

2023 年阳谷县应急管理局本级单位预 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 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、主要职责

（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（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规定和方针政策，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，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

（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，建立相关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一般灾害应急处置工作。

（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，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生

态工业园区专业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）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，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、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。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。负责实施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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

二、机构设置情况

阳谷县应急管理局本级单位预算包括：阳谷县应急管理局本级预算。

纳入阳谷县应急管理局本级 2023 年单位预算编制范围的

预算单位包括：

1. 阳谷县应急管理局本级

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	949.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	949.29	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	67.93
		九、卫生健康支出	21.30
		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	41.01
		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	819.05
		二十三、其他支出	
本年收入合计	949.29	本年支出合计	949.29
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	949.29	支出总计	949.29

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				949.29	949.29	949.29										
208			社会保障和就业支出	67.93	67.93	67.93										
208	05		行政事业单位养老支出	67.93	67.93	67.93										
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32	10.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	57.61										
210			卫生健康支出	21.30	21.30	21.30										
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	21.30										
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30										
221			住房保障支出	41.01	41.01	41.01										
221	02		住房改革支出	41.01	41.01	41.01										
221	02	01	住房公积金	41.01	41.01	41.01										
224			灾害防治及应急管理支出	819.05	819.05	819.05										
224	01		应急管理事务	747.40	747.40	747.40										
224	01	01	行政运行	707.40	707.40	707.40										
224	01	06	安全监管	40.00	40.00	40.00										
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	21.65	21.65	21.65										
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.65	21.65	21.65										
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00										
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00										

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				949.29	837.64	111.65				
208			社会保障和就业支出	67.93	67.93					
208	05		行政事业单位养老支出	67.93	67.93					
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61					
210			卫生健康支出	21.30	21.30					
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30					
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30					
221			住房保障支出	41.01	41.01					
221	02		住房改革支出	41.01	41.01					
221	02	01	住房公积金	41.01	41.01					
224			灾害防治及应急管理支出	819.05	707.40	111.65				
224	01		应急管理事务	747.40	707.40	40.00				
224	01	01	行政运行	707.40	707.40					
224	01	06	安全监管	40.00		40.00				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	21.65		21.65				
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.65		21.65				

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	99		其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00				
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00				

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	949.29	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	67.93	67.93		
		九、卫生健康支出	21.30	21.30		
		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	41.01	41.01		

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	819.05	819.05		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	949.29	本年支出合计	949.29	949.29		
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	949.29	支 出 总 计	949.29	949.29		

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				949. 29	837. 64	670. 05	167. 59	111. 65
208			社会保障和就业支出	67. 93	67. 93	67. 93		
208	05		行政事业单位养老支出	67. 93	67. 93	67. 93		
208	05	01	行政单位离退休	10. 32	10. 32	10. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 61	57. 61	57. 61		
210			卫生健康支出	21. 30	21. 30	21. 30		
210	11		行政事业单位医疗	21. 30	21. 30	21. 30		
210	11	01	行政单位医疗	21. 30	21. 30	21. 30		
221			住房保障支出	41. 01	41. 01	41. 01		
221	02		住房改革支出	41. 01	41. 01	41. 01		
221	02	01	住房公积金	41. 01	41. 01	41. 01		
224			灾害防治及应急管理支出	819. 05	707. 40	539. 81	167. 59	111. 65
224	01		应急管理事务	747. 40	707. 40	539. 81	167. 59	40. 00
224	01	01	行政运行	707. 40	707. 40	539. 81	167. 59	
224	01	06	安全监管	40. 00				40. 00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	21. 65				21. 65
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21. 65				21. 65
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	50. 00				50. 00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	50. 00				50. 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						837.64	670.05	167.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	659.69	659.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.38	249.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.51	123.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.63	102.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.61	57.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.01	41.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.01	18.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.63		161.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.04		4.04
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00		14.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00

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	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.04		5.04
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
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	10.64		10.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.41		10.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.21	10.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.96		5.96
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.96		5.96

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	
18.11	0.00	15.30	0.00	15.30	2.81	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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		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													
合计						837.64	837.64	837.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	659.69	659.69	659.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.38	249.38	249.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.51	123.51	123.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.03	44.03	44.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.63	102.63	102.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.61	57.61	57.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.01	41.01	41.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.01	18.01	18.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.63	161.63	161.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.00	14.00	14.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.04	5.04	5.04						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
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						

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64	10.64	10.64					
	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.41	10.41	10.41					
303			对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	10.36					
	303	02	退休费	509	05	离退休费	10.21	10.21	10.21					
	303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11					
	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04					
310			资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.96	5.96	5.96					
	310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.96	5.96	5.96					

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		111.65	111.65	111.65						
灾害民生综合保险	其他运转类	21.65	21.65	21.65						
自然灾害救灾专用资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
安全生产和应急管理资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

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			40.56	40.56	40.56							
224			灾害防治及应急管理支出	40.56	40.56	40.56						
224	01		应急管理事务	40.56	40.56	40.56						
224	01	01	行政运行	28.56	28.56	28.56						
224	01	06	安全监管	12.00	12.00	12.00						

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，单位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 949.29 万元，其中一般公共预算收入 949.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 949.29 万元，其中基本支出 837.64 万元，项目支出 111.65 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 949.29 万元，较上年预算增加 2.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 2.66 万元，其中一般公共预算收入增加 2.66 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. 支出预算增加 2.66 万元，其中基本支出增加 122.98 万元；项目支出减少 120.32 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，1. 人员增加及工资调增，工资福利费用相应增加；2. 加大安全生产执法检查及宣传、培训力度，相应业务费用增加。

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 17 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 年本单位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 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 15 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 28.83%，主要原因是节约开支，压缩费用。

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 167.59 万元。较 2022 年预算增加 27.96 万元，增长 20.02%。主要原因是：1. 办公设备年长老化，需维修和更换新的办公设备；2. 加大安全生产检查执法力度，相应专家劳务费及委托业务费增加；3. 人员增加，相应运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.56 万元，其中：政府采购货物预算 7.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 32.6 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 7 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 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

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

（一）预算绩效管理情况

阳谷县应急管理局本级 2023 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 111.65 万元，其中财政拨款 111.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产和应急管理资金等项目支出 2023 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

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	自然灾害救灾专用资金		项目主管部门	阳谷县应急管理局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县应急管理局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金： （万元）	50			
年度目标	通过县委县政府及应急综合协调机构，开展自然灾害救灾项目，重点是开展受灾群众紧急生活救助资金的发放40万元和救助物资投入资金10万元，以满足保障受灾人员基本生活需求，提升全县自然灾害应急救援水平和自然灾害受灾类救助水平，完善相应的救助管理办法和措施，同时确保受灾人员满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置救灾物资成本	≤10万元
		经济成本指标	生活救助成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	救灾补助覆盖率	=100%
		数量指标	救灾补助发放率	=100%
		数量指标	救灾补助资金发放率	=100%
		质量指标	救灾物资到位率	=100%
		质量指标	救灾资金到位率	=100%
		时效指标	救灾物资运达灾区时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	应急救援水平	提升
		社会效益指标	建立保障受灾群众基本生活体系	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产和应急管理资金		项目主管部门	阳谷县应急管理局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县应急管理局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	40			
年度目标	通过聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患投入资金15万元；开展6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动投入资金14万元；省市开展异地和专项执法检查、各类安全生产督导检查投入资金5万元；开展好安委会成员单位、乡镇（街道）、重点企业安全管理人员培训投入资金2万元；开展安全生产举报奖励投入资金2万元；更新维护监管执法装备和应急设施设备投入资金2万元等一系列工作以促进全县安全生产形势稳定，提升安全生产监管能力，确保服务对象企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他业务支出成本	≤11万元
		经济成本指标	委托专家排查隐患费用成本	≤15万元
		经济成本指标	安全生产宣传成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	相关人员培训次数	≥2次
		数量指标	相关人员培训人数	≥200人
		数量指标	聘请专家排查企业数量	≥100家
		数量指标	开展宣传活动次数	≥4次
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训按期完成率	≥95%
		时效指标	排查隐患及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	全县安全生产形势
	社会效益指标		企业安全生产水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	灾害民生综合保险		项目主管部门	阳谷县应急管理局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县应急管理局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 7. 1-2024. 7. 1
县级预算资金： (万元)	21. 654			
年度目标	根据公安机关提供人口及户籍数据，县级财政对灾害民生综合保险项目按人缴纳保险费用投入资金16. 569万元，按户缴纳保险费用投入资金5. 085万元，拨付保险公司。并督促保险公司及时赔付全县人民在自然灾害和特定意外事故中遭受的损失，提高全县人民群众的知晓率，确保公众满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按人缴纳保险费用	≤165690元
		经济成本指标	按户缴纳保险费用	≤50850元
	产出指标	数量指标	户籍人口数	=828459人
		数量指标	户籍数	=254236户
		数量指标	缴纳保费次数	=1次
		质量指标	户籍人口覆盖率	=100%
		时效指标	保费补贴及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	灾害救助水平	提升
		社会效益指标	公众防灾减灾意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

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。