

2023年淄博市博山区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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。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。

2、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。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。

3、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。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。

4、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。

5、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。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。

6、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。

7、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。

8、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。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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入淄博市博山区应急管理局2023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

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	1359.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1359.07	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	90.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.92
		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	65.12
		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	1154.08
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1359.07	本年支出合计	1359.07
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	1359.07	支 出 总 计	1359.07

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	1359.07	1359.07	1359.07										
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95	90.95										
208	05		行政事业单位养老支出	90.95	90.95	90.95										
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	17.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.78	73.78	73.78										
210			卫生健康支出	48.92	48.92	48.92										
210	11		行政事业单位医疗	48.92	48.92	48.92										
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92										
221			住房保障支出	65.12	65.12	65.12										
221	02		住房改革支出	65.12	65.12	65.12										
221	02	01	住房公积金	65.12	65.12	65.12										
224			灾害防治及应急管理支出	1154.08	1154.08	1154.08										
224	01		应急管理事务	1154.08	1154.08	1154.08										
224	01	01	行政运行	722.12	722.12	722.12										
224	01	04	灾害风险防治	126.76	126.76	126.76										
224	01	06	安全监管	91.88	91.88	91.88										
224	01	08	应急救援	2.10	2.10	2.10										
224	01	09	应急管理	211.22	211.22	211.22										

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	1359.07	829.70	529.37				
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95					
208	05		行政事业单位养老支出	90.95	90.95					
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78					
210			卫生健康支出	48.92	48.92					
210	11		行政事业单位医疗	48.92	48.92					
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92					
221			住房保障支出	65.12	65.12					
221	02		住房改革支出	65.12	65.12					
221	02	01	住房公积金	65.12	65.12					
224			灾害防治及应急管理支出	1154.08	624.71	529.37				
224	01		应急管理事务	1154.08	624.71	529.37				
224	01	01	行政运行	722.12	624.71	97.41				
224	01	04	灾害风险防治	126.76		126.76				
224	01	06	安全监管	91.88		91.88				
224	01	08	应急救援	2.10		2.10				
224	01	09	应急管理	211.22		211.22				

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	1359.07	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	90.95	90.95		
		八、卫生健康支出	48.92	48.92		
		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	65.12	65.12		
		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	1154.08	1154.08		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1359.07	本 年 支 出 合 计	1359.07	1359.07		
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	1359.07	支 出 总 计	1359.07	1359.07		

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				1359.07	829.70	779.94	49.76	529.37
208			社会保障和就业支出	90.95	90.95	90.95		
208	05		行政事业单位养老支出	90.95	90.95	90.95		
208	05	01	行政单位离退休	17.17	17.17	17.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78	73.78		
210			卫生健康支出	48.92	48.92	48.92		
210	11		行政事业单位医疗	48.92	48.92	48.92		
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92		
221			住房保障支出	65.12	65.12	65.12		
221	02		住房改革支出	65.12	65.12	65.12		
221	02	01	住房公积金	65.12	65.12	65.12		
224			灾害防治及应急管理支出	1154.08	624.71	574.95	49.76	529.37
224	01		应急管理事务	1154.08	624.71	574.95	49.76	529.37
224	01	01	行政运行	722.12	624.71	574.95	49.76	97.41
224	01	04	灾害风险防治	126.76				126.76
224	01	06	安全监管	91.88				91.88
224	01	08	应急救援	2.10				2.10
224	01	09	应急管理	211.22				211.22

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						829.70	779.94	49.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	760.88	760.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.68	542.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.70	17.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.78	73.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.20	33.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.12	65.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.76		49.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.26		22.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.06	19.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.17	17.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	

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	
4.00		3.00		3.00	1.00	2.50		2.00		2.00	0.50

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			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	部门预算支出经济分类科目	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	829.70	829.70	829.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	760.88	760.88	760.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.68	542.68	542.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.24	12.24	12.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.70	17.70	17.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.78	73.78	73.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.20	33.20	33.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	13.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.12	65.12	65.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.76	49.76	49.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.26	22.26	22.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.06	19.06	19.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.17	17.17	17.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	1.89						

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		529.37	529.37	529.37					
自然灾害风险普查	特定目标类	18.76	18.76	18.76					
驻厂安监员	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
应急中心建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
疫情防控资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
网格化管理信息平台	特定目标类	29.54	29.54	29.54					
抗洪抢险物资储备	特定目标类	1.22	1.22	1.22					
村居安全生产监督员补贴	特定目标类	53.88	53.88	53.88					
安全生产专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
安全生产专家组检查经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
安全生产经费	特定目标类	46.85	46.85	46.85					
驻矿安监员，收费站人员安置	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
停机坪建设	特定目标类	2.10	2.10	2.10					
执法装备配备	特定目标类	2.02	2.02	2.02					
灾害民生综合保险	特定目标类	38.00	38.00	38.00					

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				
			合计	38.00	38.00	38.00						
224			灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	38.00						
224	01		应急管理事务	38.00	38.00	38.00						
224	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00						
224	01	06	安全监管	35.00	35.00	35.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,359.07万元，其中一般公共预算收入1,359.07万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,359.07万元，其中基本支出829.70万元，项目支出529.37万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,359.07万元，较上年预算增加163.29万元，其中：

1. 收入预算增加163.29万元，其中一般公共预算收入增加163.29万元。

2. 支出预算增加163.29万元，其中基本支出增加106.31万元；项目支出增加56.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，疫情防控费用增加。

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2.50万元，比上年减少1.50万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

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2.00万元，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2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

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年本单位机关运行经费安排49.76万元。较2022年预算减少1.60万元，下降3.12%。主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算38.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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6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

淄博市博山区应急管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金529.37万元，其中财政拨款529.37万元。拟对自然灾害风险普查等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金529.37万元，其中财政拨款529.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然灾害风险普查等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		自然灾害风险普查		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.76	
		其中：财政拨款	18.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：在全区开展自然灾害风险普查工作，充分运用普查成果，建成全区自然灾害数据体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自然灾害风险普查资金	≤ 18.76 万元
	产出指标	数量指标	本年完成风险普查数	≥1个
		质量指标	自然灾害风险普查开展覆盖率	=100百分比
		时效指标	自然灾害风险普查开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	建成全区自然灾害数据体系	有效
			充分运用普查成果	有效
			提升自然灾害防治能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	成果运用对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		驻厂安监员		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：在危险化学品企业派驻地驻厂安监员，减少企业安全隐患，提升全区安全生产水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻厂安监员经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	驻厂安监员数量	=1人
		质量指标	安全事故发生率	=0.00百分比
		时效指标	驻厂安监员工作时间	=12月
	驻厂安监员工资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产水平	提升
			有效预防和减少危险化学品企业安全事故发生	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	驻厂安监员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急中心建设			
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成应急中心建设，提高应急工作效率，维护全区安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	应急中心建设经费		≤10万元
	产出指标	数量指标	应急中心建设数量		≥1个
			应急中心建设面积		≥400平米
		质量指标	应急中心建设验收合格率		=100百分比
		时效指标	按时完成应急中心建设		按时
	效益指标	社会效益指标	提高应急工作效率		提高
			保障应急工作正常进行		保障
			维护全区安全		维护
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控资金		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：购买口罩、手套、隔离服等防疫物资，保障全区疫情安全形势平稳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金	≤200万元
	产出指标	数量指标	疫情储备物资采购批数	≥1批
		质量指标	防疫物资采购覆盖率	=100%
			采购防疫物资验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障全区疫情安全形势平稳	保障
			持续降低疫情影响	持续降低
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		网格化管理信息平台		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29.54	
		其中：财政拨款	29.54	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：以网格化管理信息平台为依托，便于网格员及时发现隐患并上报，消除安全隐患，保障网格化平台正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网格化管理信息平台运行费用	≤29.54万元
	产出指标	数量指标	终端数量	≥351个
			依托平台网格员发现隐患数	≥365个
		质量指标	信息平台验收合格率	=100百分比
		时效指标	网格员依托平台上报隐患及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高平台运转能力	提高
			提升安全生产水平	提升
			保障网格化平台正常运行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		抗洪抢险物资储备		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.22	
		其中：财政拨款	1.22	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：储备抗洪抢险救援物资，应对汛期风险，保障群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抗洪抢险物资储备资金	≤1.22万元
	产出指标	数量指标	储备物资批数	≥1批
		质量指标	储备物资质量合格率	=100百分比
		时效指标	物资储备及时性	及时
			及时应对汛期风险	及时
	效益指标	社会效益指标	降低汛期风险危害	降低
			保障群众生命财产安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		村居安全生产监督员补贴		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	53.88	
		其中：财政拨款	53.88	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时发放村居安监局补贴，调动村级安全监管员工作积极性和责任感，推动全区安全生产形势和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村居安全生产监督员补贴	≤53.88万元
			村居安全生产监督员人均补贴数	≤1000元/人/年
	产出指标	数量指标	村居安监局数量	≥288个
			配备村居安监局村落数量	≥288个
		质量指标	补贴按标准发放	按标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动全区安全生产形势和谐稳定	推动
			提升全区安全生产水平 持续调动村级安全监督员的工作积极性和责任感	提升 持续调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居安监局满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：设立安全生产专项资金，规范和加强全区安全生产、灾害防治和应急专项资金管理，防范资金风险，提高资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产专项资金	≤70万元
	产出指标	数量指标	专项资金数量	=1个
		质量指标	专项资金设立符合标准	=100%
		时效指标	专项资金设立及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升
			规范和加强全区安全生产、灾害防治和应急专项资金管理	加强
			提高资金使用效益	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专家组检查经费			
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：聘请专家对企业进行隐患排查、标准化评审、部门诊断等服务，减少安全生产隐患，提高全区安全生产水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专家费用		≤35万元
	产出指标	数量指标	检查次数		=1次/家
			聘请专家数		=1个
		质量指标	安全生产检查符合标准		符合
		时效指标	安全生产检查周期		≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产水平		提高
			减少全区安全生产隐患		减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产经费		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46.85	
		其中：财政拨款	46.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：充分利用罚没收入，用于配置执法装备、应急装备，提升执法水平，保障全区安全生产工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费	≤46.85万元
	产出指标	数量指标	配置执法装备数	≥1件
			配置应急装备数	≥1件
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率，提高工作水平	提升
			保障局机关正常运转	保障
			保障全区安全生产工作顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		驻矿安监员，收费站人员安置			
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	19.00		
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：对驻矿安监员、收费站人员进行安置，持续减少企业安全隐患，提升区域安全生产水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤19万元
			驻矿安监员安置费		≤14万元
			收费站人员安置费		≤5万元
	产出指标	数量指标	安置收费站人员数量		≥1个
			安置驻矿人员数量		≥2个
		质量指标	驻矿安监员、收费站人员按标准进行安置		按标准
		时效指标	人员安置完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平		提高
			企业隐患持续减少		持续减少
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度		≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		停机坪建设		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.10	
		其中：财政拨款	2.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成停机坪建设工作，以积极应对自然灾害和事故灾难，提高全区应急救援效率和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	停机坪建设资金规模	≤2.1万元
	产出指标	数量指标	设立停机坪建设项目数	≥1个
			停机坪建设面积	≥1200平米
		质量指标	停机坪建设验收合格率	=100%
		时效指标	停机坪建设按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提升全区应急救援效率和水平	提升
			提升全区安全水平	提升
			可持续应对自然灾害和事故灾难	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法装备配备		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.02	
		其中：财政拨款	2.02	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为执法人员配备执法服装，规范执法行为，提高执法效率，提升部门形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	=2.02万元
			单套执法服装采购成本	≤10000元/人
	产出指标	数量指标	执法服装配发人数	≥43套
		质量指标	配备防护服及执法装备配发覆盖率	=100%
			服装质量验收合格率	=100%
		时效指标	配备防护服及执法装备配备及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产水平	提升
			规范执法行为，提高执法效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升部门整体形象	提升
			使用人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		灾害民生综合保险		
主管部门及代码		[507]淄博市博山区应急管理局	实施单位	淄博市博山区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为户籍人口购买灾害民生综合保险，充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用，提升全区社会抵御自然灾害的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险所需资金	≤38万元
			每年每户基本保险费用	=2元/人
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥438712人
			购买保险户数	≥171193户
		质量指标	灾害民生综合保险覆盖率	=100%
		时效指标	灾害民生综合保险购买及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用	充分发挥
			提升全区社会抵御自然灾害的能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：指区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。