

**2024 年淄博市淄川区应急管理局  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科（挂教育训练科牌子）
- (三) 规划财务科
- (四) 安全生产综合协调科
- (五) 危险化学品安全监督管理科
- (六) 安全生产基础科

- (七) 行政审批服务科
- (八) 应急指挥办公室（挂科技和信息化科牌子）
- (九) 救援协调和预案管理科
- (十) 风险监测和综合减灾科
- (十一) 火灾防治管理科
- (十二) 防汛抗旱科
- (十三) 地震和地质灾害救援科
- (十四) 救灾和物资保障科
- (十五) 调查评估和统计科
- (十六) 政策法规科
- (十七) 新闻宣传科
- (十八) 安全生产巡查督查科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,542.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,542.19	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	137.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.99
		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	82.36
		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	1,264.04
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,542.19	本年支出合计	1,542.19
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	1,542.19	支出总计	1,542.19

### 收入总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元

科目类	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
				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	1,542.19	1,542.19	1,542.19										
208		社会保障和就业支出	137.80	137.80	137.80										
	05	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	137.80										
	01	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22										
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	92.54										
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	45.04										
210		卫生健康支出	57.99	57.99	57.99										
	11	行政事业单位医疗	57.99	57.99	57.99										
	01	行政单位医疗	57.99	57.99	57.99										
221		住房保障支出	82.36	82.36	82.36										
	02	住房改革支出	82.36	82.36	82.36										
	01	住房公积金	82.36	82.36	82.36										
224		灾害防治及应急管理支出	1,264.04	1,264.04	1,264.04										
	01	应急管理事务	1,264.04	1,264.04	1,264.04										
	01	行政运行	823.55	823.55	823.55										
	06	安全监管	227.77	227.77	227.77										



### 支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

单位：万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	款	项					
			合计	1,542.19	1,101.70	440.49	
208			社会保障和就业支出	137.80	137.80		
	05		行政事业单位养老支出	137.80	137.80		
		01	行政单位离退休	0.22	0.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04		
210			卫生健康支出	57.99	57.99		
	11		行政事业单位医疗	57.99	57.99		
		01	行政单位医疗	57.99	57.99		
221			住房保障支出	82.36	82.36		
	02		住房改革支出	82.36	82.36		
		01	住房公积金	82.36	82.36		
224			灾害防治及应急管理支出	1,264.04	823.55	440.49	
	01		应急管理事务	1,264.04	823.55	440.49	
		01	行政运行	823.55	823.55		
		06	安全监管	227.77		227.77	
		99	其他应急管理支出	212.72		212.72	

### 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元

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、一般公共预算拨款收入	1,542.19	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	137.80	137.80		
		八、卫生健康支出	57.99	57.99		
		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	82.36	82.36		

### 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局 单位: 万元

项目	收 入		支 出			
	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
		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	1,264.04	1,264.04		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1,542.19	本年支出合计	1,542.19	1,542.19		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,542.19	支出总计	1,542.19	1,542.19		

### 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,542.19	1,101.70	998.93	102.77	440.49
208			社会保障和就业支出	137.80	137.80	137.58	0.22	
	05		行政事业单位养老支出	137.80	137.80	137.58	0.22	
		01	行政单位离退休	0.22	0.22		0.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	92.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	45.04		
210			卫生健康支出	57.99	57.99	57.99		
	11		行政事业单位医疗	57.99	57.99	57.99		
		01	行政单位医疗	57.99	57.99	57.99		
221			住房保障支出	82.36	82.36	82.36		
	02		住房改革支出	82.36	82.36	82.36		
		01	住房公积金	82.36	82.36	82.36		
224			灾害防治及应急管理支出	1,264.04	823.55	721.00	102.55	440.49
	01		应急管理事务	1,264.04	823.55	721.00	102.55	440.49
		01	行政运行	823.55	823.55	721.00	102.55	
		06	安全监管	227.77				227.77
		99	其他应急管理支出	212.72				212.72

### 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元

科目编码 类 款	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		小计	人员支出	日常公用支出
	合计				1,101.70	998.93	102.77
301	工资福利支出	501		机关工资福利支出	980.96	980.96	
301 01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.60	241.60	
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.84	231.84	
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.71	157.71	
301 07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.88	71.88	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.08	90.08	
301 09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.04	45.04	
301 10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.99	57.99	
301 12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	
301 13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.36	82.36	
302	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.77		102.77
302 01	办公费	502	01	办公经费	9.37		9.37
302 05	水费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302 06	电费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302 07	邮电费	502	01	办公经费	1.92		1.92
302 09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302 11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302 13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302 15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302 16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302 17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

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		因公出国 (境) 经费	合计	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置 经费			公务用车运行 维护费	小计
15.20		12.80			15.20	12.80	
							2.40
							12.80
							2.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

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
			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。）

公开表9

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

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
			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

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	类	款	类	款	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	财政专户管理资金		
		合计						1,101.70	1,101.70	1,101.70						
301		工资福利支出		501		机关工资福利支出		980.96	980.96	980.96						
301	01	基本工资		501	01	工资奖金津补贴		241.60	241.60	241.60						
301	02	津贴补贴		501	01	工资奖金津补贴		231.84	231.84	231.84						
301	03	奖金		501	01	工资奖金津补贴		157.71	157.71	157.71						
301	07	绩效工资		501	01	工资奖金津补贴		71.88	71.88	71.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		501	02	社会保障缴费		90.08	90.08	90.08						
301	09	职业年金缴费		501	02	社会保障缴费		45.04	45.04	45.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费		501	02	社会保障缴费		57.99	57.99	57.99						
301	12	其他社会保障缴费		501	02	社会保障缴费		2.46	2.46	2.46						
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金		82.36	82.36	82.36						
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出		102.77	102.77	102.77						
302	01	办公费		502	01	办公经费		9.37	9.37	9.37						
302	05	水费		502	01	办公经费		0.68	0.68	0.68						
302	06	电费		502	01	办公经费		3.82	3.82	3.82						
302	07	邮电费		502	01	办公经费		1.92	1.92	1.92						
302	09	物业管理费		502	01	办公经费		11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费		502	01	办公经费		1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费		6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费		502	02	会议费		0.90	0.90	0.90						
302	16	培训费		502	03	培训费		0.30	0.30	0.30						

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元



项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区应急管理局

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				
		440.49	440.49	440.49						
网格员补助及话费	其他运转类	61.28	61.28	61.28						
平台建设、森林消防物资及灾害普查服务	特定目标类	119.48	119.48	119.48						
应急救援能力	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
安全监管执法	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
民生综合保险	特定目标类	48.24	48.24	48.24						
应急综合运行	特定目标类	31.49	31.49	31.49						

### 政府采购预算表

部门(单位): 淄博市淄川区应急管理局

单位: 万元

类	科目编码	科目名称	资金来源							上年结转	
			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
				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	30.03	30.03	30.03	30.03					
224		灾害防治及应急管理支出	30.03	30.03	30.03	30.03					
	01	应急管理事务	30.03	30.03	30.03	30.03					
	01	行政运行	23.64	23.64	23.64	23.64					
	06	安全监管	5.80	5.80	5.80	5.80					
	99	其他应急管理支出	0.59	0.59	0.59	0.59					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算1,542.19万元，其中：一般公共预算收入1,542.19万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,542.19万元，其中：基本支出1,101.70万元，项目支出440.49万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,542.19万元，比上年减少111.15万元，其中：

1. 收入预算减少111.15万元，其中一般公共预算收入减少111.15万元。

2. 支出预算减少111.15万元，其中基本支出增加79.94万元，项目支出减少191.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，平台建设、森林消防物资及灾害普查服务项目及网格员补助及话费项目预算资金减少。

### 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年本单位机关运行经费安排102.77万元，较2023年预算增加2.87万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.03万元，其中：政府采购货物预算6.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.64万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备1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

淄博市淄川区应急管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金440.49万元，其中财政拨款440.49万元。拟对安全监管执法、网格员补助及话费、民生综合保险等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金244.52万元，其中财政拨款244.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平台建设、森林消防物资及灾害普查服务等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### 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	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:	61.28		
	其中:财政拨款	61.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展网格化工作及在重点非煤矿山和危化企业安置驻厂、驻矿安监员工作,为449名村居公共安全事务网格员缴纳话费,为5名驻厂安监员发放工资保险,为3名驻矿安监员工资保险,项目资金61.28万元,确保能够在通信信号设施被毁情况下保持应急指挥系统的通畅,实现保障网格化工作的开展,促进安全监管事业稳步推进的影响。			
	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	项目经费总金额	≤61.28万元
			驻厂安监员工资、保险	≤15万元
			驻矿安监员工资、保险	≤24.64万元
			网格员话费金额	≤21.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村居公共安全事务网格员人数	≥449人
			驻厂安监员人数	≥5人
			驻矿安监员人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	话费和保险的缴费率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资和话费拨付时间	每个月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格化工作开展覆盖率	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安监员所驻重点非煤矿山和危化企业的安全监管力度稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	驻厂、驻矿安监员满意度	≥96%
			村居公共安全事务网格员满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	平台建设、森林消防物资及灾害普查服务			
主管部门	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:	119.48		
	其中:财政拨款	119.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设平台及支付自然灾害普查项目及购买森林消防物资等工作,其中支付应急指挥中心项目欠款35万元,智慧安监平台项目款35万元,我区第一次自然灾害综合风险普查项目款35万元,森林消防物资款14.48万元。用于提高全区突发事件处置、救援效率,促进全区应急信息化水平稳步发展。			
	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	项目总金额	≤119.48万元
			应急指挥中心平台建设费	≤35万元
			智慧安监平台项目建设费	≤35万元
			自然灾害风险普查劳务费	≤35万元
			森林消防物资款	≤14.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指挥中心用设备	≥1套
			建设完成平台数量	≥1套
			灾害风险普查行业类别	≥2种
			森林消防物资装备种类	≥20种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
			平台软件合格率	=100%
			普查风险源达标率	=100%
			森林消防物资装备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目款支付期	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	≥95%
			保障突发事件应急处置工作	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区应急信息化水平稳步发展	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援能力			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展应急救援能力,工作涉及应急演练1次,应急宣传次数3次,其中包括宣传展板10块,制作宣传资料1.7万张;应急干部队伍能力培训64人次,缴纳无人机年保险费1次,缴纳小田庄地震台电费1次,缴纳10部卫星电话年费,购买救灾物资7种,项目资金45万元,提高应急救援队伍整体能力和社会公众应急知识储备能力,实现保障应急救援物资供给,地震及防火防汛监测,促进应急突发事件处置事业稳步推进的影响。			
	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	应急救援能力项目经费	≤45万元
			应急演练费用	≤16万元
			应急宣传经费	≤10万元
			卫星电话费用	≤3.2万元
			无人机保险年费用	≤0.06万元
			地震台电费	≤0.06万元
			物资保障费用	≤10.68万元
			应急干部队伍能力培训费用	≤5万元
			卫星电话费用支出标准	≤0.32万元/部
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1次
			应急宣传次数	≥3次
			宣传展板	≥10块
			宣传资料	≥1.7万张
			培训人数	≥64人
			卫星电话数量	≥10部
			无人机数量	≥1台
			地震监测点数量	≥1处
			购买救灾物资种类	≥7种

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	演练完成率	≥96%
			宣传次数完成率	≥96%
			话费、保险及电费的缴费率	≥97%
			救灾物资合格率	≥96%
			培训人数覆盖率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	演练完成时间	2024年9月30日
			宣传完成时间	2024年12月22日
			话费、保险及电费的缴费率	2024年9月30日
			救灾物资购买完成时间	2024年12月20日
			培训完成时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障无人机正常使用天数	≥360天
			保障小田庄地震台正常监测天数	≥360天
			保障卫星电话正常使用天数	≥360天
			在直管企业中应急宣传的覆盖率	≥95%
			应急管理能力提升干部的比例	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进应急突发事件处置事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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%
			参与培训的人员满意度	≥99%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	安全监管执法			
主管部门	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:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过开展安全监管执法工作,工作涉及购买执法用笔记本电脑4台、便携式打印机4台、数码照相机4台、执法记录仪4台,聘请相关领域专家1375人次对涉及到全区13个镇办、街道、开发区的相关企业进行专家查隐患服务,对我局直管企业检查复查预计805次,聘请2名律师进行法律咨询服务,安全生产有奖举报奖励1件,实现保障安全监管工作顺利开展,提高检查监管企业的全面性,促进安全生产监察事业稳步提升。</p>			
	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	安全监管执法项目经费	≤135万元
			执法装备费用	≤5.8万元
			专家查隐患服务费用	≤125.2万元
			法律顾问费用	≤2万元
			安全生产举报奖励金	≤2万元
			执法用笔记本电脑支出标准	≤0.55万元/台
			执法用便携式打印机支出标准	≤0.25万元/台
			执法用数码照相机支出标准	≤0.35万元/台
			执法记录仪支出标准	≤0.3万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	执法用笔记本电脑数量	≥4台
			执法用便携式打印机数量	≥4台
			执法用数码照相机数量	≥4台
			执法记录仪数量	≥4台
			对我局直管企业检查复查次数	≥805次
			对我局直管企业聘请专家查隐患人次	≥1375人次
			聘请法律顾问人数	≥2人
			安全生产有奖举报奖励件数	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	对我局直管企业检查复查完成率	≥96%
			购买执法装备质量合格率	≥97%
			安全生产有奖举报资金发放到位率	≥97%
			安全生产相关法律诉讼办结率	≥97%

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	对我局直管企业检查复查项目完成时间	2024年12月
			安全生产举报奖励资金发放到位时间	2024年12月15日前
			购买执法装备到位时间	2024年12月17日前
			法律顾问发放到位时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全查隐患项目完成检查复查企业家数	≥805家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安全生产监察事业稳步提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用的专家满意度	≥99%
			安全生产举报者满意度	≥99%
			执法人员满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民生综合保险			
主管部门	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:	48.24		
	其中:财政拨款	48.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买民生综合保险工作,工作涉及对我区每人每户进行投保,其中我区参保人数582178人,参保户数221667户,我区负担每人每户0.6元,项目金额48.24万元,用于提升灾害救助质量和水平,避免受灾群众因灾返贫,实现保障需救助困难群体利益,促进应急管理事业稳步推进的影响。			
	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	民生综合保险总金额	≤48.24万元
			按户缴纳民生综合保险金额	≤13.30万元
			按人缴纳民生综合保险金额	≤34.94万元
			我区负担每人每户保费额	≤0.6元
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥582178人
			参保户数	≥221667户
绩效指标	产出指标	质量指标	民生综合保险参保率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳时间	2024年6月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障需救助困难群体的利益	≥365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进应急管理事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保受益人员满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	应急综合运行			
主管部门	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:	31.49		
	其中:财政拨款	31.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展防汛、防火24小时联合值班工作,其中包括防汛、防火联合值班334人次及维护应急视频会议系统1人,项目资金31.49万元,为防汛防火联合值班值守工作及应急指挥中心工作开展提供必要的、安全的办公保障,实现保障联合值班期间工作开展,促进应急事业稳步推进的影响。			
	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	项目经费总成本	≤31.49万元
			应急视频会议系统及防汛防火联合值班运维费	≤1万元
			运维人员及防汛防火联合值班人员伙食费	≤30.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联合值班值守人次	≥334人次
			应急指挥中心系统运维人数	≥1人
			联合值班值守就餐人次	≥334人次
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常使用率	≥96%
			电费等缴费完成率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台维修维护时间	每个月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障联合值班期间工作开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进应急事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	联合值班及运维人员满意度	≥99%

## 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。