

2021 年淄博市博山区 应急管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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

六、 政府性基金预算支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 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）

九、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、 项目支出预算表

十一、 政府采购预算表

十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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单位和各镇（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. 会同有关单位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. 负责本单位和所属单位党的建设。

20. 负责对本单位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、单位预算单位构成

淄博市博山区应急管理局单位预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区应急管理局**2021**年单位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

2021 年单位预算表

单位公开表1

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	922.47	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	922.47	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	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
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.42
七、其他收入		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	771.82
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	922.47	本 年 支 出 合 计	922.47
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	922.47	支 出 总 计	922.47

表3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						922.47	662.49	259.98
127	淄博市博山区应急管理局	208			社会保障和就业支出	68.16	68.16	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		05		行政事业单位养老支出	68.16	68.16	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	208	05	01	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210			卫生健康支出	35.42	35.42	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210	11	01	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210	11	03	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	221			住房保障支出	47.07	47.07	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		02		住房改革支出	47.07	47.07	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	221	02	01	住房公积金	47.07	47.07	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	771.82	511.84	259.98
127	淄博市博山区应急管理局		01		应急管理事务	771.82	511.84	259.98
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	01	行政运行	581.94	489.84	92.10
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	04	灾害风险防治	40.00	0.00	40.00
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	06	安全监管	127.88	0.00	127.88

单位公开表4

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	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	922.47	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	68.16	68.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.42	35.42	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	47.07	47.07	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	771.82	771.82	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	922.47	本年支出合计	922.47	922.47	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	922.47	支 出 总 计	922.47	922.47	0.00	0.00

单位公开表5

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						922.47	662.49	617.91	44.58	259.98
127	淄博市博山区应急管理局	208			社会保障和就业支出	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		05		行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	208	05	01	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210			卫生健康支出	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210	11	01	行政单位医疗	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	210	11	03	公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	221			住房保障支出	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局		02		住房改革支出	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	221	02	01	住房公积金	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	224			灾害防治及应急管理支出	771.82	511.84	467.26	44.58	259.98
127	淄博市博山区应急管理局		01		应急管理事务	771.82	511.84	467.26	44.58	259.98
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	01	行政运行	581.94	489.84	445.26	44.58	92.10
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	04	灾害风险防治	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
127	淄博市博山区应急管理局	224	01	06	安全监管	127.88	0.00	0.00	0.00	127.88

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.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	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	603.99	603.99
50101	工资奖金津补贴	416.69	416.69
50102	社会保障缴费	118.23	118.23
50103	住房公积金	47.07	47.07
50199	其他工资福利支出	22.00	22.00
502	机关商品和服务支出	44.58	44.58
50201	办公经费	39.25	39.25
50203	培训费	1.80	1.80
50206	公务接待费	3.53	3.53
509	对个人和家庭的补助	13.92	13.92
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	13.85	13.85

单位公开表9

表9.财政拨款安排的基本支出预算表 (单位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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	603.99	603.99
30101	基本工资	179.23	179.23
30102	津贴补贴	223.42	223.42
30103	奖金	14.04	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31
30109	职业年金缴费	27.16	27.16
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	47.07	47.07
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00
302	商品和服务支出	44.58	44.58
30201	办公费	17.17	17.17
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	3.53	3.53
30239	其他交通费用	22.08	22.08
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92
30302	退休费	13.85	13.85
30309	奖励金	0.07	0.07

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	259.98	259.98							
2240101 行政运行	配备安全防护工作服	淄博市博山区应急管理局	28.5	28.5							
2240101 行政运行	网格化信息平台	淄博市博山区应急管理局	25.56	25.56							
2240101 行政运行	安全生产经费	淄博市博山区应急管理局	38.04	38.04							
2240104 灾害风险防治	灾害民生综合保险	淄博市博山区应急管理局	40	40							
2240106 安全监管	村居安全生产监督员补贴	淄博市博山区应急管理局	53.88	53.88							
2240106 安全监管	安全生产专家组检查经费	淄博市博山区应急管理局	64	64							
2240106 安全监管	危化品驻厂安监员经费	淄博市博山区应急管理局	10	10							

单位：万元

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表 12.一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费支出表

单位：万元

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	
9.53	0.00	9.53	0.00	6.00	3.53

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

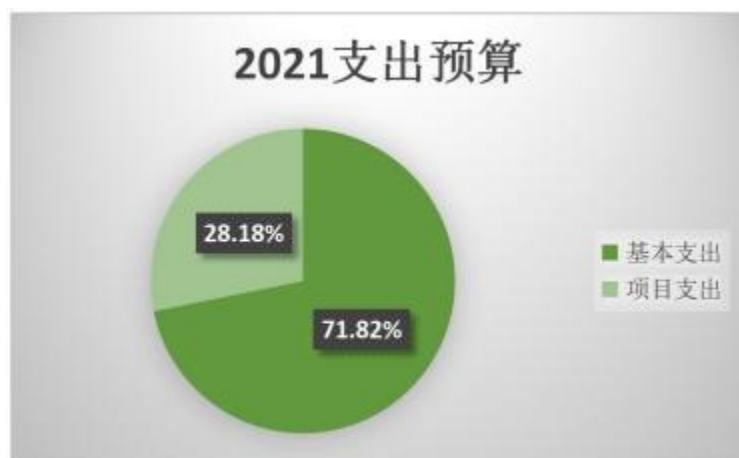
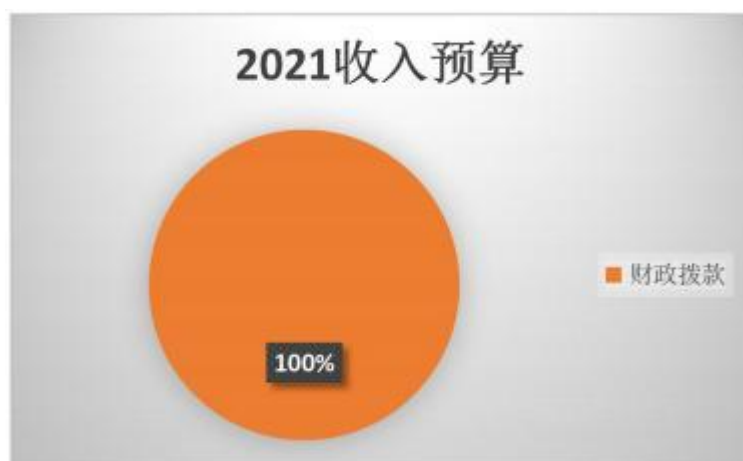
一、2021 年单位预算情况说明

（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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 922.47 万元，其中：财政拨款 922.47 万元，占 100%。

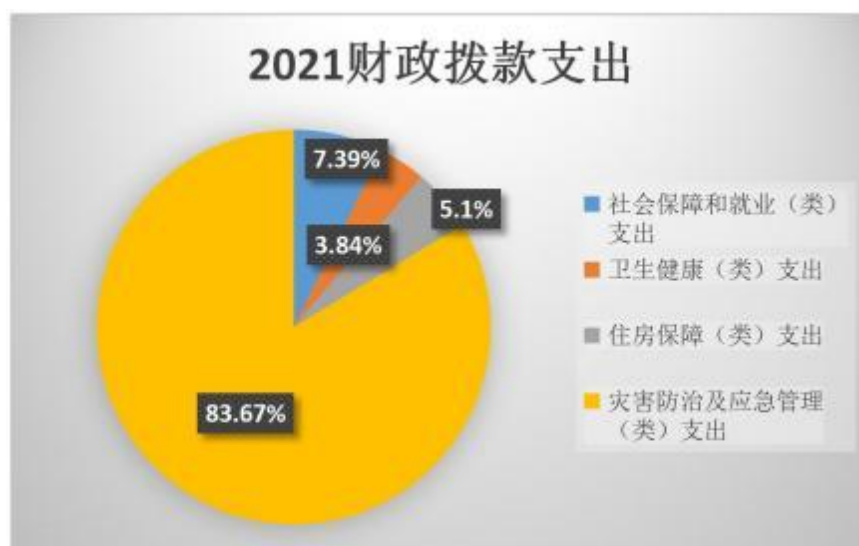
2021 年支出预算为 922.47 万元，其中：基本支出 662.49 万元，占 71.82%，项目支出 259.98 万元，占 28.18%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 922.47 万元，其中： 一般公共预算 922.47 万元， 占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 922.47 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 68.16 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 35.42 万元， 占 3.84%，住房保障（类）支出 47.07 万元， 占 5.1%，灾害防治及应急管理（类）支出 771.82 万元，占 83.67 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 922.47 万元， 比上年增

长 12.06 %，主要是防疫物资费用增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 922.47 万元，比上年增长 12.06 %，其中：社会保障和就业（类）支出 68.16 万元，占 7.39%；卫生健康(类)支出 35.42 万元，占 3.84% ，住房保障（类）支出 47.07 万元，占 5.1%，灾害防治及应急管理（类）支出 771.82 万元，占 83.67 %。



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 **13.85** 万元， 比上年增长 **13.25%**，主要是退休人员增加。

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 **54.43** 万元， 比上年增长 **18.32 %**，主要是退休人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 **23.76** 万元， 比上年增长 **18.33%**，主要是单位人员增加。

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 **11.66** 万元， 比上年增长 **15.56%**，主要是单位人员增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 **47.07** 万元，比上年增长 **100%**，主要是预算支出科目调整。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 **581.94** 万元， 比上年增长 **5.22%**，主要是防疫物资采购增加。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **22** 万元， 比上年增长 **240.56%**，主要是灾害民生保险增加。

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） **127.88** 万元， 比上年减少 **27.1%**，主要是预算支出科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区应急管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 662.49 万元，（其中一般公共预算安排 662.49 万元），包括：

人员经费 617.91 万元，（其中一般公共预算安排 617.91 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。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、其他工资福利支出等。

公用经费 44.58 万元，（其中一般公共预算安排 44.58 万元）按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。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、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

2021 年政府采购预算 93.54 万元，其中：财政拨款安排 93.54 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；其中：政府采购货物预算 88.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.53 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 3.53 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.53 万元，其中：因公出国（境）费与2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与2020 年基本持平、公务接待费减少 3.53 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（三）机关运行经费情况

2021 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 58.5 万元。较 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 0.7 %。主要原因是：安置退役士兵，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区应急管理局单位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）。

（1）2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 × × 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备× × 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）“2021 年单位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 万元以上专用设备。）

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区应急管理局单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 259.98 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	配备安全防护工作服及执法装备						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	28.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	配置一套安全防护工作服及相关执法装备				配置一套安全防护工作服及相关执法装备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员配备安全防护工作服数量	44	数量指标	从业人员配备安全防护工作服数量	44
		质量指标	采购安全防护工作服及装备符合上级要求	1	质量指标	采购安全防护工作服及装备符合上级要求	1
		成本指标	安全生产防护服费用	28.5	成本指标	安全生产防护服费用	28.5
		时效指标	按时完成安全防护工作服及执法装备采购	及时	时效指标	按时完成安全防护工作服及执法装备采购	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全区安全生产水平	提升	社会效益	全区安全生产水平	提升
		可持续影响指标	安全防护工作服持续使用	是	可持续影响指标	安全防护工作服持续使用	是
	满意度指标	使用防护服工作人员满意度		90	使用防护服工作人员满意度		90

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网格化管理信息平台						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	25.56 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	完成网格化管理工作目标，为全区安全生产稳定提供保障。				完成网格化管理工作目标，为全区安全生产稳定提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	网格化平台涉及个体数量	288	数量指标	网格化平台涉及个体数量	288
		质量指标	网格化平台上报安全生产信息	是	质量指标	网格化平台上报安全生产信息	是
		成本指标	网格化平台费用	25.56	成本指标	网格化平台费用	25.56
		时效指标	通过网格化平台及时上报信息	是	时效指标	通过网格化平台及时上报信息	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全区安全生产水平	提高	社会效益	全区安全生产水平	提高
		可持续影响指标	网格化平台高效运转	是	可持续影响指标	网格化平台高效运转	是
	满意度指标	平台使用人员满意度		90	平台使用人员满意度		90

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产经费						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	38.04 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	保障日常执法、人员培训、应急管理工作。				保障日常执法、人员培训、应急管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	追加安全生产经费	1	数量指标	追加安全生产经费	1
		质量指标	经费使用状况	优	质量指标	经费使用状况	优
		成本指标	安全生产经费金额	38.04	成本指标	安全生产经费金额	38.04
		时效指标	安全生产工作按时完成	按时	时效指标	安全生产工作按时完成	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全区安全生产状况	优	社会效益	全区安全生产状况	优
		可持续影响指标	经济社会平稳运行	是	可持续影响指标	经济社会平稳运行	是
	满意度指标	经费使用人员满意度		90	经费使用人员满意度		90

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	完成灾害民生综合保险工作				完成本年度灾害民生综合保险工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本年保险购买次数	1	数量指标	本年保险购买次数	1
		质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100	质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100
		成本指标	灾害民生保险费用	40	成本指标	灾害民生保险费用	40
		时效指标	灾害民生综合保险资金拨付及时率	100	时效指标	灾害民生综合保险资金拨付及时率	100
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	受灾群众得到赔付	是	社会效益	受灾群众得到赔付	是
		可持续影响指标	受灾群众得到经济补偿	是	可持续影响指标	受灾群众得到经济补偿	是
	满意度指标	获得赔付群众满意率		90	获得赔付群众满意率		90

2021 年预算项目支出绩效目标表

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						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	保证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				保证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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻厂安监员驻厂数量	2	数量指标	驻厂安监员驻厂数量	2
		质量指标	驻厂安监员工作水平	优	质量指标	驻厂安监员工作水平	优
		成本指标	驻厂安监员工资绩效	10	成本指标	驻厂安监员工资绩效	10
		时效指标	驻厂安监员工作时间	1	时效指标	驻厂安监员工作时间	1
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全区安全生产水平	提高	社会效益	全区安全生产水平	提高
		可持续影响指标	企业安全生产隐患减少	是	可持续影响指标	企业安全生产隐患减少	是
	满意度指标	驻厂安监员满意度		100	驻厂安监员满意度		100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专家组检查专项经费						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	64 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	通过专家查隐患，帮助企业减少安全隐患，降低事故发生率。				通过专家查隐患，帮助企业减少安全隐患，降低事故发生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生 产专家检 查企业次 数	206	数量指标	安全生 产专家检 查企业次 数	206
		质量指标	安全生 产专家组 检查质量	优	质量指标	安全生 产专家组 检查质量	优
		成本指标	安全生 产专家组 检查使用 经费	64	成本指标	安全生 产专家组 检查使用 经费	64
		时效指标	安全生 产专家组 检查时间	1	时效指标	安全生 产专家组 检查时间	1
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全区安 全生产水 平提高	是	社会效益	全区安 全生产水 平提高	是
		可持续影响 指标	全区安 全生产隐 患持续减 少	是	可持续影响 指标	全区安 全生产隐 患持续减 少	是
	满意度 指标	业务科室满意程度		100	业务科室满意程度		100

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村居安全生产监督员补贴						
主管单位	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	53.88 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	及时发现安全隐患问题，排查安全问题，有效遏制重特重大事故发生，确保全区安全生产稳定。				及时发现安全隐患问题，排查安全问题，有效遏制重特重大事故发生，确保全区安全生产稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村居安 监员涉及 村居数量	288	数量指标	村居安监 员涉及村居 数量	288
		质量指标	村居安 监员工作 质量	优	质量指标	村居安监 员工作质量	优
		成本指标	村居安监 员补贴金 额	53.88	成本指标	村居安监 员补贴金额	53.88
		时效指标	村居安监 员工作按 时完成	是	时效指标	村居安监 员工作按时 完成	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	村居安 监员及时 上报区内 安全情况	是	社会效益	村居安监 员及时上报 区内安全情 况	是
		可持续影响 指标	提高全 区安全生 产水平	是	可持续影响 指标	提高全区 安全生产水 平	是
	满意度 指标	村居安监员满意度		90	村居安监员满意度		90

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员公积金的支出。

十二、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。

十三、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。

十四：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应对灾害风险的支出。

十五：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。