

2025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 2025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 2025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。

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 and 所属单位党的建设工作。

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、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2025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

2025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、财政拨款收入	1,020.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,020.65	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	93.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.75
		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	60.57
		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	817.29
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,020.65	本年支出合计	1,020.65
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	1,020.65	支出总计	1,020.65

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								
			合 计	1,020.65	1,020.65	1,020.65									
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04	93.04									
	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04	93.04									
		01	行政单位离退休	20.93	20.93	20.93									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11									
210			卫生健康支出	49.75	49.75	49.75									
	11		行政事业单位医疗	49.75	49.75	49.75									
		01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42									
		03	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33									
221			住房保障支出	60.57	60.57	60.57									
	02		住房改革支出	60.57	60.57	60.57									
		01	住房公积金	60.57	60.57	60.57									
224			灾害防治及应急管理支出	817.29	817.29	817.29									
	01		应急管理事务	817.29	817.29	817.29									
		01	行政运行	718.53	718.53	718.53									
		04	灾害风险防治	48.00	48.00	48.00									

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								
		06	安全监管	21.00	21.00	21.00									
		09	应急管理	29.76	29.76	29.76									

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	1,020.65	786.89	233.76	
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04		
	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04		
		01	行政单位离退休	20.93	20.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11		
210			卫生健康支出	49.75	49.75		
	11		行政事业单位医疗	49.75	49.75		
		01	行政单位医疗	46.42	46.42		
		03	公务员医疗补助	3.33	3.33		
221			住房保障支出	60.57	60.57		
	02		住房改革支出	60.57	60.57		
		01	住房公积金	60.57	60.57		
224			灾害防治及应急管理支出	817.29	583.53	233.76	
	01		应急管理事务	817.29	583.53	233.76	
		01	行政运行	718.53	583.53	135.00	
		04	灾害风险防治	48.00		48.00	
		06	安全监管	21.00		21.00	
		09	应急管理	29.76		29.76	

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、一般公共预算收入	1,020.65	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	93.04	93.04		
		八、卫生健康支出	49.75	49.75		
		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	60.57	60.57		

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	817.29	817.29		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,020.65	本 年 支 出 合 计	1,020.65	1,020.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,020.65	支 出 总 计	1,020.65	1,020.65		

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	1,020.65	786.89	740.77	46.12	233.76
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04	93.04		
	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04	93.04		
		01	行政单位离退休	20.93	20.93	20.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11		
210			卫生健康支出	49.75	49.75	49.75		
	11		行政事业单位医疗	49.75	49.75	49.75		
		01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42		
		03	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33		
221			住房保障支出	60.57	60.57	60.57		
	02		住房改革支出	60.57	60.57	60.57		
		01	住房公积金	60.57	60.57	60.57		
224			灾害防治及应急管理支出	817.29	583.53	537.41	46.12	233.76
	01		应急管理事务	817.29	583.53	537.41	46.12	233.76
		01	行政运行	718.53	583.53	537.41	46.12	135.00
		04	灾害风险防治	48.00				48.00
		06	安全监管	21.00				21.00
		09	应急管理	29.76				29.76

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				786.89	740.77	46.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	716.51	716.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.19	208.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.66	245.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.33	80.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.11	72.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.90	32.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.57	60.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.12		46.12
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	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.30		3.30
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	0.50		0.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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

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

2024年预算数					2025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	
2.00		2.00		2.00		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：2025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：2025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				786.89	786.89	786.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	716.51	716.51	716.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.19	208.19	208.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.66	245.66	245.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.33	80.33	80.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.11	72.11	72.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.90	32.90	32.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	13.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.57	60.57	60.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.12	46.12	46.12						
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	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.30	3.30	3.30						
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	0.50	0.50	0.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

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				
		233.76	233.76	233.76						
编外人员	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
村居网格化管理平台	特定目标类	29.76	29.76	29.76						
专家经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
灾害民生综合保险	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
安全生产经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
执法服装	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
城市防汛预案编制	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,020.65万元，其中：一般公共预算收入1,020.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,020.65万元，其中：基本支出786.89万元，项目支出233.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,020.65万元，比上年减少36.04万元，其中：

1. 收入预算减少36.04万元，其中一般公共预算收入减少36.04万元。
2. 支出预算减少36.04万元，其中基本支出减少1.38万元，项目支出减少34.66万元。
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

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排26.5万元，较2024年预算基本持平。主要原因是：在职人员数量、机关日常运行活动未发生较大改变。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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5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）。

2025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2025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233.76万元，其中财政拨款233.76万元。拟对灾害民生综合保险等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金233.76万元，其中财政拨款233.76万元。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2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员		
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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,驻矿安监员能够对安全隐患及时排查,保障安全生产工作的顺利开展。另,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	项目成本	≤13万元
			驻矿安监员费用	≤9万元
			收费站安置人员费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安置驻矿安监员数量	=1个
			安置收费站人员数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	驻矿安监员出勤率	≥90%
			收费站安置人员出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进行时间	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全监管水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全隐患减少	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	村居网格化管理平台			
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:		29.76	
	其中: 财政拨款		29.76	
	其他资金		0.00	
总体目标	运用网格化平台, 对村居安全隐患进行实时排查, 保障全区安全形势平稳。			
	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	项目总成本	≤29.76万元
			移动终端费用	≤26.76万元
			平台软件维护费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	移动终端数量	=354个
			平台软件数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	上报安全隐患整改率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进行时间	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产监管网络体系	不断完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台运行年限	≥1年
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专家经费		
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本	≤21万元
			包一费用	≤7.5万元
			包二费用	≤7.2万元
			包三费用	≤6.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业家次	≥50家次
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患排查合规性	符合安全生产相关法律法规及标准
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查周期	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全区安全生产形势平稳	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	为户籍人口购买灾害民生综合保险,发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用。			
	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	≤38万元
			保费标准	2元/人/年+2元/户/年
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	保险期间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用	发挥
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	被保群众投诉率	≤10%

政策和项目预算绩效目标表

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:		120.00
		其中:财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
总体目标	保证安全生产经费投入,保障单位运行,保障区域内安全生产形势平稳。			
	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	项目总成本	≤120万元
			预算费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内应用次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进行年限	2025年
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	可持续影响指标	保障区域内安全生产形势平稳	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员投诉率	≤10%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法服装		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2024年有3人考取执法证, 为考取执法证人员配备安全防护工作服及执法装备。			
	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	≤0.67万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	配备人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法装备合格率	=100%
			执法装备配置标准	=1套/人
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	规范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升执法影响力	提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市防汛预案编制		
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	
总体目标	细化防汛工作,做好应急保障,提高防汛水平。			
	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	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预案编制数量	≥1次
			开展评估次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预案编制时间	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高应急保障能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全区防汛水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民针对防汛预案的投诉率	≤10%

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。