

2021 年淄博市应急管理局 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

市应急局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，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）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区县专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、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工作。指导协调森林火灾和草原（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。

（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、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻淄工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市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。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。

（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）指导协调全市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。

（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）负责全市应急管理、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。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火指挥部相关日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(二十) 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。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位淄博市安全生产监察支队预算、淄博市应急救援指挥保障服务中心预算。

纳入淄博市应急管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市应急管理局局机关
- 2、淄博市应急管理综合行政执法支队
- 3、淄博市应急救援指挥保障服务中心

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	4845.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4845.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	4845.80	4845.80	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4845.80		4845.80	4845.80	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	4845.80	支 出 总 计	4845.80	4845.80	0.00

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		4845.80	4845.80	4845.80	4695.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	淄博市人民政府办公室	4845.80	4845.80	4845.80	4695.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102018	淄博市应急管理局	4845.80	4845.80	4845.80	4695.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	4845.80	4845.80	4845.80	4695.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			应急管理事务	4618.34	4618.34	4618.34	4498.34	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	102018	行政运行	2441.34	2441.34	2441.34	2441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	102018	一般行政管理事务	538.00	538.00	538.00	488.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	102018	灾害风险防治	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	102018	安全监管	370.00	370.00	370.00	310.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	102018	应急管理	453.00	453.00	453.00	443.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			森林消防事务	30.59	30.59	30.59	0.59	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	03	02	102018	一般行政管理事务	30.59	30.59	30.59	0.59	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	196.87	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	99	102018	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.87	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,845.80	4,845.80	2,441.34	2,404.46	0.00
			102	淄博市人民政府办公室	4,845.80	4,845.80	2,441.34	2,404.46	0.00
			102018	淄博市应急管理局	4,845.80	4,845.80	2,441.34	2,404.46	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	4,845.80	4,845.80	2,441.34	2,404.46	0.00
	01			应急管理事务	4,618.34	4,618.34	2,441.34	2,177.00	0.00
224	01	01	102018	行政运行	2,441.34	2,441.34	2,441.34	0.00	0.00
224	01	02	102018	一般行政管理事务	538.00	538.00	0.00	538.00	0.00
224	01	04	102018	灾害风险防治	816.00	816.00	0.00	816.00	0.00
224	01	06	102018	安全监管	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
224	01	09	102018	应急管理	453.00	453.00	0.00	453.00	0.00
	03			森林消防事务	30.59	30.59	0.00	30.59	0.00
224	03	02	102018	一般行政管理事务	30.59	30.59	0.00	30.59	0.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00
224	07	99	102018	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00

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	4845.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	4845.80	4845.80	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4845.80	本年支出合计	4845.80	4845.80	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4845.80	支 出 总 计	4845.80	4845.80	0.00	0.00

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		4845.80	2441.34	2058.40	382.94	2404.46
			102	淄博市人民政府办公室	4845.80	2441.34	2058.40	382.94	2404.46
			102018	淄博市应急管理局	4845.80	2441.34	2058.40	382.94	2404.46
224				灾害防治及应急管理支出	4845.80	2441.34	2058.40	382.94	2404.46
	01			应急管理事务	4618.34	2441.34	2058.40	382.94	2177.00
224	01	01	102018	行政运行	2441.34	2441.34	2058.40	382.94	0.00
224	01	02	102018	一般行政管理事务	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
224	01	04	102018	灾害风险防治	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00
224	01	06	102018	安全监管	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
224	01	09	102018	应急管理	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00
	03			森林消防事务	30.59	0.00	0.00	0.00	30.59
224	03	02	102018	一般行政管理事务	30.59	0.00	0.00	0.00	30.59
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	196.87	0.00	0.00	0.00	196.87
224	07	99	102018	其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出	196.87	0.00	0.00	0.00	196.87

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：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：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	2441.34	2441.34
[102]	淄博市人民政府办公室	2441.34	2441.34
[102018]	淄博市应急管理局	2441.34	2441.34
501	机关工资福利支出	2007.88	2007.88
50101	工资奖金津补贴	1497.10	1497.10
50102	社会保障缴费	313.32	313.32
50103	住房公积金	161.90	161.90
50199	其他工资福利支出	35.56	35.56
502	机关商品和服务支出	382.94	382.94
50201	办公经费	326.24	326.24
50203	培训费	1.50	1.50
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	45.00	45.00
50299	其他商品和服务支出	7.20	7.20
509	对个人和家庭的补助	50.52	50.52
50901	社会福利和救助	5.84	5.84
50905	离退休费	44.68	44.68

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	2441.34	2441.34
[102]	淄博市人民政府办公室	2441.34	2441.34
[102018]	淄博市应急管理局	2441.34	2441.34
301	工资福利支出	2007.88	2007.88
30101	基本工资	918.54	918.54
30102	津贴补贴	466.13	466.13
30103	奖金	112.43	112.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.07	185.07
30110	职工基本医疗保险缴费	83.28	83.28
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	40.11
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86
30113	住房公积金	161.90	161.90
30199	其他工资福利支出	35.56	35.56
302	商品和服务支出	382.94	382.94
30201	办公费	180.47	180.47
30208	取暖费	28.03	28.03
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	17.54	17.54
30229	福利费	1.36	1.36
30231	公务用车运行维护费	45	45
30239	其他交通费用	98.84	98.84
30299	其他商品和服务支出	7.20	7.20
303	对个人和家庭的补助	50.52	50.52
30302	退休费	44.68	44.68
30304	抚恤金	5.65	5.65
30309	奖励金	0.19	0.19

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	2404.46	2404.46	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	考试中心考试费用	[102018]淄博市应急管理局	104.00	104.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	市森林草原防灭火指挥部办公室工作支出	[102018]淄博市应急管理局	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	应急避难场所维护和全生产专项整治三年行动支出	[102018]淄博市应急管理局	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	市应急局办公楼租赁费	[102018]淄博市应急管理局	266.00	266.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	应急管理项目支出	[102018]淄博市应急管理局	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	办公设备等政府采购项目	[102018]淄博市应急管理局	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240102]一般行政管理事务	应急执法能力提升培训经费	[102018]淄博市应急管理局	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240104]灾害风险防治	安全城市创建评价经费	[102018]淄博市应急管理局	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240104]灾害风险防治	第一次全国自然灾害综合风险普查项目	[102018]淄博市应急管理局	416.00	416.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240106]安全监管	全员执法项目支出	[102018]淄博市应急管理局	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240106]安全监管	特种作业考试场地租赁费	[102018]淄博市应急管理局	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240106]安全监管	驻厂(矿)安全员及隐患排查工作经费	[102018]淄博市应急管理局	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240109]应急管理	应急管理防灾减灾宣传及科普展馆运维	[102018]淄博市应急管理局	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240109]应急管理	智慧应急管控系统运维	[102018]淄博市应急管理局	284.00	284.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240109]应急管理	应急避难场所维护和全生产专项整治三年行动支出	[102018]淄博市应急管理局	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240109]应急管理	基层应急能力建设项目	[102018]淄博市应急管理局	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
[2240302]一般行政管理事务	市森林草原防灭火指挥部办公室工作支出	[102018]淄博市应急管理局	30.59	30.59	0	0	0	0	0	0	0
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	民生综合保险财政补贴	[102018]淄博市应急管理局	196.87	196.87	0	0	0	0	0	0	0

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	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]淄博市人民政府办公室	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102018]淄博市应急管理局	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备等政府采购项目	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	48.00	0.00	45.00	0.00	45.00	3.00
102	淄博市人民政府办公室	48.00	0.00	45.00	0.00	45.00	3.00
102018	淄博市应急管理局	48.00	0.00	45.00	0.00	45.00	3.00

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

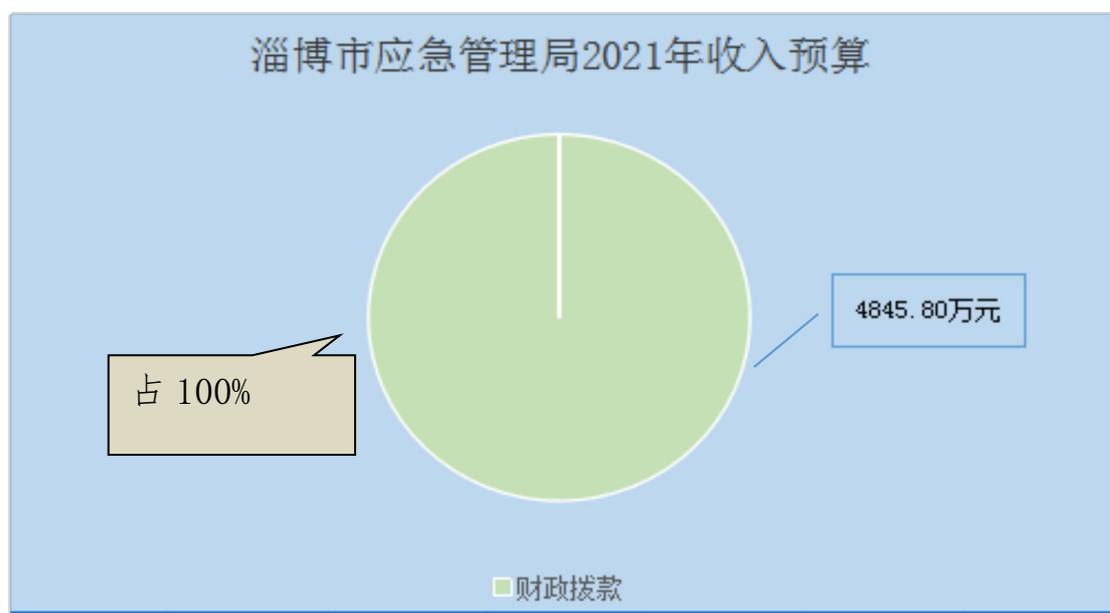
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

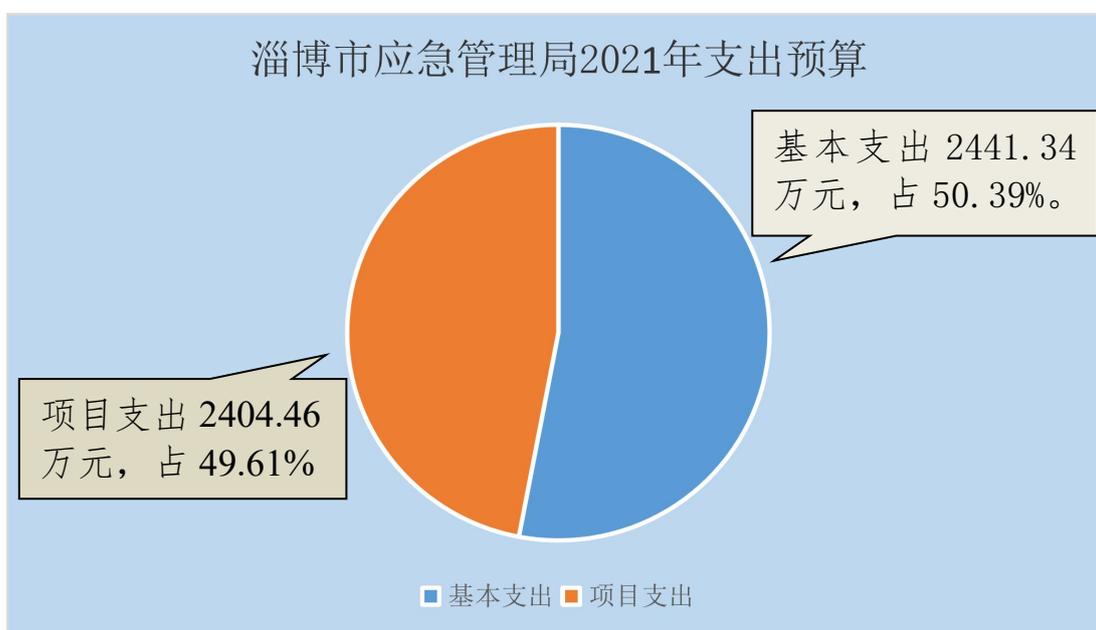
收入包括：一般公共预算拨款收入 4845.80 万元。

支出包括：灾害防治及应急管理支出 4845.80 万元。

2021 年收入预算为 4845.80 万元，其中：财政拨款 4845.80 万元，占 100%。

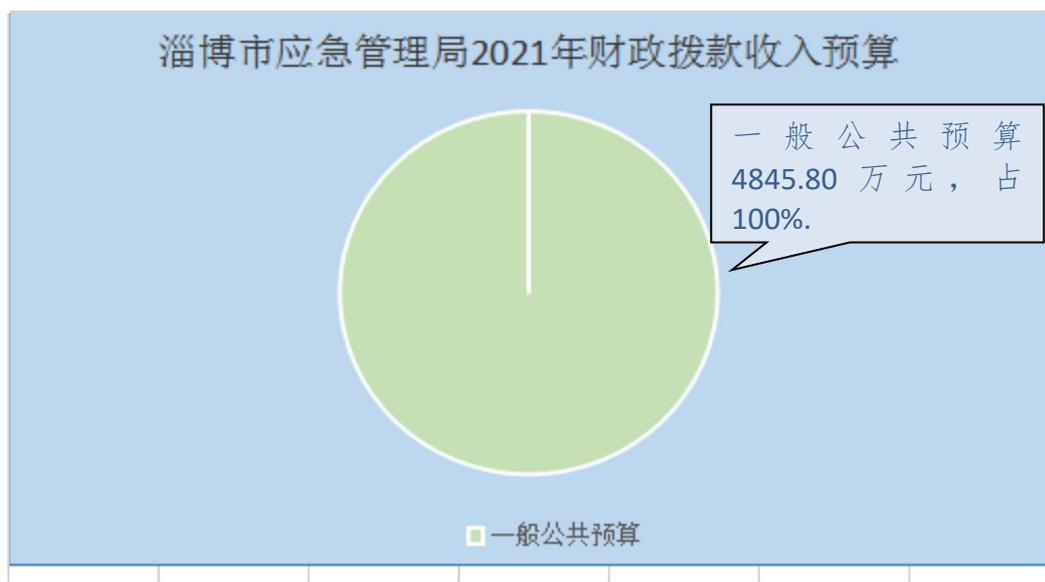


2021 年支出预算为 4845.80 万元，其中：基本支出 2441.34 万元，占 50.39%，项目支出 2404.46 万元，占 49.61%。

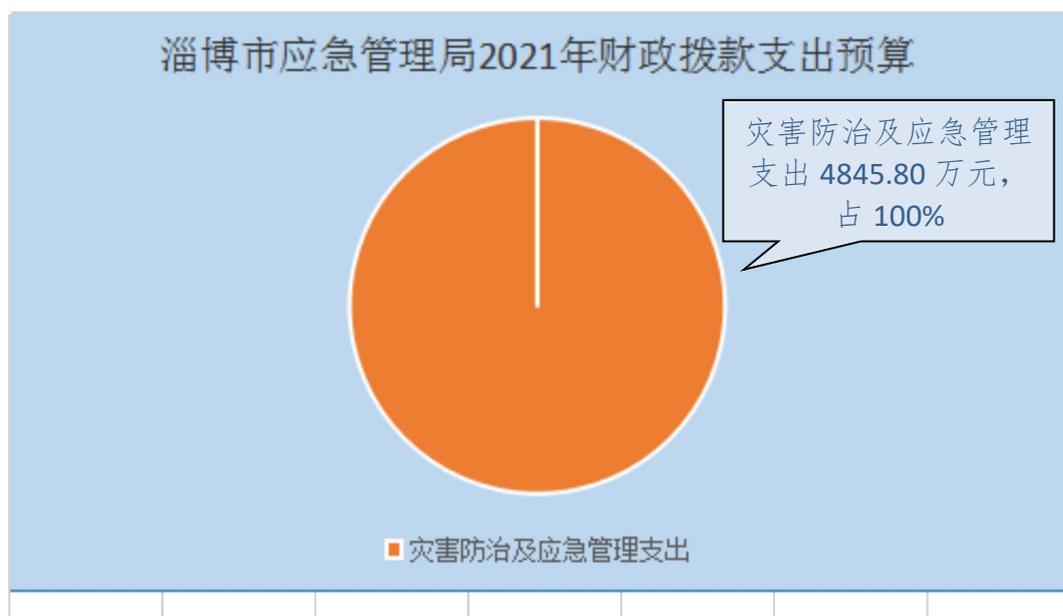


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4845.80 万元，其中：一般公共预算 4845.80 万元，占 100%。

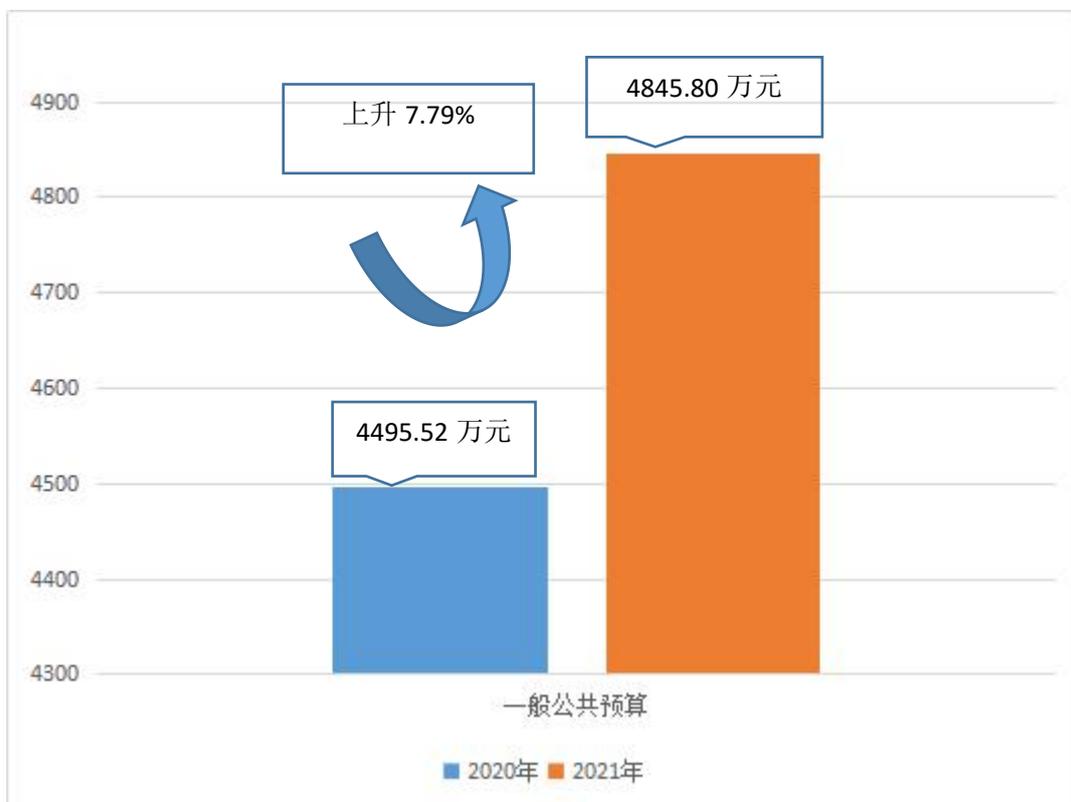


2021 年财政拨款支出预算为 4845.80 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 4845.80 万元，占 100%。

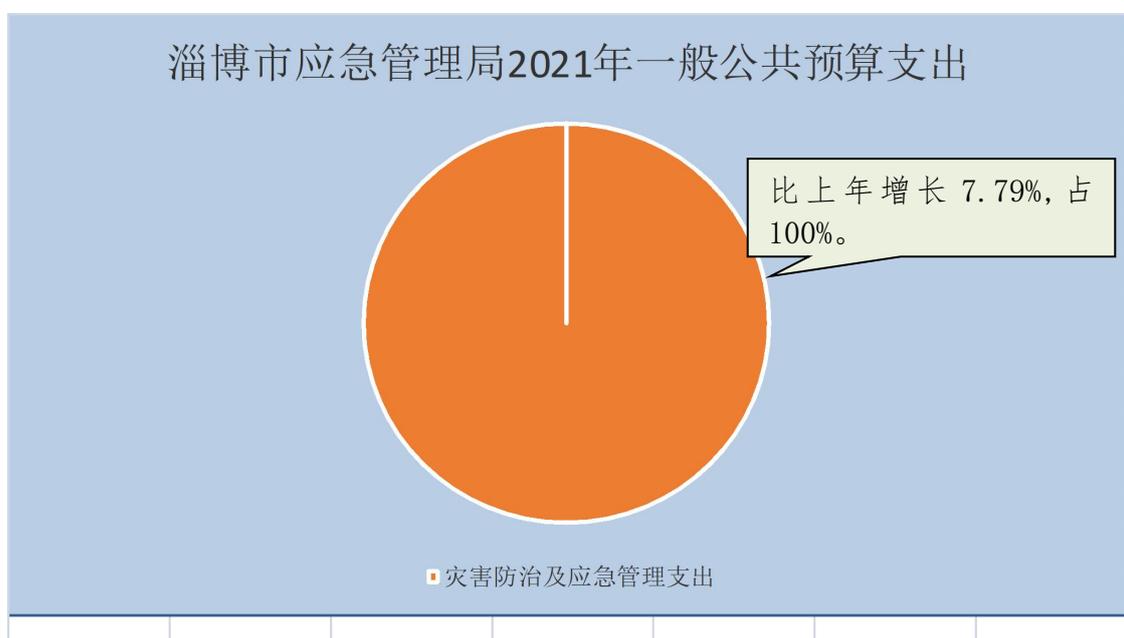


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4845.80万元，比上年增长7.79%，主要是森林防火办公室职能划转及全国自然灾害普查项目开展等因素。



2021年当年一般公共预算支出预算为4845.80万元，比上年增长7.79%，其中：灾害防治及应急管理支出(类)4845.80万元，占100%。



具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2441.34 万元，比上年增长 2.89%，主要是人员工资增长及职务调整。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）538 万元，比上年下降 13.28%，主要是机构改革部分核算科目改变且 2020 年度结转资金交回财政，2021 年无结转结余。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）816 万元，比上年增长 104%，主要是全国灾情普查项目开展。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）370 万元，比上年减少 53.25%，主要是机构改革后部分职能调整。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）453 万元，比上年增加 4000%，主要是新核算科目及部门职责调整。

6、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）30.59 万元，比上年增加 100%，主要是新核算科目及部门职责调整。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）196.87 万元，比上年增加 100%，主要是新核算科目及部门职责调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市应急管理局 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 2441.34 万元（其中一般公共预算安排 2441.34 万元），包括：

人员经费 2058.40 万元（其中一般公共预算安排 2058.40 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 382.94 万元（其中一般公共预算安排 382.94 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 15.20 万元，其中：财政拨款安排 15.20 万元。其中：政府采购货物预算 15.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 48 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 45 万

元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费减少 4 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是疫情影响。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位以及淄博市安全生产监察支队 1 家参公管理事业单位和淄博市应急救援指挥保障服务中心 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 382.94 万元。较 2020 年预算增加 1.02 万元，增长 0.28%。主要原因是：人员编制数量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市应急管理局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 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 0 台（套）。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市应急管理局 2021 年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款 2404.46 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

绩效目标表如下:

绩效目标公开汇总表

序号	项目名称	项目金额
1	应急避难场所维护和全生产专项整治三年行动支出	29.00
2	办公设备等政府采购项目	18.00
3	应急管理项目支出	100.00
4	应急执法能力提升培训经费	30.00
5	市应急局办公楼租赁费	266.00
6	考试中心考试费用	104.00
7	全员执法项目支出	120.00
8	市森林草原防灭火指挥部办公室工作支出	40.59
9	应急管理防灾减灾宣传及科普展馆运维	100.00
10	智慧应急管控系统运维	284.00
11	特种作业考试场地租赁费	50.00
12	基层应急能力建设项目	50.00
13	民生综合保险财政补贴	196.87
14	驻厂（矿）安全员及隐患排查工作经费	200.00
15	第一次全国自然灾害综合风险普查项目	416.00
16	安全城市创建评价经费	400.00

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	应急避难场所维护和全生产专项整治三年行动支出				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	29 万元				
项目绩效年度目标					
强化地震应急准备，提高应急处置水平。 完成市委市政府交办的任务。					
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	迎接上级安委会检查	2	次
产出	项目产出	数量指标	应急避难场所数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	制作应急避难场所指示牌	40	个
产出	项目产出	时效指标	避难场所维护及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	保障巡查及专项检查次数	5	次
产出	项目产出	时效指标	提升应急保障能力	是	
产出	项目产出	质量指标	提升应对上级巡查保障水平	提升	
产出	项目产出	质量指标	应急避难场所维护合格率	99	%
产出	项目产出	成本指标	预算资金与项目匹配度	匹配	

效益	项目效益	经济效益	减少事故隐患侧面带来经济效益	提升	
效益	项目效益	社会效益	强化地震应急准备，提高应急处置水平	提高	
效益	项目效益	生态效益	应急避难场所维护带来公园环境优化	维护	
效益	项目效益	可持续影响	保障人民生命财产安全	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	避难场地周边居民满意度	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	办公设备等政府采购项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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）	18 万元				
项目绩效年度目标					
满足我局职工办公条件。保障正常办公运转。					
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	数量指标	优	
产出	项目产出	数量指标	新增办公设备（件）	10	台
产出	项目产出	数量指标	设备购置招标采购率	98	%
产出	项目产出	数量指标	购置设备完成率	98	%
产出	项目产出	数量指标	购买设备数量	150	台
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时完成率	98	%
产出	项目产出	质量指标	设备利用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	99	%
产出	项目产出	质量指标	设备保障率	100	%

产出	项目产出	成本指标	产出成本控制措施有效性	有效	
产出	项目产出	成本指标	设备购置费用	68	万元
效益	项目效益	社会效益	提升执法能力，保障社会效益	提升	
效益	项目效益	可持续影响	办公保障能力持续提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	应急管理项目支出				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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）	100 万元				
项目绩效年度目标					
完成应急救援任务，提升应急救援水平。完成地震、救灾、防火任务。					
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	地震台巡检次数	96	次
产出	项目产出	数量指标	流动地震台演练次数	48	次
产出	项目产出	数量指标	地震台网值班时间	365	天
产出	项目产出	数量指标	地震台网值班人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	租赁车辆运行天数	150	天
产出	项目产出	时效指标	及时应对舆情次数	25	次
产出	项目产出	时效指标	地震台网值守预警及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	应急管理联动机制建立的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	预警信息发布的及时性	及时	

产出	项目产出	时效指标	突发事件处理的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	台网巡检及人员在位率	99	%
产出	项目产出	质量指标	应急装备运转情况	优	
产出	项目产出	质量指标	应急指挥平台运行情况	优	
产出	项目产出	成本指标	预算资金与项目匹配度	匹配	
效益	项目效益	经济效益	应急保障侧面带动经济效益	增长	
效益	项目效益	经济效益	舆情管控减少应对阻力	提升	
效益	项目效益	社会效益	应急保障能力提升侧面带动社会效益	提升	
效益	项目效益	社会效益	宣传达成率	90	%
效益	项目效益	生态效益	应急保障能力提升侧面提升生态效益	提高	
效益	项目效益	可持续影响	应急保障能力持续稳定提升	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众对应急突发事件处理的满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	应急执法能力提升培训经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提高执法人员业务水平，完成年度培训任务					
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	培训人数	100	人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	7	天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	1	次
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	预计培训时间段	7-10	月
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	98	%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	98	%
产出	项目产出	质量指标	培训覆盖率	100	%

产出	项目产出	质量指标	集中培训率	95	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	99	%
产出	项目产出	成本指标	控制培训天数	7	天
产出	项目产出	成本指标	培训标准（元/人）	450	元/人
效益	项目效益	经济效益	提高执法能力，提升业务水平，保障全市经济发展	提高	
效益	项目效益	社会效益	提升管理水平，实现社会稳定持续发展	提高	
效益	项目效益	可持续影响	业务能力持续提升	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	100%	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位对培训的满意度	100%	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	市应急局办公楼租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	266 万元				
项目绩效年度目标					
完成执法办公任务，提供办公保障					
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	租赁办公楼数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	7786	平方米
产出	项目产出	数量指标	容纳办公人数	150	人
产出	项目产出	时效指标	保障正常开展办公活动	及时	
产出	项目产出	时效指标	事故发生时紧急出动能力	提高	
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	1	年
产出	项目产出	质量指标	得到正常维护保养	维护	
产出	项目产出	质量指标	水电暖正常保障	保障	
产出	项目产出	成本指标	租用办公场所节约公共资源	下降	

产出	项目产出	成本指标	财政资金与项目匹配情况	匹配	
效益	项目效益	经济效益	提高了行政效率，降低了行政成本	是	
效益	项目效益	社会效益	提高公务员为民办事效率	是	
效益	项目效益	生态效益	办公环境整洁率	100	%
效益	项目效益	生态效益	改善办公环境拥挤度	是	
效益	项目效益	可持续影响	应急保障能力持续提升	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	99	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	考试中心考试费用				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	104 万元				
项目绩效年度目标					
完成特种作业考试项目					
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	报名参加培训人数	3000	人
产出	项目产出	数量指标	实际参考人数	2950	人
产出	项目产出	数量指标	考试场次	50	次
产出	项目产出	数量指标	租用考区数	1	个
产出	项目产出	数量指标	督考人员培训天数	5	天
产出	项目产出	数量指标	企业安全生产管理人员及负责人及格率	85	%
产出	项目产出	时效指标	及时完成企业安全培训任务	及时	
产出	项目产出	时效指标	提升企业负责人安全管理水平	提升	
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	90	%

产出	项目产出	质量指标	考生认同率	90	%
产出	项目产出	质量指标	参考率	90	%
产出	项目产出	成本指标	建立管理办法约束资金使用规范性	规范	
效益	项目效益	经济效益	安全意识提升带来企业经济效益提高	提高	
效益	项目效益	社会效益	安全意识提升带来全社会效益提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	安全培训可持续影响	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参考人员满意率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	全员执法项目支出				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	120 万元				
项目绩效年度目标					
完成执法任务，排查事故隐患，完成市委市政府交办的执法任务。					
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	卷宗评查数量	80	卷
产出	项目产出	数量指标	补充执法车辆	450	辆
产出	项目产出	数量指标	查出违法行为	2000	条
产出	项目产出	数量指标	行政执法次数	600	次
产出	项目产出	数量指标	出动执法人员	100	人
产出	项目产出	时效指标	执法任务完成情况	是	
产出	项目产出	时效指标	违法案件处理及时率	100%	次
产出	项目产出	质量指标	结案率	100	%
产出	项目产出	质量指标	问题发现率	80	%

产出	项目产出	质量指标	安监执法人员素质	优	
产出	项目产出	成本指标	全年执法及督查差旅费	45	万元
产出	项目产出	成本指标	执法办公费	30	万元
效益	项目效益	经济效益	安全生产改善率	80	%
效益	项目效益	社会效益	保障我市安全生产形势好转	提高	
效益	项目效益	社会效益	违法案件减少率	10	%
效益	项目效益	可持续影响	安全监管、服务水平提高	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	市森林草原防灭火指挥部办公室工作支出				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	47 万元				
项目绩效年度目标					
完成森林防火指挥任务					
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	印制宣传材料	1000	份
产出	项目产出	数量指标	新闻媒体宣传	20	小时
产出	项目产出	数量指标	制作公益宣传片	2	个
产出	项目产出	数量指标	防火体系建设项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	宣传及公益片时效性	及时	
产出	项目产出	时效指标	项目论证及推进	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传材料达标率	100	份
产出	项目产出	质量指标	宣传活动提高防火意识	提高	
产出	项目产出	质量指标	森林防火宣传完成情况	及时	

产出	项目产出	成本指标	项目资金匹配度	匹配	
效益	项目效益	经济效益	市森林资源累计发挥生态效益价值（亿元）	500000	万元
效益	项目效益	经济效益	减少火灾隐患间接带来经济效益提升	提升	
效益	项目效益	社会效益	提升防控森林火灾综合能力	提升	
效益	项目效益	生态效益	增强防控森林火灾综合能力提升生态效益（间接）	提升	
效益	项目效益	可持续影响	森林防火管理水平持续提高	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	应急管理防灾减灾宣传及科普展馆运维				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	100 万元				
项目绩效年度目标					
通过序厅、认识地震展区、监测预防展区、抗震设防展区、逃生自救展区、虚拟现实体验区以及展厅基础设施建设，加强我市防灾减灾宣传教育，提高社会公众应对地震灾害事件的能力。					
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	开展集中宣传活动(场)	5	次
产出	项目产出	数量指标	开展科普活动(场)	4	场
产出	项目产出	数量指标	开展震灾宣传活动(场)	20	场
产出	项目产出	数量指标	防灾宣传进校园示范(场)	2	场
产出	项目产出	时效指标	开展宣传活动及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	安全及应急宣传意识提高	提升	
产出	项目产出	质量指标	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划等	符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定	

				的中长期实施规划,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	
产出	项目产出	质量指标	灾害预防科普覆盖率	80	%
产出	项目产出	成本指标	通过媒体进行宣传费用	60	万元
产出	项目产出	成本指标	安全生产宣传月活动控制经费	10	万元
产出	项目产出	成本指标	预防一氧化碳中毒宣传费用	10	万元
产出	项目产出	成本指标	科普馆运维费用	10	万元
产出	项目产出	成本指标	防灾减灾宣传费用	10	万元
效益	项目效益	经济效益	安全意识提升带来经济效益	提升	
效益	项目效益	社会效益	提升灾害预防知识,保障人民群众生命	是	
效益	项目效益	可持续影响	全市防灾减灾科普率	70	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	宣传对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	智慧应急管控系统运维				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	284 万元				
项目绩效年度目标					
整合各信息化项目，为市委、市政府指挥处置突发事件提供基础支撑保障					
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	监控系统综合监控系统覆盖面积	1500	平方米
产出	项目产出	数量指标	高清探头数	500	个
产出	项目产出	数量指标	标清探头数量	300	个
产出	项目产出	时效指标	完工及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	修理及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	项目合格率	85%	%
产出	项目产出	质量指标	租赁探头合格率	100%	%
产出	项目产出	质量指标	科技相应维护情况	优	
产出	项目产出	质量指标	数据准确率	95%	%

产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比 (项目)	100	%
效益	项目效益	社会效益	重大事故发生数	3	起
效益	项目效益	生态效益	环境的安全性	优	
效益	项目效益	可持续影响	设施功能服务能力提升	是	
效益	项目效益	可持续影响	人员配合情况	优	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	应急体系建设社会满意度	85%	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	特种作业考试场地租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	50 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度考试任务，提高安全生产管理水平，完成培训考核任务。					
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	保障特种作业考试场次	90	次
产出	项目产出	数量指标	考试培训人次	5000	人次
产出	项目产出	时效指标	保障正常特作考试进行	100	%
产出	项目产出	质量指标	合格率	90%	%
产出	项目产出	质量指标	考试覆盖率	98%	%
产出	项目产出	质量指标	达标情况	90%	%
产出	项目产出	成本指标	项目资金节支率	5	%
效益	项目效益	经济效益	隐患整治验收率，为企业安全生产提供一份保障。	是	
效益	项目效益	社会效益	安全生产意识提高程度	优	

效益	项目效益	生态效益	节能水电 5%	100	%
效益	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效	
效益	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行	
效益	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理	
效益	项目效益	可持续影响	长效管理主体明确性	明确	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考试人员的满意度	90%	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	基层应急能力建设项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	50 万元				
项目绩效年度目标					
结合 2021 年度市应急局工作重点，创新基层应急管理能力建设，聚焦镇、村“防抗救”应急工作衔接落实，构建“镇企联动、镇村呼应、安全为本、科学救援”的工作落实机制，全面提高基层应急处置能力，确保人民群众生命财产安全。					
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	建设完成标准站点	10	个
产出	项目产出	时效指标	限完成建设任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急求援站建设达标	100	个
产出	项目产出	成本指标	初期建设示范点启动资金	45	万元
效益	项目效益	经济效益	应急救援能力提升带动经济效益（间接）	提升	
效益	项目效益	社会效益	应急救援能力侧面代动社会效益	提升	
效益	项目效益	生态效益	应急救援能力代动生态效益（侧面）	提高	
效益	项目效益	可持续影响	应急救援嫩能力持续稳定提升	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对基层应急能力提升满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	民生综合保险财政补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	196.87 万元				
项目绩效年度目标					
实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。					
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	所有户籍人口数	4354409	人
产出	项目产出	数量指标	承保户数	1540478	户
产出	项目产出	时效指标	保费补贴及时拨付	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	所有户籍人口覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	补贴金额	196.87	万元
效益	项目效益	经济效益	灾害民生综合保险涵盖自然灾害和特定意外事故，由政府买单，风险保障力度提高，有助于放大财政资金救助能力	提高	
效益	项目效益	社会效益	灾害民生综合保险覆盖全民，有助于提高公众防灾减灾意识	提高	

效益	项目效益	社会效益	通过灾害民生综合保险的推广和落实，大大减少了因自然灾害和特定意外事故带来的经济损失和财政压力，有效满足受灾群众的救助需求，进一步提升政府应对自然灾害、意外事故的救助质量和水平，保障群众生命和财产安全	提高	
效益	项目效益	可持续影响	群众认同及投保意愿	提升	
效益	项目效益	可持续影响	我市政府救助体系得到进一步的健全和完善	完善	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益群体对财政支出效果度和认同度	》 95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对灾害民生综合保险的宣传、推广、理赔及具体实施效果的整体满意度和认同度	》 95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	驻厂（矿）安全员及隐患排查工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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）	200 万元				
项目绩效年度目标					
保持重大危险源企业安全生产形势的总体稳定					
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	聘用驻厂安全员数量	200	人
产出	项目产出	数量指标	聘用驻矿安全员数	2	人
产出	项目产出	数量指标	聘用高层次专家服务次数	2000	次
产出	项目产出	数量指标	排查企业家数	500	家
产出	项目产出	数量指标	危化企业标准化核查数（家）	100	家
产出	项目产出	时效指标	保障驻厂安全员工资保险	保障	
产出	项目产出	时效指标	驻矿安全员配备情况	满足	
产出	项目产出	时效指标	隐患排查时效性	及时	
产出	项目产出	质量指标	驻厂安全员隐患发现及排查	及时	

产出	项目产出	质量指标	驻矿安全员隐患排查	及时	
产出	项目产出	质量指标	隐患排查及督促企业整改落实	及时	
产出	项目产出	成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	
效益	项目效益	经济效益	减少企业隐患带来间接经济效益	提高	
效益	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	是	
效益	项目效益	生态效益	减少事故发生概率间接带来生态效益	优	
效益	项目效益	可持续影响	持续提升安全生产执法及隐患排查能力	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受检企业满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	416 万元				
项目绩效年度目标					
明确隐患底数、查明抗灾能力、提供管理支撑 为自然灾害防治和应急管理提供基础数据 自然资源保护利用更加优化					
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	形成普查台账、总体方案、工作方案、实施方案、市级普查数据库、工作报告等数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	《淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》	1	套
产出	项目产出	数量指标	开发普查相关软件	3	套
产出	项目产出	时效指标	各工作完成及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	工作质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	通过政府采购确定中标金额控制成本	416	万元
效益	项目效益	经济效益	自然灾害类事件危险性降低, 减少经济损失和人员伤亡	降低	
效益	项目效益	经济效益	自然灾害类等事件造成损失降低	是	
效益	项目效益	社会效益	提高政府决策水平	是	

效益	项目效益	社会效益	为地区自然灾害防治和应急管理提供有力的技术支持	是	
效益	项目效益	社会效益	加快推动各部门信息化建设	是	
效益	项目效益	生态效益	改善生态地理环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	随着数据的日渐完善和对外公布，必将发挥更大的作用	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102018]淄博市应急管理局

项目名称	安全城市创建评价经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102018]淄博市应急管理局		
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)	400 万元				
项目绩效年度目标					
完成创建工作目标，为城市安全创造条件					
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	发放宣传资料	1000	份
产出	项目产出	数量指标	媒体宣传种类	3	种
产出	项目产出	数量指标	举办创城系列活动	4	次
产出	项目产出	数量指标	宣传片	1	部
产出	项目产出	时效指标	创建手册完成情况	及时	
产出	项目产出	质量指标	媒体资源利用率	高	
产出	项目产出	质量指标	公民参与度	很高	
产出	项目产出	质量指标	宣传活动覆盖率	80	%
产出	项目产出	成本指标	通过政府采购方式控制成本	400	万元

产出	项目产出	成本指标	劳务费成本	100	万元
效益	项目效益	经济效益	城市安全间接带来经济效益	提高	
效益	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	
效益	项目效益	生态效益	城市安全间接带来生态效益	提高	
效益	项目效益	可持续影响	城市安全及应对突发事件能力持续提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民对安全城市创建满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行：指应急管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、灾害防治及应急管理支出应急管理事务一般行政管理事务：指应急管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、灾害防治及应急管理支出应急管理事务灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急管理：反映用于应急管理法律法规修订及应急预案演练、协调保障等方面支出。

十八、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出：反映上述支出外的其他方面的支出。