

2024年济宁市兖州区应急管理局 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，指导全区应对安全生产类、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（省属、市属煤矿除外，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。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性规范文件等草案，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇（街道）、区政府有关部门（单位）、企事业单位专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇（街道）、区政府有关部门（单位）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）负责全区防震减灾工作，贯彻执行防震减灾工作法律、法规和方针政策规定；编制并组织实施全区防震减灾事业中长期发展规划；承担地震监测预报工作，负责震情速报和地震灾情速报；承担地震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价监督管理职责；组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区重建计划。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督区政府有关部门（单位）和各镇（街道）、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。受区政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。监督检查危险化学品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。按照权限划分，指导监督中央和省属（管）、市属（管）驻兖工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）负责全区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、非煤矿山安全生产监督管理工作；负责地方煤矿企业的安全生产监督检查工作，指导监督省属（管）、市属（管）驻兖煤矿企业的安全生产工作。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、同时投入使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理应急管理和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的有关工作。

（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）负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担区安全生产委员会日常工作，承担区防汛抗旱、区森林防火相关指挥部和区减灾委员会、区防震减灾工作领导小组日常工作。

（十九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

本单位为济宁市兖州区应急管理局二级预算单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室（挂机关党建科牌子）、应急救援科（挂防汛抗旱科牌子）、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、矿山和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、风险监测和综合减灾科（挂防震减灾科牌子）、救灾和物资保障科、宣传教育培训科（挂科技信息化科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,618.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,618.80	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	110.71
五、其他收入	17.00	八、卫生健康支出	47.34
		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	84.38
		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	1,393.37
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,635.80	本年支出合计	1,635.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,635.80	支出总计	1,635.80

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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	1,635.80	1,618.80	1,618.80					17.00				
208			社会保障和就业支出	110.71	110.71	110.71									
	05		行政事业单位养老支出	110.71	110.71	110.71									
		01	行政单位离退休	7.34	7.34	7.34									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	93.37									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	47.34	47.34	47.34									
	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34									
		01	行政单位医疗	47.34	47.34	47.34									
221			住房保障支出	84.38	84.38	84.38									
	02		住房改革支出	84.38	84.38	84.38									
		01	住房公积金	84.38	84.38	84.38									
224			灾害防治及应急管理支出	1,393.37	1,376.37	1,376.37					17.00				
	01		应急管理事务	1,270.87	1,253.87	1,253.87					17.00				
		01	行政运行	857.87	840.87	840.87					17.00				
		06	安全监管	413.00	413.00	413.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区应急管理局

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	1,635.80	1,083.30	552.50	
208			社会保障和就业支出	110.71	110.71		
	05		行政事业单位养老支出	110.71	110.71		
		01	行政单位离退休	7.34	7.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	47.34	47.34		
	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34		
		01	行政单位医疗	47.34	47.34		
221			住房保障支出	84.38	84.38		
	02		住房改革支出	84.38	84.38		
		01	住房公积金	84.38	84.38		
224			灾害防治及应急管理支出	1,393.37	840.87	552.50	
	01		应急管理事务	1,270.87	840.87	430.00	
		01	行政运行	857.87	840.87	17.00	
		06	安全监管	413.00		413.00	
	06		自然灾害防治	92.50		92.50	
		99	其他自然灾害防治支出	92.50		92.50	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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、一般公共预算拨款收入	1,618.80	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	110.71	110.71		
		八、卫生健康支出	47.34	47.34		
		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	84.38	84.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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	1,376.37	1,376.37		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,618.80	本 年 支 出 合 计	1,618.80	1,618.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,618.80	支 出 总 计	1,618.80	1,618.80		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区应急管理局

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	1,618.80	1,083.30	1,033.04	50.26	535.50
208			社会保障和就业支出	110.71	110.71	110.71		
	05		行政事业单位养老支出	110.71	110.71	110.71		
		01	行政单位离退休	7.34	7.34	7.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37	93.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	47.34	47.34	47.34		
	11		行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
		01	行政单位医疗	47.34	47.34	47.34		
221			住房保障支出	84.38	84.38	84.38		
	02		住房改革支出	84.38	84.38	84.38		
		01	住房公积金	84.38	84.38	84.38		
224			灾害防治及应急管理支出	1,376.37	840.87	790.61	50.26	535.50
	01		应急管理事务	1,253.87	840.87	790.61	50.26	413.00
		01	行政运行	840.87	840.87	790.61	50.26	
		06	安全监管	413.00				413.00
	06		自然灾害防治	92.50				92.50
		99	其他自然灾害防治支出	92.50				92.50
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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				1,083.30	1,033.04	50.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,002.37	1,002.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	540.50	540.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.92	92.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.57	124.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.37	93.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.38	84.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.26		50.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.48		4.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.78		17.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.67	30.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.34	7.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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）：济宁市兖州区应急管理局

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): 济宁市兖州区应急管理局

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				1,083.30	1,083.30	1,083.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,002.37	1,002.37	1,002.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	540.50	540.50	540.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.92	92.92	92.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	9.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.57	124.57	124.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.37	93.37	93.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	43.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.38	84.38	84.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.26	50.26	50.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.78	17.78	17.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.67	30.67	30.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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				
		552.50	535.50	535.50			17.00			
自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	92.50	92.50	92.50						
安全生产及综合防灾减灾专项经费	特定目标类	413.00	413.00	413.00						
灾害民生综合保险区级配套资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区应急管理局

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	68.00	68.00	68.00					
224			灾害防治及应急管理支出	68.00	68.00	68.00					
	01		应急管理事务	68.00	68.00	68.00					
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00					
		06	安全监管	60.00	60.00	60.00					

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1,635.80万元，其中：一般公共预算收入1,618.80万元，其他收入17.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,635.80万元，其中：基本支出1,083.30万元，项目支出552.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,635.80万元，比上年增加183.88万元，其中：

1. 收入预算增加183.88万元，其中一般公共预算收入增加166.88万元，其他收入增加17.00万元。

2. 支出预算增加183.88万元，其中基本支出增加158.05万元，项目支出增加25.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利、业务经费支出增加。

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8.00万元，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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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33.2万元，较2023年预算减少3.2万元。主要原因是：资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算68.00万元，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68.00万元。

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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3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

济宁市兖州区应急管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金535.5万元，其中财政拨款535.5万元。拟对灾害民生综合保险区级配套资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化灾害民生综合保险区级配套资金等项目支出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	自然灾害综合风险普查经费			
主管部门	济宁市兖州区应急管理局	实施单位		济宁市兖州区应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.50		
	其中:财政拨款	92.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过组织开展普查,全面获取我区主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑,客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多发并发性、灾害链特征,科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</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	聘用第三方提供自然灾害风险普查技术服务费用	≤92.5万元
			按效付费执行情况	严格落实
绩效指标	产出指标	数量指标	承载体调查数量	≥390个
			综合减灾资源调查数量	≥1601个
			历史灾害调查数量	≥717个
绩效指标	产出指标	质量指标	形成普查数据库数量	≥2708个
			普查数据成果核查通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自然灾害综合风险普查完成时间	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查成果利用率	≥95%
			自然灾害风险普查覆盖率	≥95%
			提高自然灾害抗风险能力	有效提高
			提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产及综合防灾减灾专项经费			
主管部门	济宁市兖州区应急管理局	实施单位	济宁市兖州区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	413.00		
	其中:财政拨款	413.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过增强安全意识、隐患意识,坚决遏制重特大事故发生,努力保持安全生产形势总体平稳好转。目标1:完成对公共安全隐患治理,安全宣传教育,安全生产大检查、专项督查以及迎接上级督查,安全生产表彰,应急救援装备建设,应急救援演练,安全生产信息化管理建设等;目标2:完成安全生产执法和执法装备建设;目标3:完成综合防灾减灾救灾宣传教育培训、督导检查、信息化建设、防汛抗旱应急演练、灾民临时救助、灾后重建、迎接上级督导检查以及综合防灾减灾救灾必备装备物资采购等方面。			
	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	安全生产及综合防灾减灾专项经费	≤413万元
			购买安全生产技术服务	≤50万元
			支付安全员工资保险等费用	≤290万元
			生产检查费用	≤40万元
			其他费用	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产执法监察次数	≥400次
			经费保障安全员人数	61人
			聘请专家安全生产检查次数	≥400次
			排查企业数量	≥200家次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全员考核合格率	≥95%
			服务质量达标率	100%
			安全生产执法评估考核得分	前三名
绩效指标	产出指标	时效指标	高危行业企业检查频次	每年不少于2次
			安全隐患复查时间	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查出安全隐患闭环率	≥95%
			较大生产安全事故零发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次
			群众对政府安全生产工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险区级配套资金			
主管部门	济宁市兖州区应急管理局	实施单位	济宁市兖州区应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	坚持政府推动、市场运作原则,强化保险等市场机制在风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用,不断扩大保险覆盖面,完善应对灾害的金融支持体系。加快救灾保险制度建设			
	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	灾害民生综合保险区级配套资金	≤30万元
			基本保费标准	2元/户/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全区户籍人口数	564000人
			全区户籍户数	186000户
绩效指标	产出指标	质量指标	大灾情况下赔付率	100%
			非大灾情况下赔付率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	灾害民生综合保险支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灾害民生保险赔付覆盖率	100%
			自然灾害和意外事故救助水平提升认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公众防灾减灾意识认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。