

2024年淄博市张店区应急管理局 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 2024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 2024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

（一）负责应急管理工作，指导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，起草相关规范性文件草案，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重大灾害应急处置工作。

（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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）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，指导镇（街道）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，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、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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，指导监督中央和省驻张店工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区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) 指导协调全区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) 负责本部门和所属单位党的建设。

(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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区应急管理局部门预算包括：局机关本级预算。

纳入淄博市张店区应急管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区应急管理局部门预算只包括淄博市张店区应急管理局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,426.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,426.43	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	131.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.17
		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	95.01
		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	1,128.55
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,426.43	本年支出合计	1,426.43
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	1,426.43	支出总计	1,426.43

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区应急管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,426.43	1,426.43	1,426.43										
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70	131.70										
	05		行政事业单位养老支出	128.07	128.07	128.07										
		01	行政单位离退休	17.52	17.52	17.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55	110.55										
	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63										
		99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63										
210			卫生健康支出	71.17	71.17	71.17										
	11		行政事业单位医疗	71.17	71.17	71.17										
		01	行政单位医疗	71.17	71.17	71.17										
221			住房保障支出	95.01	95.01	95.01										
	02		住房改革支出	95.01	95.01	95.01										
		01	住房公积金	95.01	95.01	95.01										
224			灾害防治及应急管理支出	1,128.55	1,128.55	1,128.55										
	01		应急管理事务	1,090.08	1,090.08	1,090.08										
		01	行政运行	915.36	915.36	915.36										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区应急管理局

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	1,426.43	1,213.24	213.19	
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70		
	05		行政事业单位养老支出	128.07	128.07		
		01	行政单位离退休	17.52	17.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55		
	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63		
		99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63		
210			卫生健康支出	71.17	71.17		
	11		行政事业单位医疗	71.17	71.17		
		01	行政单位医疗	71.17	71.17		
221			住房保障支出	95.01	95.01		
	02		住房改革支出	95.01	95.01		
		01	住房公积金	95.01	95.01		
224			灾害防治及应急管理支出	1,128.55	915.36	213.19	
	01		应急管理事务	1,090.08	915.36	174.72	
		01	行政运行	915.36	915.36		
		02	一般行政管理事务	174.72		174.72	
	06		自然灾害防治	38.47		38.47	
		99	其他自然灾害防治支出	38.47		38.47	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区应急管理局

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	1,426.43	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	131.70	131.70		
		八、卫生健康支出	71.17	71.17		
		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	95.01	95.01		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区应急管理局

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	1,128.55	1,128.55		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,426.43	本 年 支 出 合 计	1,426.43	1,426.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,426.43	支 出 总 计	1,426.43	1,426.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区应急管理局

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	1,426.43	1,213.24	1,103.78	109.46	213.19
208			社会保障和就业支出	131.70	131.70	130.32	1.38	
	05		行政事业单位养老支出	128.07	128.07	126.69	1.38	
		01	行政单位离退休	17.52	17.52	16.14	1.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55	110.55		
	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63		
		99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63		
210			卫生健康支出	71.17	71.17	71.17		
	11		行政事业单位医疗	71.17	71.17	71.17		
		01	行政单位医疗	71.17	71.17	71.17		
221			住房保障支出	95.01	95.01	95.01		
	02		住房改革支出	95.01	95.01	95.01		
		01	住房公积金	95.01	95.01	95.01		
224			灾害防治及应急管理支出	1,128.55	915.36	807.28	108.08	213.19
	01		应急管理事务	1,090.08	915.36	807.28	108.08	174.72
		01	行政运行	915.36	915.36	807.28	108.08	
		02	一般行政管理事务	174.72				174.72
	06		自然灾害防治	38.47				38.47
		99	其他自然灾害防治支出	38.47				38.47

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市张店区应急管理局

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				1,213.24	1,103.78	109.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.64	1,087.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	768.94	768.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.55	15.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.79	22.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.55	110.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.01	95.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109.46		109.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.20		55.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.23		9.23
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.25		29.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.14	16.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.14	16.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区应急管理局

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			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	
11.20		11.20		11.20		14.40		14.40		14.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区应急管理局

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）：淄博市张店区应急管理局

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): 淄博市张店区应急管理局

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				1,213.24	1,213.24	1,213.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,087.64	1,087.64	1,087.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	768.94	768.94	768.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.55	15.55	15.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.79	22.79	22.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.55	110.55	110.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	50.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.63	3.63	3.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.01	95.01	95.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109.46	109.46	109.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.20	55.20	55.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.25	29.25	29.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.14	16.14	16.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.14	16.14	16.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区应急管理局

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				
		213.19	213.19	213.19						
镇办安全协管员绩效	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
危化品驻厂安全员工资	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
办公楼取暖费	其他运转类	3.32	3.32	3.32						
防汛救援物资	特定目标类	15.30	15.30	15.30						
淄博市灾害民生综合保险区级负担部分	特定目标类	38.47	38.47	38.47						
执法检查综合保障	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全区社会化安全生产宣教	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
应急值班执勤	特定目标类	12.30	12.30	12.30						
2024年春季工程款	特定目标类	33.00	33.00	33.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区应急管理局

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	15.60	15.60	15.60					
224			灾害防治及应急管理支出	15.60	15.60	15.60					
	01		应急管理事务	15.60	15.60	15.60					
		01	行政运行	5.80	5.80	5.80					
		02	一般行政管理事务	9.80	9.80	9.80					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,426.43万元，其中：一般公共预算收入1,426.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,426.43万元，其中：基本支出1,213.24万元，项目支出213.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,426.43万元，比上年增加11.86万元，其中：

1. 收入预算增加11.86万元，其中一般公共预算收入增加11.86万元。

2. 支出预算增加11.86万元，其中基本支出增加43.99万元，项目支出减少32.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费及各类保险保障标准调整落实，基本支出预算收支增加

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14.40万元，比上年增加3.20万元，增长28.57%。主要原因是消防救援装备划拨2辆城市消防救援车辆，公车保障经费增加

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14.40万元，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14.40万元，比上年增加3.20万元，增长28.57%，主要原因是消防救援装备划拨2辆城市消防救援车辆，公车保障经费增加。

3. 公务接待费0.00万元，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年本部门机关运行经费安排915.36万元，较2023年预算减少56.54万元。主要原因是：单位人员保障费用结构进一步优化，各项资金投入更加科学合理，行政运行预算降低。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.60万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是安全应急监察执法公务用车。

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

淄博市张店区应急管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金213.19万元，其中财政拨款213.19万元。拟对淄博市灾害民生综合保险区级负担部分等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及

预算资金139.47万元，其中财政拨款139.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对防汛救援物资项目、危化品驻厂安全员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	镇办安全协管员绩效			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有效提升镇办安全应急监管水平, 保证协管员工作顺利开展, 确保绩效工资及时发放到位, 稳定协管员队伍			
	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	绩效工资费用	≤4.8万元
			人均绩效工资费用	≤0.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	考核发放次数	≥4次
			镇办协管员人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作时间纳入考核覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事故预防转化为企业实际经济效益达成	达成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保全区安全形式稳定向好	显著
			辖区内安全生产事故发生数	≤20例
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强区域安全监管力量, 确保安全形式稳定	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对日常监管工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	危化品驻厂安全员工资			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
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			
年度总体绩效目标	持续确保危化品领域安全监管高压态势, 确保危化品企业安全稳定			
	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	人员工资保险	≤5万元
			人均工资保险	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	危化品驻厂安全员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员在岗在位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资及缴纳保险	每月29日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业自主管理水平, 确保安全形式稳定	是
			企业安全隐患数量下降率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现对企业监督管理的关口前移的长效机制	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼取暖费			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.32		
	其中:财政拨款	3.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额的缴纳办公场所冬季取暖所需相关费用,确保本机关正常工作秩序,为全体职工提供良好的工作环境			
	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	办公楼集中供暖费用	≤3.32万元
			办公楼集中供暖费用	≤36元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥921.1平方米
			供暖时长	≥4月
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时进行供暖情况	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公楼清洁取暖率	=100%
			保障机关运行正常,提供良好服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效改善办公环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对供暖情况满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛救援物资			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.30		
	其中:财政拨款	15.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展各类防灾、减灾、救灾等相关工作,全面提升我区各类灾害应对综合保障及救援处突能力。			
	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	各类救灾物资设备专项经费控制情况	≤15.3万元
			开展各类应急综合保障等相关业务	≤10万元
			各类应急保障救援物资采购	≤5.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资采购更迭种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	应急物资设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资购买更新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类灾害处突事件参与率	≥80%
			应急救援能力有所提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升救援处突能力	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员满意度	≥95%
			人民群众对应急突发事件处理情况满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市灾害民生综合保险区级负担部分			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.47		
	其中:财政拨款	38.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减轻受灾人员的因灾受困程度,提高减灾抗灾能力及灾后自救综合能力。			
	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	项目资金总额	≤38.47万元
			人均发放数额	≤2元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥600000人
			保障户数	≥250000户
绩效指标	产出指标	质量指标	资金配套比例	=25%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障全年	=12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为受灾群众报案结案率	=100%
			为受灾群众减轻负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升全社会救灾综合水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法检查综合保障			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
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			
年度总体绩效目标	提升安全监管水平,保障综合执法单位的执法相关工作,按照计划对相关生产经营单位开展日常执法检查 and 专家服务等工作。			
	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	执法检查综合保障经费	≤40万元
			保障各类行政执法综合保障费	≤2000元/次
			专业机构技术服务费用	≤200元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	行政执法综合检查	≥50次
			专业机构技术服务数	≥1500次
			检查单位家次	≥100家
			开展交叉执法、异地执法等其他阶段性执法行动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	是否对企业安全监管工作具有指导意义	是
			检查结果准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	了解安全检查技术需求,开展专家辅助检查工作的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业机构或技术人员执法辅助参与度	≥10%
			提升综合执法队伍建设水平	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安全生产形势持续稳定	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区社会化安全生产宣教			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位		淄博市张店区应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.00		
	其中: 财政拨款	61.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强各类人员安全意识, 宣传相关法律法规和安全常识。提升全社会安全防范意识和应急自救能力。			
	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	项目费用	≤61万元
			主流媒体宣传合作费用	≤6万元
			安全生产应急等领域开展各类综合性科普宣传活动费用	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护并更新社区安全宣传橱窗	≥20组次
			印制并发放各类宣传图书制品	≥10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容科学有效	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	各类宣传制品按时制作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低安全事故经济损失	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升面向企业一线职工的宣传活动数量, 提升参训收益人数	≥1000人次
			提升居民及从业人员安全防护意识, 提升城乡居民安全防范意识	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续产生安全警示效果, 有效遏制各类安全事故的发生	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急值班执勤			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.30		
	其中:财政拨款	12.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展防火防汛及应急值班执勤保障工作,确保全区应急值班执勤工作及阶段性森林草原防灭火及防汛抗旱联合指挥部等机构的日常工作			
	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	应急值班执勤经费	≤12.3万元
			各类应急值班值守综合保障费	≤5.3万元
			保障应急指挥中心运行保障费用	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联合值班单日保障人员数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	应急值班值守车辆备勤情况	优秀
			联合值班指挥机制完整度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急管理联动机制建立的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升各类应急突发事件参与力度	≥10%
			有效提升应急值班值守基础建设水准	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升全社会对应急突发事件的处置综合水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急突发事件处理的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年春季工程款			
主管部门	淄博市张店区应急管理局	实施单位	淄博市张店区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中: 财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步加快消防、防汛救援救灾装备器材建设速度, 提高消防救援救灾整体水平。			
	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	资金费用数	≤33万元
			执法服装采购	≤3万
			消防救援装备	≤19万元
			通信平台技术服务费	≤11万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目保障数	=6项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付符合合同约定标准	符合
			物资装备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救援能力有所提升	提升
			防灾减灾救灾能力提升	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升救援处突能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障对象满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。