

2025年济南市应急管理局机关单 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 2025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 2025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）负责全市应急管理工作，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；起草相关地方性法规、规章草案，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；指导、监督区县安全生产行政执法工作。

（三）指导全市应急预案体系建设，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）负责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较大灾害应急处置工作；依法履行全市安全生产应急救援的行政监督职责。

（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，指导区县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，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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）承担全市安全生产综合监督管理责任，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区县人民政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，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；负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，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、标准和落实安全生产保障情况；承担市属工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）承担全市非煤矿山、危险化学品和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）依法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）会同有关部门拟订全市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。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育工作；负责全市应急管理、安全生产监督管理人员的教育、培训工作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全市应急救援队伍应急教育、培训情

况。拟订全市安全生产规划，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。负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。指导协调安全生产行政责任体系建设。开展对外交流与合作。

（十七）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火和林业有害生物防控相关指挥部日常工作。承担市减灾委员会相关工作。承担市安全生产委员会日常工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市应急管理局二级预算单位二级预算单位，无下属单位。单位设立下列 内设机构，分别为：

办公室、应急指挥中心、组织人事处、政策法规处、风险监测和综合减灾处、规划和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震地质灾害救援处、非煤矿山安全监督管理处、工商贸安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、机关党委

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,697.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,697.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	485.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	208.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	4,003.43
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,697.27	本年支出合计	4,697.27
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	4,697.27	支出总计	4,697.27

收入总体情况表

部门(单位)：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,697.27	4,697.27	4,697.27									
208			社会保障和就业支出	485.53	485.53	485.53									
	05		行政事业单位养老支出	485.53	485.53	485.53									
		01	行政单位离退休	89.58	89.58	89.58									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.97	263.97	263.97									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.98	131.98	131.98									
210			卫生健康支出	208.31	208.31	208.31									
	11		行政事业单位医疗	208.31	208.31	208.31									
		01	行政单位医疗	208.31	208.31	208.31									
224			灾害防治及应急管理支出	4,003.43	4,003.43	4,003.43									
	01		应急管理事务	3,481.43	3,481.43	3,481.43									
		01	行政运行	2,713.43	2,713.43	2,713.43									
		09	应急管理	768.00	768.00	768.00									
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00	522.00	522.00									
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00	522.00	522.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,697.27	3,407.27	1,290.00	
208			社会保障和就业支出	485.53	485.53		
	05		行政事业单位养老支出	485.53	485.53		
		01	行政单位离退休	89.58	89.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.97	263.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.98	131.98		
210			卫生健康支出	208.31	208.31		
	11		行政事业单位医疗	208.31	208.31		
		01	行政单位医疗	208.31	208.31		
224			灾害防治及应急管理支出	4,003.43	2,713.43	1,290.00	
	01		应急管理事务	3,481.43	2,713.43	768.00	
		01	行政运行	2,713.43	2,713.43		
		09	应急管理	768.00		768.00	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00		522.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00		522.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,697.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	485.53	485.53		
		八、卫生健康支出	208.31	208.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	4,003.43	4,003.43		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,697.27	本 年 支 出 合 计	4,697.27	4,697.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,697.27	支 出 总 计	4,697.27	4,697.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,697.27	3,407.27	3,012.88	394.39	1,290.00
208			社会保障和就业支出	485.53	485.53	485.53		
	05		行政事业单位养老支出	485.53	485.53	485.53		
		01	行政单位离退休	89.58	89.58	89.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.97	263.97	263.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.98	131.98	131.98		
210			卫生健康支出	208.31	208.31	208.31		
	11		行政事业单位医疗	208.31	208.31	208.31		
		01	行政单位医疗	208.31	208.31	208.31		
224			灾害防治及应急管理支出	4,003.43	2,713.43	2,319.04	394.39	1,290.00
	01		应急管理事务	3,481.43	2,713.43	2,319.04	394.39	768.00
		01	行政运行	2,713.43	2,713.43	2,319.04	394.39	
		09	应急管理	768.00				768.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00				522.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	522.00				522.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,407.27	3,012.88	394.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,923.30	2,923.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.13	573.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.00	798.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	668.68	668.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.97	263.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.98	131.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.60	134.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.71	73.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.13	234.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.02	41.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	396.29	1.90	394.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.25		43.25
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.73		5.73
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.83		18.83
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	21.78		21.78
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
22.88		20.00		20.00	2.88	22.88		20.00		20.00	2.88

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市应急管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,407.27	3,407.27	3,407.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,923.30	2,923.30	2,923.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.13	573.13	573.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.00	798.00	798.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	668.68	668.68	668.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.97	263.97	263.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.98	131.98	131.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.60	134.60	134.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.71	73.71	73.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.13	234.13	234.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.02	41.02	41.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	396.29	396.29	396.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.25	43.25	43.25						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.83	18.83	18.83						
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	21.78	21.78	21.78						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.78	41.78	41.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.95	19.95	19.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	134.53	134.53	134.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.44	61.44	61.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.68	87.68	87.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.68	87.68	87.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,290.00	1,290.00	1,290.00						
灾害民生综合保险	特定目标类	522.00	522.00	522.00						
应急管理综合业务经费	特定目标类	768.00	768.00	768.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	62.66	62.66	62.66					
224			灾害防治及应急管理支出	62.66	62.66	62.66					
	01		应急管理事务	62.66	62.66	62.66					
		01	行政运行	21.50	21.50	21.50					
		09	应急管理	41.16	41.16	41.16					

第三部分

2025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：2025年收入预算4,697.27万元，其中：一般公共预算收入4,697.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,697.27万元，其中：基本支出3,407.27万元，项目支出1,290万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,697.27万元，比上年减少255.11万元，其中：

1. 收入预算减少255.11万元，其中一般公共预算收入减少255.11万元。

2. 支出预算减少255.11万元，其中基本支出减少23.83万元，项目支出减少231.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目未开展

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.88万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费20万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.88万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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。2025年本单位机关运行经费安排394.39万元，较2024预算减少了2.7万元。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算62.66万元，其中：政府采购货物预算29.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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离退休干部用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,290.00万元，其中财政拨款1,290.00万元。拟对灾害民生综合保险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,290.00万元，其中财政拨款1,290.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化灾害民

生综合保险等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		灾害民生综合保险		
主管部门及代码		330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	522.00	
		其中:财政拨款	522.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提升对抗自然灾害能力,健全自然灾害救助机制。2025年度计划开展对救助自然灾害种类13种,救助意外伤害事故种类5种,做到全市户籍人口覆盖率100%,全市户籍户数覆盖率100%,大灾情况下赔付率100%,非大灾情况下赔付率75%,通过项目实施,大灾情况下赔付率100%,非大灾情况下赔付率75%,提升自然灾害和意外事故救助水平,提升全市抵御自然灾害能力,使受赔付群众满意度达85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	灾害民生综合保险总成本	≤2250万元
			灾害民生综合保险人员单位成本	=2元/人
			灾害民生综合保险家庭单位成本	=2元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥13种
			救助意外事故种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	全市户籍人口保险覆盖率	100%
			全市户籍户数保险覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	灾害民生综合保险购买及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大灾情况下赔付率	100%
			非大灾情况下赔付率	≥75%
			提升抵御自然灾害能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自然灾害救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受赔付群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急管理综合业务经费		
主管部门及代码		330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		768.00
		其中:财政拨款		768.00
		其他资金		0.00
总体目标		为贯彻党的应急工作方针和政策,落实党中央关于应急工作的决策部署,按照省委工作要求和市委有关工作安排,2025年度运维应急指挥平台1个,开展不少于5场应急演练,组织2场以上防灾减灾活动,应急场所建设1个,做到培训安全生产及防灾救灾工作人员数量达800人次以上,通过项目实施,降低亿元GDP事故数经济损失,降低亿元GDP事故数、人员死亡率,安全生产和应急管理培训人员满意度达90%以上。推动全市应急事业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤768万元
			应急指挥平台运行通信维护成本	≤270万元
			应急物资储备保障成本	≤150万元
			应急场所建设成本	≤20万元
			应急演练培训成本	≤80万元
			应急业务保障成本	≤248万元
			应急指挥平台运行维护通信单位成本	≤220万元/个
			应急物资储备保障成本	≤150万元/年
			应急场所建设成本	≤20万元/个
			应急演练培训成本	≤80万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	应急业务保障成本	≤248万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	应急平台运维维护数	=1个
			应急场所建设数量	≥1个
			组织防灾减灾活动数	≥5场
			培训安全生产及防灾救灾工作人员数量	≥400人次
			组织应急演练次数	≥5次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	应急平台正常运转率	100%
			应急场所建设达标率	100%
			防灾减灾活动主题内容符合率	100%
			应急演练主题内容符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急演练组织开展及时率	100%
			应急平台运维及时率	100%
			自然灾害综合风险和减灾能力数据更新及时率	100%
			防灾减灾活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低亿元GDP事故数、死亡率	降低
			降低亿元GDP事故数经济损失	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急能力提升机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产和应急管理培训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指市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。