今年安全生产工作的顺利开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市级转区县级安监员数量	2	人
产出	项目产出	时效指标	市级转区县级安监员发放工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	市级转区县级驻矿安监员待遇符合上级要求	是	
产出	项目产出	成本指标	市级转区县级驻矿安监员所需资金	15.5	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	执行上级安置政策	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	安监员对安置政策满意度	100	%
其他说明	测算依据可见立项依据中的文件				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

项目名称	配备安全防护工作服				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	35.22 万元				
项目绩效年度目标					
本年度每人配置一套安全防护工作服					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	从业人员配备安全防护工作服数量	60	套
产出	项目产出	时效指标	按时完成安全防护工作服采购	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购安全防护工作服符合上级要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	安全生产防护服费用	35.22	万元
效果	项目效益	社会效益	全区安全生产水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	安全防护工作服持续使用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用防护服工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称	安全生产责任保险				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	42.72 万元				
项目绩效年度目标					
通过安全生产责任保险发放，为全区营造良好的安全生产环境					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安责险承保保险公司数量	6	家
产出	项目产出	时效指标	安责险发放到保险公司	及时	
产出	项目产出	质量指标	安责险发放符合上级要求	是	
产出	项目产出	成本指标	安责险发放金额	42.72	万元
效果	项目效益	社会效益	安责险发放提高全区安全生产效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	安责险发放提高区生产效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	安责险发放的保险公司满意	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

项目名称	村居安全生产监督员补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[127]淄博市博山区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	53.77 万元				
项目绩效年度目标					
及时发现安全隐患问题，排查安全问题，有效遏制重特大事故发生，确保全区安全生产稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	村居安监员涉及村居数量	288	个
产出	项目产出	时效指标	村居安监员工作时间	365	天
产出	项目产出	质量指标	村居安监员工作质量	优	
产出	项目产出	成本指标	村居安监员补贴金额	53.77	万元
效果	项目效益	社会效益	村居安监员及时上报区内安全情况	是	
效果	项目效益	可持续影响	全区安全生产水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村居安监员补贴水平	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

六、机关运行经费：指区级行政单位（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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休干部退休补贴及退休基本支出。

八、社会保障和就业支出（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）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员养老保险的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政编制人员医疗保险的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

行政单位用于行政编制人员医疗保险的支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位基本支出。

十二、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）：

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他人员支出。

十三：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）： 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位项目支出。