

2024年桓台县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

（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。起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织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，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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急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重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，指导镇（街道）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，负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、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监督管理工作。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、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）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，依法监督检查职责范围内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，依法查处职责范围内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，指导监督中央和省市驻桓生产经营单位安全生产工作。

（十三）负责全县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 物资调拨制度，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，承担县安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十) 负责本部门 and 所属事业单位党的建设相关工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为桓台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（挂组织人事科、财务科牌子）。

(二) 安全生产综合协调科（挂政策法规科、安全生产巡查检查科牌子）。

(三) 危险化学品安全监督管理科（挂行政许可科牌子）。

(四) 安全生产基础科。

(五) 应急救援指挥科（挂科技和信息化科牌子）。

(六) 防灾减灾科（挂防汛抗旱科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,474.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,474.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	157.33
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	64.49
		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	88.29
		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	1,169.26
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,479.37	本年支出合计	1,479.37
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	1,479.37	支出总计	1,479.37

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县应急管理局

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	1,479.37	1,474.37	1,474.37				5.00					
208			社会保障和就业支出	157.33	157.33	157.33									
	05		行政事业单位养老支出	157.33	157.33	157.33									
		01	行政单位离退休	59.26	59.26	59.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	98.07									
210			卫生健康支出	64.49	64.49	64.49									
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49									
		01	行政单位医疗	64.49	64.49	64.49									
221			住房保障支出	88.29	88.29	88.29									
	02		住房改革支出	88.29	88.29	88.29									
		01	住房公积金	88.29	88.29	88.29									
224			灾害防治及应急管理支出	1,169.26	1,164.26	1,164.26				5.00					
	01		应急管理事务	1,169.26	1,164.26	1,164.26				5.00					
		01	行政运行	809.26	804.26	804.26				5.00					
		02	一般行政管理事务	123.70	123.70	123.70									
		04	灾害风险防治	38.00	38.00	38.00									

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县应急管理局

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	198.30	198.30	198.30									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县应急管理局

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	1,479.37	1,114.37	365.00	
208			社会保障和就业支出	157.33	157.33		
	05		行政事业单位养老支出	157.33	157.33		
		01	行政单位离退休	59.26	59.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07		
210			卫生健康支出	64.49	64.49		
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49		
		01	行政单位医疗	64.49	64.49		
221			住房保障支出	88.29	88.29		
	02		住房改革支出	88.29	88.29		
		01	住房公积金	88.29	88.29		
224			灾害防治及应急管理支出	1,169.26	804.26	365.00	
	01		应急管理事务	1,169.26	804.26	365.00	
		01	行政运行	809.26	804.26	5.00	
		02	一般行政管理事务	123.70		123.70	
		04	灾害风险防治	38.00		38.00	
		06	安全监管	198.30		198.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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、一般公共预算收入	1,474.37	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、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	157.33	157.33		
		八、卫生健康支出	64.49	64.49		
		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	88.29	88.29		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县应急管理局

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	1,164.26	1,164.26		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,474.37	本 年 支 出 合 计	1,474.37	1,474.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,474.37	支 出 总 计	1,474.37	1,474.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 桓台县应急管理局

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	1,474.37	1,114.37	1,025.80	88.57	360.00
208			社会保障和就业支出	157.33	157.33	157.26	0.07	
	05		行政事业单位养老支出	157.33	157.33	157.26	0.07	
		01	行政单位离退休	59.26	59.26	59.19	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.07	98.07	98.07		
210			卫生健康支出	64.49	64.49	64.49		
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49		
		01	行政单位医疗	64.49	64.49	64.49		
221			住房保障支出	88.29	88.29	88.29		
	02		住房改革支出	88.29	88.29	88.29		
		01	住房公积金	88.29	88.29	88.29		
224			灾害防治及应急管理支出	1,164.26	804.26	715.76	88.50	360.00
	01		应急管理事务	1,164.26	804.26	715.76	88.50	360.00
		01	行政运行	804.26	804.26	715.76	88.50	
		02	一般行政管理事务	123.70				123.70
		04	灾害风险防治	38.00				38.00
		06	安全监管	198.30				198.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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				1,114.37	1,025.80	88.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.61	966.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.18	509.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.86	13.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.14	189.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.07	98.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.14	44.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.35	20.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.29	88.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.57		88.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.31		14.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80		2.80
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	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.99		1.99
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.97		13.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.60		13.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.52		24.52

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.88		11.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.19	59.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.19	59.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 桓台县应急管理局

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	
15.59		13.60		13.60	1.99	15.59		13.60		13.60	1.99

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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）：桓台县应急管理局

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): 桓台县应急管理局

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				1,114.37	1,114.37	1,114.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	966.61	966.61	966.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.18	509.18	509.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.86	13.86	13.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.14	189.14	189.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.07	98.07	98.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.14	44.14	44.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.35	20.35	20.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	3.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.29	88.29	88.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.57	88.57	88.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.31	14.31	14.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
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	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.99	1.99	1.99						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.97	13.97	13.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.60	13.60	13.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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		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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.52	24.52	24.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.88	11.88	11.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.19	59.19	59.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.19	59.19	59.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县应急管理局

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				
		365.00	360.00	360.00				5.00		
编外人员经费	其他运转类	66.30	66.30	66.30						
专家查隐患经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
安全生产和应急管理工作经费	特定目标类	123.70	123.70	123.70						
单位资金项目	特定目标类	5.00						5.00		
民生灾害综合保险经费项目	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
驻危化企业安监员工作经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	108.96	108.96	108.96					
224			灾害防治及应急管理支出	108.96	108.96	108.96					
	01		应急管理事务	108.96	108.96	108.96					
		01	行政运行	18.96	18.96	18.96					
		06	安全监管	90.00	90.00	90.00					

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1,479.37万元，其中：一般公共预算收入1,474.37万元，其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,479.37万元，其中：基本支出1,114.37万元，项目支出365.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,479.37万元，比上年增加78.74万元，其中：

1. 收入预算增加78.74万元，其中一般公共预算收入增加76.00万元，其他收入增加2.74万元。

2. 支出预算增加78.74万元，其中基本支出增加88.00万元，项目支出减少9.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调资增资。

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15.59万元，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13.60万元，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13.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.99万元，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88.57万元，较2023年预算增加4.65万元，增长5.54%。主要原因是：综合定额恢复全额预算，运转类公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算108.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算107.00万元。

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8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5辆、特种专业技术用车3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

桓台县应急管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金365万元，其中财政拨款360万元。拟对专家查隐患经费、编外人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金156.3万元，其中财政拨款156.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化驻危化企业安监员工作经费等项目支出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	编外人员经费			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.30		
	其中:财政拨款	66.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府购买服务的方式招聘安全生产协管员,确保足额发放工资完成率、及时率达到100%,安全生产协管员工作质量达标率100%,实现加强全县安全生产日常监管力量,防止和减少全县生产安全事故的发生,保障人民群众的生命和财产安全的目标。			
	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	安全生产协管工作经费	≤66.3万元
			人均年工资	≤5.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥13人
			全年工作任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产协管工作质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	次月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高安全监管力量	显著提高
			安全事故发生率	≤1%
			为全县经济社会发展提供安全稳定环境	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产协管工作年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专家查隐患经费			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请各行业领域专家对企业开展专家查隐患服务, 检查化工和危化企业家数不少于118家, 检查重点工贸企业家数不少于120家, 化工和危化行业专家检查人次不少于550人次, 确保专家检查服务水平合格率和及时率达到100%, 实现提高企业本质安全, 维护社会安全稳定的目标。			
	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	化工和危化企业专家查隐患经费	≤60万元
			工贸企业安全诊断服务费	≤25万元
			许可审查经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化工和危化企业家数	≥118家
			重点工贸企业家数	≥120家
			化工和危化行业专家检查人次	≥550人次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家检查服务水平合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家检查服务时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤5%
			为全县经济社会发展提供安全稳定环境	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进危化、工贸行业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和应急管理工作经费			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.70		
	其中:财政拨款	123.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过加大安全生产和应急管理投入,全年召开安全生产会议不少于8次,主流媒体合作家数不少于2家,定制发放行政执法服数量不少于62套,夜查企业不少于750人次,确保行政执法服合格率达到100%,宣传覆盖率、事故应急处置率达到100%。采取有力措施,实现有效防范和遏制各类事故发生,切实提高全社会防灾减灾救灾能力,有效保障人民群众生命和财产安全的目标。			
	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	安全生产和应急管理工作经费	≤86.49元
			执法工作经费	≤15.86万元
			行政执法制服购置费	≤21.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥8次
			主流媒体合作家数	≥2家
			行政执法制服数量	≥62套
			夜查人次	≥750人次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政执法制服合格率	≥95%
			宣传覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	事故应急处置时效	1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤5%
			提高全民防灾减灾救灾意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	执法服正常使用年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	5.00		
年度总体绩效目标	通过设置单位资金, 根据实际情况支付工会活动、工会福利等费用, 实现个人工会费、国库退款等资金合理使用的目标。			
	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	个人工会费福利支出	≤2.5万元
			其他资金	≤2万元
			工会活动支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会成员	≥62人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会费使用效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	节日工会费福利支出时间	≤3月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会费使用效果	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工会费持续使用年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生灾害综合保险经费项目			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过购买民生灾害综合保险, 为全县每人、每户缴纳灾害民生综合保险, 确保保险理赔服务质量合格率和保险理赔及时率达到100%, 帮助受灾群众快速恢复生产生活, 避免因灾返贫, 更好的保障和改善民生, 充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用, 实现健全和完善灾害救助体系、提升灾害救助质量和水平的目标。</p>			
	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	民生灾害综合保险保费	≤38万元
			人均保费	=2元
			户均保费	=2元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳保险人数(以公安部门统计人口数适时调整)	=467732人
			缴纳保险户数(以公安部门统计户数适时调整)	=156650户
绩效指标	产出指标	质量指标	保险理赔服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险理赔时效	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民受灾保障水平	≥90%
			健全完善灾害救助体系	有效完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保险理赔年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受保用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	驻危化企业安监员工作经费			
主管部门	桓台县应急管理局	实施单位		桓台县应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在危险化学品企业建立驻厂安监员制度,确保驻厂安监员数量不少于12人,发现隐患数量不少于900条,重大危险源企业巡查率、发现安全隐患上报率、日报表上传及时率、隐患上传及时率达到100%,实现进一步加强危化品安全生产监督管理,有效预防危化品企业生产安全事故的发生,为全县经济社会发展提供安全稳定环境的目标。			
	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	驻危化企业安监员工作经费	≤42万元
			人均年工资(县级资金保障)	≤3万元
			人均年工资(市级资金保障)	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻厂安监员数量	≥12人
			发现隐患数量	≥900条
绩效指标	产出指标	质量指标	重大危险源企业巡查率	≥90%
			发现安全隐患上报率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	日报表上传	≤1天
			发现隐患上传	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大危险源企业各类事故发生率	≤5%
			为全县经济社会发展提供安全稳定环境	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	驻厂安监员工作年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥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。