

2022 年高青县应急管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；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。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）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）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高青县应急管理局部门预算包括：局机关预算。

无纳入高青县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	853.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	853.15	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	142.13
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	25.53
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	41.29
		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	644.19
		二十一、其他支出	
本年收入合计	853.15	本年支出合计	853.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	853.15	支出总计	853.15

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财政 拨款 结余 收入	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								其中：中 财政拨款 结转	
合计				853.15	853.15	853.15											
208			社会保障和就业支出	142.13	142.13	142.13											
208	05		行政事业单位养老支出	52.69	52.69	52.69											
208	05	01	行政单位离退休	3.12	3.12	3.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57											
208	07		就业补助	87.67	87.67	87.67											
208	07	05	公益性岗位补贴	87.67	87.67	87.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78											
210			卫生健康支出	25.53	25.53	25.53											
210	11		行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53											
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31											
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23											
221			住房保障支出	41.29	41.29	41.29											
221	02		住房改革支出	41.29	41.29	41.29											
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	41.29											
224			灾害防治及应急管理支出	644.19	644.19	644.19											
224	01		应急管理事务	624.69	624.69	624.69											
224	01	01	行政运行	447.31	447.31	447.31											
224	01	04	灾害风险防治	10.00	10.00	10.00											
224	01	06	安全监管	152.91	152.91	152.91											
224	01	09	应急管理	14.47	14.47	14.47											

收入预算表

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	使用 非财政 拨款 结余 资金	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中：财政拨款 结转	
合计				19.50	19.50	19.50											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50	19.50	19.50											
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50	19.50	19.50											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算表

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
类	款	项							
合计				853.15	568.61	284.55			
208			社会保障和就业支出	142.13	54.47	87.67			
208	05		行政事业单位养老支出	52.69	52.69				
208	05	01	行政单位离退休	3.12	3.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
208	07		就业补助	87.67		87.67			
208	07	05	公益性岗位补贴	87.67		87.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210			卫生健康支出	25.53	25.53				
210	11		行政事业单位医疗	25.53	25.53				
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31				
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23				
221			住房保障支出	41.29	41.29				
221	02		住房改革支出	41.29	41.29				
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29				
224			灾害防治及应急管理支出	644.19	447.31	196.88			
224	01		应急管理事务	624.69	447.31	177.38			
224	01	01	行政运行	447.31	447.31				
224	01	04	灾害风险防治	10.00		10.00			
224	01	06	安全监管	152.91		152.91			
224	01	09	应急管理	14.47		14.47			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50		19.50			
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50		19.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	853.15	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	142.13	142.13		
		八、卫生健康支出	25.53	25.53		
		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	41.29	41.29		
		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	644.19	644.19		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	853.15	本年支出合计	853.15	853.15		
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						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入总计	853.15	支出总计	853.15	853.15		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				853.15	568.61	528.96	39.65	284.55
208			社会保障和就业支出	142.13	54.47	54.47		87.67
208	05		行政事业单位养老支出	52.69	52.69	52.69		
208	05	01	行政单位离退休	3.12	3.12	3.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57		
208	07		就业补助	87.67				87.67
208	07	05	公益性岗位补贴	87.67				87.67
208	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210			卫生健康支出	25.53	25.53	25.53		
210	11		行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53		
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31		
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23		
221			住房保障支出	41.29	41.29	41.29		
221	02		住房改革支出	41.29	41.29	41.29		
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	41.29		
224			灾害防治及应急管理支出	644.19	447.31	407.66	39.65	196.88
224	01		应急管理事务	624.69	447.31	407.66	39.65	177.38
224	01	01	行政运行	447.31	447.31	407.66	39.65	
224	01	04	灾害风险防治	10.00				10.00
224	01	06	安全监管	152.91				152.91
224	01	09	应急管理	14.47				14.47
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50				19.50
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50				19.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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								

注：高青县应急管理局部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.90	0.00	6.40	0.00	6.40	0.50	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：高青县应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：高青县应急管理局部门2022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：高青县应急管理局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	16.64	16.64	16.64							
224			灾害防治及应急管理支出	16.64	16.64	16.64							
224	01		应急管理事务	16.64	16.64	16.64							
224	01	06	安全监管	16.64	16.64	16.64							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
合计			568.61	568.61	568.61							
301		工资福利支出	510.34	510.34	510.34							
301	01	基本工资	146.89	146.89	146.89							
301	02	津贴补贴	143.78	143.78	143.78							
301	03	奖金	29.40	29.40	29.40							
301	07	绩效工资	72.23	72.23	72.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	49.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	22.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	3.10							
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78							
301	13	住房公积金	41.29	41.29	41.29							
302		商品和服务支出	55.02	55.02	55.02							
302	01	办公费	23.00	23.00	23.00							
302	08	取暖费	3.51	3.51	3.51							
302	28	工会经费	7.06	7.06	7.06							
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20							
302	39	其他交通费用	16.25	16.25	16.25							
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	3.25							
303	02	退休费	3.25	3.25	3.25							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	上年结转小计
合计		196.88	196.88	196.88						
安全监督业务费	其他运转类	57.91	57.91	57.91						
驻厂安监员专项工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
村居安全员移动终端费	其他运转类	14.47	14.47	14.47						
汛期部门联合防汛值班费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
灾害民生综合保险费用	其他运转类	19.50	19.50	19.50						
查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

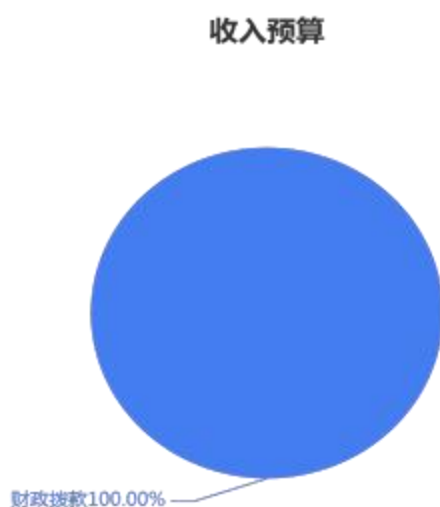
按照综合预算的原则，高青县应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县应急管理局部门2022年收支总预算均为853.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

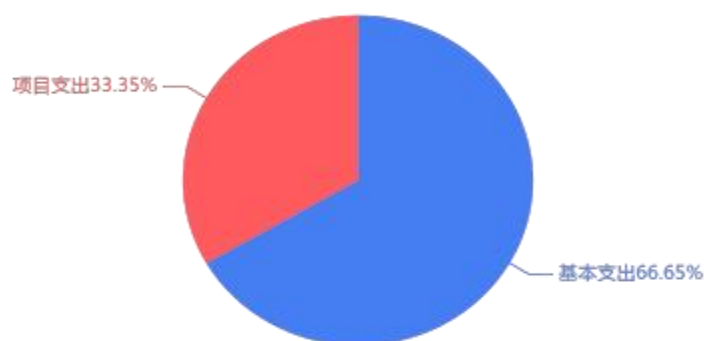
高青县应急管理局部门2022年收入预算为853.15万元，其中：财政拨款853.15万元，占100.00%。财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

高青县应急管理局部门2022年支出预算为853.15万元，其中：基本支出568.61万元，占66.65%，项目支出284.55万元，占33.35%。上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

支出预算

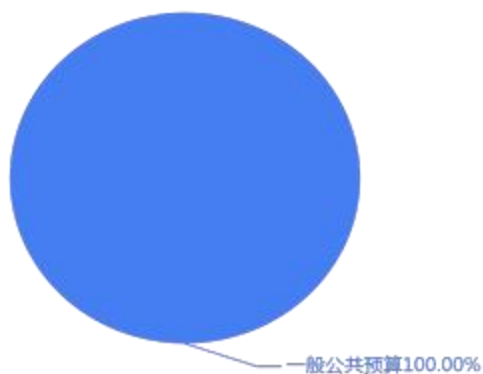


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县应急管理局部门2022年财政拨款收支总预算为853.15万元。

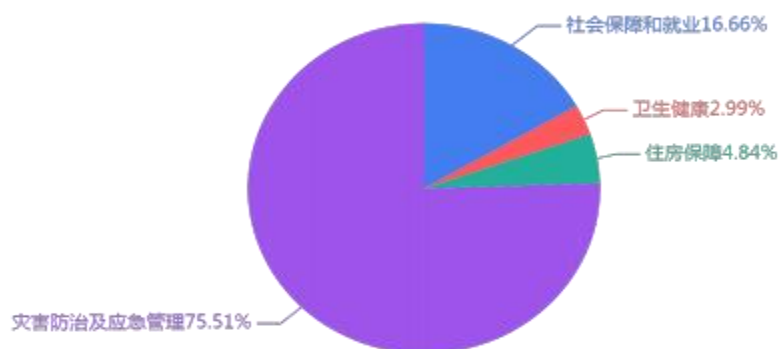
收入包括：一般公共预算853.15万元，占100.00%。政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出142.13万元，占16.66%；卫生健康（类）支出25.53万元，占2.99%；住房保障（类）支出41.29万元，占4.84%；灾害防治及应急管理（类）支出644.19万元，占75.51%。

财政拨款支出

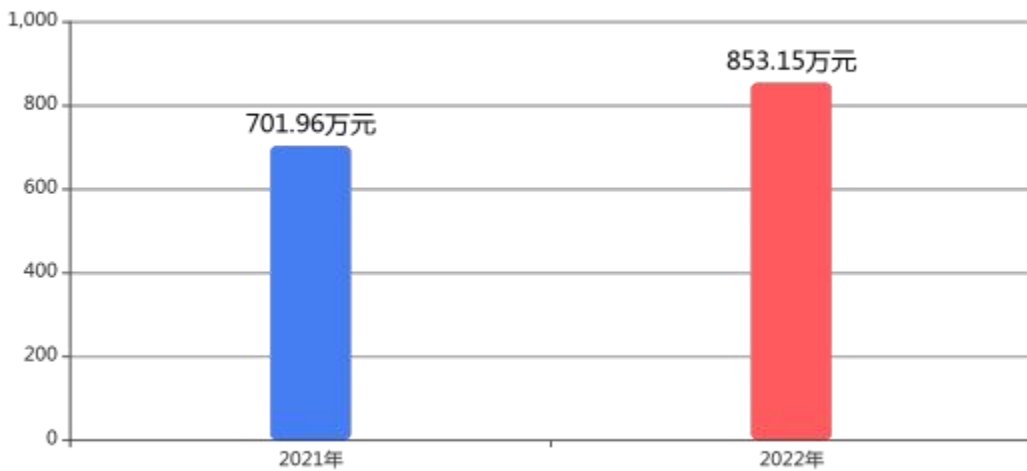


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县应急管理局部门2022年一般公共预算拨款853.15万元，比上年增加151.19万元，增长21.54%，主要原因是单位新录用人员增加。

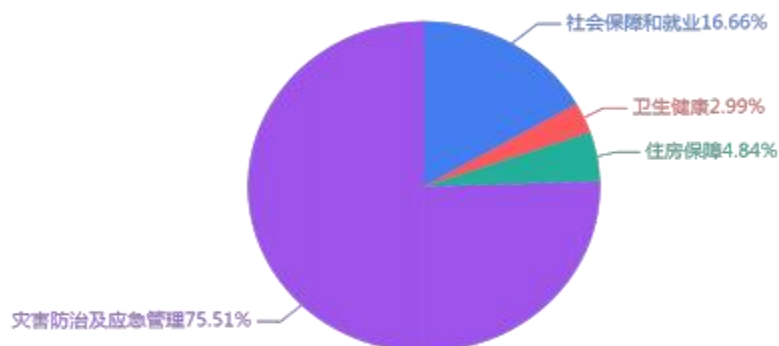
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县应急管理局部门2022年一般公共预算支出为853.15万元，其中：社会保障和就业（类）支出142.13万元，占16.66%；卫生健康（类）支出25.53万元，占2.99%；住房保障（类）支出41.29万元，占4.84%；灾害防治及应急管理（类）支出644.19万元，占75.51%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出3.12万元，比上年增加0.68万元，增长27.87%，主要原因是退休人员经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出49.57万元，比上年增加7.05万元，增长16.58%，主要原因是单位人员的增加，保险基数的上涨。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出87.67万元，比上年增加87.67万元，主要原因是退役士兵工资的发放和保险的缴纳。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.78万元，比上年增加1.76万元，增长8800.00%，主要原因是一部分费用归口到本科目支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.31万元，比上年增加3.71万元，增长19.95%，主要原因是单位人员的增加，保险基数的上涨。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.23万元，比上年增加0.45万元，增长16.19%，主要原因是单位人员的增加，保险基数的上涨。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出41.29万元，比上年增加5.86万元，增长16.54%，主要原因是单位人员的增加，公积金基数的上涨。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出447.31万元，比上年增加397.12万元，增长791.23%，主要原因是一部分费用归口到本科目支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是相关经费的压减。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出152.91万元，比上年减少55.20万元，下降26.52%，主要原因是相关经费的压减。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出14.47万元，比上年增加14.47万元，主要原因是相关预算统计到本科目核算。

12. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）支出19.50万元，比上年减少0.50万元，下降2.50%，主要原因是相关经费的压减。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县应急管理局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出568.61万元。主要用于：

1. 人员经费528.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费39.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县应急管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少1.70万元，下降24.64%，主要原因是相关费用的压减。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费5.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.20万元，比上年减少

1.20万元，下降18.75%，主要原因是相关经费的压减。公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是相关科目设置。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县应急管理局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县应急管理局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年高青县应急管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.65万元。较2021年预算减少10.54万元，下降21.00%。主要原因是：相关经费的压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16.64万元，其中：财政拨款安排16.64万元。财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

（1）2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（2）2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（3）2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县应急管理局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金196.88万元，其中财政拨款196.88万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	每年对危化品、工矿商贸、非煤矿山等行业针对涉及领域广、专业性要求强，聘请相关专家进行隐患诊断费用；对涉尘、涉氨、设氯等企业进行安全生产隐患大排查行动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县内危化、工贸企业覆盖率	100%
		质量指标	隐患排查报告达标率	≥98%
		时效指标	隐患排查时间	长期
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障企业安全运行	保障
		社会效益指标	保障人民群众安全	保障
		生态效益指标	加强环境保护	加强
		可持续影响指标	促进县域企业安全生产及发展	促进
	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	安全监督业务费			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：57.91 万元			
总体目标	按照全县安全生产综合监管职责，贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策，组织起草全县安全生产工作意见。监督和指导全县各有关部门和行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题，综合统计全县各类安全生产事故，定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；指导全县安全生产行政执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查企业覆盖率	100%
		质量指标	企业安全问题整改数量	≥30 件
		时效指标	跟进问题整改情况	完成
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对企业进行执法检查，保障企业正常运转	保障
		社会效益指标	减少安全事故发生	减少
		生态效益指标	降低环境污染	降低
		可持续影响指标	促进县域稳定发展	促进
	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	驻厂安监员专项工作经费			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	用于支付驻厂安监员的工资、保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻场安监员数量	15 人
		质量指标	培训覆盖率	≥98%
		时效指标	每月按时拨付驻厂安监员经费	按时拨付
		成本指标	驻厂安监员的工资、保险费用等	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	及时发现问题并整改，减少罚款	长期
		社会效益指标	督促企业及时整改各类隐患，防止事故发生，营造平安、稳定的发展态势	稳定发展
		生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	促进企业安全生产	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村居安全员移动终端费			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：14.47 万元			
总体目标	依据《高青县人民政府关于在村（居）设立安全监督员的通知》（高政字〔2015〕34号），对网格员工作进行保障。网格员通过手机终端上报安全生产信息，需保障网格员手机终端正常使用，淄博市村居安全生产网格化工作作为市对县考核内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格员信息上报	每月≥3 条非法违法行为
		质量指标	网格员及时准确上报发现的村居安全隐患，及时排除隐患问题	长期
		时效指标	网格员上报的非法违法行为镇办或部门处理完毕	≤7 天
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	排查村居生产生活隐患	≥90%
		生态效益指标	及时发现乱扔垃圾行为，并尽快处理，保障生态环境卫生	≥95%
		可持续影响指标	保障人民群众生产生活安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	汛期部门联合防汛值班费用			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	根据上级防汛抗旱指挥部要求，为做好我县防汛抗旱指挥部有关工作，加强值班值守、联合会商，应急部门联合水利、消防、气象部门单位开展汛期值班值守工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	值班部门数量	4 部门
		质量指标	汛期 24 小时值班值守	每天 24 小时
		时效指标	汛期 6 月-9 月	按上级要求
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	汛期研判，保障经济发展	保障
		社会效益指标	保障汛期村居生产生活安全	保障
		可持续影响指标	准确发布汛期水情雨情	准确预报
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险费用			
主管部门	高青县应急管理局			
资金情况	金额：19.5 万元			
总体目标	根据市财政局《关于转发省财政厅、省应急厅<关于印发省级灾害民生综合保险补贴预算支出标准（试行）的通知>的通知》（淄财金〔2021〕33号）文件要求，持续做好2022年度全县灾害民生综合保险续保工作。充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，提升全社会抵御自然灾害的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总人口、总户数	根据今年数据
		质量指标	全覆盖	每年每人2元、每户2元
		时效指标	本年度	每年完成年度任务
		成本指标	财政拨款	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用	加强
		社会效益指标	提升全社会抵御自然灾害的能力	增强
		生态效益指标	防灾减灾和灾害救助	长期
		可持续影响指标	提升全社会抵御自然灾害的能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指机关事业单位用于离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指用于机关事业单位退役士兵公益性岗位安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指用于机关事业单位其他社会保险的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：指应急部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于灾害风险防治的支出。

二十七、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于执法检查、开展安全监管工作的支出。

二十八、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应急管理工作的支出。

二十九、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)：指应急部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然灾害救助补助的支出。