

2023年高青县应急管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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各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；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、机构设置

本单位为高青县应急局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 局机关
- (二) 应急管理综合行政执法大队
- (三) 应急救援指挥保障中心

第二部分

2023年单位预算表

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	953.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	953.37	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	166.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.54
		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	50.20
		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	710.60
		二十一、其他支出	
本年收入合计	953.37	本年支出合计	953.37
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	953.37	支出总计	953.37

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								
			合计	953.37	953.37	953.37									
208			社会保障和就业支出	166.03	166.03	166.03									
208	05		行政事业单位养老支出	63.28	63.28	63.28									
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60									
208	07		就业补助	100.59	100.59	100.59									
208	07	05	公益性岗位补贴	100.59	100.59	100.59									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16									
210			卫生健康支出	26.54	26.54	26.54									
210	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54									
210	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21	26.21									
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	50.20	50.20	50.20									
221	02		住房改革支出	50.20	50.20	50.20									
221	02	01	住房公积金	50.20	50.20	50.20									
224			灾害防治及应急管理支出	710.60	710.60	710.60									
224	01		应急管理事务	691.10	691.10	691.10									
224	01	01	行政运行	513.72	513.72	513.72									
224	01	04	灾害风险防治	13.22	13.22	13.22									
224	01	06	安全监管	144.89	144.89	144.89									
224	01	09	应急管理	19.27	19.27	19.27									

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								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50	19.50	19.50										
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50	19.50	19.50										

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	953.37	655.90	297.47				
208			社会保障和就业支出	166.03	65.44	100.59				
208	05		行政事业单位养老支出	63.28	63.28					
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60					
208	07		就业补助	100.59		100.59				
208	07	05	公益性岗位补贴	100.59		100.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210			卫生健康支出	26.54	26.54					
210	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54					
210	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21					
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32					
221			住房保障支出	50.20	50.20					
221	02		住房改革支出	50.20	50.20					
221	02	01	住房公积金	50.20	50.20					
224			灾害防治及应急管理支出	710.60	513.72	196.88				
224	01		应急管理事务	691.10	513.72	177.38				
224	01	01	行政运行	513.72	513.72					
224	01	04	灾害风险防治	13.22		13.22				
224	01	06	安全监管	144.89		144.89				
224	01	09	应急管理	19.27		19.27				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50		19.50				
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50		19.50				

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	953.37	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		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	166.03	166.03		
		八、卫生健康支出	26.54	26.54		
		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	50.20	50.20		
		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	710.60	710.60		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	953.37	本年支出合计	953.37	953.37		
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	953.37	支出总计	953.37	953.37		

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				953.37	655.90	596.91	58.99	297.47
208			社会保障和就业支出	166.03	65.44	65.44		100.59
208	05		行政事业单位养老支出	63.28	63.28	63.28		
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60		
208	07		就业补助	100.59				100.59
208	07	05	公益性岗位补贴	100.59				100.59
208	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
210			卫生健康支出	26.54	26.54	26.54		
210	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
210	11	01	行政单位医疗	26.21	26.21	26.21		
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32		
221			住房保障支出	50.20	50.20	50.20		
221	02		住房改革支出	50.20	50.20	50.20		
221	02	01	住房公积金	50.20	50.20	50.20		
224			灾害防治及应急管理支出	710.60	513.72	454.73	58.99	196.88
224	01		应急管理事务	691.10	513.72	454.73	58.99	177.38
224	01	01	行政运行	513.72	513.72	454.73	58.99	
224	01	04	灾害风险防治	13.22				13.22
224	01	06	安全监管	144.89				144.89
224	01	09	应急管理	19.27				19.27
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50				19.50
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50				19.50

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						655.90	596.91	58.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.91	590.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.99	170.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.49	134.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.38	68.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.87	80.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.02	23.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.20	50.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.99		58.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.51		3.51
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.08		6.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.26		16.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.01	6.01	

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	
6.58		6.08		6.08	0.50	6.58		6.08		6.08	0.50

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	

注：2023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

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：2023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

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				655.90	655.90	655.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.91	590.91	590.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.99	170.99	170.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.49	134.49	134.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.38	68.38	68.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.87	80.87	80.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.02	23.02	23.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.20	50.20	50.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.99	58.99	58.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.08	6.08	6.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.26	16.26	16.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	6.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.01	6.01	6.01						

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				
合计		297.47	297.47	297.47					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	100.59	100.59	100.59					
安全监督业务费	特定目标类	64.89	64.89	64.89					
村居安全员移动终端费	特定目标类	19.27	19.27	19.27					
驻厂安监员专项工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）	特定目标类	8.22	8.22	8.22					
汛期部门联合防汛值班费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
灾害民生综合保险费用	特定目标类	19.50	19.50	19.50					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	35.00	35.00	35.00					
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00					
224	01		应急管理事务	35.00	35.00	35.00					
224	01	06	安全监管	35.00	35.00	35.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算953.37万元，其中一般公共预算收入953.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算953.37万元，其中基本支出655.90万元，项目支出297.47万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算953.37万元，较上年预算增加100.22万元，其中：

1. 收入预算增加100.22万元，其中一般公共预算收入增加100.22万元。

2. 支出预算增加100.22万元，其中基本支出增加87.29万元；项目支出增加12.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新录用人员，人员经费的增加。

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6.58万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.08万元，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6.08万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，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年本单位机关运行经费安排58.99万元。较2022年预算增加19.34万元，增长48.78%。主要原因是：新录用人员增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算35.00万元，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35.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县应急管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金297.47万元，其中财政拨款297.47万元。

(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	安全监督业务费			
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	64.89		
	其中：财政拨款	64.89		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
			数量指标	检查企业覆盖率
	产出指标	质量指标	问题检查质量达标率	≥95%
			时效指标	工作开展及时率
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	保障
			维护社会稳定	保障
促进县域稳定发展			保障	
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	村居安全员移动终端费				
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.27			
	其中：财政拨款	19.27			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：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	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	
			数量指标	上报信息数量	=100%
	产出指标	质量指标	上报信息质量	优	
			时效指标	问题处理时效	≤7天
			社会效益指标	保障生活环境	保障
	保障生产生活安全	保障			
	效益指标	生态效益指标	保障生态环境卫生	保障	
服务对象满意度指标			群众工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	驻厂安监员专项工作经费				
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：按照市应急局关于在全市危化品重大危险源企业派驻厂安监员的要求，驻厂安监员认真履行淄博市制定的工作职责，负责对所派驻企业安全管理状况适时进行监督检查。				
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	县财政承担的费用	≤45万元	
			驻厂安监员数量	=15人	
	产出指标	数量指标	组织会议、培训	≥2次	
			质量指标	会议、培训质量	≥98%
			时效指标	每月拔付经费	按时
	效益指标	社会效益指标	防止事故发生，营造平安、稳定的发展态势	稳定发展	
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	查隐患经费、市县同权改革危化品建设项目			
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
		数量指标	县内危化、工贸企业覆盖率	=100%
	产出指标	质量指标	隐患排查报告达标率	≥98%
		时效指标	隐患排查及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障企业安全运行，促进企业经济发展	保障
		社会效益指标	保障人民群众安全	保障
			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	防汛物资经费（县防汛抗旱指挥部办公室）			
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.22		
	其中：财政拨款	8.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：立足防大汛、抢大险、救大灾有关要求，扎实做好防汛抢险装备设备等各项防汛抗旱物资储备工作，保障我县安全度汛。			
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	严格按预算执行	≤8.22万元
		数量指标	购买防汛物资	=100%
	产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	=100%
		时效指标	按计划实施	年底前完成
		经济效益指标	保护人民生命财产安全	提升
	效益指标	社会效益指标	有效应对汛期自然灾害	提升
		生态效益指标	减少生态环境破坏	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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			
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
		数量指标	值班部门数量	=4部门
	产出指标	质量指标	24小时值班值守	到位
		时效指标	反馈防汛讯息及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	汛期研判，做好预案，保障经济发展	保障
			保障汛期村居生产生活安全	保障
	生态效益指标	准确发布汛期水情雨情	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险费用				
主管部门及代码	[103]高青县应急管理局	实施单位	高青县应急管理局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.50			
	其中：财政拨款	19.50			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：做好2023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	
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤19.5万元	
			数量指标	全县总人口	=368727名
	产出指标	数量指标	全县总户数	=118508户	
			质量指标	全县群众覆盖率	=100%
			时效指标	保险到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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	
做好灾害及时善后，维护社会稳定			保障		
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%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。