

2024年淄博市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

淄博市应急管理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 and 所属单位党的建设。

（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、机构设置情况

本单位为淄博市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：

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、组织人事科（挂教育训练科牌子）、规划财务科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科（挂非煤矿山安全监督管理科牌子）、行政许可科、科技和信息化科（挂应急指挥中心牌子）、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、救

灾和物资保障科、调查评估和统计科、政策法规科、新闻宣传科、安全生产巡查督查科、机关党委。

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	2,755.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,755.58	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	282.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.50
		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	119.15
		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	2,265.17
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,755.58	本年支出合计	2,755.58
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	2,755.58	支出总计	2,755.58

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市应急管理局

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	2,755.58	2,755.58	2,755.58									
208			社会保障和就业支出	282.76	282.76	282.76									
	05		行政事业单位养老支出	282.76	282.76	282.76									
		01	行政单位离退休	82.74	82.74	82.74									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45	137.45									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	62.57									
210			卫生健康支出	88.50	88.50	88.50									
	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50	88.50									
		01	行政单位医疗	88.50	88.50	88.50									
221			住房保障支出	119.15	119.15	119.15									
	02		住房改革支出	119.15	119.15	119.15									
		01	住房公积金	119.15	119.15	119.15									
224			灾害防治及应急管理支出	2,265.17	2,265.17	2,265.17									
	01		应急管理事务	2,239.17	2,239.17	2,239.17									
		01	行政运行	1,283.35	1,283.35	1,283.35									
		02	一般行政管理事务	451.14	451.14	451.14									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市应急管理局

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	504.68	504.68	504.68									
	07		自然灾害救灾及恢复重建支 出	6.00	6.00	6.00									
		99	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	6.00	6.00	6.00									
	99		其他灾害防治及应急管理支 出	20.00	20.00	20.00									
		99	其他灾害防治及应急管理 支出	20.00	20.00	20.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市应急管理局

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	2,755.58	1,773.76	981.82	
208			社会保障和就业支出	282.76	282.76		
	05		行政事业单位养老支出	282.76	282.76		
		01	行政单位离退休	82.74	82.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57		
210			卫生健康支出	88.50	88.50		
	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50		
		01	行政单位医疗	88.50	88.50		
221			住房保障支出	119.15	119.15		
	02		住房改革支出	119.15	119.15		
		01	住房公积金	119.15	119.15		
224			灾害防治及应急管理支出	2,265.17	1,283.35	981.82	
	01		应急管理事务	2,239.17	1,283.35	955.82	
		01	行政运行	1,283.35	1,283.35		
		02	一般行政管理事务	451.14		451.14	
		06	安全监管	504.68		504.68	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	2,755.58	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	282.76	282.76		
		八、卫生健康支出	88.50	88.50		
		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	119.15	119.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市应急管理局

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	2,265.17	2,265.17		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,755.58	本 年 支 出 合 计	2,755.58	2,755.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,755.58	支 出 总 计	2,755.58	2,755.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市应急管理局

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	2,755.58	1,773.76	1,540.64	233.12	981.82
208			社会保障和就业支出	282.76	282.76	282.76		
	05		行政事业单位养老支出	282.76	282.76	282.76		
		01	行政单位离退休	82.74	82.74	82.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45	137.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	62.57		
210			卫生健康支出	88.50	88.50	88.50		
	11		行政事业单位医疗	88.50	88.50	88.50		
		01	行政单位医疗	88.50	88.50	88.50		
221			住房保障支出	119.15	119.15	119.15		
	02		住房改革支出	119.15	119.15	119.15		
		01	住房公积金	119.15	119.15	119.15		
224			灾害防治及应急管理支出	2,265.17	1,283.35	1,050.23	233.12	981.82
	01		应急管理事务	2,239.17	1,283.35	1,050.23	233.12	955.82
		01	行政运行	1,283.35	1,283.35	1,050.23	233.12	
		02	一般行政管理事务	451.14				451.14
		06	安全监管	504.68				504.68
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00				6.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00				6.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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				1,773.76	1,540.64	233.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,449.77	1,449.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	765.93	765.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	255.55	255.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.45	137.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.78	25.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.15	119.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	233.12		233.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.60		88.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.03		28.03
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88		11.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.65		58.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.46		11.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.87	90.87	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.62	52.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.12	30.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市应急管理局

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			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	
31.10		30.00		30.00	1.10	31.10		30.00		30.00	1.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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：2024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：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

部门(单位): 淄博市应急管理局

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				1,773.76	1,773.76	1,773.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,449.77	1,449.77	1,449.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	765.93	765.93	765.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	18.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	255.55	255.55	255.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.45	137.45	137.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	62.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.72	62.72	62.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.78	25.78	25.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.15	119.15	119.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	233.12	233.12	233.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.60	88.60	88.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.03	28.03	28.03						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.65	58.65	58.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.46	11.46	11.46						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.87	90.87	90.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.62	52.62	52.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.13	8.13	8.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.12	30.12	30.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市应急管理局

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				
		981.82	981.82	981.82						
应急管理及执法工作保障项目	其他运转类	358.36	358.36	358.36						
聘用人员工资	其他运转类	479.68	479.68	479.68						
执法服装购置项目（偿还欠款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
应急指挥车辆购置项目（偿还欠款）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博黄河防汛抢险亮化工程照明设施购置安装项目（偿还欠款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
应急储备物资仓储费用（偿还欠款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
特作考试场地租赁项目（偿还欠款）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
档案整理项目（偿还欠款）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
智慧应急管控系统运维项目（偿还欠款）	特定目标类	22.78	22.78	22.78						
许可审查工作项目（偿还欠款）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024年度民生综合保险	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	21.50	21.50	21.50					
224			灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50	21.50					
	01		应急管理事务	21.50	21.50	21.50					
		01	行政运行	21.50	21.50	21.50					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,755.58万元，其中：一般公共预算收入2,755.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,755.58万元，其中：基本支出1,773.76万元，项目支出981.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,755.58万元，比上年增加557.87万元，其中：

1. 收入预算增加557.87万元，其中一般公共预算收入增加557.87万元。

2. 支出预算增加557.87万元，其中基本支出减少54.65万元，项目支出增加612.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员因退休因素减少，基本支出减少54.65万元；二是项目资金预算调整，由下属单位调整至局机关本级，项目支出增加612.53万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费30.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费30.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.10万元，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。2024年本单位机关运行经费安排233.12万元，较2023年预算增加17.79万元。主要原因是：办公费和其他交通费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.50万元。

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10辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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）。

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

淄博市应急管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金981.82万元，其中财政拨款981.82万元。拟对聘用人员工资、应急管理及执法工作保障项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金838.04万元，其中财政拨款838.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度民生综合保险			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过灾害民生保险项目实施, 提高防灾减灾能力, 提升全市防范自然风险能力。			
	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	2024年度民生综合保险补助	≤6万元
			2024年度民生综合保险补助	=2元/人
			2024年度民生综合保险补助	=2元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度民生综合保险补助全市参保人数	≥430万人
			2024年度民生综合保险补助全市参保户数	≥150万户
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年度民生综合保险投保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度民生综合保险补助保费补贴及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年度民生综合保险补助提升灾害救助水平	提升
			2024年度民生综合保险补助保险赔付率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	2024年度民生综合保险补助持续提升全市救灾水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年度民生综合保险补助灾害救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位		淄博市应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过执法服装购置项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	执法服装购置项目（偿还欠款）支出总额	≤49万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=5家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急指挥车辆购置项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
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			
年度总体绩效目标	通过应急指挥车辆购置项目（偿还欠款）实施，完成账务清欠工作。			
	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	应急指挥车辆购置项目（偿还欠款）支出总额	≤140万元
			已支付金额	≤70万元
			本次偿还金额	≤10万元
			尚需偿还金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博黄河防汛抢险亮化工程照明设施购置安装项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过淄博黄河防汛抢险亮化工程照明设施购置安装项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	淄博黄河防汛抢险亮化工程照明设施购置安装项目（偿还欠款）支出总额	≤609.39万元
			已支付金额	≤300万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤289.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急储备物资仓储费用（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位		淄博市应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过应急储备物资仓储费用（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	应急储备物资仓储费用（偿还欠款）支出总额	≤237万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤217万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	特作考试场地租赁项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
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			
年度总体绩效 目标	通过特作考试场地租赁项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	特作考试场地租赁项目（偿还欠款）支出总额	≤400万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤10万元
			尚需偿还金额	≤390万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	档案整理项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
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			
年度总体绩效 目标	通过档案整理项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	档案整理项目（偿还欠款）支出总额	≤29万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤10万元
			尚需偿还金额	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧应急管控系统运维项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位		淄博市应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.78		
	其中: 财政拨款	22.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过智慧应急管控系统运维项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	智慧应急管控系统运维项目（偿还欠款）支出总额	≤2500万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤22.78万元
			尚需偿还金额	≤2477.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	许可审查工作项目（偿还欠款）			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过许可审查工作项目（偿还欠款）项目实施，完成账务清欠工作。			
	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	许可审查工作项目（偿还欠款）支出总额	≤120万元
			已支付金额	≤0万元
			本次偿还金额	≤25万元
			尚需偿还金额	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=3家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急管理及执法工作保障项目			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位	淄博市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	358.36		
	其中:财政拨款	358.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过应急管理及执法工作保障项目实施,达到2030年,实现安全生产治理体系和治理能力现代化,全民安全文明素质全面提升,安全生产保障能力显著增强的目的			
	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	应急管理及执法工作保障项目总额	≤358.36万元
			办公楼租赁项目支出	≤224.97万元
			化工专班保障项目支出	≤53.39万元
			执法工作保障项目支出	≤80万元
			房租费用	=18.74万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公室数量	≥60间
			租赁办公面积	=7786平方米
			雇佣保洁人数	=4人
			雇佣保安人数	=4人
			执法次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房利用率	=100%
			隐患排查处率	=100%
			执法计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同签订及时率	=100%
			隐患排查整改及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租用办公楼维保率	=100%
			降低事故发生率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公条件满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市应急管理局	实施单位		淄博市应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	479.68		
	其中:财政拨款	479.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用政府购买服务及非煤矿山救援、驻厂安全员、驻矿安全员等长聘人员,提升安全考试及非煤矿山应急救援、重点危化品和非煤矿山等工作专业化水平和服务能力,弥补专业人员不足,保障全市应急管理工作正常推进,提升应急管理水平。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤479.68万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤80万元
			救援队人员工资支出	≤351.88万元
			驻厂驻矿安全员工资支出	≤47.8万元
			政府购买服务人员工资标准	≤5000元/人/月
			救援队人员工资标准	≤8000元/人/月
			驻厂驻矿安全员工资标准	≤5000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	≥13人
			聘用救援队人员数量	≥31人
			聘用驻厂驻矿安全员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%
			救援队人员工资发放合规率	=100%
			驻厂驻矿安全员工资准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重点危化工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补专业救援人员不足	补充
			保障非煤矿山管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

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，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：指市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。