2022年济宁市应急管理局单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，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，监督实施。指导、监督全市应急管理行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导县乡专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县乡消防监督、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；编制并组织实施本市防震减灾事业中长期发展规划；承担本市地震烈度区划、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、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。受市政府委托或授权，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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省属（管）驻济工矿商贸行业企业安全生产工作。

（十四）负责全市非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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）指导协调全市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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全市应急管理、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，承担市委、市政府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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、应急指挥中心、人事科、政策法规科、规划财务科、新闻宣传科、科技和信息化科、安全生产综合协调科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、救灾和物资保障科、调查评估和统计科、安全生产巡查督查科。

济宁市应急管理局部门预算包括：济宁市应急管理局。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	2,859.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,859.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	2,859.25
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,859.25	**本年支出合计**	2,859.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,859.25	支　出　总　计	2,859.25

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2,859.25	2,859.25	2,859.25											
224			灾害防治及应急管理支出	2,859.25	2,859.25	2,859.25											
224	01		应急管理事务	2,859.25	2,859.25	2,859.25											
224	01	01	行政运行	1,280.16	1,280.16	1,280.16											
224	01	04	灾害风险防治	175.72	175.72	175.72											
224	01	06	安全监管	791.33	791.33	791.33											
224	01	09	应急管理	532.68	532.68	532.68											
224	01	99	其他应急管理支出	79.36	79.36	79.36											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	2,859.25	1,280.16	1,579.09			
224			灾害防治及应急管理支出	2,859.25	1,280.16	1,579.09			
224	01		应急管理事务	2,859.25	1,280.16	1,579.09			
224	01	01	行政运行	1,280.16	1,280.16				
224	01	04	灾害风险防治	175.72		175.72			
224	01	06	安全监管	791.33		791.33			
224	01	09	应急管理	532.68		532.68			
224	01	99	其他应急管理支出	79.36		79.36			

财政拨款收支预算表

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	2,859.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		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				
		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	2,859.25	2,859.25		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,859.25	本年支出合计	2,859.25	2,859.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	2,859.25	支　出　总　计	2,859.25	2,859.25		

一般公共预算支出表

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	2,859.25	1,280.16	1,194.23	85.93	1,579.09
224			灾害防治及应急管理支出	2,859.25	1,280.16	1,194.23	85.93	1,579.09
224	01		应急管理事务	2,859.25	1,280.16	1,194.23	85.93	1,579.09
224	01	01	行政运行	1,280.16	1,280.16	1,194.23	85.93	
224	01	04	灾害风险防治	175.72				175.72
224	01	06	安全监管	791.33				791.33
224	01	09	应急管理	532.68				532.68
224	01	99	其他应急管理支出	79.36				79.36

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,280.16	1,194.23	85.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,116.22	1,087.67	28.55
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.28	278.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.09	321.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.84	301.69	3.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.94	76.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	10.60	18.40
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.40	65.40	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	33.66	33.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.00		7.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.80	48.08	43.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.94		5.94
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85		0.85
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.75		7.75

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.93		10.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.08	48.08	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.15	58.48	12.67
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.48	58.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.67		12.67
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
						0.85					0.85

单位公开表8

政府性基金支出预算表

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	

注：济宁市应急管理局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市应急管理局单位2022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	

注：济宁市应急管理局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	226.00	226.00	226.00							
224			灾害防治及应急管理支出	226.00	226.00	226.00							
224	01		应急管理事务	226.00	226.00	226.00							
224	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
224	01	06	安全监管	224.00	224.00	224.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,280.16	1,280.16	1,280.16							
301		工资福利支出	1,116.22	1,116.22	1,116.22							
301	01	基本工资	278.28	278.28	278.28							
301	02	津贴补贴	321.09	321.09	321.09							
301	03	奖金	304.84	304.84	304.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	76.94	76.94							
301	12	其他社会保障缴费	29.00	29.00	29.00							
301	13	住房公积金	65.40	65.40	65.40							
301	14	医疗费	33.66	33.66	33.66							
301	99	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00							
302		商品和服务支出	91.80	91.80	91.80							
302	01	办公费	8.50	8.50	8.50							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	6.70	6.70	6.70							
302	09	物业管理费	5.94	5.94	5.94							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.85	0.85	0.85							
302	27	委托业务费	7.75	7.75	7.75							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	10.93	10.93	10.93							
302	39	其他交通费用	48.08	48.08	48.08							
302	99	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04							
303		对个人和家庭的补助	71.15	71.15	71.15							
303	02	退休费	58.48	58.48	58.48							
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.67	12.67	12.67							
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00							
310	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		1,579.09	1,579.09	1,579.09							
A-110会议室增加应急指挥调度功能项目	特定目标类	79.00	79.00	79.00							
市应急局化工和危化品企业监管平台等保测评费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
乡镇安全生产检查员奖补	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
安全生产举报奖励	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
安全生产专项	特定目标类	420.00	420.00	420.00							
应急电源车项目	特定目标类	13.33	13.33	13.33							
第一次全国自然灾害风险普查（应急管理部分）	特定目标类	175.72	175.72	175.72							
A-0231会议室灯光改造项目	特定目标类	0.35	0.35	0.35							
济宁市安全生产监管平台	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
应急管理专项资金	特定目标类	510.00	510.00	510.00							
综合行政执法制式服装配备经费	特定目标类	22.68	22.68	22.68							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

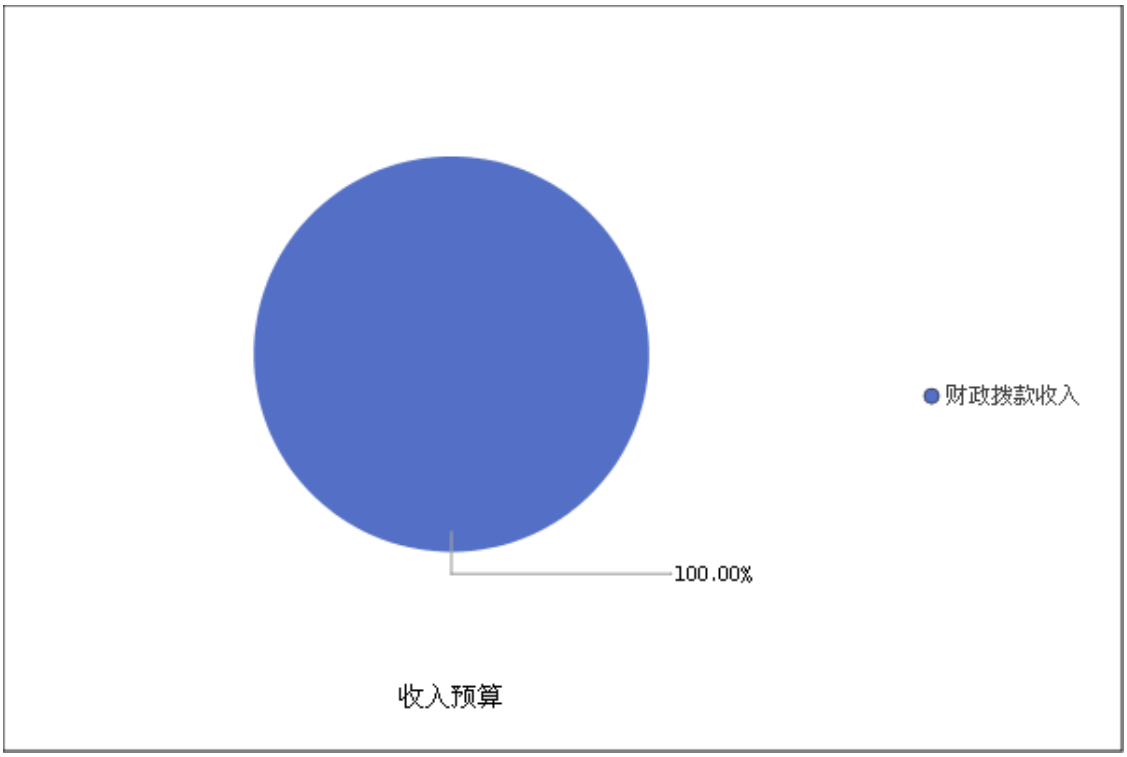
按照综合预算的原则，济宁市应急管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市应急管理局单位2022年收支总预算均为2,859.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：灾害防治及应急管理支出。

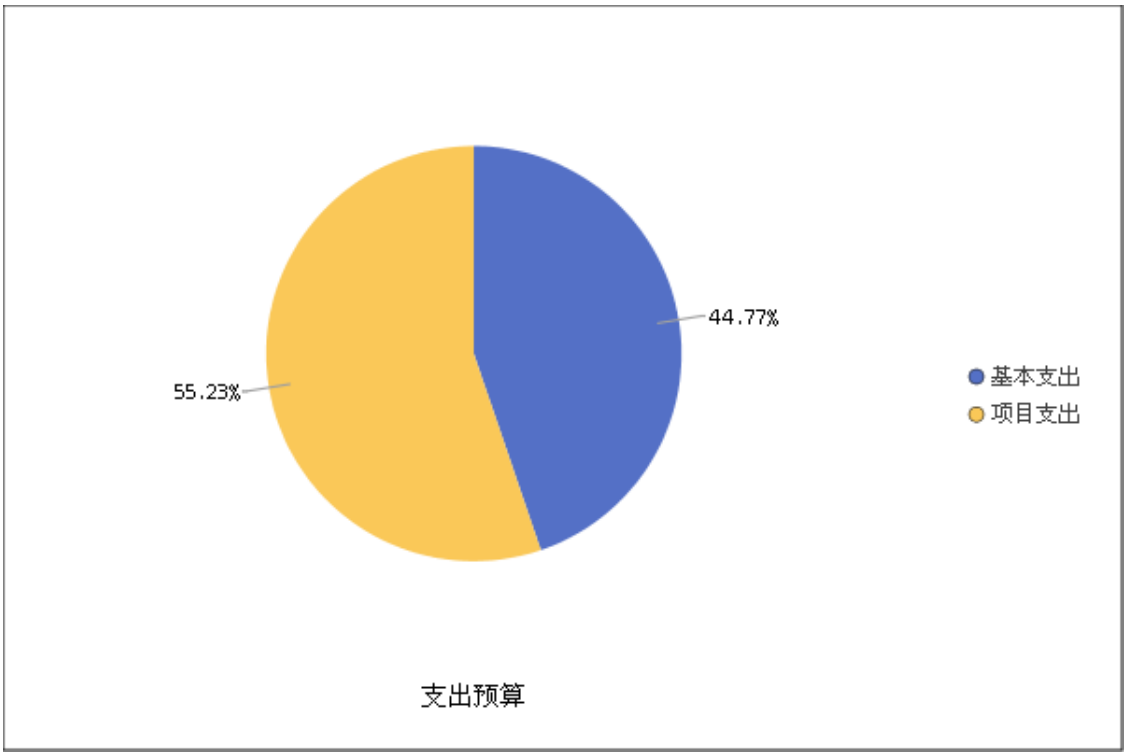
二、关于收入预算总表的说明

济宁市应急管理局单位2022年收入预算2,859.25万元，其中：财政拨款收入2,859.25万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

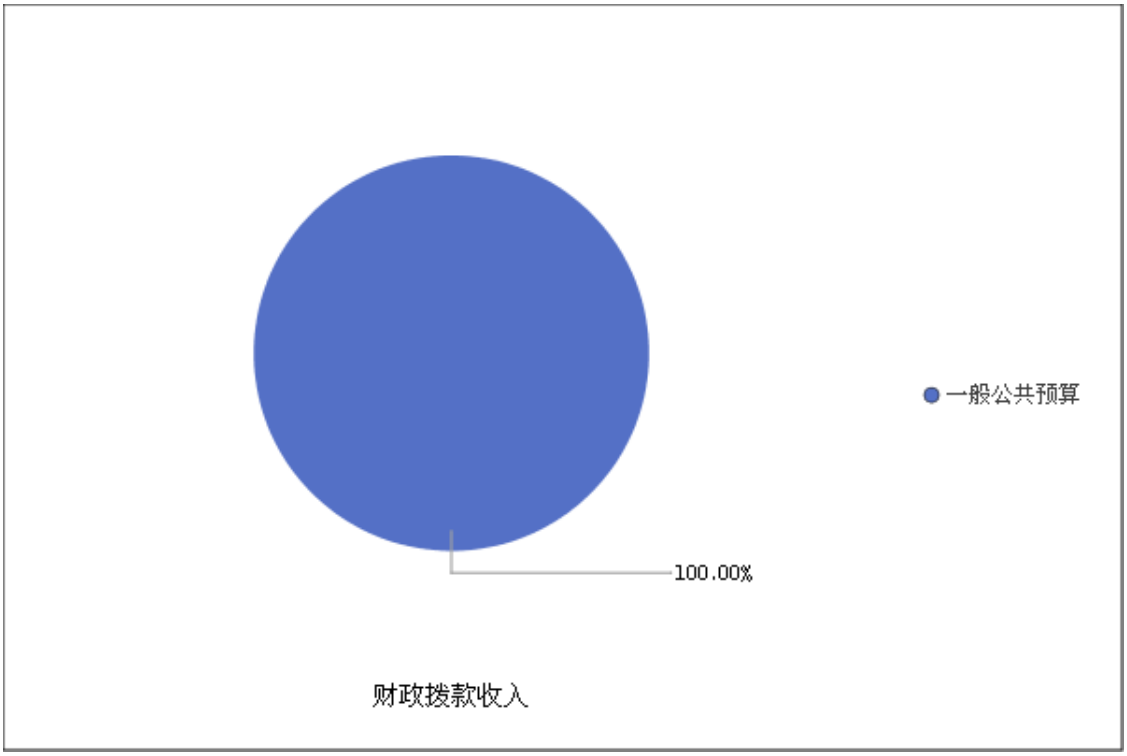
济宁市应急管理局单位2022年支出预算2,859.25万元，其中：基本支出1,280.16万元，占44.77%；项目支出1,579.09万元，占55.23%。



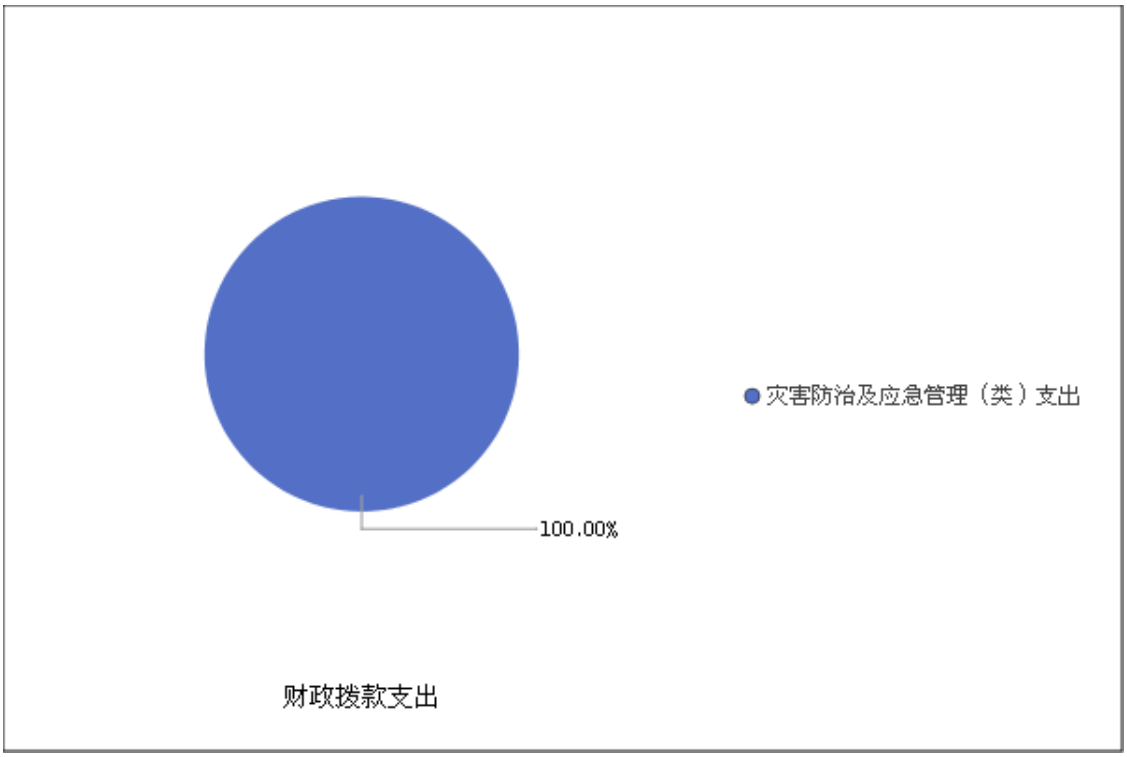
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市应急管理局单位2022年财政拨款收支总预算为2,859.25万元。

收入包括：一般公共预算2,859.25万元，占100.00%。



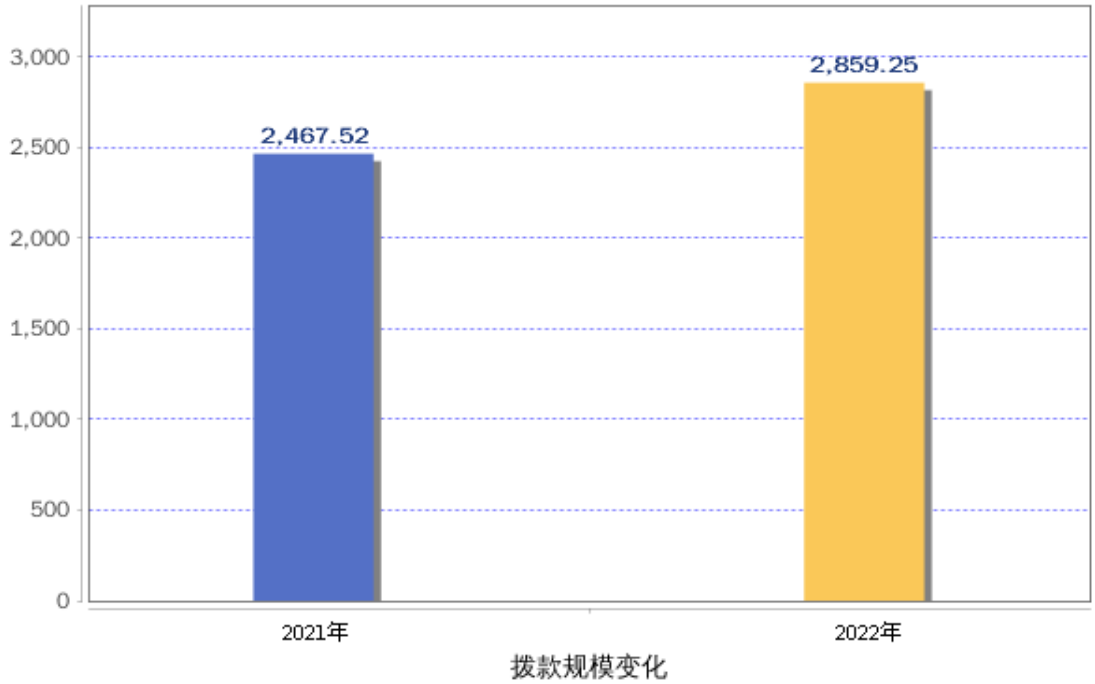
支出包括：灾害防治及应急管理（类）支出2,859.25万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

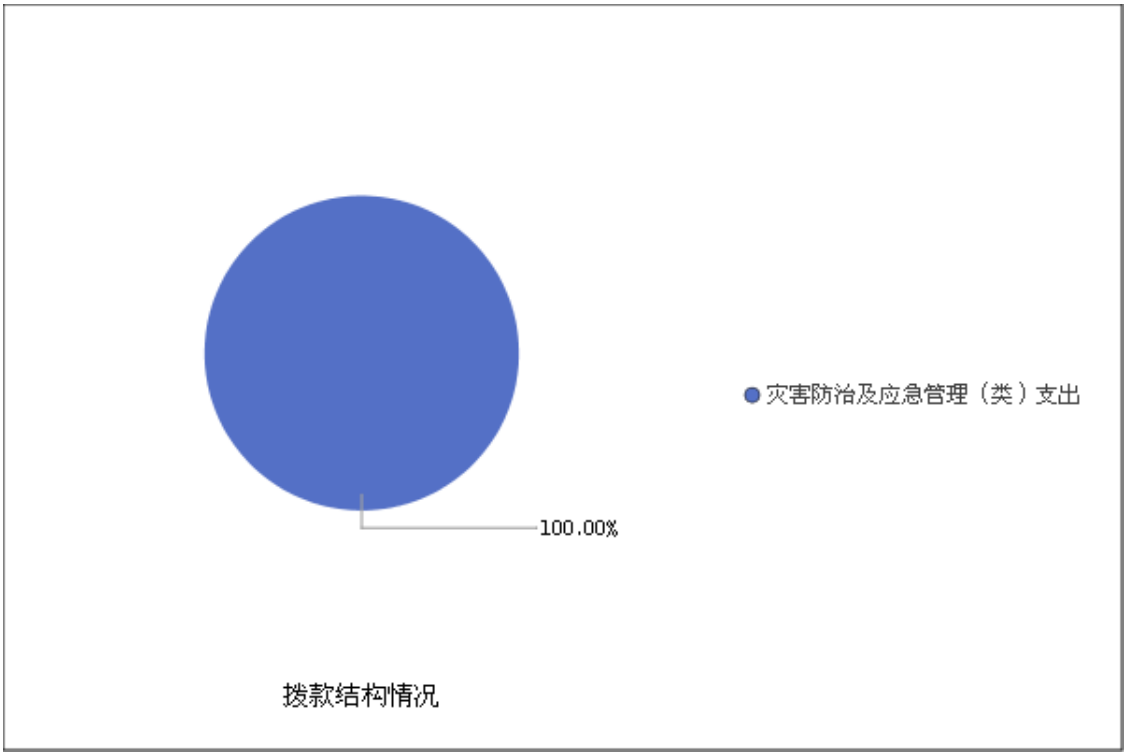
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市应急管理局单位2022年一般公共预算拨款2,859.25万元，比上年增加391.73万元，增长15.88%，主要原因是人员类支出增多，应急管理事务增多，安全监管任务繁重，项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市应急管理局单位2022年一般公共预算支出为2,859.25万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出2,859.25万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,280.16万元，与上年相比比上增长127.37万元，增长11.04%。主要原因是人员增加，人员晋升，人员支出增多。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项） 175.72万元，与上年相比比上年增加75.72万元，增长75.72%。主要原因是根据工作安排，支付第一次全国自然灾害风险普查（应急管理部分）项目款。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）791.33万元，与上年相比比上年减少168.67万元，降低17.56%。主要原因是2022年安全生产和应急管理分设项目，新增济宁市安全监管平台项目。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）532.68万元，与上年相比比上年增加532.68万元。主要原因是2022年安全生产和应急管理分设项目，新增综合行政执法制式服装配备项目。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 79.36万元，与上年相比比上年增加79.36万元。主要原因是根据工作安排，支付A-110会议室增加应急指挥调度功能、A-0231会议室灯光改造项目款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市应急管理局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,280.16万元。主要用于：

1.人员经费1,194.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、离退休费。

2.公用经费85.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市应急管理局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.85万元，比上年减少0.05万元，降低5.55%，主要原因是按照厉行节约的有关要求，压减三公经费，相应支出减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.85万元，比上年减少0.05万元，降低5.55％，主要原因是按照厉行节约的有关要求，压减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市应急管理局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市应急管理局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市应急管理局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市应急管理局单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.93万元。较2021年预算减少6.22万元，降低了6.74%。主要原因是：按照厉行节约的要求，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算226.00万元，其中：财政拨款226.00万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算224万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市应急管理局单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是应急照明平台用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,579.09万元，其中财政拨款1,579.09万元。拟对济宁市安全生产监管平台、安全生产举报奖励等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产专项、应急管理专项资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P420004100114]济宁市安全生产监管平台			主管部门		[302]济宁市应急管理局		
项目单位	[302001]济宁市应急管理局			年度资金总额		50.000000		
资金用途	建设汇集市安委会各成员单位、128个行业领域企业的信息系统，实现对企业的分类监管、记录企业隐患排查信息，通过数据统计分析全市安全生							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
							50.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	功能模块开发数量	功能模块开发数量	≥	5	个	建设方案	8
	质量指标	支持并发用户数	支持并发用户数	≥	200	人	建设方案	7
	质量指标	每年平均故障时间	每年平均故障时间	≤	7	天	建设方案	7
	质量指标	平均故障恢复时间	平均故障恢复时间	≤	1	小时	建设方案	7
	质量指标	初始加载渲染响应时间	初始加载渲染响应时间	≤	1	秒	建设方案	7
	质量指标	完成加载渲染时间	完成加载渲染时间	≤	5	秒	建设方案	7
	质量指标	数据传输时延	数据传输时延	≤	2	分钟	建设方案	7
效益指标	社会效益指标	安全生产监管能力提升	安全生产监管能力提升	文字描述		划分企业监管部门，强化隐患及处罚结果分析应用，提高安全监管效率。	建设方案	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户投诉率	使用用户投诉率	≤	5	百分比	建设方案	10

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P02001010006J]安全生产举报奖励			主管部门		[302]济宁市应急管理局		
项目单位	[302001]济宁市应急管理局			年度资金总额		100.000000		
资金用途	发放举报奖励							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	50.000000		65.000000	80.000000			100.000000	
年度绩效目标	目标1	杜绝特大生产安全事故，遏制较大生产安全事故，确保全市安全生产形势持续稳定 。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	核实有奖举报案件起数	对举报事故隐患和非法违法行为，经核查属实的，分档对有功的实名举报人给与不同额度的现金奖励	≥	10	起	《济宁市安全生产有奖举报办法》	25
	质量指标	按照《济宁市安全生产举报奖励办法》规定发放	核查举报案件是否属实	≥	10	起	《济宁市安全生产有奖举报办法》	25
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产形势稳定	及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	文字描述		及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	《济宁市安全生产有奖举报办法》	25
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	按照举报行为情形及核查属实性质发放资金	≥	90	满意度	《济宁市安全生产有奖举报办法》	15

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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练协调保障等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于反映其他应急管理方面的支出。