

2024年昌乐县应急管理局机关 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，指导全县应对安全生产类、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。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。指导、监督各镇（街、区）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）按照全省统一部署，牵头做好全省统一的应急管理信息系统在我县的部署及应用，负责全县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）组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街、区）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和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、监督检查县政府有关部门和各镇（街、区）安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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。负责全县应急管理、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。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）按照管理权限，负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作，依法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) 指导协调全县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) 负责全县应急管理、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、减灾委、防震减灾相关指挥部日常工作，承担县委县政府安全生产委员会、县突发事件应急管理委员会日常工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十) 指导县地震监测中心工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权

威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

二、机构设置情况

本单位为昌乐县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（挂财务科牌子）
- (二) 自然灾害和应急救援科（挂风险监测和综合减灾科牌子）
- (三) 危险化学品安全监督管理科（挂审批服务科牌子）
- (四) 安全生产基础科（挂政策法规科牌子）
- (五) 安全生产综合协调科（挂规划科技科牌子）
- (六) 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)：昌乐县应急管理局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	601.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	601.99	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	33.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.26
		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	23.29
		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	528.71
		二十一、其他支出	
本年收入合计	601.99	本年支出合计	601.99
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	601.99	支出总计	601.99

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县应急管理局机关

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	601.99	601.99	601.99									
208			社会保障和就业支出	33.73	33.73	33.73									
	05		行政事业单位养老支出	33.73	33.73	33.73									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81									
210			卫生健康支出	16.26	16.26	16.26									
	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26									
		01	行政单位医疗	16.26	16.26	16.26									
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29									
	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29									
		01	住房公积金	23.29	23.29	23.29									
224			灾害防治及应急管理支出	528.71	528.71	528.71									
	01		应急管理事务	350.71	350.71	350.71									
		01	行政运行	253.39	253.39	253.39									
		06	安全监管	82.20	82.20	82.20									
		09	应急管理	15.12	15.12	15.12									

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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								
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00	178.00	178.00									
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00	178.00	178.00									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县应急管理局机关

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	601.99	326.67	275.32	
208			社会保障和就业支出	33.73	33.73		
	05		行政事业单位养老支出	33.73	33.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81		
210			卫生健康支出	16.26	16.26		
	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26		
		01	行政单位医疗	16.26	16.26		
221			住房保障支出	23.29	23.29		
	02		住房改革支出	23.29	23.29		
		01	住房公积金	23.29	23.29		
224			灾害防治及应急管理支出	528.71	253.39	275.32	
	01		应急管理事务	350.71	253.39	97.32	
		01	行政运行	253.39	253.39		
		06	安全监管	82.20		82.20	
		09	应急管理	15.12		15.12	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00		178.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00		178.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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	601.99	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	33.73	33.73		
		八、卫生健康支出	16.26	16.26		
		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	23.29	23.29		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县应急管理局机关

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	528.71	528.71		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	601.99	本 年 支 出 合 计	601.99	601.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	601.99	支 出 总 计	601.99	601.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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	601.99	326.67	278.41	48.26	275.32
208			社会保障和就业支出	33.73	33.73	33.73		
	05		行政事业单位养老支出	33.73	33.73	33.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81		
210			卫生健康支出	16.26	16.26	16.26		
	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26		
		01	行政单位医疗	16.26	16.26	16.26		
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29		
	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29		
		01	住房公积金	23.29	23.29	23.29		
224			灾害防治及应急管理支出	528.71	253.39	205.13	48.26	275.32
	01		应急管理事务	350.71	253.39	205.13	48.26	97.32
		01	行政运行	253.39	253.39	205.13	48.26	
		06	安全监管	82.20				82.20
		09	应急管理	15.12				15.12
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00				178.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.00				178.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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				326.67	278.41	48.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.78	274.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.39	85.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.49	87.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.05	12.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.66		41.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.87		8.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.88		12.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.60		6.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.60		6.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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	
9.47		8.87		8.87	0.60	8.97		8.87		8.87	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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）：昌乐县应急管理局机关

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): 昌乐县应急管理局机关

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				326.67	326.67	326.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.78	274.78	274.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.39	85.39	85.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.49	87.49	87.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	28.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	26.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	6.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.05	12.05	12.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	23.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.66	41.66	41.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.87	8.87	8.87						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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 类 款		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
							小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.63	3.63	3.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	3.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.60	6.60	6.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.60	6.60	6.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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				
		275.32	275.32	275.32						
灾害民生综合保险	特定目标类	178.00	178.00	178.00						
应急管理工作会议	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
聘请专家查隐患劳务费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
应急无线通信建设项目	特定目标类	15.12	15.12	15.12						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县应急管理局机关

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	13.40	13.40	13.40					
224			灾害防治及应急管理支出	13.40	13.40	13.40					
	01		应急管理事务	13.40	13.40	13.40					
		01	行政运行	13.40	13.40	13.40					

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601.99万元，其中：一般公共预算收入601.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算601.99万元，其中：基本支出326.67万元，项目支出275.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算601.99万元，比上年减少80.13万元，其中：

1. 收入预算减少80.13万元，其中一般公共预算收入减少80.13万元。

2. 支出预算减少80.13万元，其中基本支出减少56.45万元，项目支出减少23.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员退休及调出；二是聘请专家查隐患劳务费、应急无线通信建设项目预算安排减少。

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8.97万元，比上年减少0.50万元，下降5.28%。主要原因是公务接待费预算安排减少。

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8.87万元，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8.87万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，比上年减少0.50万元，下降83.33%，主要原因是严格控制公务接待支出。

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48.26万元，较2023年预算减少2.34万元，下降4.62%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.40万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

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4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0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

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

昌乐县应急管理局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金275.32万元，其中财政拨款275.32万元。拟对灾害民生综合保险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金235.00万元，其中财政拨款235.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化灾害民生综合保险、聘请专家查隐患劳务费等项目支出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	灾害民生综合保险			
主管部门	昌乐县应急管理局	实施单位		昌乐县应急管理局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	178.00		
	其中: 财政拨款	178.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	建立市场化的灾害、事故补偿机制, 协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故, 建立起政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。			
	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	保险费缴纳标准	每户3元+每人3元
			预算成本	≤178万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因灾造成的环境破坏	持续减少
绩效指标	成本指标	社会成本	因灾造成的社会损失	持续减少
绩效指标	产出指标	数量指标	保险受益人数	≥60万人
			保险受益户数	≥20万户
绩效指标	产出指标	质量指标	应赔尽赔率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大额审核及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高灾民补偿收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分担公众灾害风险能力	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	因灾害救助及时, 环境改善	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	“四位一体”的自然灾害救助新机制	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急管理经费			
主管部门	昌乐县应急管理局	实施单位		昌乐县应急管理局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放缴纳2024年度编制外长聘人员工资、社保、医保、公积金等			
	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	聘用政府购买服务人员年费用标准	≤11.4万元/人
			预算成本	≤57万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生产安全事故造成环境损失	持续减少
绩效指标	成本指标	社会成本	通过相关人员安全生产工作,减少事故损失	持续减少
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	年度较大及以上安全生产事故发生起数	0
绩效指标	产出指标	时效指标	工资社保等费用发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过相关人员安全生产工作,减少事故损失,提高企业效益	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升执法辅助人员安全意识和安全技能。	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过相关人员安全生产工作,减少事故对环境破坏	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动企业落实安全生产主体责任,提升安全生产管理水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘请专家查隐患劳务费			
主管部门	昌乐县应急管理局	实施单位	昌乐县应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加大安全隐患排查整治力度,督促企业及时整改安全隐患,减少事故发生。			
	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	预算成本	25.2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因事故造成的环境破坏	持续减少
绩效指标	成本指标	社会成本	因事故造成的社会损失	持续减少
绩效指标	产出指标	数量指标	招标采购专家查隐患涉及危化品企业数量	30
			较大及以上事故发生起数	0
			统一招标采购专家检查人次	720
绩效指标	产出指标	质量指标	企业隐患整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	事故上报及时率	100%
			专家查隐患完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少事故挽回经济损失	数额较大
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产有关从业人员专业素质能力水平	持续提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少事故减轻环境破坏	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升行业企业从业人员安全意识和安全技能,推动企业落实安全生产主体责任,提升安全生产管理水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急无线通信建设项目			
主管部门	昌乐县应急管理局	实施单位	昌乐县应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.12		
	其中:财政拨款	15.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时缴纳卫星电话费用,保障应急联动系统的正常运行,满足重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。			
	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	预算成本	15.12万元
			单部卫星电话费标准	0.1万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因灾造成的环境破坏	持续减少
绩效指标	成本指标	社会成本	因灾造成的社会损失	持续减少
绩效指标	产出指标	数量指标	卫星电话数量	151部
			山洪村数量	155个
绩效指标	产出指标	质量指标	卫星电话良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	话费交纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	救灾及时挽回经济损失	数额可观
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾及时维护社会稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	因灾害救助及时,环境改善	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。