

2023 年莒南县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

（一）负责应急管理相关工作，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、应急体系规划建设，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督全县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，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较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，指导全县专业应急救援力量以及社会应急救援

力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、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）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、考核工作；受县政府授权或委托组织有关单位开展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，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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山生产企业、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理

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（煤矿除外）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安全评价工作。

（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并组织实施，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和减灾委员会日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县应急管理局部门预算包括：莒南县应急管理局本级。

纳入莒南县应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县应急管理局本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,698.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,648.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入	50.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	124.67
		九、卫生健康支出	45.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,388.48
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,698.08	本年支出合计	1,698.08
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	1,698.08	支出总计	1,698.08

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 资金收入	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								
合 计				1,698.08	1,698.08	1,648.08	50.00									
208			社会保障和就业支出	124.67	124.67	124.67										
208	05		行政事业单位养老支出	124.67	124.67	124.67										
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40	13.40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	111.27										
210			卫生健康支出	45.79	45.79	45.79										
210	11		行政事业单位医疗	45.79	45.79	45.79										
210	11	01	行政单位医疗	45.79	45.79	45.79										
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
221			住房保障支出	89.14	89.14	89.14										
221	02		住房改革支出	89.14	89.14	89.14										
221	02	01	住房公积金	89.14	89.14	89.14										
224			灾害防治及应急管理支出	1,388.48	1,388.48	1,388.48										
224	01		应急管理事务	1,388.48	1,388.48	1,388.48										
224	01	01	行政运行	938.48	938.48	938.48										
224	01	02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00										
224	01	06	安全监管	240.00	240.00	240.00										
224	01	08	应急救援	100.00	100.00	100.00										

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				1,698.08	1,198.08	500.00				
208			社会保障和就业支出	124.67	124.67					
208	05		行政事业单位养老支出	124.67	124.67					
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27					
210			卫生健康支出	45.79	45.79					
210	11		行政事业单位医疗	45.79	45.79					
210	11	01	行政单位医疗	45.79	45.79					
212			城乡社区支出	50.00		50.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
221			住房保障支出	89.14	89.14					
221	02		住房改革支出	89.14	89.14					
221	02	01	住房公积金	89.14	89.14					
224			灾害防治及应急管理支出	1,388.48	938.48	450.00				
224	01		应急管理事务	1,388.48	938.48	450.00				
224	01	01	行政运行	938.48	938.48					

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								
224	01	02	一般行政管理事务	110.00		110.00				
224	01	06	安全监管	240.00		240.00				
224	01	08	应急救援	100.00		100.00				

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	1,648.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.67	124.67		
		九、卫生健康支出	45.79	45.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.14	89.14		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,388.48	1,388.48		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,698.08	本年支出合计	1,698.08	1,648.08	50.00	
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	1,698.08	支 出 总 计	1,698.08	1,648.08	50.00	

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				1,648.08	1,198.08	1,101.29	96.79	450.00
208			社会保障和就业支出	124.67	124.67	124.67		
208	05		行政事业单位养老支出	124.67	124.67	124.67		
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40	13.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	111.27		
210			卫生健康支出	45.79	45.79	45.79		
210	11		行政事业单位医疗	45.79	45.79	45.79		
210	11	01	行政单位医疗	45.79	45.79	45.79		
221			住房保障支出	89.14	89.14	89.14		
221	02		住房改革支出	89.14	89.14	89.14		
221	02	01	住房公积金	89.14	89.14	89.14		
224			灾害防治及应急管理支出	1,388.48	938.48	841.69	96.79	450.00
224	01		应急管理事务	1,388.48	938.48	841.69	96.79	450.00
224	01	01	行政运行	938.48	938.48	841.69	96.79	
224	01	02	一般行政管理事务	110.00				110.00
224	01	06	安全监管	240.00				240.00
224	01	08	应急救援	100.00				100.00

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						1,198.08	1,101.29	96.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,083.82	1,083.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.93	320.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.39	488.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.27	111.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.77	41.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.14	89.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.04		63.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.57		13.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.47		18.47
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.75		33.75
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.75		17.75

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
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	0.05	0.05	
303	11	代缴社会保险费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.42	17.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.35	13.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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	
24.00	0.00	15.00	0.00	15.00	9.00	24.00	0.00	15.00	0.00	15.00	9.00

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	
合 计				50.00				50.00
212			城乡社区支出	50.00				50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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						1,198.08	1,198.08	1,198.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,083.82	1,083.82	1,083.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.93	320.93	320.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.39	488.39	488.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.27	111.27	111.27						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.77	41.77	41.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.14	89.14	89.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.04	63.04	63.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.47	18.47	18.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.75	33.75	33.75						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

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			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										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.75	17.75	17.75						
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
303	11	代缴社会保险费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.42	17.42	17.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.35	13.35	13.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	4.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

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		500.00	500.00	450.00	50.00				
安全生产隐患排查及技术服务	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
安全生产执法检查	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
应急救援专项支出	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2023 年安全能力提升项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
应急调度一张图	特定目标类	50.00	50.00		50.00				

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				
合 计			150.00	150.00	150.00						
224			灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	150.00					
224	01		应急管理事务	150.00	150.00	150.00					
224	01	06	安全监管	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,698.08 万元，其中一般公共预算收入 1,648.08 万元、政府性基金预算收入 50 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,698.08 万元，其中基本支出 1,198.08 万元，项目支出 500 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,698.08 万元，较上年预算增加 214.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 214.69 万元，其中一般公共预算收入增加 164.69 万元、政府性基金预算收入增加 50 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 214.69 万元，其中基本支出增加 254.49 万元；项目支出减少 39.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，费用增多。

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24万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费15万元，与上年持平。

3.公务接待费9万元，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年本部门机关运行经费安排63.04万元。较2022年预算增加10.84万元，增长20.77%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 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 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县应急管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 500 万元，其中财政拨款 500 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		安全能力提升项目		
主管部门		莒南县应急管理局	实施单位	莒南县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过补助烟花爆竹企业, 减轻企业的经济损失。			
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	购置特种车辆费用	≤45万元
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥251家
		质量指标	补助企业覆盖率	≥98%
		时效指标	搬迁完成时间	1年
	效益指标	社会效益指标	被补助企业收益年限	1年
		经济效益指标	被补助企业的经济提升率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产隐患排查技术服务项目		
主管部门		莒南县应急管理局	实施单位	莒南县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过对企业的安全检查, 减少隐患发生概率。			
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	第三方服务费	≦ 150万元
	产出指标	数量指标	安全检查企业数量	284家
		质量指标	隐患排查结果采纳率	100%
		时效指标	执法检查及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	特重大安全事故	0起
		生态效益 指标	风险管控年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被检查企业满意度	≧ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急调度一张图		
主管部门		莒南县应急管理局	实施单位	莒南县应急管理局
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	提升应急管理科学化、专业化、智慧化。			
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	系统开发维护费	≧50万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	16个
		质量指标	覆盖乡镇率	100%
		时效指标	设备安装完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	比改造前同比增长	≧40%
		社会效益指标	应急调度效率提升率	≧50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和村民对系统的满意度	≧98%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援项目		
主管部门		莒南县应急管理局	实施单位	莒南县应急管理局
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	通过开展应急救援, 提高救援效率。			
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	租赁车辆每辆每天的均费用	300元
	产出指标	数量指标	每月租赁车辆数量	≧110辆
		质量指标	应急救援兵任务完成合格率	100%
		时效指标	应急任务处置及时率	100%
		社会效益指标	人民财产损失率	≦90%
		生态效益指标	应急救援持续建设年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被救援群众的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产执法检查			
主管部门		莒南县应急管理局	实施单位	莒南县应急管理局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过对企业的安全检查, 提高企业的安全意识。				
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	通过第三方开展委托业务费用	≤90万元	
	产出指标	数量指标	安全检查企业数量		867家
		质量指标	企业检查达标率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	全民安全意识覆盖率		≥98%
		生态效益指标	执法检查年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被检查企业满意度		≥98%

七、特殊事项说明

莒南县应急管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。