

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 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、主要职责

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安全评价工作。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、机构设置情况

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。

纳入淄博市淄川区应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区应急管理局

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	1653.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1653.34	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	140.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.64
		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	75.31
		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	1384.21
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1653.34	本年支出合计	1653.34
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	1653.34	支出总计	1653.34

收入总体情况表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	合计	财政拨款收入				事业收入	财政专户管理资金收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	使用非财政拨款结余	上年结转
	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	1653.34	1653.34	1653.34										
208			社会保障和就业支出	140.18	140.18	140.18										
208	05		行政事业单位养老支出	140.18	140.18	140.18										
208	05	01	行政单位离退休	13.97	13.97	13.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14	84.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	42.07										
210			卫生健康支出	53.64	53.64	53.64										
210	11		行政事业单位医疗	53.64	53.64	53.64										
210	11	01	行政单位医疗	53.64	53.64	53.64										
221			住房保障支出	75.31	75.31	75.31										
221	02		住房改革支出	75.31	75.31	75.31										
221	02	01	住房公积金	75.31	75.31	75.31										
224			灾害防治及应急管理支出	1384.21	1384.21	1384.21										
224	01		应急管理事务	1384.21	1384.21	1384.21										
224	01	01	行政运行	752.63	752.63	752.63										
224	01	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60										
224	01	06	安全监管	368.35	368.35	368.35										
224	01	99	其他应急管理支出	259.63	259.63	259.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
	合计	1653.34	1021.76	631.58				
208	社会保障和就业支出	140.18	140.18					
208 05	行政事业单位养老支出	140.18	140.18					
208 05 01	行政单位离退休	13.97	13.97					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14					
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07					
210	卫生健康支出	53.64	53.64					
210 11	行政事业单位医疗	53.64	53.64					
210 11 01	行政单位医疗	53.64	53.64					
221	住房保障支出	75.31	75.31					
221 02	住房改革支出	75.31	75.31					
221 02 01	住房公积金	75.31	75.31					
224	灾害防治及应急管理支出	1384.21	752.63	631.58				
224 01	应急管理事务	1384.21	752.63	631.58				
224 01 01	行政运行	752.63	752.63					
224 01 02	一般行政管理事务	3.60		3.60				
224 01 06	安全监管	368.35		368.35				
224 01 99	其他应急管理支出	259.63		259.63				

财政拨款收支总体情况表

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1653.34	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	140.18	140.18		
		八、卫生健康支出	53.64	53.64		
		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	75.31	75.31		
		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	1384.21	1384.21		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1653.34	本年支出合计	1653.34	1653.34		
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	1653.34	支出总计	1653.34	1653.34		

单位：万元

一般公共预算支出情况表

单位：万元

类	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	日常公用支出	
		合计	1653.34	1021.76	921.85	99.90	631.58
208		社会保障和就业支出	140.18	140.18	140.02	0.15	
208	05	行政事业单位养老支出	140.18	140.18	140.02	0.15	
208	05	01 行政单位离退休	13.97	13.97	13.81	0.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14	84.14		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	42.07		
210		卫生健康支出	53.64	53.64	53.64		
210	11	行政事业单位医疗	53.64	53.64	53.64		
210	11	01 行政单位医疗	53.64	53.64	53.64		
221		住房保障支出	75.31	75.31	75.31		
221	02	住房改革支出	75.31	75.31	75.31		
221	02	01 住房公积金	75.31	75.31	75.31		
224		灾害防治及应急管理支出	1384.21	752.63	652.88	99.75	631.58
224	01	应急管理事务	1384.21	752.63	652.88	99.75	631.58
224	01	01 行政运行	752.63	752.63	652.88	99.75	
224	01	02 一般行政管理事务	3.60				3.60
224	01	06 安全监管	368.35				368.35
224	01	99 其他应急管理支出	259.63				259.63

一般公共预算基本支出情况表

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		基本支出预算		单位：万元
类	款	类	款	类	款	名称	名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计										
301		501		501		机关工资福利支出	机关工资福利支出	1021.76	921.85	99.90
301	01	501	01	501	01	基本工资	工资奖金津补贴	908.04	908.04	
301	02	501	01	501	01	津贴补贴	工资奖金津补贴	617.80	617.80	
301	08	501	02	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.01	33.01	
301	09	501	02	501	02	职业年金缴费	社会保障缴费	84.14	84.14	
301	10	501	02	501	02	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.07	42.07	
301	11	501	02	501	02	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	37.86	37.86	
301	12	501	02	501	02	其他社会保障缴费	社会保障缴费	15.78	15.78	
301	13	501	03	501	03	住房公积金	住房公积金	2.07	2.07	
302		502		502		商品和服务支出	机关商品和服务支出	75.31	75.31	99.90
302	01	502	01	502	01	办公费	办公经费	9.17		9.17
302	05	502	01	502	01	水费	办公经费	0.68		0.68
302	06	502	01	502	01	电费	办公经费	3.82		3.82
302	07	502	01	502	01	邮电费	办公经费	1.90		1.90
302	09	502	01	502	01	物业管理费	办公经费	11.00		11.00
302	11	502	01	502	01	差旅费	办公经费	1.00		1.00
302	13	502	09	502	09	维修(护)费	维修(护)费	6.00		6.00
302	15	502	02	502	02	会议费	会议费	0.90		0.90
302	16	502	03	502	03	培训费	培训费	0.50		0.50
302	17	502	06	502	06	公务接待费	公务接待费	2.40		2.40
302	26	502	05	502	05	劳务费	委托业务费	4.00		4.00
302	28	502	01	502	01	工会经费	办公经费	12.36		12.36
302	29	502	01	502	01	福利费	办公经费	1.40		1.40
302	31	502	08	502	08	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.80		12.80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	部门预算支出经济分类科目 名称		科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
		502	509	502	509		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	31.82		31.82
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助		509		对个人和家庭的补助	13.81	13.81	
303	02	退休费		509	05	离退休费	12.20	12.20	
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	

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
				小计	人员支出	
类	款	项				

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

科目类	科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
	类	款			项	小计	

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

科目编码	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				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		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	1021.76	1021.76	1021.76					
301		工资福利支出		501	机关工资福利支出	908.04	908.04	908.04					
301	01	基本工资		501	工资奖金津补贴	617.80	617.80	617.80					
301	02	津贴补贴		501	工资奖金津补贴	33.01	33.01	33.01					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		501	社会保障缴费	84.14	84.14	84.14					
301	09	职业年金缴费		501	社会保障缴费	42.07	42.07	42.07					
301	10	职工基本医疗保险缴费		501	社会保障缴费	37.86	37.86	37.86					
301	11	公务员医疗补助缴费		501	社会保障缴费	15.78	15.78	15.78					
301	12	其他社会保障缴费		501	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07					
301	13	住房公积金		501	住房公积金	75.31	75.31	75.31					
302		商品和服务支出		502	机关商品和服务支出	99.90	99.90	99.90					
302	01	办公费		502	办公经费	9.17	9.17	9.17					
302	05	水费		502	办公经费	0.68	0.68	0.68					
302	06	电费		502	办公经费	3.82	3.82	3.82					
302	07	邮电费		502	办公经费	1.90	1.90	1.90					
302	09	物业管理费		502	办公经费	11.00	11.00	11.00					
302	11	差旅费		502	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	13	维修(护)费		502	维修(护)费	6.00	6.00	6.00					
302	15	会议费		502	会议费	0.90	0.90	0.90					
302	16	培训费		502	培训费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费		502	公务接待费	2.40	2.40	2.40					
302	26	劳务费		502	委托业务费	4.00	4.00	4.00					
302	28	工会经费		502	办公经费	12.36	12.36	12.36					
302	29	福利费		502	办公经费	1.40	1.40	1.40					

单位：万元

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款	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				单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	
		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				财政专户 管理资金
302 31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302 39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.82	31.82	31.82						
302 99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303	对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	13.81	13.81	13.81						
303 02	退休费	509	05	离退休费	12.20	12.20	12.20						
303 07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	1.62						

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		631.58	631.58	631.58						
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
应急综合运行费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
民生综合保险	特定目标类	51.63	51.63	51.63						
应急救援能力	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
安全监管执法	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
智慧安监	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
自然灾害普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
应急指挥中心	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
森林消防物资装备	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
救灾物资	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
网格员补助及话费	特定目标类	97.35	97.35	97.35						

政府采购预算情况表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	资金来源						使用非财政拨款结余	上年结转
	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	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				
			合计	147.89	147.89	147.89					
224			灾害防治及应急管理支出	147.89	147.89	147.89					
224	01		应急管理事务	147.89	147.89	147.89					
224	01	01	行政运行	24.29	24.29	24.29					
224	01	06	安全监管	50.00	50.00	50.00					
224	01	99	其他应急管理支出	73.60	73.60	73.60					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,653.34万元，其中一般公共预算收入1,653.34万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,653.34万元，其中基本支出1,021.76万元，项目支出631.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,653.34万元，较上年预算增加85.11万元，其中：

1. 收入预算增加85.11万元，其中一般公共预算收入增加85.11万元。

2. 支出预算增加85.11万元，其中基本支出增加214.71万元；项目支出减少129.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加，基本支出相应增加。

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15.20万元，与上年持平。

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12.80万元，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12.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.40万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排99.90万元。较2022年预算增加39.28万元，增长64.80%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算147.89万元，其中：政府采购货物预算74.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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1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

淄博市淄川区应急管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金631.58万元，其中财政拨款631.58万元。拟对民生综合保险、安全监管执法、森林消防物资装备、网格员补助及话费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金321.98万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急综合运行费等项目支出2023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		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,给第一书记发放补贴,总费用3.6万元,确保激发驻村第一书记的工作热情和积极性,保障第一书记积极开展工作。		
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	驻村第一书记专项经费总额	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≤3人
			涉及村	≤3个
		质量指标	第一书记驻村到位率	符合
	时效指标	专项经费保障及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	各类矛盾化解率	≥10%
			村级党组织标准化规范化建设能力提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急综合运行费		
主管部门及代码	[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我区防汛防火联合值班值守及应急指挥中心设在我局，为提供必要的、安全的办公条件，需资金31万元，确保我区防汛防火联合值班值守工作及应急指挥中心工作顺利开展，实现统一指挥、上下联动，有效应对突发事件。			
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	应急综合运行项目经费总额	≤31万元
	产出指标	数量指标	应急值守人数	=9人
			应急指挥中心运维人数	=1人
		质量指标	高质高效保障平台正常运行	=100%
		时效指标	运维及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比办公保障提升率	≥10%
			与去年相比应急指挥能力提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	值守人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		民生综合保险		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	51.63	
		其中：财政拨款	51.63	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，对每人每户进行投保，需资金51.63万元，全力保障需救助困难群体的利益，提升保险机制在防灾减灾救灾中的作用，更好地保障民生。		
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	民生综合保险金额	≤51.63万元
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=624148人
			参保户数	=236304户
		质量指标	参保资金执行率	=100%
		时效指标	足额及时参保率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比灾害救助率	≥10%
			与去年相比防灾减灾提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援能力			
主管部门及代码	[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对我局管理的行业内的应急演练及对我局应急干部和村居安全事务网格员培训和制作宣传片，需资金50万元，提高公众防震减灾能力，提高事故 应急救援能力。			
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	所需费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	应急演练次数	=1次
			制作宣传短片个数	=4个
			培训次数	≥2批次
		质量指标	演练完成率	=100%
			宣传片及宣传材料的制作完成率	=100%
			培训完成率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	与去年相比隐患消除率	≥10%
与去年相比应急处置能力提升率			≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练的人员满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	安全监管执法			
主管部门及代码	[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对全区重点行业领域开展安全生产综合整治、专项治理、安全督查及异地执法，并购买相应的执法装备及执法服保障执法工作顺利开展。			
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	费用合计	≤100万元
	产出指标	数量指标	查隐患涉及镇办	=13个
			执法服数量	=36套
			处理举报案件数量	≥30件
	产出指标	质量指标	购买执法装备及服装的合格率	=100%
		时效指标	专项经费的保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比隐患排查率	≥10%
			与去年相比安全生产工作监管能力提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧安监		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		建设智慧安监平台，2023年需支付智慧安监平台建设费用40万元，提高事故处置、突发事件救援效率，提升安全监管信息化水平。		
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	智慧安监平台项目建设费	≤40万元
			建设完成平台数量	=1套
	产出指标	数量指标	重点监管企业数	≥10家
			质量指标	软件完成合格率
		时效指标	及时完成项目年度目标情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比突发事件救援效率	≥10
			与去年相比监测预警能力	≥10
满意度指标	服务对象满意度指标	监测信息使用单位的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然灾害普查		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照上级要求开展第一次全国自然灾害综合风险普查，目前普查已结束，2023年需支付第三方劳务费100万元，通过此次自然灾害普查，为我区自然灾害防治及经济社会可持续发展提供全面的风险信息。		
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	自然灾害普查项目2023年支付金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	涉及镇办	≤13个
			涉及行业	≥2种
		质量指标	普查风险源达标率	=100%
	时效指标		风险普查项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比自然灾害综合风险基础数据服务	≥10%
			与去年相比自然灾害灾情及评估成果更新入库完成率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	应急指挥中心			
主管部门及代码	[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据上级要求，我区需建立1个应急指挥中心平台，1个应急会商室、一个停机坪和购买1辆应急指挥车，预计2023年支付80万元。使全区应急管理的系统性、整体性、协同性显著增强，应急响应、指挥、处置能力显著提升，重大安全风险得到有效管控，较大以上事故明显减少，自然灾害防治能力进一步提高。</p>			
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	2023年需支付应急指挥中心平台建设费	≤80万元
			数量指标	指挥中心用设备
	产出指标	数量指标	会商室用设备	=1套
			应急指挥车	=1辆
			质量指标	设备验收合格率
	效益指标	社会效益指标	完成项目及时程度	=100%
			与去年相比灾害应对能力提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	与去年相比应急救援能力优化提升率	≥10%	
		使用设备人员的满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		森林消防物资装备		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	73.00	
		其中：财政拨款	73.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为进一步加强我区森林火灾专业处置能力，需购买森林消防物资装备，需资金73万元，确保及时高效处置森林火情，保障消防救援人员人身安全。		
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	森林消防物资装备费用	≤73万元
	产出指标	数量指标	森林消防物资装备种类	≤20种
		质量指标	森林消防物资装备合格率	=100%
		时效指标	采购及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比森林火情处置能力提升率	≥10%
			与去年相比森县消防物资保障率	≥10%
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防使用人员的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		救灾物资		
主管部门及代码		[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为受灾群众提供必要的保障物资,提高应对处置重大突发事件能力和水平,做好救灾物资准备工作,需资金5万元,为安置受灾人员最准备并保障安全稳定形势。		
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	救灾物资项目经费总额	≤5万元
			救灾人数	≥800人
	产出指标	数量指标	物资储备种类	≥12种
			质量指标	救灾物资合格率
		时效指标	救灾物资及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与去年相比受灾群众安置率	≥10%
			与去年相比救灾物资保障率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众的满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		网格员补助及话费		
主管部门及代码	[122]淄博市淄川区应急管理局	实施单位	淄博市淄川区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	97.35		
	其中：财政拨款	97.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为村居公共安全事务网格员446人及卫星电话缴纳话费，发放驻厂驻矿安监员补助，预计总费用97.35万元。保证一旦险情发生，能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的畅通，提升应急响应能力水平。			
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	项目涉及金额	≤97.35万元
	产出指标	数量指标	村居公共安全事务网格员人数	=446人
			卫星电话数量	=10部
			驻矿安监员人数	=3人
			驻厂安监员人数	=6人
		质量指标	补贴、工资、话费发放率	=100%
	时效指标	补贴、工资、话费及时拨付	=100%	
	效益指标	社会效益指标	与去年相比区社会化管理工作能力提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%
使用卫星电话人员的满意度			≥99%	

行政事业支出 辅助明细账

月份：2023.01-2023.12

页号：2-1
 本币名称：人民币 74979.57

科目：行政事业支出/财政拨款支出/项目支出(71010102)
 项目：网格员补助及话费(021)

744804.25

2023年	月	日	凭证号数	摘要	项目编码	项目名称	借方	贷方	方向	余额
				累 计			529,205.34		借	529,205.34
08	07		0002	支驻矿安监员7月工资、保险款_网格员补助 五、注册费	021	网格员补助及话费	20,833.30		借	550,038.64
08				本月合计 8-25 6月 7月			20,833.30		借	550,038.64
08				累 计			550,038.64		借	550,038.64
09	13		0001	支10部卫星电话年费_网格员补助及话费	021	网格员补助及话费	32,000.00		借	582,038.64
09	28		0027	支驻矿安监员7月工资、保险款_网格员补助 五、注册费	021	网格员补助及话费	20,531.60		借	602,570.24
09	28		0028	支7月份网格员话费_网格员补助及话费	021	网格员补助及话费	40,586.00		借	643,156.24
09	28		0039	支驻厂安监员8月份工资、保险款_网格员补 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,734.52		借	663,890.76
09	28		0040	支网格员话费_网格员补助及话费	021	网格员补助及话费	40,586.00		借	704,476.76
09	28		0041	支驻矿安监员8月份工资、保险款_网格员补 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,531.60		借	725,008.36
09	28		0042	支网格员话费_网格员补助及话费	021	网格员补助及话费	40,586.00		借	765,594.36
09	28		0046	支驻厂安监员9月份工资、保险款_网格员补 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,833.30		借	786,427.66
09	28		0047	支驻矿安监员9月份工资、保险款_网格员补 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,531.60		借	806,959.26
09				本月合计			256,920.62		借	806,959.26
09				累 计			806,959.26		借	806,959.26
11	21		0014	*支驻厂安监员10月份工资、保险款_网格员 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,833.30		借	827,792.56
11	21		0014	*支驻厂安监员11月份工资、保险款_网格员 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,833.30		借	848,625.86
11	21		0015	*支驻矿安监员10月份工资、保险款_网格员 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,531.60		借	869,157.46
11	21		0017	支网格员话费_网格员补助及话费	021	网格员补助及话费	40,586.00		借	909,743.46
11	24		0021	*支驻矿安监员11月份工资、保险款_网格员 由五、注册费	021	网格员补助及话费	20,531.60		借	930,275.06
11				当前合计			123,315.80		借	930,275.06
11				累 计			930,275.06		借	930,275.06

核算单位：淄川区应急管理局

制表：艾敬云

打印日期：2023.12.08

[畅捷通软件]

~~10月~~ 开
 40586 * 10 = 405860
 24 PPP.P6 * 10 = 240000
 20531.6 * 11 = 225847.6
 20833.3 * 7 = 145833.1
 20833.3 * 7 + 20734.52 = 26657.46

419776.05
 721502.12
 2174775.5
 853,283041
 170
 720
 890
 5168404
 40586 / 110804
 20833.3 > 41384.9
 20531.6
 78441.16

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。