

# 2023 年沂南县应急管理局机关预算

# 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。检查落实全县地震应急工作。

（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一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专兼职队伍，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。负责对社会应急救援力量进行备案登记，指导

各乡镇（街道、开发区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（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、救灾捐赠等工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道、开发区）安全生产工作，组织开展全县安全生产督查、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。指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻沂南企业安全生产工作。

（十三）负责全县权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、

烟花爆竹生产经营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。对安全生产中介机构实行审查备案制度。

（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）推进重点监管行业领域生产经营单位安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。指导、督促其他行业安全生产标准化、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行。

（二十）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

因沂南县应急管理局部门所属部分单位财务不独立，沂南县应急管理局机关单位预算为汇总预算，包括：沂南县应急管理局机关预算及沂南县应急管理综合行政执法大队预算、沂南县应急救援指挥服务中心、沂南县应急保障服务中心预算。

## 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       | 1,148.85 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,148.85 | 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     | 102.29   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 34.69    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 10.00    |
|                |          | 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       | 77.72    |
|                |          | 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 | 924.15   |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,148.85 | 本年支出合计          | 1,148.85 |
| 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        | 1,148.85 | 支 出 总 计         | 1,148.85 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,148.85 | 1,148.85 | 1,148.85     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 102.29   | 102.29   | 102.29       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 102.29   | 102.29   | 102.29       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.96    | 13.96    | 13.96        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.33    | 88.33    | 88.33        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.69    | 34.69    | 34.69        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.69    | 34.69    | 34.69        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.69    | 34.69    | 34.69        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 10.00    | 10.00    | 10.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 77.72    | 77.72    | 77.72        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 77.72    | 77.72    | 77.72        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.72    | 77.72    | 77.72        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 924.15   | 924.15   | 924.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 880.15   | 880.15   | 880.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 740.15   | 740.15   | 740.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 99 | 其他应急管理支出         | 40.00    | 40.00    | 40.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 06 |    | 自然灾害防治           | 27.00    | 27.00    | 27.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出       | 27.00    | 27.00    | 27.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 99 |    | 其他灾害防治及应急管理支出    | 17.00    | 17.00    | 17.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 17.00    | 17.00    | 17.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 1,148.85 | 954.85 | 194.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 102.29   | 102.29 |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 102.29   | 102.29 |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.96    | 13.96  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.33    | 88.33  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.69    | 34.69  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.69    | 34.69  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.69    | 34.69  |        |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10.00    |        | 10.00  |        |           |          |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 10.00    |        | 10.00  |        |           |          |      |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 10.00    |        | 10.00  |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 77.72    | 77.72  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 77.72    | 77.72  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.72    | 77.72  |        |        |           |          |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 924.15   | 740.15 | 184.00 |        |           |          |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 880.15   | 740.15 | 140.00 |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 740.15   | 740.15 |        |        |           |          |      |

| 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 | 06 | 安全监管          | 100.00 |      | 100.00 |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 99 | 其他应急管理支出      | 40.00  |      | 40.00  |        |           |          |      |
| 224  | 06 |    | 自然灾害防治        | 27.00  |      | 27.00  |        |           |          |      |
| 224  | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出    | 27.00  |      | 27.00  |        |           |          |      |
| 224  | 99 |    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00  |      | 17.00  |        |           |          |      |
| 224  | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00  |      | 17.00  |        |           |          |      |

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   | 1,148.85 | 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    | 102.29 | 102.29 |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 34.69  | 34.69  |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       | 10.00  | 10.00  |         |          |
|              |          | 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      | 77.72  | 77.72  |         |          |

| 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 | 924.15   | 924.15   |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 1,148.85 | 本年支出合计          | 1,148.85 | 1,148.85 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,148.85 | 支 出 总 计         | 1,148.85 | 1,148.85 |         |          |

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  |    |    |                  | 1,148.85 | 954.85 | 891.66 | 63.19  | 194.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 102.29   | 102.29 | 102.29 |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 102.29   | 102.29 | 102.29 |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 13.96    | 13.96  | 13.96  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.33    | 88.33  | 88.33  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.69    | 34.69  | 34.69  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.69    | 34.69  | 34.69  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.69    | 34.69  | 34.69  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10.00    |        |        |        | 10.00  |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 10.00    |        |        |        | 10.00  |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 10.00    |        |        |        | 10.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 77.72    | 77.72  | 77.72  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 77.72    | 77.72  | 77.72  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 77.72    | 77.72  | 77.72  |        |        |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 924.15   | 740.15 | 676.96 | 63.19  | 184.00 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 880.15   | 740.15 | 676.96 | 63.19  | 140.00 |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 740.15   | 740.15 | 676.96 | 63.19  |        |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 100.00   |        |        |        | 100.00 |
| 224  | 01 | 99 | 其他应急管理支出         | 40.00    |        |        |        | 40.00  |
| 224  | 06 |    | 自然灾害防治           | 27.00    |        |        |        | 27.00  |
| 224  | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出       | 27.00    |        |        |        | 27.00  |
| 224  | 99 |    | 其他灾害防治及应急管理支出    | 17.00    |        |        |        | 17.00  |

| 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 |       |
| 224  | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 |      |      |        | 17.00 |

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  |    |                |      |    |                | 954.85 | 891.66 | 63.19  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 877.70 | 877.70 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 258.70 | 258.70 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 392.77 | 392.77 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 21.56  | 21.56  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 88.33  | 88.33  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 34.26  | 34.26  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.36   | 4.36   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 77.72  | 77.72  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 63.19  |        | 63.19  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.81   |        | 0.81   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.50   |        | 4.50   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 3.36   |        | 3.36   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 11.24  |        | 11.24  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.60   |        | 0.60   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 29.18  |        | 29.18  |

| 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  | 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  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 13.96  | 13.96 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 13.96  | 13.96 |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 9.00      | 0.00           | 7.00         | 0.00         | 7.00          | 2.00  | 7.00      | 0.00           | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 1.00  |

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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 954.85 | 954.85 | 954.85     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 877.70 | 877.70 | 877.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 258.70 | 258.70 | 258.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 392.77 | 392.77 | 392.77     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 21.56  | 21.56  | 21.56      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 88.33  | 88.33  | 88.33      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 34.26  | 34.26  | 34.26      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 4.36   | 4.36   | 4.36       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 77.72  | 77.72  | 77.72      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 63.19  | 63.19  | 63.19      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.81   | 0.81   | 0.81       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 4.50   | 4.50   | 4.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费             | 3.36   | 3.36   | 3.36       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 502  | 09 | 维修（护）费           | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 11.24 | 11.24 | 11.24  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.60  | 0.60  | 0.60   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 6.00  | 6.00  | 6.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 29.18 | 29.18 | 29.18  |             |              |              |      |               |      |
| 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  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 13.96 | 13.96 | 13.96  |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 13.96 | 13.96 | 13.96  |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                          |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                      |       | 194.00 | 194.00 | 194.00 |             |              |              |      |               |      |
| 沂南县森林防火可视化服务项目           | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购    | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂南县应急视频会商系统县级平台          | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 年度县级应急管理 & 安全生产专项资金 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |             |              |              |      |               |      |
| 灾害民生综合保险保费               | 特定目标类 | 27.00  | 27.00  | 27.00  |             |              |              |      |               |      |
| 第一次全国自然灾害综合风险普查项目        | 特定目标类 | 17.00  | 17.00  | 17.00  |             |              |              |      |               |      |
| 沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目      | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |              |      |               |      |

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  |    |    |             | 0.62    | 0.62 | 0.62   |         |          |          |      |           |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 0.62    | 0.62 | 0.62   |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务      | 0.62    | 0.62 | 0.62   |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行        | 0.62    | 0.62 | 0.62   |         |          |          |      |           |      |

## 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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,148.85 万元，其中一般公共预算收入 1,148.85 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,148.85 万元，其中基本支出 954.85 万元，项目支出 194 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,148.85 万元，较上年预算减少 138.46 万元，其中：

1. 收入预算减少 138.46 万元，其中一般公共预算收入减少 115.46 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、其他收入减少 23 万元、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 138.46 万元，其中基本支出增加 108.54 万元；项目支出减少 247 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，今年不再安排应急平台建设项目预算，项目收支预算减少，减少非税收入项目和代管资金项目等其他支出预算，使收支预算经费比 2022 年预算数减少。

## 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 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压缩不必要的三公支出，“三公”经费预算较去年减少。

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 6 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”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压缩不必要的三公支出，公务用车运行维护经费预算较去年减少。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压缩不必要的三公支出，公务接待经费预算较去年减少。

## 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 63.19 万元。较 2022 年预算减少 35.15 万元,下降 35.74%。主要原因是 2023 年办公设施设备购置经费预算减少;有 2 人调出、1 人退休,编制内实有人数减少,致机关运行经费财政拨款预算与去年相比减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0.62 万元,其中:政府采购货物预算 0.62 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 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 15 辆,其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 1 辆通信指挥车。

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**

沂南县应急管理局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 7 个,预算资金 194 万元,其中财政拨款 194 万元。

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                            |               |             |          |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 项目名称         |                                            | 灾害民生综合保险保费    |             |          |
| 主管部门         |                                            | 沂南县应急管理局      | 实施单位        | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 年度预算资金总额:     |             | 27       |
|              |                                            | 其中: 财政拨款      |             | 27       |
|              |                                            | 其他资金          |             | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过灾害民生保险, 保障受灾群众的基本生产生活, 避免因灾返贫, 维护社会和谐稳定。 |               |             |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标        | 指标值      |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标        | 灾害民生保险保费    | ≤27万元    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标          | 保险保障人数      | 986424人  |
|              |                                            | 数量指标          | 保险保障户数      | 346090户  |
|              |                                            | 质量指标          | 灾害赔付准确率     | 100%     |
|              |                                            | 时效指标          | 保险理赔（非伤亡）时间 | ≤15天     |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 挽回群众经济损失    | ≥5万元     |
|              |                                            | 社会效益指标        | 灾害救助水平      | 明显提高     |
|              |                                            | 生态效益指标        |             |          |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 参保人员满意度     | ≥90%     |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                |                |               |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 项目名称         |                                                                | 沂南县森林防火可视化服务项目 |               |          |
| 主管部门         |                                                                | 沂南县应急管理局       | 实施单位          | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度预算资金总额:      |               | 20       |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款       |               | 20       |
|              |                                                                | 其他资金           |               | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过本项目的建设, 进一步加强我县森林消防信息化建设, 全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力, 确保森林资源的安全。 |                |               |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                           | 二级指标           | 三级指标          | 指标值      |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本指标         | 森林防火可视化服务费用   | ≤20万元    |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标           | 中载云台摄像机       | 8台       |
|              |                                                                | 数量指标           | 双光谱中载云台摄像机    | 6台       |
|              |                                                                | 数量指标           | 400万网络激光球机    | 1台       |
|              |                                                                | 质量指标           | 运维设备正常使用率     | ≥95%     |
|              |                                                                | 时效指标           | 可视化设备故障维修响应时间 | ≤6小时     |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标         | 挽回的群众经济损失数额   | ≥2万元     |
|              |                                                                | 社会效益指标         |               |          |
|              |                                                                | 生态效益指标         | 生态环境改善程度      | 明显改善     |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度<br>指标  | 森林消防队员满意度     | ≥90%     |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                               |                     |             |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 项目名称         |                                                               | 沂南县森林消防中队营房改造建设提升项目 |             |          |
| 主管部门         |                                                               | 沂南县应急管理局            | 实施单位        | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               | 年度预算资金总额:           |             | 10       |
|              |                                                               | 其中: 财政拨款            |             | 10       |
|              |                                                               | 其他资金                |             | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过本项目的建设, 进一步加强我县森林消防队伍建设, 全面提升队伍建设水平和森林防、灭火及扑救能力, 确保森林资源的安全。 |                     |             |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                          | 二级指标                | 三级指标        | 指标值      |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标              | 森林营房建设费用    | ≤10万元    |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                | 改造会议室个数     | 1个       |
|              |                                                               | 数量指标                | 改造营房数量      | 1个       |
|              |                                                               | 质量指标                | 营房设备正常使用率   | ≥95%     |
|              |                                                               | 时效指标                | 营房改造后预计服务时间 | ≥5年      |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标              | 挽回林业资源经济损失  | ≥2万元     |
|              |                                                               | 社会效益指标              |             |          |
|              |                                                               | 生态效益指标              | 生态环境改善程度    | 明显改善     |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度<br>指标       | 森林消防队员满意度   | ≥90%     |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                     |               |                       |      |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------|----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                     |               | 沂南县应急管理局应急现场音视频传输设备采购 |      |          |
| 主管部门         |                                                                                                                                     |               | 沂南县应急管理局              | 实施单位 | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                     |               | 年度预算资金总额:             |      | 10       |
|              |                                                                                                                                     |               | 其中: 财政拨款              |      | 10       |
|              |                                                                                                                                     |               | 其他资金                  |      | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 切实加强音视频传输装备建设, 配齐配足各类音视频传输设备, 提高突发事件现场信息传递效率, 全力有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件, 适应“大应急、全灾种”综合性应急救援的新形势、新任务, 及时、准确、全面的掌握突发事件现场的信息, 为领导决策提供一手资料。 |               |                       |      |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标          | 三级指标                  |      | 指标值      |
|              | 成本指标                                                                                                                                | 经济成本指标        | 应急现场音视频传输设备采购费用       |      | ≤10万元    |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标          | 无人机个数                 |      | 1个       |
|              |                                                                                                                                     | 数量指标          | 背负式单兵通信系统个数           |      | 1个       |
|              |                                                                                                                                     | 数量指标          | 智能AI眼镜个数              |      | 2个       |
|              |                                                                                                                                     | 数量指标          | 平台配备数                 |      | 1个       |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标          | 与指挥平台对接成功率            |      | ≥90%     |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标          | 突发事件现场信息传递时效          |      | ≤5分钟     |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标        | 突发事件及时处置损失减少金额        |      | ≥1万元     |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标        | 突发事件现场信息处理能力          |      | 明显提高     |
|              |                                                                                                                                     | 生态效益指标        |                       |      |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度               |      | ≥95%     |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |        |                          |      |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                  |        | 2023年度县级应急管理及安全生产专项资金    |      |          |
| 主管部门         |                                                                                                                                  |        | 沂南县应急管理局                 | 实施单位 | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |        | 年度预算资金总额:                |      | 100      |
|              |                                                                                                                                  |        | 其中: 财政拨款                 |      | 100      |
|              |                                                                                                                                  |        | 其他资金                     |      | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 沂南县安全生产水平显著提高, 事故防范能力和应急救援能力明显增强, 执法检查<br>和行政审查能力明显加强, 非煤矿山、危化品、工商贸领域事故起数和死亡人数下<br>降, 遏制重大事故发生, 公共安全意识和能力明显提高, 全县安全生产形式持续好转<br>。 |        |                          |      |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标   | 三级指标                     |      | 指标值      |
|              | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标 | 县级安全生产专项资金               |      | ≤100万元   |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标   | 应急管理和安全生产教育培训次<br>数      |      | 4次       |
|              |                                                                                                                                  | 数量指标   | 重点监督检查企业数                |      | 34家      |
|              |                                                                                                                                  | 数量指标   | 专项执法检查企业数                |      | 81家      |
|              |                                                                                                                                  | 数量指标   | 集中执法检查次数                 |      | 4次       |
|              |                                                                                                                                  | 数量指标   | 重点监督检查企业每年检查次数           |      | ≥4次      |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标   | 应急管理和安全生产教育培训人<br>员考核通过率 |      | ≥90%     |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标   | 安全生产大培训活动合格率             |      | ≥95%     |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标   | 执法计划按期完成率                |      | ≥95%     |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标 | 挽回群众经济损失                 |      | ≥2万元     |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 一般工贸领域安全生产事故发生<br>数      |      | 0起       |

|  |       |               |         |      |
|--|-------|---------------|---------|------|
|  |       | 生态效益指标        |         |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                     |                   |                 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 项目名称         |                                                                     | 第一次全国自然灾害综合风险普查项目 |                 |            |
| 主管部门         |                                                                     | 沂南县应急管理局          | 实施单位            | 沂南县应急管理局   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     | 年度预算资金总额：         |                 | 17         |
|              |                                                                     | 其中：财政拨款           |                 | 17         |
|              |                                                                     | 其他资金              |                 | 0          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为了摸清全国灾害风险隐患底数，普查覆盖全县15个乡镇，28163个普查点，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。 |                   |                 |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                | 二级指标              | 三级指标            | 指标值        |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标            | 第一次全国自然灾害综合普查费用 | ≤17万元      |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标              | 自然灾害普查调查点数量     | 28163个     |
|              |                                                                     | 数量指标              | 普查覆盖乡镇数量        | 15个        |
|              |                                                                     | 质量指标              | 国家、省、市质检核查通过率   | ≥85%       |
|              |                                                                     | 时效指标              | 普查完成节点          | 截止2023年12月 |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标            | 挽回群众经济损失        | ≥2万元       |
|              |                                                                     | 社会效益指标            | 全社会自然灾害防治能力     | 明显提高       |
|              |                                                                     | 生态效益指标            |                 |            |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标         | 社会公众满意度         | ≥85%       |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |                 |                  |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                            | 沂南县应急视频会商系统县级平台 |                  |          |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 沂南县应急管理局        | 实施单位             | 沂南县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                            | 年度预算资金总额:       |                  | 10       |
|              |                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款        |                  | 10       |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金            |                  | 0        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过县级应急视频会商系统的建设, 逐步建立沂南县应急救援指挥中心, 1个县级指挥中心, 县级部门11个, 乡镇(街道)、开发区16个, 重点监管企业, 实现5分钟视频联通, 实现上传下达、指挥调度和信息收集功能。提高我县事故应急处置能力和灾害防治能力, 统筹调度应急救援力量。 |                 |                  |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标            | 三级指标             | 指标值      |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标          | 应急现场视频会商系统县级平台费用 | ≤10万元    |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标            | 县应急指挥中心系统个数      | 1个       |
|              |                                                                                                                                            | 数量指标            | 县级部门会议终端个数       | 11个      |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标            | 会商系统音视频对接成功率     | ≥90%     |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标            | 会商系统音视频对接时效      | ≤5分钟     |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标          | 突发事件及时处置损失减少金额   | ≥1万元     |
|              |                                                                                                                                            | 社会效益指标          | 事故应急处置能力和灾害防治能力  | 明显提高     |
|              |                                                                                                                                            | 生态效益指标          |                  |          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标       | 社会公众满意度          | ≥85%     |

## 七、特殊事项说明

沂南县应急管理局机关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。