

2023 年临沂市河东区应急管理局部门 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（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，起草相关规范性文件以及有关规程并监督实施，组织开展区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、功能区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、分配各级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、监督检查区政府有关部门和各镇街、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻河东企业安全生产工作。

（十三）负责全区权限范围内非煤矿山企业和危险化学品

生产企业、烟花爆竹企业准入管理工作和金属冶炼建设项目安全设施设计审查工作,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。

(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)指导协调全区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)负责全区应急管理、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、推广應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和减灾委员会日常工作,承担区政府安全生产委员会日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区应急管理局部门预算包括:临沂市河东区应急管理局(本级)预算,以及临沂市河东区应急管理综合行政执法大队、临沂市河东区应急保障服务中心、临沂市河东区应急救援指挥服务中心、临沂市河东区地震台预算。

纳入临沂市河东区应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市河东区应急管理局本级

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	1,137.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,137.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	76.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	75.04
		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	986.14
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,137.77	本年支出合计	1,137.77
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	1,137.77	支 出 总 计	1,137.77

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				1,137.77	1,137.77	1,137.77										
208			社会保障和就业支出	76.59	76.59	76.59										
208	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59	74.59										
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	74.27										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
221			住房保障支出	75.04	75.04	75.04										
221	02		住房改革支出	75.04	75.04	75.04										
221	02	01	住房公积金	75.04	75.04	75.04										
224			灾害防治及应急管理支出	986.14	986.14	986.14										
224	01		应急管理事务	946.14	946.14	946.14										
224	01	01	行政运行	792.14	792.14	792.14										
224	01	06	安全监管	40.00	40.00	40.00										
224	01	09	应急管理	114.00	114.00	114.00										
224	06		自然灾害防治	25.00	25.00	25.00										
224	06	99	其他自然灾害防治支出	25.00	25.00	25.00										
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	15.00										
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	15.00										

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				1,137.77	943.77	194.00				
208			社会保障和就业支出	76.59	76.59					
208	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59					
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	75.04	75.04					
221	02		住房改革支出	75.04	75.04					
221	02	01	住房公积金	75.04	75.04					
224			灾害防治及应急管理支出	986.14	792.14	194.00				
224	01		应急管理事务	946.14	792.14	154.00				
224	01	01	行政运行	792.14	792.14					
224	01	06	安全监管	40.00		40.00				
224	01	09	应急管理	114.00		114.00				
224	06		自然灾害防治	25.00		25.00				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	25.00		25.00				

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	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00				
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00				

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	1,137.77	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、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	76.59	76.59		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	75.04	75.04		

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	986.14	986.14		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,137.77	本年支出合计	1,137.77	1,137.77		
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	1,137.77	支 出 总 计	1,137.77	1,137.77		

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				1,137.77	943.77	836.55	107.22	194.00
208			社会保障和就业支出	76.59	76.59	76.59		
208	05		行政事业单位养老支出	74.59	74.59	74.59		
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	74.27		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
221			住房保障支出	75.04	75.04	75.04		
221	02		住房改革支出	75.04	75.04	75.04		
221	02	01	住房公积金	75.04	75.04	75.04		
224			灾害防治及应急管理支出	986.14	792.14	684.92	107.22	194.00
224	01		应急管理事务	946.14	792.14	684.92	107.22	154.00
224	01	01	行政运行	792.14	792.14	684.92	107.22	
224	01	06	安全监管	40.00				40.00
224	01	09	应急管理	114.00				114.00
224	06		自然灾害防治	25.00				25.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	25.00				25.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00				15.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00				15.00

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						943.77	836.55	107.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	836.23	836.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.33	241.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.83	192.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.23	164.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.53	86.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.27	74.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.04	75.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.22		107.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.86		4.86
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	06	电费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.50		19.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.36		13.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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	
19.60	0.00	16.00	0.00	16.00	3.60	18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
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 类 款		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						943.77	943.77	943.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	836.23	836.23	836.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.33	241.33	241.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.83	192.83	192.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.23	164.23	164.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.53	86.53	86.53						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.27	74.27	74.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.04	75.04	75.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.22	107.22	107.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.50	19.50	19.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.96	1.96	1.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						

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	国有资本 经营预算				
合 计		194.00	194.00	194.00						
应急救援保障物资及防汛抗旱专项	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
应急管理及安全监察、举报奖励和安全 生产执法办公场地提升项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
劳务派遣人员工资等	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
2023 年民生综合保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				57.26	57.26	57.26						
224			灾害防治及应急管理支出	57.26	57.26	57.26						
224	01		应急管理事务	49.76	49.76	49.76						
224	01	01	行政运行	32.28	32.28	32.28						
224	01	09	应急管理	17.48	17.48	17.48						
224	06		自然灾害防治	7.50	7.50	7.50						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	7.50	7.50	7.50						

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 1,137.77 万元，其中一般公共预算收入 1,137.77 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,137.77 万元，其中基本支出 943.77 万元，项目支出 194 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,137.77 万元，较上年预算减少 797.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 797.83 万元，其中一般公共预算收入减少 797.83 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算减少 797.83 万元，其中基本支出增加 104.54 万元；项目支出减少 902.37 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. 收支预算减少的主要原因，是由于财政紧张，根据上级“落实政府过紧日子”的号召，本着节约高效的原则，对

预算编制进行了缩减。

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 18 万元，与上年基本持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 16 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 44.44%，主要原因是本着节俭高效的原则，对公务接待费进行了缩减。

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 107.22 万元。较 2022 年预算增加 4.02 万元，增长 3.9%。主要原因是：人员数量有所增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 57.26 万元，其中：政府采购货物预算 14.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.8 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 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 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 1 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

临沂市河东区应急管理局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 194 万元，其中财政拨款 194 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年民生综合保险			
主管部门			临沂市河东区应急管理局	实施单位	临沂市河东区应急管理局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15		
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度总体绩效目标	该项目为每年由我单位购买全区民生灾害综合保险资金。基本保费按照上上年度的公安户籍人数、户数为依据, 按照每年每人2元、每户2元的标准计算, 旨在提高社会灾害救助能力, 增强全民防灾意识。					
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	区级资金承担比例	10%		
			购买标准	2 元/人、户		
			2023年预计支出	≤15万元		
		社会成本	健全灾害救助体系	是		
		产出指标	数量指标	全区群众覆盖率	100%	
			质量指标	统计全面	是	
	依据文件规定发放			《临沂市灾害民生综合保险工作实施方案》		
		时效指标	资金到位时间	12月底前		
		效益指标	经济效益指标	政府灾后资金投入	降低	
	社会效益指标		提高公众减灾防灾意识	是		
		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			应急管理及安全监察、举报奖励和安全生产执法办公场地提升项目		
主管部门			临沂市河东区应急管理局	实施单位	临沂市河东区应急管理局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障安全生产举报奖励资金, 提高群众参与监督的意识。 目标2: 保障执法场地规范化提升建设及应急业务经费, 提高执法队伍水平, 保障应急管理及安全监督监察工作平稳开展。				
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	应急业务保障经费	25万元	
			安全生产执法保障经费	40万元	
			举报奖励保障资金	5万	
	产出指标	数量指标	执法办公场所租赁时间	≥12个月	
			执法场地提升工作人员数量	≥20个	
		质量指标	政府采购质量达标率	≥98%	
		时效指标	租金支付时间	及时	
			举报奖励到位时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	租赁降低建设场地成本	是	
		社会效益指标	群众参与监督意识	提高	
			应急业务水平	提升	
	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			劳务派遣人员工资等		
主管部门			临沂市河东区应急管理局	实施单位	临沂市河东区应急管理局 本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84	
			其中: 财政拨款	84	
			其他资金		
年度总体绩效目标	该项目资金主要为支付劳务派遣人员工资等支出，达到提升应急业务水平，加强执法力量的效果。				
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	每月支出工资金额	≤7万元	
			第三方管理费标准	80元/人	
	产出指标	数量指标	提供岗位数量	≥12个	
			第三方管理机构数量	≤2个	
		质量指标	发放标准	根据局临时人员考核方案	
		时效指标	发放工资时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	是	
		社会效益指标	增加社会就业岗位	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			应急救援保障物资及防汛抗旱专项		
主管部门			临沂市河东区应急管理局	实施单位	临沂市河东区应急管理局 本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体绩效目标	该项目主要保障汛期值班值守、防汛办公室工作经费等支出, 以保障我区防汛抗旱工作平稳开展, 并进一步提高防灾减灾能力, 努力减少自然灾害损失。				
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	物资及值守保障	≤14.4万元	
			防汛抗旱宣传及演练等保障支出	≤10.6万元	
		社会成本	提高群众应对灾害意识	是	
	产出指标	数量指标	防汛演练	≥1次	
			公益短信发送次数	≥3次	
		质量指标	汛期值班值守保障	完善	
			公益短信覆盖率	≥95%	
		时效指标	灾情传达时间	缩短	
			系统响应时间	≤5分钟	
	效益指标	经济效益指标	提前预防, 减小经济损失	是	
		社会效益指标	全区防汛抗旱能力	提升	
			灾害防范意识	加强	
		生态效益指标	灾害预防, 减小毁损	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			上级满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区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。