

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

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、机构设置情况

淄博市博山区应急管理局部门预算包括：淄博市博山区应急管理局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区应急管理局2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,056.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,056.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	91.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.66
		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	61.18
		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	857.31
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,056.69	本 年 支 出 合 计	1,056.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,056.69	支 出 总 计	1,056.69

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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 (不含教育 收费)	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	1,056.69	1,056.69	1,056.69										
208			社会保障和就业支出	91.54	91.54	91.54										
	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54	91.54										
		01	行政单位离退休	19.07	19.07	19.07										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.47	72.47	72.47										
210			卫生健康支出	46.66	46.66	46.66										
	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66	46.66										
		01	行政单位医疗	46.66	46.66	46.66										
221			住房保障支出	61.18	61.18	61.18										
	02		住房改革支出	61.18	61.18	61.18										
		01	住房公积金	61.18	61.18	61.18										
224			灾害防治及应急管理支出	857.31	857.31	857.31										
	01		应急管理事务	857.31	857.31	857.31										
		01	行政运行	705.89	705.89	705.89										
		04	灾害风险防治	38.00	38.00	38.00										
		06	安全监管	30.00	30.00	30.00										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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 (不含教育 收费)	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								
		09	应急管理	83.42	83.42	83.42										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,056.69	788.27	268.42	
208			社会保障和就业支出	91.54	91.54		
	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54		
		01	行政单位离退休	19.07	19.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47		
210			卫生健康支出	46.66	46.66		
	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66		
		01	行政单位医疗	46.66	46.66		
221			住房保障支出	61.18	61.18		
	02		住房改革支出	61.18	61.18		
		01	住房公积金	61.18	61.18		
224			灾害防治及应急管理支出	857.31	588.89	268.42	
	01		应急管理事务	857.31	588.89	268.42	
		01	行政运行	705.89	588.89	117.00	
		04	灾害风险防治	38.00		38.00	
		06	安全监管	30.00		30.00	
		09	应急管理	83.42		83.42	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	1,056.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	91.54	91.54		
		八、卫生健康支出	46.66	46.66		
		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	61.18	61.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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
		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	857.31	857.31		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,056.69	本 年 支 出 合 计	1,056.69	1,056.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,056.69	支 出 总 计	1,056.69	1,056.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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	1,056.69	788.27	740.83	47.44	268.42
208			社会保障和就业支出	91.54	91.54	91.54		
	05		行政事业单位养老支出	91.54	91.54	91.54		
		01	行政单位离退休	19.07	19.07	19.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	72.47		
210			卫生健康支出	46.66	46.66	46.66		
	11		行政事业单位医疗	46.66	46.66	46.66		
		01	行政单位医疗	46.66	46.66	46.66		
221			住房保障支出	61.18	61.18	61.18		
	02		住房改革支出	61.18	61.18	61.18		
		01	住房公积金	61.18	61.18	61.18		
224			灾害防治及应急管理支出	857.31	588.89	541.45	47.44	268.42
	01		应急管理事务	857.31	588.89	541.45	47.44	268.42
		01	行政运行	705.89	588.89	541.45	47.44	117.00
		04	灾害风险防治	38.00				38.00
		06	安全监管	30.00				30.00
		09	应急管理	83.42				83.42

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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				788.27	740.83	47.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	721.72	721.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.40	209.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.47	159.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.37	80.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.56	89.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.47	72.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.07	33.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.18	61.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.44		47.44
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	2.40		2.40
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	20.94		20.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.11	19.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.07	19.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
2.50		2.00		2.00	0.50	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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		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				788.27	788.27	788.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	721.72	721.72	721.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.40	209.40	209.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.47	159.47	159.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.37	80.37	80.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.56	89.56	89.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.47	72.47	72.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.07	33.07	33.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.18	61.18	61.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.44	47.44	47.44						
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	2.40	2.40	2.40						
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	20.94	20.94	20.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60	13.60	13.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.11	19.11	19.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.07	19.07	19.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		268.42	268.42	268.42						
编外人员	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
执法服装	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
安全生产经费	其他运转类	102.00	102.00	102.00						
村居网格化管理平台	特定目标类	29.54	29.54	29.54						
专家经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
村居安全生产监督员补贴	特定目标类	53.88	53.88	53.88						
民生灾害综合保险	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区应急管理局

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	30.00	30.00	30.00						
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00						
	01		应急管理事务	30.00	30.00	30.00						
		06	安全监管	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,056.69万元，其中：一般公共预算收入1,056.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,056.69万元，其中：基本支出788.27万元，项目支出268.42万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,056.69万元，比上年减少302.38万元，其中：

1. 收入预算减少302.38万元，其中一般公共预算收入减少302.38万元。

2. 支出预算减少302.38万元，其中基本支出减少41.43万元，项目支出减少260.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是厉行节约，减少非必要开支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%。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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，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。2024年本部门机关运行经费安排26.5万元，较2023年预算减少1万元，减少3.7%。主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金268.42万元，其中财政拨款268.42万元。拟对民生灾害综合保险等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金268.42万元，其中财政拨款268.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村居网格化管理平台、专家经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员			
主管部门	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:	13. 00		
	其中: 财政拨款	13. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	安全生产工作是一项持续长期的工作，必须持之以恒，加强对安全工作的监督检查，驻矿安监员工作关系到安全生产工作能否正常开展，进行定期考核能够对安监员起到督促作用。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。 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3人已离职，现须安置1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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13万元
			驻矿安监员安置费用	≤9万元
			收费站人员安置费用	≤4万元
绩效指标	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	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	驻矿安监员工考核合格率	≥98%
			收费站人员工作出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患排查及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	安全隐患持续减少	持续减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	安置人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装			
主管部门	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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为5名2023年获取执法证人员配备安全防护工作服及执法装备, 提升全区执法水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2万元
			执法服装标准费用	≤0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装及设备配备人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装配备标准	=1套/人
			执法装备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法服装配备及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范执法行为, 提高执法效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全区执法水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	配备人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产经费			
主管部门	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:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划按时足额完成安全生产经费支出工作,提升区安全生产水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产经费总成本	≤102万元
			安全生产经费控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	设置安全生产经费项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全区安全生产形势稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村居网格化管理平台			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	运用网格化平台,对299个村居安全隐患进行实时排查,保障全区形势安全平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村居网格化管理平台运行总费用	≤29.54万元
			移动终端运行费用	≤29.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络管理平台覆盖村居数量	≥288个
			网格化终端数量	≥351个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络管理平台验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	依托平台上报隐患及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高平台运转能力	提高
			保障网格化平台正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升安全生产水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专家经费			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请第三方专家对企业进行安全检查,检查时间持续1年,保持全区安全生产隐患持续减少。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专家费用	≤30万元
			单次检查费用	≤2000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥1次/家
			聘请专家数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查符合标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查周期	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少全区安全生产隐患	减少
绩效指标	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	村居安全生产监督员补贴			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	对全区288个村居的网格员进行补贴，实现村居安监员及时上报区内安全情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村居安全生产监督员补贴总成本	≤53.88万元
			村居安全生产监督员补贴标准	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	村居安监员数量	≥288人
			配备村居安监员村落数量	≥288个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产水平	提升
			提高村级安全监督员的工作积极性和责任感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全区安全生产形势和谐稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村居安监员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生灾害综合保险			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	为户籍人口购买灾害民生保险, 实现灾害民生综合保险全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民生灾害综合保险总费用	≤38万元
			灾害民生保险人均标准费用	≤600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	灾害民生综合保险购买及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全区社会抵御自然灾害的能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被保群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。