

2024 年聊城市应急管理局本级单位预 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）负责应急管理日常工作，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，起草市级权限内的相关地方性法规、政府规章草案并监督实施。指导、监督县（市、区）、市属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，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。建立相关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较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, 指导县(市、区)、市属开发区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, 指导县(市、区)、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 负责相关自然灾害综合监测预警工作, 监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作, 监督指导地震监测环境保护工作。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、监督检查市有关部门和县(市、区)、市属开发区安全生产工作, 组织开展全市安全生产巡查、考核工作。受市政府委托或授权, 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、省属驻聊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安全评价工作。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，承担市安全生产委员会日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市应急管理局本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 聊城市应急管理局本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,649.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,449.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	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	107.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		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	50.98
		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	1,262.18
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,649.68	本年支出合计	1,649.68
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	1,649.68	支出总计	1,649.68

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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				1,649.68	1,649.68	1,449.68	200.00									
208			社会保障和就业支出	107.38	107.38	107.38										
	05		行政事业单位养老支出	107.38	107.38	107.38										
		01	行政单位离退休	20.46	20.46	20.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	57.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	28.97										
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14										
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14										
		01	行政单位医疗	29.14	29.14	29.14										
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00									
221			住房保障支出	50.98	50.98	50.98										
	02		住房改革支出	50.98	50.98	50.98										
		01	住房公积金	50.98	50.98	50.98										
224			灾害防治及应急管理支出	1,262.18	1,262.18	1,262.18										
	01		应急管理事务	1,262.18	1,262.18	1,262.18										
		01	行政运行	522.18	522.18	522.18										
		06	安全监管	50.00	50.00	50.00										
		09	应急管理	690.00	690.00	690.00										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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				1,649.68	709.68	940.00	
208			社会保障和就业支出	107.38	107.38		
	05		行政事业单位养老支出	107.38	107.38		
		01	行政单位离退休	20.46	20.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97		
210			卫生健康支出	29.14	29.14		
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14		
		01	行政单位医疗	29.14	29.14		
212			城乡社区支出	200.00		200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	50.98	50.98		
	02		住房改革支出	50.98	50.98		
		01	住房公积金	50.98	50.98		
224			灾害防治及应急管理支出	1,262.18	522.18	740.00	
	01		应急管理事务	1,262.18	522.18	740.00	
		01	行政运行	522.18	522.18		
		06	安全监管	50.00		50.00	
		09	应急管理	690.00		690.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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	1,449.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	200.00	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	107.38	107.38		
		八、卫生健康支出	29.14	29.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	200.00		200.00	
		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	50.98	50.98		

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	1,262.18	1,262.18		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,649.68	本 年 支 出 合 计	1,649.68	1,449.68	200.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,649.68	支 出 总 计	1,649.68	1,449.68	200.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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				1,449.68	709.68	614.10	95.58	740.00
208			社会保障和就业支出	107.38	107.38	106.66	0.72	
	05		行政事业单位养老支出	107.38	107.38	106.66	0.72	
		01	行政单位离退休	20.46	20.46	19.74	0.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	57.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	28.97		
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14		
	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14		
		01	行政单位医疗	29.14	29.14	29.14		
221			住房保障支出	50.98	50.98	50.98		
	02		住房改革支出	50.98	50.98	50.98		
		01	住房公积金	50.98	50.98	50.98		
224			灾害防治及应急管理支出	1,262.18	522.18	427.32	94.86	740.00
	01		应急管理事务	1,262.18	522.18	427.32	94.86	740.00
		01	行政运行	522.18	522.18	427.32	94.86	
		06	安全监管	50.00				50.00
		09	应急管理	690.00				690.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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						709.68	614.10	95.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.36	594.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.00	154.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.34	172.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.47	98.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.95	57.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.97	28.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.14	29.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.98	50.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.58		95.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45		9.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.94		0.94
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.14		2.14
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.11		0.11
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.84		3.84
302	15	会议费	502	02	会议费	9.90		9.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90		4.90
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.95		1.95
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.98		1.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97		3.97

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.51		13.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.76		34.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58		7.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.74	19.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.63	19.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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	
18.93	0.00	13.93	0.00	13.93	5.00	18.41	0.00	13.51	0.00	13.51	4.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市应急管理局本级

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				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市应急管理局本级

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：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): 聊城市应急管理局本级

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
							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										
合计						709.68	709.68	709.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.36	594.36	594.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.00	154.00	154.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.34	172.34	172.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.47	98.47	98.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.95	57.95	57.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.97	28.97	28.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.14	29.14	29.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.98	50.98	50.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.58	95.58	95.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	9.45						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.11	0.11	0.11						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.90	9.90	9.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90	4.90	4.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.95	1.95	1.95						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.98	1.98	1.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.51	13.51	13.51						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.76	34.76	34.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.74	19.74	19.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.63	19.63	19.63						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市应急管理局本级

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				
合 计		940.00	940.00	740.00	200.00				
2023 年及之前年度应急管理领域项目尾款	其他运转类	145.10	145.10	145.10					
应急管理业务工作经费	其他运转类	214.90	214.90	214.90					
安全生产与应急管理资金-安全生产和应急管理宣传、举报奖励经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
防汛抗旱业务工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
聊城市安全生产理论知识和安全技术实际操作技能综合性考试基地建设经费	其他运转类	200.00	200.00		200.00				
聊城市化工专班工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
应急救援指挥通讯保障专用车辆采购项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
执法检查工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市应急管理局本级

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			151.50	151.50	151.50						
224			灾害防治及应急管理支出	151.50	151.50	151.50					
	01		应急管理事务	151.50	151.50	151.50					
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
		09	应急管理	151.00	151.00	151.00					

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 1,649.68 万元，其中：一般公共预算收入 1,449.68 万元，政府性基金预算收入 200.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,649.68 万元，其中：基本支出 709.68 万元，项目支出 940.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,649.68 万元，较上年预算增加 436.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 436.92 万元，其中：一般公共预算收入增加 236.92 万元，政府性基金预算收入增加 200.00 万元，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. 支出预算增加 436.92 万元，其中：基本支出增加 36.92 万元，项目支出增加 400.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年度新增防汛抗旱指挥部、危化专班等工作经费，新增考场建设费。

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 18.41 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 2.75%，主

要原因是压减三公经费。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 13.51 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 13.51 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 3.02%，主要原因是聊城市应急管理局本级。

3. 公务接待费 4.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2%，主要原因是聊城市应急管理局本级。

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 95.58 万元。较 2023 年预算增加 4.69 万元，增长 5.16%。主要原因是：工会费及其他交通费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 151.50 万元，其中：政府采购货物预算 150.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 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

聊城市应急管理局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 940 万元，其中财政拨款 940 万元。

(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		执法检查工作经费		
主管部门		聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	扎实开展安全生产执法活动, 完成各项执法工作任务, 通过执法手段维护全市安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法服装制作更新费用	≤ 15.06万元
			执法检查差旅费	≤ 40万元
			执法检查专家劳务费	≤ 20万元
	产出指标	数量指标	执法检查企业家次	≥ 150家次
			执法服装新制作数量	≥ 18件
			执法服装更新种类	≥ 3种
			执法服装更新人数	≥ 54人
		质量指标	执法计划完成率	1
			集中执法检查活动开展率	1
			执法检查年度考核情况	≥ 90%
	时效指标	开展及时率	≥ 90%	
	效益指标	社会效益指标	全市安全生产水平	提高
全市生产企业隐患数量			减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装领取人员满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援指挥通讯保障专用车辆采购项目			
主管部门	聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体绩效目标	购置应急救援指挥通讯保障专用车辆, 提高应急救援能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急救援指挥通讯保障专用车辆底盘	=50万元
			应急救援指挥通讯保障专用车辆设备	=70万元
			应急救援指挥通讯保障专用车辆改装	=30万元
	产出指标	数量指标	应急救援指挥通讯保障专用车辆	≤1辆
			国产中巴车底盘数量	≤1套
			应急救援指挥通讯保障专用车辆配套设施设备数量	≤1套
		质量指标	灾害事故现场音视频回传率	≤100%
			灾害事故处置指令接收率	≤100%
			应急指挥车供配电系统供电可靠率	≤100%
		时效指标	采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产类、自然灾害类等突发事件应急处置能力	提升
			安全生产类、自然灾害类等突发事件造成危害	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服装领取人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市化工专班工作经费			
主管部门	聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局	
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	根据省、市化工行业安全生产工作要求部署, 加强协调调度, 加强督导检查, 督促政府、部门、化工园区、化工(危化品)企业落实安全生产政策要求, 按照《聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作方案》时间节点, 完成各项工作任务, 促进全市化工行业安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	化工产业园低风险园区创建评估	≤ 60万元
			举办聊城市化工(危化品)企业主要负责人履行安全生产责任“一述二查三问四评”集中述评活动费用	≤ 40万元
			聊城市化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班基本工作经费	≤ 166.14万元
	产出指标	数量指标	现有人员人数	=39人
			“一述二查三问四评”次数	≥ 1次
			评估园区数量	=3个
		质量指标	月度绩效考评合格率	≥ 90%
			半年度绩效考评合格率	≥ 90%
			年度度绩效考评合格率	≥ 90%
	时效指标	业务开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全市化工行业领域安全生产形势	稳定
			化工专班运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工专班满意率	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抗旱业务工作经费		
主管部门		聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局
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	<p>目标内容1: 物资录入, 出入库登记, 资产管理等子系统, 涵盖购置物资出入库信息化扫码手持终端设备。</p> <p>目标内容2: 修订编制聊城市防汛抗旱总体预案, 对各级各部门防汛专项预案进行审查, 开展防汛抗旱综合应急演练, 召开全市防汛抗旱工作部署会议, 开展防汛检查, 印刷防汛抗旱宣传材料, 加强汛期联合值班值守, 购买防汛应急用品等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常办公	≤ 35万元
			平台建设	≤ 5万元
			预案修编演练	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	值班天数	≥ 120天
			会议次数	≥ 1次
			演练次数	≥ 1次
		质量指标	宣传材料质量完好率	≥ 90%
			防汛检查质量合格率	≥ 90%
			平台验收合格率	=100%
	时效指标	项目是否按期开展	≥ 90%	
	效益指标	社会效益指标	2024年汛情灾情的破坏程度	降低
			人民群众生命财产安全	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	值班值守人员满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市安全生产理论知识和安全技术实际操作技能综合性考试基地建设经费			
主管部门	聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实省政府安委会关于进一步规范和加强全省安全生产培训工作有关要求, 建设聊城市安全生产理论知识和安全技术实际操作技能综合性考试基地, 健全完善我市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员(以下简称“三项岗位人员”)考试体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试基地场所租赁、装修	≤108万元
			理论考试场所建设	≤54万元
			实操考试场所建设	≤511万元
			其他内容	≤50万元
	产出指标	数量指标	考试天次	≥150天
			考试人次数	≥30000人
			考试场所建设	=1个
		质量指标	实操考试保障率	≥90%
			考试场所建设合格率	=100%
			理论考试保障率	≥90%
	时效指标	项目开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	三项岗位人员安全意识和	提升
			三项岗位人员考试体系	健全完善
满意度指标	服务对象满意	三项岗位考试人员满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产与应急管理资金-安全生产和应急管理宣传、举报奖励经费		
主管部门		聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标内容1: 运用“聊城应急管理”微信公众号、微博、头条、抖音进行应急管理和安全生产宣传。 目标内容2: 运用应急管理报、聊城日报、聊城电视台进行应急管理和安全生产宣传。 目标内容3: 制作应急管理和安全生产宣传彩页等进行现场宣传。 目标内容4: 进行安全生产举报奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励	≤ 20万元
			安全生产月系列活动承接主体选定项目	≤ 5万元
			聊城市《应急管理365》电视专题节目制作委托	≤ 17万元
			聊城市《应急管理365》电视专题节目制作委托	≤ 8.5万元
			聊城市应急管理局宣传印刷品购置项目	≤ 1万元
			网络舆情监测预警技术服务项目(2023年尾)	≤ 2万元
			新媒体运营技术服务项目	≤ 8万元
			新媒体运营技术服务项目(2023年尾款)	≤ 4万元
			主流媒体应急管理和安全生产宣传服务采购项	≤ 10万元
			主流媒体应急管理和安全生产宣传服务采购项	≤ 10万元
	数量指标	数量指标	组织宣传活动	≥ 3场
			制作公益广告	≥ 4个
			新媒体发送信息	≥ 100期
			安全生产举报奖励次数	≥ 1次

产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥ 90%
		电视专题节目完成率	=100%
		举报奖励发放率	≥ 90%
	时效指标	项目完成及时率	>90%
效益指标	社会效益指标	全市安全生产隐患	减少
		人民群众安全生产综合素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产月民众满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年及之前年度应急管理领域项目尾款		
主管部门		聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.1	
		其中: 财政拨款	145.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成2023及以前年度的尾款支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目事后续效评估	≤ 2万元
			聊城市第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款	≤ 75.63万元
			聊城市应急管理局视频监控管理平台采购项目(23年尾款)	≤ 33.39万元
			聊城市应急指挥中心视频会议系统项目(21年尾款)	≤ 11.5万元
			市应急管理局视频会议系统及信息化设备服务项目(23年尾款)	≤ 34.89万元
			市应急指挥中心视频指挥调度系统(会议)系统及音视频传输设备运维服务项目(22年尾款)	≤ 8.87万元
			聊城市防汛抗旱指挥部应急指挥调度系统建设项目(23年尾款)	≤ 4万元
			聊城市应急管理局消防指挥信息网专线传输项目(23年尾款)	≤ 0.29万元
			聊城市危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”技术改造排查评估项目(尾款支付)	≤ 6.58万元

绩效指标			工贸行业标准化评审尾款（22年度）	≤ 33.18万元	
			机械化换人自动化减人项目二期付款（22年度）	≤ 111.86万元	
	产出指标	数量指标		完成综合减灾类型尾款支付项目数	≥ 2个
				完成信息化类型尾款支付项目数	≥ 6个
				完成安全生产类型尾款支付项目数	≥ 3个
		质量指标		综合减灾类型尾款项目验收合格率	≥ 90%
				信息化类型尾款支付验收合格率	=100%
				安全生产类型尾款支付验收合格率	≥ 95%
		时效指标		项目支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标		应急管理尾款保障率	≥ 90%
				应急管理工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		会议中心参会人员满意度	≥ 80%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理业务经费		
主管部门		聊城市应急管理局	实施单位	聊城市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		214.9
		其中: 财政拨款		214.9
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照年度工作计划, 保障各项业务工作有序开展, 提升全市应急管理及安全生产工作水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产及应急管理培训项目	≤ 75万元
			地震灾害应急联动综合演练	≤ 12万元
			非煤矿山、冶金等工贸企业三级安全标准化评审	≤ 50.4万元
			官方网站维护	≤ 2万元
			聘请法律顾问	≤ 2万元
			市级专项应急预案评估及应急响应工作手册编制	≤ 20万元
			特种作业人员考试费	≤ 25万元
			特种作业人员聘请实操老师考评费用	≤ 28万元
			特种作业证(卡)打印用色带耗材费	≤ 2万元
			项目评审专家费	≤ 20万元
			危险化学品企业三级安全标准化评审项目	≤ 42.88万元
			无人机保险	≤ 2万元
			视频监控管理平台信息传输专线项目	≤ 3万元
			聊城市应急管理局视频监控管理平台等保测评	≤ 8万元
			市应急管理局视频会议系统及信息化设备服务项目	≤ 40万元
			视频监控平台存储项目	≤ 20万元

绩效指标	生态环境成本指标	聊城市化工和危险化学品企业过程安全关键管	≤ 18.05 万元	
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特种作业人员考试人数	≥ 10000 人次
			特种作业人员组织考试天次数	≥ 80 天
			聘请实操考评员次数	≥ 575 人次
			工贸企业三级安全生产标准化企业自评数量	=60 个
			工贸企业三级安全生产标准化企业评审数量	=60 个
			提供法律合法性审查意见书	>5 个
			色带使用个数	≤ 63 个
			安全生产审批专家评审次数	≤ 55 次
			地震灾害应急联动综合演练次数	=1 次
			地震灾害应急联动综合演练科目数	≥ 3 项
			地震灾害应急联动综合演练动员参加演练人数	≥ 30 人
			官方网站维护应急要闻数量	≥ 50 条
			官方网站维护区县快讯数量	≥ 100 条
			官方网站维护图片新闻数量	≥ 100 条
			聊城市应急管理局视频监控管理平台等保测评	=1 次
			危化行业标准化评审家次	=32 家
			全年开展业务培训数量	≥ 5 次
	培训考勤率	>90%		

		质量指标	危化行业标准化评审通过率	>90%
			无人机保险保障率	≥ 95%
			地震灾害应急联动综合演练验收合格率	≥ 95%
			工作手册编制完成率	≥ 95%
			评估单位评估完成率	≥ 95%
			42个应急预案达到评估合格率	≥ 95%
			法律合法性审查意见书合格率	>90%
			色带打印清晰率	>90%
			色带在保质期率	>90%
		时效指标	视频会议系统及信息化设备故障处理及时率	=100%
			安全生产审批专家评审到场及时率	>90%
			地震灾害应急联动综合演练完成及时率	=100%
			法律合法性审查意见书出具及时率	≥ 85%
			项目开展及时率	≥ 85%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市安全生产及应急管理提升水平	提升	
		全市危险化学品安全监管人员业务能力	提升	
		全市预案管理水平	提升	
		培训人员理论素质和业务水平	进一步提升	
		各级扑火指挥员专业能力	提升	
		通过评审掌握企业安全情况	>90%	

		特种作业人员考试质量	提升
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	特种作业人员考生满意度	≥ 80%

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。