

# 2021 年淄博市淄川区应急管理 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 2021 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
- 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（部门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

淄博市淄川区应急管理局是隶属于区政府管理的正科级行政单位。负责应急管理工作，承担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。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。参与起草相关地方性法规、政府规章草案，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。负责落实全区应急预案体系建设，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。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。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灾害应急处置工作。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。统筹应急救援力量建设，负责全区应急救援力量建设和管理，负责落实专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。负责消防工作，指导各镇（街道、开发区）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，承担开展自然灾害综合风险评估工作。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。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乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。受区政府授权或者委托，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。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、市驻川工矿商贸企业安全生产工作。依法依规负责全区危险化学品经营、烟花爆竹经营单位的安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度。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。指导协调全区安全生产检测检验工作，依法依规监督检查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。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。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。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。在职责范围内负责本单位、本行业领域（所属单位）的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市淄川区应急管理局部门预算包括：局机关预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2021 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	1025.21	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1025.21	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1025.21	1025.21	
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1025.21				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1025.21	支 出 总 计	1025.21	1025.21	

表 2.收入预算表

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
类	款	项				小计	财政拨款				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		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1025.21	1025.21	1025.21	1025.21										
			122	淄川区应急管理局	1025.21	1025.21	1025.21	1025.21										
			122001	淄博市淄川区应急管理局	1025.21	1025.21	1025.21	1025.21										
224				灾害防治及应急管理支出	1025.21	1025.21	1025.21	1025.21										
	01			应急管理事务	1025.21	1025.21	1025.21	1025.21										
224	01	01	122001	行政运行	785.41	785.41	785.41	785.41										
224	01	06	122001	安全监管	69.82	69.82	69.82	69.82										
224	01	09	122001	应急管理	14.00	14.00	14.00	14.00										
224	01	99	122001	其他应急管理支出	155.98	155.98	155.98	155.98										

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		1025.21	1025.21	785.41	239.80	
			122	淄川区应急管理局	1025.21	1025.21	785.41	239.80	
			122001	淄博市淄川区应急管理局	1025.21	1025.21	785.41	239.80	
224				灾害防治及应急管理支出	1025.21	1025.21	785.41	239.80	
	01			应急管理事务	1025.21	1025.21	785.41	239.80	
224	01	01	122001	行政运行	785.41	785.41	785.41		
224	01	06	122001	安全监管	69.82	69.82		69.82	
224	01	09	122001	应急管理	14.00	14.00		14.00	
224	01	99	122001	其他应急管理支出	155.98	155.98		155.98	

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	1025.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1025.21	1025.21		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1025.21	本年支出合计	1025.21	1025.21		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1025.21	支 出 总 计	1025.21	1025.21		

表 5.一般公共预算支出表

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		1025.21	785.41	708.02	77.39	239.80
			122	淄川区应急管理局	1025.21	785.41	708.02	77.39	239.80
			122001	淄博市淄川区应急管理局	1025.21	785.41	708.02	77.39	239.80
224				灾害防治及应急管理支出	1025.21	785.41	708.02	77.39	239.80
	01			应急管理事务	1025.21	785.41	708.02	77.39	239.80
224	01	01	122001	行政运行	785.41	785.41	708.02	77.39	
224	01	06	122001	安全监管	69.82				69.82
224	01	09	122001	应急管理	14.00				14.00
224	01	99	122001	其他应急管理支出	155.98				155.98

表 6.政府性基金支出预算表

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

注：淄博市淄川区应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	785.41	785.41
[122]淄川区应急管理局		785.41	785.41
[122001]淄博市淄川区应急管理局		785.41	785.41
501	机关工资福利支出	702.75	702.75
50101	工资奖金津补贴	504.88	504.88
50102	社会保障缴费	138.10	138.10
50103	住房公积金	59.77	59.77
502	机关商品和服务支出	77.39	77.39
50201	办公经费	61.62	61.62
50202	会议费	0.90	0.90
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.40	2.40

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50208	公务用车运行维护费	11.20	11.20
50209	维修（护）费	0.20	0.20
50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.27</b>	<b>5.27</b>
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	5.25	5.25

表 9.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	785.41	785.41
[122]淄川区应急管理局		785.41	785.41
[122001]淄博市淄川区应急管理局		785.41	785.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>702.75</b>	<b>702.75</b>
30101	基本工资	376.64	376.64
30102	津贴补贴	91.40	91.40
30103	奖金	36.84	36.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	64.01
30109	职业年金缴费	32.00	32.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60
30113	住房公积金	59.77	59.77
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.39</b>	<b>77.39</b>

表 9.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
30201	办公费	7.62	7.62
30202	印刷费	4.30	4.30
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	5.60	5.60
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.40	2.40
30228	工会经费	6.60	6.60
30229	福利费	0.90	0.90
30231	公务用车运行维护费	11.20	11.20

部门公开表 9

表 9.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
30239	其他交通费用	25.50	25.50
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.27</b>	<b>5.27</b>
30302	退休费	5.25	5.25
30309	奖励金	0.02	0.02

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	239.80	239.80							
2240106 安全监管	驻厂驻矿安监员经费	淄博市淄川区应急管理局	51.64	51.64							
2240106 安全监管	安责险区级配套资金	淄博市淄川区应急管理局	3.18	3.18							
2240106 安全监管	购买业务用车项目	淄博市淄川区应急管理局	14.00	14.00							
2240109 应急管理	自然灾害、生产安全事故等应急演练	淄博市淄川区应急管理局	14.00	14.00							
2240199 其他应急管理支出	网格员手机费和卫星电话年费	淄博市淄川区应急管理局	55.81	55.81							
2240199 其他应急管理支出	民生综合保险	淄博市淄川区应急管理局	49.25	49.25							
2240199 其他应急管理支出	智慧安监平台建设费	淄博市淄川区应急管理局	10.00	10.00							
2240199 其他应急管理支出	安全生产有奖举报奖补资金	淄博市淄川区应急管理局	1.00	1.00							
2240199 其他应急管理支出	安全生产应急救援物资储备库租赁及物资储备	淄博市淄川区应急管理局	40.92	40.92							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	7.59	7.59	7.59	7.59					
[122]淄川区应急管理局	7.59	7.59	7.59	7.59					
[122001]淄博市淄川区应急管理局	7.59	7.59	7.59	7.59					
一般公用支出	7.59	7.59	7.59	7.59					

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

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	27.60		25.20	14.00	11.20	2.40
122	淄川区应急管理局	27.60		25.20	14.00	11.20	2.40
122001	淄博市淄川区应急管理局	27.60		25.20	14.00	11.20	2.40

## 第三部分

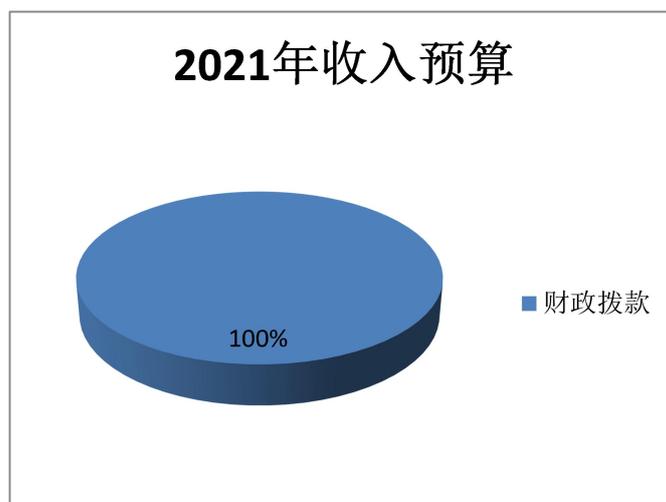
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

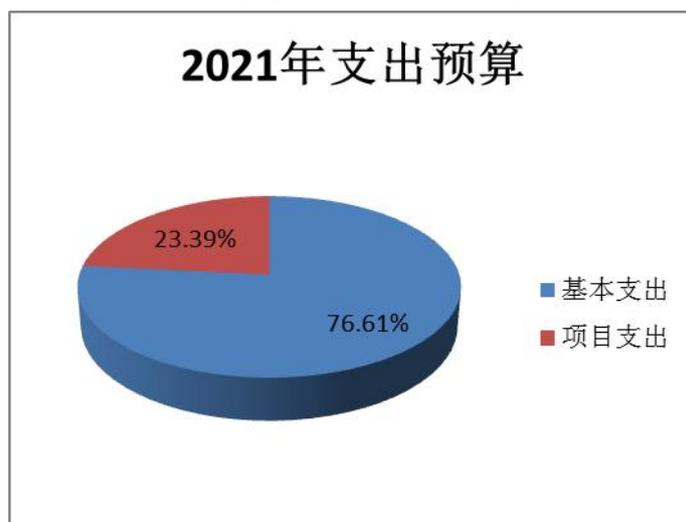
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 1025.21 万元，其中：财政拨款 1025.21 万元，占 100%。

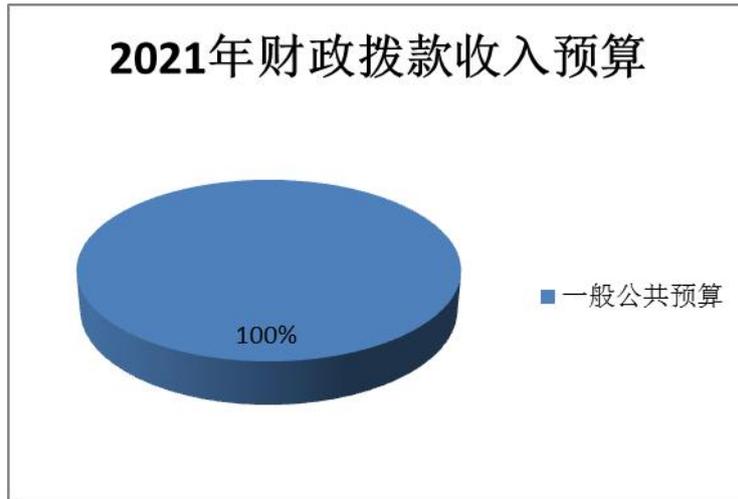


2021 年支出预算为 1025.21 万元，其中：基本支出 785.41 万元，占 76.61%，项目支出 239.8 万元，占 23.39%。

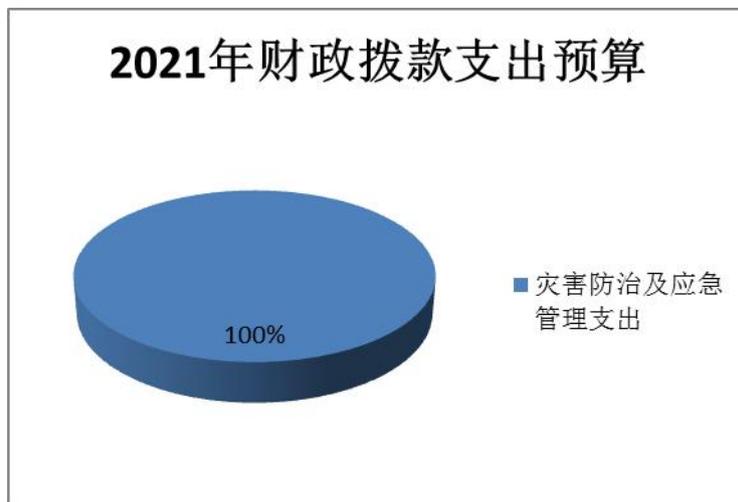


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1025.21 万元，其中：一般公共预算 1025.21 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为1025.21万元，其中：灾害防治及应急管理支出1025.21万元，占100%。

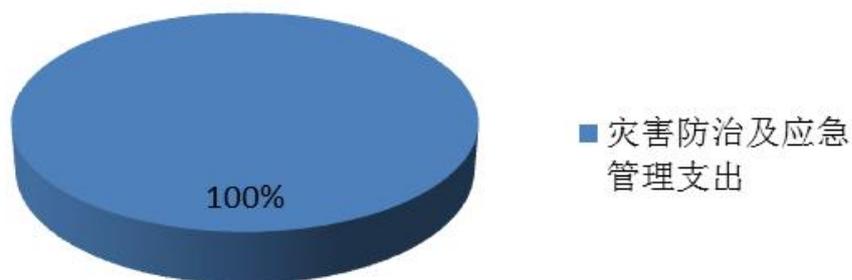


### （三）一般公共预算收支情况

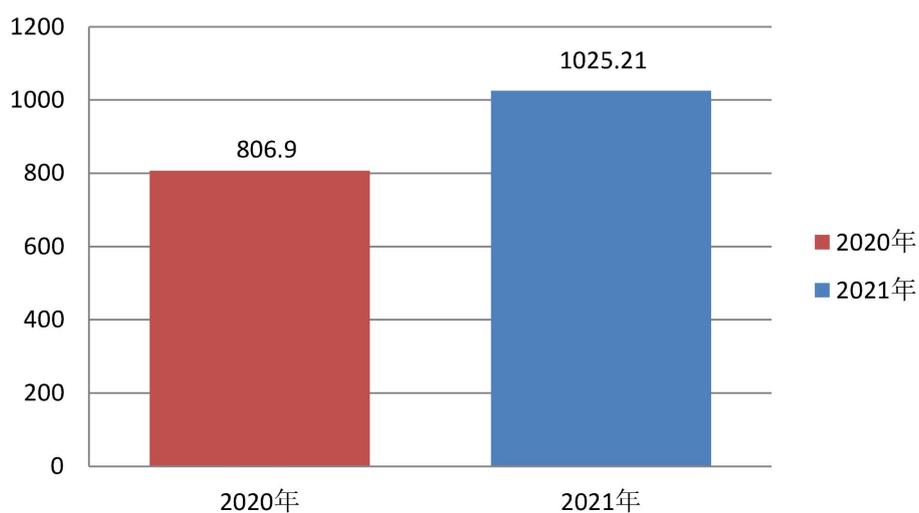
2021年一般公共预算当年拨款1025.21万元，比上年增长27.06%，主要是安全生产应急救援物资储备库租赁和物资储备经费、安全生产有奖举报经费等项目支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1025.21万元，比上年增长27.06%，其中：灾害防治及应急管理支出1025.21万元，占100%。

## 2021年一般公共预算支出



## 一般公共预算支出（单位：万元）



具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 785.41 万元，比上年增长 13.73%，主要是编制内实有人数增加，支出相应增加。

2、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 69.82 万元，比上年下降 11.22%，主要是

按照厉行节约的有关要求，压减一般性项目支出，支出相应减少。

3、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 14 万元，比上年增长 100%，主要是根据工作安排，自然灾害、生产安全事故等应急演练项目支出增加。

4、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 155.98 万元，比上年增长 100%，主要是根据工作安排，安全生产应急救援物资储备库租赁及物资储备项目支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区应急管理局 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

淄博市淄川区应急管理局 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 785.41 万元，其中：

人员经费 708.02 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、退休费、奖

励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 77.39 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 7.59 万元，其中：财政拨款安排 7.59 万元；其中：政府采购货物预算 7.59 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 27.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 25.2 万元，公务接待费 2.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 15.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费增加 14 万元、公务用车运行费增加 1.6 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置费增加的主要原因是根据工作安排，经区机关事务管理局审批同意，增加了一辆业务用车。公务用车运行费增加的主要原因是增加了一辆业务用车后，费用相

应增加。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为77.39万元。较2020年预算增加6.19万元，增长8.69%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市淄川区应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车4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1（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年淄博市淄川区应急管理局项目实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款239.8万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市淄川区应急管理局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	网格员手机费和卫星电话年费	55.81
2	驻厂驻矿安监员经费	51.64
3	安责险区级配套资金	3.18
4	民生综合保险	49.25
5	智慧安监平台建设费	10
6	安全生产有奖举报奖补资金	1
7	购买业务用车项目	14
8	自然灾害、生产安全事故等应急演练	14
9	安全生产应急救援物资储备库租赁及物资储备	40.92

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	网格员手机费和卫星电话年费				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	55.81 万元			
	财政拨款:	55.81 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>通过网格员,建立“区——镇(街道、开发区)——村居”三级公共事务管理网络,借助全区网格化社会管理服务平台,将各方面的公共事务管理工作纳入全区社会化管理网络,全面加强全区社会化管理工作。</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	村居公共安全事务网格员人数	446	人
产出	项目产出	数量指标	卫星电话数量	10	部
产出	项目产出	时效指标	每月及时拨付话费	及时	
产出	项目产出	质量指标	通信费每月发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	网格员话费年费	≤52.32	万元
产出	项目产出	成本指标	卫星电话年费	≤3.49	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全区社会化管理工作	提升	
效果	项目效益	可持续影响	借助全区网格化社会管理服务平台,将各方面的公共事务管理工作纳入全区社会化管理网络管理。	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用此项目手机人员满意度	≥99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	驻厂驻矿安监员经费				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	51.64 万元			
	财政拨款:	51.64 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
对驻厂、驻矿安监员发放补贴。					
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	发放工资次数	12	次/年
产出	项目产出	数量指标	驻厂安监员人数	9	人
产出	项目产出	数量指标	驻矿安监员人数	3	人
产出	项目产出	时效指标	安监员工资按时发放	及时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	发放工资总额	≤51.64	万元
效果	项目效益	社会效益	安全生产事故隐患率	明显减少	
效果	项目效益	可持续影响	提升安全生产监管水平	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驻厂驻矿安监员的满意度	≥99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	安责险区级配套资金				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3.18 万元			
	财政拨款:	3.18 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
生产经营单位发生事故后,对从业人员、第三者人身伤亡和财产损失进行经济赔偿。奖补资金区级投入 60%, 市级投入 40%。					
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	涉及保险公司个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	涉及行业类别	4	种
产出	项目产出	时效指标	及时发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	我区高危行业领域及危险性较大的化工、涉爆粉尘、涉案制冷及公众聚集场所电梯行业安责险入保率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区级补贴金额	≤3.18	万元
效果	项目效益	社会效益	提升财政资金在实施安全生产责任保险试点中的引导、扶持作用。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升调动社会力量共同参与安全生产工作。	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用安责险企业满意度	≥97	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	民生综合保险				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	49.25 万元			
	财政拨款:	49.25 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用,健全和完善我市灾害救助体系,更好地保障民生。提升灾害救助质量和水平,帮助受灾群众快速回复生产生活,避免因灾返贫,维护社会和谐稳定。					
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	享受补助人数	597613	人
产出	项目产出	数量指标	参保户数	223247	户
产出	项目产出	时效指标	足额及时参保率	100	%
产出	项目产出	质量指标	参保资金执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	民生综合保险金额	≤49.25	万元
效果	项目效益	社会效益	提升灾害救助质量和水平,帮助受灾群众快速回复生产生活,避免因灾返贫	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升保险机制在防灾减灾救灾中的作用,更好地保障民生。	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	智慧安监平台建设费				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
建设完成智慧安监平台。					
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	建设完成数量	1	套
产出	项目产出	数量指标	重点监管企业数	≥10	家
产出	项目产出	时效指标	及时完成项目年度目标情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	软件完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2021 年支付智慧安监平台建设费	≤10	万元
产出	项目产出	社会效益	提高事故处置、突发事件救援效率。	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升安全监管信息化水平	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业的满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	安全生产有奖举报奖补资金				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	1 万元			
	财政拨款：	1 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目绩效年度目标					
对我区行政区域内各行业（领域）生产经营单位生产安全事故隐患和非法违法行为举报进行奖励。					
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	隐患举报奖励人数	≤4	人
产出	项目产出	时效指标	及时拨付安全生产有奖举报费	及时	
产出	项目产出	时效指标	公民对生产安全事故隐患及非法违法行为积极举报	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	奖励资金发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	安全生产有奖举报费用	≤1	万元
效果	项目效益	社会效益	消除影响人民群众生命、财产安全的事故隐患	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升安全生产领域的社会监督，保证安全生产形势稳定好转	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受奖励人员满意度	≥99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	购买业务用车项目				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14 万元			
	财政拨款:	14 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
根据区机关事务管理局《关于同意购买业务用车的批复》及区机关事务管理局《关于同意增加业务用车编制的批复》。年内购买一辆业务用车。					
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	购买业务用车数量	1	辆
产出	项目产出	时效指标	购买业务用车及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购买车辆合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购买业务用车费用	≤14	万元
效果	项目效益	社会效益	维护我区危化品企业安全生产稳定	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作人员办事效率	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升突发事件的应急处置能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关单位人员满意度	≥99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	自然灾害、生产安全事故等应急演练				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14 万元			
	财政拨款:	14 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保证 2020 年安全度汛, 提高公众防震减灾能力, 提高事故应急救援能力。					
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	应急演练次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	统筹我区演练相关部门	1	个
产出	项目产出	时效指标	完成时间及时程度	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急演练完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	演练所需费用	≤14	万元
效果	项目效益	社会效益	消除影响人民群众生命、财产安全的事故隐患	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高了应急管理水平, 丰富了应急实战经验	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	演练企业职工满意度	≥96	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[122001]淄博市淄川区应急管理局

项目名称	安全生产应急救援物资储备库租赁及物资储备				
主管部门	[122]淄川区应急管理局	预算执行单位	[122001]淄博市淄川区应急管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	40.92 万元			
	财政拨款：	40.92 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>依托山东金城医药股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司等重点企业，在危化品集中区域建立 2 处安全生产应急救援物资储备库对淄川蓝天救援队和淄博城际救援队应对防汛、防台风等自然灾害突发事件应急救援物和资装备进行补助，为应急救援提供物资保障。</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	建立应急救援物资储备库	4	个
产出	项目产出	时效指标	及时调配应急物资	及时	
产出	项目产出	质量指标	建造完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	应急物资验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	应急储备库所需费用	≤40.92	万元
效果	项目效益	社会效益	提高社会力量参与程度	提高	
效果	项目效益	可持续影响	帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与企业满意度	≥98	%
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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

**六、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**指淄博市淄川区应急管理局用于保障机构正常运转，开展日常工作的基本支出。

**七、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**指淄博市淄川区应急管理局用于安全生产监管业务安排的支出。

**八、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**指淄博市淄川区应急管理局用于开展应急预案演练等业务安排的支出。

**九、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**指淄博市淄川区应急管理局在网格员手机费和卫星电话年费、民生综合保险、智慧安监平台建设、安全生产应急救援物资储备库租赁及物资储备等业务安排的支出。