

# 2023 年沂水县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 2023 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 2023 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）负责应急管理日常工作，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。检查落实全县地震应急工作。

（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，起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督各乡镇（街道）、开发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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统。负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警、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）统筹全县应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道、开发区）专业应急救援

力量以及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、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乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。监督检查工矿商贸生产经营单位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，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂水企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业、危险化学品

生产企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作，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（煤矿除外）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。

（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并组织实施，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、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

沂水县应急管理局部门预算包括：因沂水县应急管理局部门所属部分单位财务不独立，沂水县应急管理局本级单位预算为汇总预算，包括：沂水县应急管理局本级预算，以及沂水县应急管理综合执法大队、沂水县应急保障服务中心、沂水县应急救援指挥服务中心、沂水县地震台（地震监测中心）预算。

纳入沂水县应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 沂水县应急管理局机关本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,840.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,840.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	300.21
		九、卫生健康支出	81.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	152.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,306.17
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,840.51	本年支出合计	2,840.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,840.51	支出总计	2,840.51

## 收入总体情况表

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	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				2,840.51	2,840.51	2,840.51										
208			社会保障和就业支出	300.21	300.21	300.21										
208	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38	211.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88	188.88										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50										
208	07		就业补助	88.83	88.83	88.83										
208	07	05	公益性岗位补贴	88.83	88.83	88.83										
210			卫生健康支出	81.67	81.67	81.67										
210	11		行政事业单位医疗	81.67	81.67	81.67										
210	11	01	行政单位医疗	81.67	81.67	81.67										
221			住房保障支出	152.46	152.46	152.46										
221	02		住房改革支出	152.46	152.46	152.46										
221	02	01	住房公积金	152.46	152.46	152.46										
224			灾害防治及应急管理支出	2,306.17	2,306.17	2,306.17										
224	01		应急管理事务	2,306.17	2,306.17	2,306.17										
224	01	01	行政运行	2,064.17	2,064.17	2,064.17										
224	01	06	安全监管	192.00	192.00	192.00										
224	01	99	其他应急管理支出	50.00	50.00	50.00										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,840.51	2,082.68	757.83				
208			社会保障和就业支出	300.21	211.38	88.83				
208	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					
208	07		就业补助	88.83		88.83				
208	07	05	公益性岗位补贴	88.83		88.83				
210			卫生健康支出	81.67	81.67					
210	11		行政事业单位医疗	81.67	81.67					
210	11	01	行政单位医疗	81.67	81.67					
221			住房保障支出	152.46	152.46					
221	02		住房改革支出	152.46	152.46					
221	02	01	住房公积金	152.46	152.46					
224			灾害防治及应急管理支出	2,306.17	1,637.17	669.00				
224	01		应急管理事务	2,306.17	1,637.17	669.00				
224	01	01	行政运行	2,064.17	1,637.17	427.00				
224	01	06	安全监管	192.00		192.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
224	01	99	其他应急管理支出	50.00		50.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,840.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	300.21	300.21		
		九、卫生健康支出	81.67	81.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	152.46	152.46		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,306.17	2,306.17		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,840.51	本年支出合计	2,840.51	2,840.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,840.51	支 出 总 计	2,840.51	2,840.51		

## 一般公共预算支出情况表

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				2,840.51	2,082.68	1,888.39	194.29	757.83
208			社会保障和就业支出	300.21	211.38	211.38		88.83
208	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38	211.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88	188.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
208	07		就业补助	88.83				88.83
208	07	05	公益性岗位补贴	88.83				88.83
210			卫生健康支出	81.67	81.67	81.67		
210	11		行政事业单位医疗	81.67	81.67	81.67		
210	11	01	行政单位医疗	81.67	81.67	81.67		
221			住房保障支出	152.46	152.46	152.46		
221	02		住房改革支出	152.46	152.46	152.46		
221	02	01	住房公积金	152.46	152.46	152.46		
224			灾害防治及应急管理支出	2,306.17	1,637.17	1,442.88	194.29	669.00
224	01		应急管理事务	2,306.17	1,637.17	1,442.88	194.29	669.00
224	01	01	行政运行	2,064.17	1,637.17	1,442.88	194.29	427.00
224	01	06	安全监管	192.00				192.00
224	01	99	其他应急管理支出	50.00				50.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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						2,082.68	1,888.39	194.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,880.00	1,880.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.19	559.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	829.86	829.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.96	45.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.88	188.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.25	73.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.46	152.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.29		186.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.80		3.80
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	17.22		17.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.62		45.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.05		19.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.39	8.39	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

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			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						2,082.68	2,082.68	2,082.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,880.00	1,880.00	1,880.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.19	559.19	559.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	829.86	829.86	829.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.96	45.96	45.96						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.88	188.88	188.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	73.25	73.25	73.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.46	152.46	152.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.29	186.29	186.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.80	3.80	3.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.22	17.22	17.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.62	45.62	45.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	19.05	19.05	19.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	8.39						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.39	8.39	8.39						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	8.00	8.00	8.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		757.83	757.83	757.83						
应急管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
安全生产工作经费	其他运转类	192.00	192.00	192.00						
沂水县灾害民生综合保险保费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
涉军人员支出	特定目标类	88.83	88.83	88.83						
庐山化工园区安全生产业务费	特定目标类	392.00	392.00	392.00						

### 政府采购预算表

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			411.00	411.00	411.00						
224			灾害防治及应急管理支出	411.00	411.00	411.00					
224	01		应急管理事务	411.00	411.00	411.00					
224	01	01	行政运行	411.00	411.00	411.00					

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 2,840.51 万元，其中一般公共预算收入 2,840.51 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,840.51 万元，其中基本支出 2,082.68 万元，项目支出 757.83 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,840.51 万元，较上年预算减少 1,593.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,593.48 万元，其中一般公共预算收入减少 1,593.48 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,593.48 万元，其中基本支出增加 408.67 万元；项目支出减少 2,002.15 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，安全管理规范化乡镇（街道）创建项目等一次性项目实施完成，相应预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费11万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费11万元，比上年增加1万元，增长10%，主要原因是公务用车费用标准变化，导致公务用车运行维护费预算增加。

3.公务接待费2万元，与上年持平。

## 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。2023年本部门机关运行经费安排194.29万元。较2022年预算增加2.71万元，增长1.41%。主要原因是：编制内实有人数增加，导致机关运行经费预算增加。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 411 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 392 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

沂水县应急管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 757.83 万元，其中财政拨款 757.83 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费		
主管部门		沂水县应急管理局	实施单位	沂水县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		192
		其中: 财政拨款		192
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为深化全县工矿商贸企业全要素安全评价工作, 完成安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 预防和减少生产安全事故。根据《临沂市应急管理局关于印发〈开展全市工矿商贸企业全要素诊断评价工作的实施方案〉的通知》(临应急发〔2023〕9号)的部署要求, 县应急局认真分析研判, 出台相应实施方案。通过聘用劳务派遣人员、租赁行政执法车辆、聘请第三方安全生产专家等方式提升县应急局安全生产执法水平和企业安全生产形势。通过组织应急演练、全要素等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全生产专家劳务费	800元/人
			劳务派遣人员聘用成本	3595.41元/人
	产出指标	数量指标	全要素评价涉及企业数	890家
			聘请劳务派遣人员	10人
			公务出行车辆租赁台数	4台
			应急演练组织场数	1场
		质量指标	全要素评价整改合格率	≥90%
			全要素评价完成率	≥90%
			全要素评价行业覆盖率	≥90%
	时效指标		项目资金付款时效	2023年12月31日
	社会效益 指标		企业安全生产意识提升	提升
			全县安全生产形势稳定	稳定
			企业因安全生产事故造成经济损失	降低
			企业安全生产成本	降低
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理经费		
主管部门		沂水县应急管理局	实施单位	沂水县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	在《全县安全生产全员“大培训、大提升”专项行动实施方案》中, 我县需培训的生产经营单位约为2876家, 需培训行业主管部门和直接监管责任部门从事安全生产管理人员、乡镇(街道)从事安全生产管理的干部; 行业主管部门和直接监管责任部门监管的规模以上工业企业或行业重点企业的企业主要负责人(实际控制人)、分管安全生产的负责人、安全科长; 各行业主管部门和直接监管责任部门负责组织对本行业的其它规模以上企业和县培训重点以外企业主要负责人(实际控制人)、分管安全生产的负责人、安全员, 各层次人员约合计为8814人, 预			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费总额	20万
	产出指标	数量指标	培训家数	2876家
			培训人员种类	6类
			培训组织场数	10场
			涉及行业种类	10
			涉及乡镇(街道)	18
		质量指标	培训人员合格率	100%
		应培训人员参与率	≥98	
	时效指标	项目款项支付及时率	100%	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升应急管理系统人员执法水平	显著提升
			企业安全生产意识	显著提高
			促进全县安全生产形势稳定发展	成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		涉军人员支出		
主管部门		沂水县应急管理局	实施单位	沂水县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.83	
		其中:财政拨款	88.83	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据县退役军人事务部门要求,县应急局安置18名退役士兵公益性岗位人员,人员工资及社保由县财政全额承担。预计每人当月安置成本为4112.5元。经测算,县应急局安置现有18名公益性岗位人员需88.83万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役士兵安置成本	4112.5元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位工作人员数	18
			工资发放标准	1700元
			社保缴费基数	3980元
			缴纳社保、医保种类	4种
		质量指标	工资发放标准合规率	100%
			公益性岗位应发尽发率	100%
	时效指标		补贴发放及时性	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障公益性岗位人员生活保障	效果明显
满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		庐山化工园区安全生产业务费		
主管部门		沂水县应急管理局	实施单位	沂水县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		392
		其中:财政拨款		392
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为加强庐山化工园区安全监管,提升全县安全生产工作的专业化、精细化水平,根据国务院办公厅2013年下发的《关于政府向社会力量购买公共服务的指导意见》,与第三方服务机构于监管服务合同,对庐山化工园区开展全方位监管,保障园区安全发展,2022年县应急局通过公开招标的形式购买第三方监管服务,中标价格为388万元,考虑到当年园区企业数目、新上项目等原因,2023年预计投入392万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制	392万元
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	11人
			专家工作天数	360天
			专项安全生产检查次数	10次
			安全检查覆盖单位	49家
			危化品安全生产人员培训人数	11场
		质量指标	事故隐患排查率	100%
			重大安全生产事故发生率	≤0.5‰
			时效指标	安全生产检查及时率
		安全生产培训及时率		100%
	隐患排除及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	大力降低
			全县应急管理水平	显著增强
			园区安全生产意识	提升明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		沂水县灾害民生综合保险保费		
主管部门		沂水县应急管理局	实施单位	沂水县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用,健全和完善灾害救助体系,经省政府同意,决定在全省开展灾害民生综合保险工作,为所有行政区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投保的灾害民生综合保险,基本保费以公安户籍人数、户数为依据,按照每年每人2元、每户2元的标准计算,保费分别为238.88万元和81.6428万元。其中,省级财政承担90%(财政直管县补助),县级财政承担10%,考虑到新生人数、新增户数等变动,预计需35万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	灾害民生综合保险保费成本	2元/人
			灾害民生综合保险保费成本	2元/户
	产出指标	数量指标	保险覆盖人口数	1194400人 (实际已公安部门公布信息为 408214户)
			保险覆盖户数	408214户 (实际已公安部门公布信息为)
			自然灾害承保种类	13类
			意外伤害承保种类	5类
		质量指标	保费赔付到位率	100%
			保险覆盖率	100%
			灾害民生保险宣传覆盖率	100%
	时效指标		保费支付及时率	100%
	社会效益 指标		群众防灾减灾意识	显著增强
			减少经济财产损失	明显减少
			受灾群众财产损失	有效降低
			提升防灾减灾能力	大力提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

沂水县应急管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。