

2025年嘉祥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 2025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 2025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

嘉祥县应急管理局于2019年1月成立，为正科级全额行政单位，内设办公室（挂新闻宣传科、机关党建科牌子）、应急指挥中心（挂救援协调和预案管理科牌子）、财务装备科、综合协调科（挂督查考核科牌子）、政策法规科（挂行政许可科、素质固安科牌子）、风险监测和综合减灾科（挂地震地质灾害救援科、救灾和物资保障科牌子）、火灾防治管理科（挂防汛抗旱科牌子）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、矿山安全监督管理科、科技和信息化科（挂调查评估和统计科牌子）11个科；3个副科级事业单位，分别应急管理综合执法大队、防震救灾事务中心、应急救援指挥中心。

（一）负责应急管理工作，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（含煤矿，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、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案，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。指导、监督全县应急管理行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥我县应急救援队伍，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，指导镇（街道）、开发区应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇（街道）、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）贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策规定。编制并组织实施本县防震减灾事业中长期发展规划。承担本县地震烈度区划、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、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、开发区管委会安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，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。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省和市属（管）驻嘉工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）指导全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营企业安全生产准入管理工作。负责烟花爆竹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。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）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全生产类社会中介机构和评价工作。负责实施职责范围内的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、推广应用和信息化建设工作。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日常工作，承

担县安全生产委员会日常工作。

（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工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

嘉祥县应急管理局部门预算包括：收入预算和支出预算。

纳入嘉祥县应急管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位为无二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（挂新闻宣传科、机关党建科牌子）。

（二）应急指挥中心（挂救援协调和预案管理科牌子）。

（三）财务装备科。

（四）综合协调科（挂督查考核科牌子）。

（五）政策法规科（挂行政许可科、素质固安科牌子）。

（六）风险监测和综合减灾科（挂地震地质灾害救援科、救灾和物资保障科牌子）。

（七）火灾防治管理科（挂防汛抗旱科牌子）。

（八）危险化学品安全监督管理科。

（九）安全生产基础科。

（十）矿山安全监督管理科。

（十一）科技和信息化科（挂调查评估和统计科牌子）。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,105.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,105.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	93.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.72
		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	70.83
		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	899.11
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,105.53	本 年 支 出 合 计	1,105.53
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	1,105.53	支 出 总 计	1,105.53

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1, 105. 53	1, 105. 53	1, 105. 53										
208			社会保障和就业支出	93. 87	93. 87	93. 87										
	05		行政事业单位养老支出	93. 87	93. 87	93. 87										
		01	行政单位离退休	13. 01	13. 01	13. 01										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80. 86	80. 86	80. 86										
210			卫生健康支出	41. 72	41. 72	41. 72										
	11		行政事业单位医疗	41. 72	41. 72	41. 72										
		01	行政单位医疗	41. 72	41. 72	41. 72										
221			住房保障支出	70. 83	70. 83	70. 83										
	02		住房改革支出	70. 83	70. 83	70. 83										
		01	住房公积金	70. 83	70. 83	70. 83										
224			灾害防治及应急管理支出	899. 11	899. 11	899. 11										
	01		应急管理事务	899. 11	899. 11	899. 11										
		01	行政运行	680. 11	680. 11	680. 11										
		06	安全监管	80. 00	80. 00	80. 00										
		09	应急管理	69. 00	69. 00	69. 00										

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他应急管理支出	70.00	70.00	70.00										

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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	1,105.53	860.39	245.14	
208			社会保障和就业支出	93.87	93.87		
	05		行政事业单位养老支出	93.87	93.87		
		01	行政单位离退休	13.01	13.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86		
210			卫生健康支出	41.72	41.72		
	11		行政事业单位医疗	41.72	41.72		
		01	行政单位医疗	41.72	41.72		
221			住房保障支出	70.83	70.83		
	02		住房改革支出	70.83	70.83		
		01	住房公积金	70.83	70.83		
224			灾害防治及应急管理支出	899.11	653.97	245.14	
	01		应急管理事务	899.11	653.97	245.14	
		01	行政运行	680.11	653.97	26.14	
		06	安全监管	80.00		80.00	
		09	应急管理	69.00		69.00	
		99	其他应急管理支出	70.00		70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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、一般公共预算收入	1,105.53	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	93.87	93.87		
		八、卫生健康支出	41.72	41.72		
		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	70.83	70.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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	899.11	899.11		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,105.53	本 年 支 出 合 计	1,105.53	1,105.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,105.53	支 出 总 计	1,105.53	1,105.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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	1,105.53	860.39	831.99	28.40	245.14
208			社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87		
	05		行政事业单位养老支出	93.87	93.87	93.87		
		01	行政单位离退休	13.01	13.01	13.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	80.86		
210			卫生健康支出	41.72	41.72	41.72		
	11		行政事业单位医疗	41.72	41.72	41.72		
		01	行政单位医疗	41.72	41.72	41.72		
221			住房保障支出	70.83	70.83	70.83		
	02		住房改革支出	70.83	70.83	70.83		
		01	住房公积金	70.83	70.83	70.83		
224			灾害防治及应急管理支出	899.11	653.97	625.57	28.40	245.14
	01		应急管理事务	899.11	653.97	625.57	28.40	245.14
		01	行政运行	680.11	653.97	625.57	28.40	26.14
		06	安全监管	80.00				80.00
		09	应急管理	69.00				69.00
		99	其他应急管理支出	70.00				70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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				860.39	831.99	28.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	818.98	818.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.34	248.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.23	171.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.88	64.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.12	141.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.86	80.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.90	36.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.83	70.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.51		9.51
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.17		10.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.01	13.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
17.00		17.00		17.00		21.00		21.00		21.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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：2025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）：嘉祥县应急管理局

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：2025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）：嘉祥县应急管理局

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				860.39	860.39	860.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	818.98	818.98	818.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.34	248.34	248.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.23	171.23	171.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.88	64.88	64.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.12	141.12	141.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.86	80.86	80.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.90	36.90	36.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.82	4.82	4.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.83	70.83	70.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.40	28.40	28.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.51	9.51	9.51						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	13.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.01	13.01	13.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

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				
		245.14	245.14	245.14						
公务交通补贴	其他运转类	16.14	16.14	16.14						
安全生产监察专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
煤矿重大灾害风险防控项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
行政综合执法经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
安全技术政府购买服务	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
自然灾害预防、救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
应急管理（救援）经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
民生综合保险县级配套	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	58.31	58.31	58.31						
224			灾害防治及应急管理支出	58.31	58.31	58.31						
	01		应急管理事务	58.31	58.31	58.31						
		01	行政运行	12.17	12.17	12.17						
		06	安全监管	26.00	26.00	26.00						
		09	应急管理	13.14	13.14	13.14						
		99	其他应急管理支出	7.00	7.00	7.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,105.53万元，其中：一般公共预算收入1,105.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,105.53万元，其中：基本支出860.39万元，项目支出245.14万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,105.53万元，比上年增加67.68万元，其中：

1. 收入预算增加67.68万元，其中一般公共预算收入增加67.68万元。
2. 支出预算增加67.68万元，其中基本支出增加17万元，项目支出增加50.68万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，比上年增加4万元，增长23.53%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费21万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21万元，比上年增加4万元，增长23.53%，主要原因是车辆比较老旧，故障比较多。
3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，嘉祥县应急管理局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为28.4万元。较2024年预算增加0.4万元。主要原因是：工作人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算58.31万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10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0辆、特种专业技术用车9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）。

2025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

嘉祥县应急管理局2025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179万元，其中财政拨款179万元。拟对安全生产监察专项资金、民生综合保险县级配套等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130万元，其中财政拨款130万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产监察专项资金、民生综合保险县级配套等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全生产监察专项资金		
主管部门及代码		149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 降低事故发生率 目标2: 维护安全生产形势持续稳定 目标3: 积极宣传安全生产的重要性, 提高企业管理人员对于安全生产的思想意识 目标4: 降低安全隐患数量			
	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	安全培训聘请专家费用	500元/人/天
			安全生产监察专项资金总额	70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全培训教育活动数量	2次
			纳入计划的生产经营单位的监管数量	全覆盖
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事故带着来的经济财产损失降低	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患数量	≥400
			维护安全生产形势持续稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政综合执法经费		
主管部门及代码			149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标内容1降低事故发生率 目标内容2防范重特大事故 目标内容3积极宣传安全生产的重要性,提高企业管理人员对于安全生产的思想意识 目标内容4降低安全隐患数量				
	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	行政综合执法经费总数	10万元	
			组织镇街执法业务培训成本	3万元	
			纳入计划的生产经营单位的监管执法成本	3万元	
			执法记录仪总费用1.2万元	1.2万元	
			异地执法差旅费	2.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织执法业务培训班班次	2次	
			纳入计划的生产经营单位的监管执法数量	全覆盖	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训的完成的时间	1-6月完成1次,7-12月之前完成第二次	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	事故带着来的经济财产损失降低	降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患数量	降低	
			维护安全生产形势持续稳定	稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全技术政府购买服务		
主管部门及代码		149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 提高了企业的预防能力 目标2: 防范重特重大事故 目标3: 提高我县安全监管力量 目标4: 降低安全隐患数量			
	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	聘请专家总费用	10万元
			聘请专家费用标准	500元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	排查隐患的个数、	300个
			聘请专家的人数	10人
			安全风险评估的次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患督导整改率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患整改的及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对社会、政府家庭的损失降低	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了企业的预防能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			自然灾害预防、救助		
主管部门及代码			149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高社会对自然灾害的预防和应对能力,减少灾害造成的损失,保护人民群众的生命财产安全。				
	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	自然灾害预防、救助总成本	10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害预防宣传次数	≥2次	
			灾害预防工作等培训次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	上级核查调查内容的合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害减灾救灾等应急处置能力的影响程度	提升	
			提高我县灾害防治和应急管理水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害自然灾害管理单位满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应急管理（救援）经费		
主管部门及代码			149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过举办应急救援演练、组织应急救援技能培训、购买应急救援装备、应急战备值班值守等，提升应急救援能力，目的是降低自然灾害引起的经济损失，提升公众安全意识和能力，提高应急救援能力。				
	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	应急管理（救援）经费总成本	19万元	
			举办应急救援演练费用	3万	
			组织应急救援技能培训费用	2万	
			购买4G通讯帽总成本	3万	
			购买应可视对讲机总成本	3万	
			购买无线投传设备总成本	6万	
			应急战备值班后勤费用	2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	2次	
			应急救援装备对讲机	2980台	
			应急救援技能培训次数	2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	应急战备值班在岗率	≥98%	
			应急救援演练参与率	≥95%	
			应急救援技能培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	应急处置及时率	百分比	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害引起的经济损失	降低	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升	提升
			公众对宣传的相关知识、技能了解情况	提升
			公众安全意识和能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民生综合保险县级配套		
主管部门及代码			149_嘉祥县应急管理局	实施单位	嘉祥县应急管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实现灾害民生综合保险全县覆盖,提高灾害救助水平。				
	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	基本保费标准	2元/人/户	
			全年累计赔付限额	保费总额的15倍,重特大灾害事故时,佩服上限可上浮至保费总额的18倍	
			人身救助金限额	15万元	
			房屋救助金限额	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	所有户籍人口数	78万	
绩效指标	产出指标	质量指标	所有户籍人口数覆盖率	全覆盖	
绩效指标	产出指标	时效指标	保费补贴及时拨付	全覆盖	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对社会、政府家庭的损失降低	同比降低20%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升	
			公众防灾减灾意识	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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（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。