

# 2023 年兰陵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

主要负责组织编制全县应急总体预案和规划,组织应对突发事件工作;建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设;组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援,指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作等。

## 二、机构设置情况

因兰陵县安全生产监察大队、兰陵县应急救援指挥中心、兰陵县应急保障服务中心、兰陵县地震监测中心部门所属部分单位财务不独立,兰陵县应急管理局本级单位预算为汇总预算,包括:兰陵县应急管理局本级预算,以及单位 1 兰陵县安全生产监察大队、单位 2 兰陵县应急救援指挥中心、单位 3 兰陵县应急保障服务中心、单位 4 兰陵县地震监测中心预算。



## 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       | 8,891.13 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 7,874.37 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      | 1,016.76 | 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     | 108.55   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 34.33    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 1,016.76 |
|                |          | 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     | 0.44     |
|                |          | 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       | 72.45    |
|                |          | 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 | 7,658.60 |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 8,891.13 | 本年支出合计          | 8,891.13 |
| 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           | 8,891.13 | 支出总计            | 8,891.13 |

## 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>财政拨款<br>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  |    |    |                    | 8,891.13 | 8,891.13 | 7,874.37     | 1,016.76          |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 108.55   | 108.55   | 108.55       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 106.31   | 106.31   | 106.31       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.41    | 87.41    | 87.41        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.90    | 18.90    | 18.90        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 2.24     | 2.24     | 2.24         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 2.24     | 2.24     | 2.24         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 34.33    | 34.33    | 34.33        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 34.33    | 34.33    | 34.33        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 34.33    | 34.33    | 34.33        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,016.76 | 1,016.76 |              | 1,016.76          |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,016.76 | 1,016.76 |              | 1,016.76          |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出             | 857.76   | 857.76   |              | 857.76            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159.00   | 159.00   |              | 159.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出           | 0.44     | 0.44     | 0.44         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出         | 0.44     | 0.44     | 0.44         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 216  | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出         | 0.44     | 0.44     | 0.44         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 72.45    | 72.45    | 72.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 72.45    | 72.45    | 72.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 72.45    | 72.45    | 72.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出        | 7,658.60 | 7,658.60 | 7,658.60     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务             | 7,638.60 | 7,638.60 | 7,638.60     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行               | 1,488.16 | 1,488.16 | 1,488.16     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理               | 6,150.44 | 6,150.44 | 6,150.44     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 20.00    | 20.00    | 20.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 224  | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助           | 20.00    | 20.00    | 20.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                    | 8,891.13 | 1,096.53 | 7,794.60 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 108.55   | 108.55   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 106.31   | 106.31   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 87.41    | 87.41    |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.90    | 18.90    |          |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 2.24     | 2.24     |          |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 2.24     | 2.24     |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 34.33    | 34.33    |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 34.33    | 34.33    |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 34.33    | 34.33    |          |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,016.76 |          | 1,016.76 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,016.76 |          | 1,016.76 |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出             | 857.76   |          | 857.76   |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159.00   |          | 159.00   |        |           |          |      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出           | 0.44     | 0.44     |          |        |           |          |      |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出         | 0.44     | 0.44     |          |        |           |          |      |
| 216  | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出         | 0.44     | 0.44     |          |        |           |          |      |

| 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  |               |          |        |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出        | 72.45    | 72.45  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出        | 72.45    | 72.45  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金         | 72.45    | 72.45  |          |        |           |          |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出   | 7,658.60 | 880.76 | 6,777.84 |        |           |          |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务        | 7,638.60 | 880.76 | 6,757.84 |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行          | 1,488.16 | 739.70 | 748.46   |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理          | 6,150.44 | 141.06 | 6,009.38 |        |           |          |      |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00    |        | 20.00    |        |           |          |      |
| 224  | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助      | 20.00    |        | 20.00    |        |           |          |      |

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   | 7,874.37 | 一、一般公共服务支出     |          |        |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1,016.76 | 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    | 108.55   | 108.55 |          |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 34.33    | 34.33  |          |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |        |          |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      | 1,016.76 |        | 1,016.76 |          |
|              |          | 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    | 0.44     | 0.44   |          |          |
|              |          | 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      | 72.45    | 72.45  |          |          |

| 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 | 7,658.60 | 7,658.60 |          |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |          |          |
| 本年收入合计      | 8,891.13 | 本年支出合计          | 8,891.13 | 7,874.37 | 1,016.76 |          |
|             |          |                 |          |          |          |          |
| 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     | 8,891.13 | 支 出 总 计         | 8,891.13 | 7,874.37 | 1,016.76 |          |

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  |    |    |                  | 7,874.37 | 1,096.53 | 1,026.12 | 70.41  | 6,777.84 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 108.55   | 108.55   | 108.55   |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 106.31   | 106.31   | 106.31   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.41    | 87.41    | 87.41    |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.90    | 18.90    | 18.90    |        |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     | 2.24     |        |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24     | 2.24     |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.33    | 34.33    | 34.33    |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.33    | 34.33    | 34.33    |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.33    | 34.33    | 34.33    |        |          |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 0.44     | 0.44     | 0.44     |        |          |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出       | 0.44     | 0.44     | 0.44     |        |          |
| 216  | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出       | 0.44     | 0.44     | 0.44     |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 72.45    | 72.45    | 72.45    |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 72.45    | 72.45    | 72.45    |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 72.45    | 72.45    | 72.45    |        |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 7,658.60 | 880.76   | 810.35   | 70.41  | 6,777.84 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 7,638.60 | 880.76   | 810.35   | 70.41  | 6,757.84 |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,488.16 | 739.70   | 669.29   | 70.41  | 748.46   |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 6,150.44 | 141.06   | 141.06   |        | 6,009.38 |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 224  | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助         | 20.00    |          |          |        | 20.00    |



## 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  |    |                |      |    |                | 1,096.53 | 1,026.12 | 70.41  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,023.44 | 1,023.44 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 254.76   | 254.76   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 390.62   | 390.62   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 21.23    | 21.23    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 87.41    | 87.41    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.90    | 18.90    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 34.33    | 34.33    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 72.45    | 72.45    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 143.74   | 143.74   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2.24     | 2.24     |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.24     | 2.24     |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 70.41    |          | 70.41  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 16.00    |          | 16.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 30.93    |          | 30.93  |

| 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      | 4.48   |      | 4.48   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.44   | 0.44 |        |
| 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     | 0.44   | 0.44 |        |

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 |       |
| 6.13      | 0.00           | 5.00         | 0.00         | 5.00          | 1.13  | 6.00      | 0.00           | 4.00         | 0.00         | 4.00          | 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  |    |    |                    | 1,016.76 |      |      |        | 1,016.76 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,016.76 |      |      |        | 1,016.76 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,016.76 |      |      |        | 1,016.76 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出             | 857.76   |      |      |        | 857.76   |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159.00   |      |      |        | 159.00   |

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 |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,096.53 | 1,096.53 | 1,096.53   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,023.44 | 1,023.44 | 1,023.44   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 254.76   | 254.76   | 254.76     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 390.62   | 390.62   | 390.62     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 21.23    | 21.23    | 21.23      |             |              |              |      |               |      |
| 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           | 87.41    | 87.41    | 87.41      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 18.90    | 18.90    | 18.90      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 34.33    | 34.33    | 34.33      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 72.45    | 72.45    | 72.45      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 143.74   | 143.74   | 143.74     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 2.24     | 2.24     | 2.24       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.24     | 2.24     | 2.24       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 70.41    | 70.41    | 70.41      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 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 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |       |       |        |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 502  | 06 | 公务接待费            | 2.00  | 2.00  | 2.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 16.00 | 16.00 | 16.00  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护<br>费    | 4.00  | 4.00  | 4.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 30.93 | 30.93 | 30.93  |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 4.48  | 4.48  | 4.48   |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.44  | 0.44  | 0.44   |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭<br>补助   | 0.44  | 0.44  | 0.44   |             |              |              |      |               |      |

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 |              |      |               |      |
| 合 计                           |       | 7,794.60 | 7,794.60 | 6,777.84 | 1,016.76    |              |      |               |      |
| 劳务派遣人员工资费用                    | 特定目标类 | 18.92    | 18.92    | 18.92    |             |              |      |               |      |
| 执法辅助人员经费                      | 特定目标类 | 195.00   | 195.00   | 195.00   |             |              |      |               |      |
| 安全生产专项资金                      | 特定目标类 | 70.00    | 70.00    | 70.00    |             |              |      |               |      |
| 全县工贸商贸企业全要素安全评价费用             | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |             |              |      |               |      |
| 辅助人员考试费用                      | 特定目标类 | 6.00     | 6.00     | 6.00     |             |              |      |               |      |
| 罚没执收成本及安全培训、石膏采空区<br>监控等项目    | 特定目标类 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |             |              |      |               |      |
| 防汛抗旱专项经费及防汛应急救援演练<br>经费       | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    |          | 40.00       |              |      |               |      |
| 自然灾害及冬春救助资金                   | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |      |               |      |
| 防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日<br>项目资金     | 特定目标类 | 7.60     | 7.60     | 7.60     |             |              |      |               |      |
| 综合应急演练                        | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |      |               |      |
| 政府采购服务                        | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |             |              |      |               |      |
| 第一次全国自然灾害综合风险普查               | 特定目标类 | 119.00   | 119.00   |          | 119.00      |              |      |               |      |
| 应急直通车相关项目                     | 特定目标类 | 64.41    | 64.41    | 64.41    |             |              |      |               |      |
| 信息化建设尾款                       | 特定目标类 | 106.43   | 106.43   | 106.43   |             |              |      |               |      |
| 购置举高喷射消防车和大功率水罐消防<br>车及部分消防器材 | 特定目标类 | 345.22   | 345.22   |          | 345.22      |              |      |               |      |
| 龙吸水大流量排水抢险车                   | 特定目标类 | 239.00   | 239.00   |          | 239.00      |              |      |               |      |
| 疫情防控相关保障资金                    | 特定目标类 | 168.28   | 168.28   | 168.28   |             |              |      |               |      |
| 疫情防控资金                        | 特定目标类 | 300.00   | 300.00   | 300.00   |             |              |      |               |      |
| 党校、理工学校隔离点改造资金                | 特定目标类 | 272.66   | 272.66   | 272.66   |             |              |      |               |      |
| 森林防灭火经费                       | 特定目标类 | 230.00   | 230.00   | 230.00   |             |              |      |               |      |
| 租赁疫情防控仓库                      | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |      |               |      |
| 森林消防用车和消防装备（1）                | 特定目标类 | 84.00    | 84.00    |          | 84.00       |              |      |               |      |
| 森林消防用车和消防装备（2）                | 特定目标类 | 89.54    | 89.54    |          | 89.54       |              |      |               |      |
| 芦柞消防站家具家电购置                   | 特定目标类 | 18.54    | 18.54    | 18.54    |             |              |      |               |      |



| 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 |              |      |               |      |
| 芦柞消防站购置消防车辆、装备器材项目     | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   |          | 100.00      |              |      |               |      |
| 疫情防控相关保障资金（2023年1月31日） | 特定目标类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |             |              |      |               |      |

## 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<br>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 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    | 284.94           | 284.94  | 146.60 | 138.34 |         |              |      |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 138.34  | 138.34 |        | 138.34  |              |      |               |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.34  | 138.34 |        | 138.34  |              |      |               |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 138.34  | 138.34 |        | 138.34  |              |      |               |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 146.60  | 146.60 | 146.60 |         |              |      |               |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 146.60  | 146.60 | 146.60 |         |              |      |               |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 146.60  | 146.60 | 146.60 |         |              |      |               |      |

## 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 8,891.13 万元，其中一般公共预算收入 7,874.37 万元、政府性基金预算收入 1,016.76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,891.13 万元，其中基本支出 1,096.53 万元，项目支出 7,794.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,891.13 万元，较上年预算增加 7,011.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,011.74 万元，其中一般公共预算收入增加 6,550.54 万元、政府性基金预算收入增加 461.2 万元、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 7,011.74 万元，其中基本支出增加 216.83 万元；项目支出增加 6,794.91 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单位新招录人员增加、社保基数调增，基本支出增加 216 万元；②2022 年增加疫情

防控相关资金约 6000 万元；③增加执法辅助人员，增加该项目资金约 200 万元；④增加森林消防相关资金约 530 万元；⑤安全生产执法增多增加相关项目经费约 65 万元。

## 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 6 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 4 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 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年压缩公务用车运行维护费 1 万元。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 76.99%，主要原因是 2023 年预计接待工作增加。

## 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 70.41 万元。

较 2022 年预算增加 7.4 万元,增长 11.74%。主要原因是: 2023 年编制内实有人数增加,使得差旅费、工会经费、其他交通费用等相应增加,增加约 7 万元。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 284.94 万元,其中: 政府采购货物预算 177.04 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 107.9 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 9 辆,其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 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,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(件、套)。

#### **六、绩效目标情况说明**

兰陵县应急管理局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 26 个,预算资金 7,794.6 万元,其中财政拨款 7,794.6 万元。

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                        |           |                 |             |
|--------------|---|------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称         |   | 罚没执收成本及安全培训、石膏采空区监控等项目 |           |                 |             |
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局               | 实施单位      | 兰陵县应急管理局        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:              | 150.00    |                 |             |
|              |   | 其中: 财政拨款               | 150.00    |                 |             |
|              |   | 其他资金                   | 0         |                 |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过完成年度内安全生产执法检查, 提高应急安全保障能力, 降低生产安全事故发生率。 |                        |           |                 |             |
| 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                   | 项目年度成本控制数 | $\leq 150$ 万元   |             |
|              |   |                        | 社会成本      |                 |             |
|              |   |                        | 生态环境成本    |                 |             |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                   | 执法检查出差人次  | $\geq 30$ 人     |             |
|              |   |                        | 质量指标      | 安全生产隐患排查到位率     | $\geq 95\%$ |
|              |   |                        | 时效指标      | 安全生产隐患排查工作完成及时率 | $\geq 95\%$ |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标                 | 应急安全保障提升率 | $\geq 95\%$     |             |
|              |   |                        | 安全隐患整改率   | 100%            |             |
|              |   |                        | 生产安全事故下降率 | $\geq 0\%$      |             |
|              |   |                        | 安全事故处理完成率 | 100%            |             |
|              | 生态效益指标                                    | 生态效益指标                 |           |                 |             |
|              |   |                        |           |                 |             |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象<br>满意度指标          | 受益群众满意度   | $\geq 90\%$     |             |
|              |   |                        |           |                 |             |

### 项目支出绩效目标表

|              |                          |            |            |          |
|--------------|--------------------------|------------|------------|----------|
| 项目名称         |                          | 综合应急演练     |            |          |
| 主管部门         |                          | 兰陵县应急管理局   | 实施单位       | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年度预算资金总额:  | 10.00      |          |
|              |                          | 其中: 财政拨款   | 10.00      |          |
|              |                          | 其他资金       | 0          |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过完成年度应急演练工作, 提高应急救援协调能力 |            |            |          |
| 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       | 应急演练总成本控制数 | ≤10万元    |
|              |                          |            |            |          |
|              |                          | 社会成本       |            |          |
|              | 成本指标                     | 生态环境<br>成本 |            |          |
|              |                          |            |            |          |
|              |                          |            |            |          |
|              | 产出指标                     | 数量指标       | 应急演练次数     | ≥1次      |
|              |                          |            | 参加应急演练人数   | ≥100人    |
|              |                          | 质量指标       | 应急演练人员合格率  | 100%     |
|              |                          |            |            |          |
|              | 产出指标                     | 时效指标       | 应急演练组织及时率  | 100%     |
|              |                          |            |            |          |
|              | 效益指标                     | 经济效益<br>指标 |            |          |
|              |                          |            |            |          |
|              |                          | 社会效益<br>指标 | 应急知识知晓率    | ≥95%     |
| 应急救援协调能力提升率  | ≥95%                     |            |            |          |
| 效益指标         | 生态效益<br>指标               |            |            |          |
|              |                          |            |            |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标            | 应急演练人员满意度  | ≥90%       |          |
|              |                          |            |            |          |



### 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 |               |               |
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局        | 实施单位          | 兰陵县应急管理局      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额：       | 119.00        |               |
|              |   | 其中：财政拨款         | 119.00        |               |
|              |   | 其他资金            | 0             |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成全国自然灾害综合风险普查，进一步降低自然灾害事件发生率，提高防灾减灾能力。 |                 |               |               |
| 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            | 综合风险普查总成本控制数  | $\leq 119$ 万元 |
|              |   |                 | 社会成本          |               |
|              |   |                 | 生态环境成本        |               |
|              | 产出指标                                    | 数量指标            | 需普查项目数量       | $\geq 10$ 项   |
|              |   |                 | 质量指标          | 100%          |
|              |   |                 | 时效指标          | 100%          |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标          | 社会防灾减灾能力提高率   | $\geq 90\%$   |
|              |   |                 | 基层自然灾害防治能力提升率 | $\geq 90\%$   |
|              |   |                 | 生态效益指标        |               |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象<br>满意度指标   | 人民群众满意度       | $\geq 90\%$   |
|              |   |                 |               |               |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                 |           |               |                     |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 项目名称         | 芦柞消防站购置消防车辆、装备器材项目              |           |               |                     |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局                        | 实施单位      | 兰陵县应急管理局      |                     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                       | 100.00    |               |                     |
|              | 其中: 财政拨款                        | 100.00    |               |                     |
|              | 其他资金                            | 0         |               |                     |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成芦柞消防站消防车辆、装备器材购置, 有效保障群众生命安全。 |           |               |                     |
| 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      | 成本控制数         | $\leq 100$ 万元       |
|              |                                 |           | 消防车辆单价控制数     | $\leq 80$ 万元/辆      |
|              |                                 |           | 单位消防装备器材控制金额  | $\leq 30930$ 元/套(件) |
|              |                                 | 社会成本      |               |                     |
|              |                                 | 生态环境成本    |               |                     |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 购置消防车数        | $\geq 1$ 辆          |
|              |                                 |           | 购置个人防护装备和器材数  | $\geq 50$ 件/套       |
|              |                                 | 质量指标      | 购置消防车及器材装备合格率 | 100%                |
|              |                                 |           |               |                     |
|              |                                 | 时效指标      | 消防站投入使用及时率    | 100%                |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |               |                     |
|              |                                 | 社会效益指标    | 消防救援能力保障率     | $\geq 90\%$         |
|              |                                 |           | 消防救援能力提升率     | $\geq 90\%$         |
|              |                                 | 生态效益指标    |               |                     |
|              |                                 |           |               |                     |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度       | $\geq 90\%$         |
|              |                                 |           |               |                     |

## 项目支出绩效目标表

|              |                             |         |             |                 |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------|
| 项目名称         | 森林消防用车和消防装备（1）              |         |             |                 |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局                    | 实施单位    | 兰陵县应急管理局    |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额：                   | 84.00   |             |                 |
|              | 其中：财政拨款                     | 84.00   |             |                 |
|              | 其他资金                        | 0       |             |                 |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成森林消防用车和消防装备购置，确保验收合格正常使用。 |         |             |                 |
| 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    | 项目成本        | $\leq 84$ 万元    |
|              |                             |         | 消防用车单价控制数   | $\leq 12.78$ 万元 |
|              |                             |         | 消防装备器材控制数   | $\leq 46$ 万元    |
|              |                             | 社会成本    |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
|              | 生态环境成本                      |         |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
|              | 产出指标                        | 数量指标    | 森林消防车辆购置数   | $\geq 3$ 辆      |
|              |                             |         | 购置消防装备数量    | $\geq 1$ 套      |
|              |                             | 质量指标    | 森林防火设备质量合格率 | 100%            |
|              |                             |         |             |                 |
|              |                             | 时效指标    | 设备购置及时率     | 100%            |
|              |                             |         |             |                 |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标  |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
|              |                             | 社会效益指标  | 森林火灾防控能力提升率 | $\geq 90\%$     |
|              |                             |         | 森林火灾防治保障率   | 100%            |
| 生态效益指标       |                             |         |             |                 |
|              |                             |         |             |                 |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标               | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |                 |
|              |                             |         |             |                 |

### 项目支出绩效目标表

|                |                       |                |             |            |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                       | 劳务派遣人员工资费用     |             |            |
| 主管部门           |                       | 兰陵县应急管理局       | 实施单位        | 兰陵县应急管理局   |
| 项目资金<br>(万元)   |                       | 年度预算资金总额:      |             | 18.92      |
|                |                       | 其中: 财政拨款       |             | 18.92      |
|                |                       | 其他资金           |             | 0          |
| 年度总体<br>绩效目标   | 有效保障年度内平台劳务派遣人员工资。    |                |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标           | 三级指标        | 指标值        |
|                | 成本<br>指标              | 经济成本           | 全年工资情况      | ≤18.92万元   |
|                |                       |                | 劳务人员工资发放标准  | ≤4500元/人/月 |
|                |                       | 社会成本           |             |            |
|                |                       |                |             |            |
|                | 生态环境<br>成本            |                |             |            |
|                |                       |                |             |            |
|                | 产出<br>指标              | 数量<br>指标       | 聘用派遣人员数量    | 4人         |
|                |                       |                |             |            |
|                |                       | 质量<br>指标       | 平台值守监督合格率   | ≥90%       |
|                |                       |                | 值守人员工资发放合格率 | 100%       |
|                |                       | 时效<br>指标       | 值守人员工资发放及时率 | 100%       |
|                |                       |                |             |            |
|                | 效益<br>指标              | 经济<br>效益<br>指标 |             |            |
|                |                       |                |             |            |
|                |                       | 社会<br>效益<br>指标 | 社会安全保障能力提升率 | ≥90%       |
| 劳务派遣人员保障率      |                       |                | 100%        |            |
| 生态<br>效益<br>指标 |                       |                |             |            |
|                |                       |                |             |            |
| 满意度<br>指标      | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 值守人员满意度        | ≥90%        |            |
|                |                       |                |             |            |

## 项目支出绩效目标表

|              |             |                     |           |              |
|--------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|
| 项目名称         |             | 防汛抗旱专项经费及防汛应急救援演练经费 |           |              |
| 主管部门         |             | 兰陵县应急管理局            | 实施单位      | 兰陵县应急管理局     |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年度预算资金总额:           |           | 40.00        |
|              |             | 其中: 财政拨款            |           | 40.00        |
|              |             | 其他资金                |           | 0            |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成年度内防汛抗旱工作 |                     |           |              |
| 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                | 总成本控制金额   | $\leq 40$ 万元 |
|              |             |                     |           |              |
|              |             | 社会成本                |           |              |
|              |             | 生态环境成本              |           |              |
|              | 产出指标        | 数量指标                | 防汛演练次数    | $\geq 1$ 次   |
|              |             |                     | 防汛抗旱完成率   | 100%         |
|              |             | 质量指标                | 防汛抗旱覆盖率   | 100%         |
|              |             |                     |           |              |
|              | 时效指标        | 防汛抗旱及时率             | 100%      |              |
|              |             |                     |           |              |
|              | 效益指标        | 经济效益指标              |           |              |
|              |             | 社会效益指标              | 防汛抗旱能力提升率 | $\geq 90\%$  |
|              |             |                     | 重大人员伤亡率   | 0%           |
|              |             | 生态效益指标              |           |              |
|              | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标       | 人民群众满意度   | $\geq 90\%$  |
|              |             |                     |           |              |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                |                  |          |
|--------------|---|----------------|------------------|----------|
| 项目名称         | 芦柞消防站家具家电购置                             |                |                  |          |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局                                | 实施单位           | 兰陵县应急管理局         |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                               | 18.54          |                  |          |
|              | 其中: 财政拨款                                | 18.54          |                  |          |
|              | 其他资金                                    | 0              |                  |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成芦柞消防站办公家电及家具购置, 提高消防人员办公水平, 提高消防救援能力。 |                |                  |          |
| 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           | 成本控制数            | ≤18.54万元 |
|              |   |                | 单位家电成本控制数        | ≤7000元/台 |
|              |   |                | 单位家具成本控制数        | ≤8000元/件 |
|              |   | 社会成本           |                  |          |
|              | 生态环境成本                                  |                |                  |          |
|              | 产出指标                                    | 数量指标           | 芦柞消防站购置办公家电及家具数量 | ≥50件/套   |
|              |   |                |                  |          |
|              |   | 质量指标           | 购置家电及家具合格率       | 100%     |
|              |   |                |                  |          |
|              | 时效指标                                    | 消防站家具家电投入使用及时率 | 100%             |          |
|              |   |                |                  |          |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标         |                  |          |
|              |   |                |                  |          |
|              |   | 社会效益指标         | 消防救援能力保障率        | ≥90%     |
| 消防救援能力提升率    |   |                | ≥90%             |          |
| 生态效益指标       |   |                |                  |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                           | 消防人员满意度        | ≥90%             |          |
|              |   |                |                  |          |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |               |              |
|--------------|--|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称         |  | 政府采购服务    |               |              |
| 主管部门         |  | 兰陵县应急管理局  | 实施单位          | 兰陵县应急管理局     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额: | 60.00         |              |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 60.00         |              |
|              |  | 其他资金      |               |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过聘请专家进行安全生产企业隐患排查, 促使存在隐患企业进行整改, 避免具有重大安全隐患的企业继续进行生产, 减少安全事故发生。 |           |               |              |
| 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      | 聘用第三方总成本控制数   | $\leq 60$ 万元 |
|              |  |           | 月度成本          | $\leq 5$ 万元  |
|              |  | 社会成本      |               |              |
|              |  |           |               |              |
|              | 生态环境成本   |           |               |              |
|              |  |           |               |              |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 每次聘请专家人数      | $\geq 2$ 人   |
|              |  |           | 隐患排查覆盖率       | $\geq 95\%$  |
|              |  | 质量指标      | 安全检查到位率       | 100%         |
|              |  |           |               |              |
|              | 时效指标   | 隐患排查期限    | 2023年12月31日之前 |              |
|              |  |           |               |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |               |              |
|              |  |           |               |              |
|              |  | 社会效益指标    | 重大安全隐患企业继续生产率 | 0%           |
|              |  |           | 安全事故同比下降率     | $\geq 0\%$   |
|              | 生态效益指标   |           |               |              |
|              |  |           |               |              |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标  | 企业满意度     | $\geq 90\%$   |              |
|              |  |           |               |              |

### 项目支出绩效目标表

|              |               |             |          |          |
|--------------|---------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称         |               | 辅助人员考试费用    |          |          |
| 主管部门         |               | 兰陵县应急管理局    | 实施单位     | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年度预算资金总额:   | 6.00     |          |
|              |               | 其中: 财政拨款    | 6.00     |          |
|              |               | 其他资金        | 0        |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 高效、高质量完成招考工作  |             |          |          |
| 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        | 考务费成本    | ≤6万元     |
|              |               |             | 平均考务费成本  | ≤60元/人   |
|              |               | 社会成本        |          |          |
|              |               |             |          |          |
|              |               |             |          |          |
|              |               | 生态环境成本      |          |          |
|              |               |             |          |          |
|              |               |             |          |          |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 组织考试人员数量 | ≥1000人   |
|              |               |             |          |          |
|              |               | 质量指标        | 考试组织合格率  | 100%     |
|              |               |             |          |          |
|              |               | 时效指标        | 组织考试及时率  | 100%     |
|              |               |             |          |          |
| 效益指标         | 经济效益指标        |             |          |          |
|              |               |             |          |          |
|              | 社会效益指标        | 应急人才增加人数    | ≥30人     |          |
|              |               | 辅助人员应急能力提升率 | 100%     |          |
|              | 生态效益指标        |             |          |          |
|              |               |             |          |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 参考人员满意度     | ≥90%     |          |
|              |               |             |          |          |



### 项目支出绩效目标表

|              |   |           |                |          |
|--------------|---|-----------|----------------|----------|
| 项目名称         |   | 安全生产专项资金  |                |          |
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局  | 实施单位           | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额: | 70.00          |          |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 70.00          |          |
|              |   | 其他资金      | 0              |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过对生产企业进行安全隐患排查, 并进行整改, 提高安全生产水平, 避免安全生产事故。 |           |                |          |
| 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      | 安全生产专项资金总成本控制数 | ≤70万元    |
|              |   |           | 临时人员工资社保等成本控制数 | ≤20万元    |
|              |   | 社会成本      |                |          |
|              |   |           |                |          |
|              |   | 生态环境成本    |                |          |
|              |   |           |                |          |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 临时聘用人员工资发放完成率  | 100%     |
|              |   |           | 安全隐患排查企业覆盖率    | 100%     |
|              |   | 质量指标      | 临时人员工资足额发放率    | 100%     |
|              |   |           | 安全隐患排查到位率      | 100%     |
|              |   | 时效指标      | 临时人员工资发放及时率    | 100%     |
|              |   |           | 安全隐患排除及时率      | 100%     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |          |
|              |   |           |                |          |
|              |   | 社会效益指标    | 县域内安全生产提升率     | ≥95%     |
|              |   |           | 安全生产保障率        | ≥95%     |
|              |   |           | 生产安全事故下降率      | ≥0%      |
|              |   |           | 安全事故处理完成率      | 100%     |
|              | 生态效益指标                                      |           |                |          |
|              |   |           |                |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                               | 受益企业满意度   | ≥90%           |          |
|              |   |           |                |          |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |               |            |               |      |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|------|
| 项目名称         | 防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日项目资金                         |               |            |               |      |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局                                      | 实施单位          | 兰陵县应急管理局   |               |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                     | 7.60          |            |               |      |
|              | 其中: 财政拨款                                      | 7.60          |            |               |      |
|              | 其他资金  | 0             |            |               |      |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成防灾减灾日、安全生产月、国际减灾日宣传工作, 提升公共安全意识, 降低安全事故发生率。 |               |            |               |      |
| 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          | 成本控制金额     | $\leq 7.6$ 万元 |      |
|              |   |               | 社会成本       |               |      |
|              |   |               | 生态环境成本     |               |      |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 开展宣传活动次数   | $\geq 3$ 次    |      |
|              |   |               | 质量指标       | 开展宣传活动达标率     | 100% |
|              |   |               |            | 活动开展及时率       | 100% |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 公众安全意识提升率  | $\geq 95\%$   |      |
|              |   |               | 社会公众安全感提升率 | $\geq 90\%$   |      |
|              |   |               | 生态效益指标     |               |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度      | $\geq 90\%$   |      |
|              |   |               |            |               |      |

## 项目支出绩效目标表

|              |                             |           |              |                   |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 项目名称         | 森林消防用车和消防装备（2）              |           |              |                   |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局                    | 实施单位      | 兰陵县应急管理局     |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                   | 89.54     |              |                   |
|              | 其中: 财政拨款                    | 89.54     |              |                   |
|              | 其他资金                        | 0         |              |                   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成森林消防用车和消防装备购置，确保验收合格正常使用。 |           |              |                   |
| 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      | 项目成本         | $\leq 89.54$ 万元   |
|              |                             |           | 消防用车单价控制金额   | $\leq 16.78$ 万元/辆 |
|              |                             |           | 单位消防装备器材控制金额 | $\leq 58.74$ 万元/套 |
|              |                             | 社会成本      |              |                   |
|              |                             | 生态环境成本    |              |                   |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 森林消防车辆购置数    | $\geq 2$ 辆        |
|              |                             |           | 购置消防装备数量     | $\geq 1$ 套        |
|              |                             | 质量指标      | 森林防火设备质量合格率  | 100%              |
|              |                             |           |              |                   |
|              |                             | 时效指标      | 设备购置及时率      | 100%              |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    |              |                   |
|              |                             | 社会效益指标    | 森林火灾防控能力提升率  | $\geq 90\%$       |
|              |                             |           | 森林火灾防治保障率    | 100%              |
|              |                             | 生态效益指标    |              |                   |
|              |                             |           |              |                   |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | $\geq 90\%$       |
|              |                             |           |              |                   |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                   |            |          |
|--------------|---|-------------------|------------|----------|
| 项目名称         |   | 全县工贸商贸企业全要素安全评价费用 |            |          |
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局          | 实施单位       | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:         | 60.00      |          |
|              |   | 其中: 财政拨款          | 60.00      |          |
|              |   | 其他资金              | 0          |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 本年度内完成全要素评级企业数不低于550家, 通过评价有效整改问题, 提高企业安全生产水平 |                   |            |          |
| 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              | 聘用第三方支出费用  | ≤60万元    |
|              |   |                   | 平均单个企业评级成本 | ≤1090.9元 |
|              |   | 社会成本              |            |          |
|              |   |                   |            |          |
|              | 生态环境成本  |                   |            |          |
|              |   |                   |            |          |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 实施隐患排查企业数  | ≥550家    |
|              |   |                   | 专家查隐患覆盖率   | ≥95%     |
|              |   | 质量指标              | 质量合格率      | 100%     |
|              |   |                   |            |          |
|              | 时效指标  | 按时完成率             | 100%       |          |
|              |   |                   |            |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |            |          |
|              |   |                   |            |          |
|              |   | 社会效益指标            | 重大安全隐患企业个数 | 0家       |
|              |   |                   | 县应急能力提升率   | ≥90%     |
|              | 生态效益指标  |                   |            |          |
|              |   |                   |            |          |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标     | 受益企业满意度    | ≥90%     |
|              |   |                   |            |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                      | 森林防灭火经费   |             |                   |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 主管部门         |                                      | 兰陵县应急管理局  | 实施单位        | 兰陵县应急管理局          |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度预算资金总额: | 230.00      |                   |
|              |                                      | 其中: 财政拨款  | 230.00      |                   |
|              |                                      | 其他资金      | 0           |                   |
| 年度总体<br>绩效目标 | 依据年度工作计划, 完成全年度森林防灭火工作、有效保障森林防火队员工资。 |           |             |                   |
| 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      | 森林防火队员全年工资  | $\leq 200$ 万元     |
|              |                                      |           | 森林防火队员工资标准  | $\leq 5500$ 元/人/月 |
|              |                                      | 社会成本      |             |                   |
|              |                                      |           |             |                   |
|              | 生态环境成本                               |           |             |                   |
|              |                                      |           |             |                   |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 森林防火队员人数    | $\geq 30$ 人       |
|              |                                      |           |             |                   |
|              |                                      | 质量指标      | 森林火灾受害率     | $\leq 0.5\%$      |
|              |                                      |           |             |                   |
|              | 时效指标                                 | 工资发放及时率   | 100%        |                   |
|              |                                      |           |             |                   |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    |             |                   |
|              |                                      |           |             |                   |
|              |                                      | 社会效益指标    | 重大森林火灾发生次数  | 0次                |
| 森林火灾防治保障率    |                                      |           | 100%        |                   |
| 生态效益指标       |                                      |           |             |                   |
|              |                                      |           |             |                   |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                        | 人民群众满意度   | $\geq 90\%$ |                   |
|              |                                      |           |             |                   |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |   | 应急直通车相关项目     |           |                 |             |
|--------------|---|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局      | 实施单位      | 兰陵县应急管理局        |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:     | 64.41     |                 |             |
|              |   | 其中:财政拨款       | 64.41     |                 |             |
|              |   | 其他资金          | 0         |                 |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 在县应急管理局建设应急直通车县级分平台。破解安全生产监管、自然灾害预防、应急基本知识宣传不到位、预警信息推送不精准等难题的有效方式,对提高事故源头治理、应对处置能力,打通普及宣传的“最后一米”。 |               |           |                 |             |
| 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          | 项目总成本控制金额 | $\leq 64.41$ 万元 |             |
|              |   |               | 社会成本      |                 |             |
|              |   |               | 生态环境成本    |                 |             |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 建设年限      | $\leq 1$ 年      |             |
|              |   |               | 质量指标      | 行政村覆盖率          | $\geq 90\%$ |
|              |   |               |           | 时效指标            | 项目完成及时率     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |           |                 |             |
|              |   |               | 社会效益指标    | 预警信息传递率         | $\geq 90\%$ |
|              |   | 安全生产监管宣传到位率   |           | $\geq 90\%$     |             |
|              |   | 自然灾害预防宣传到位率   |           | $\geq 90\%$     |             |
|              |   | 安全生产监管宣传到位率   |           | $\geq 90\%$     |             |
|              | 生态效益指标  |               |           |                 |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度     | $\geq 90\%$     |             |
|              |   |               |           |                 |             |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                   |             |         |          |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------|----------|
| 项目名称         |                                   | 自然灾害及冬春救助资金 |         |          |
| 主管部门         |                                   | 兰陵县应急管理局    | 实施单位    | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度预算资金总额：   | 20.00   |          |
|              |                                   | 其中：财政拨款     | 20.00   |          |
|              |                                   | 其他资金        | 0       |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 发生灾害后，及时组织救援、下拨资金，保障受灾群众权益，减少伤亡率。 |             |         |          |
| 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        | 总成本控制金额 | ≤20万元    |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              | 成本指标                              | 社会成本        |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              | 成本指标                              | 生态环境成本      |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              | 产出指标                              | 数量指标        | 救助批次    | ≤2批次     |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              | 产出指标                              | 质量指标        | 救灾达标率   | 100%     |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
| 产出指标         | 时效指标                              | 救灾及时率       | 100%    |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
| 效益指标         | 经济效益指标                            |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 受灾群众权益保障率   | ≥90%    |          |
|              |                                   | 冬春救助能力提高率   | ≥0%     |          |
| 效益指标         | 生态效益指标                            |             |         |          |
|              |                                   |             |         |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                     | 群众满意度       | ≥90%    |          |
|              |                                   |             |         |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |   | 疫情防控资金     |             |               |
|--------------|---|------------|-------------|---------------|
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局   | 实施单位        | 兰陵县应急管理局      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  | 300.00      |               |
|              |   | 其中: 财政拨款   | 300.00      |               |
|              |   | 其他资金       | 0           |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过完成核酸检测资金支付, 保障疫情防控物资能够满足防疫需求, 提高防疫预防水平。 |            |             |               |
| 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       | 项目成本控制数     | $\leq 300$ 万元 |
|              |   |            |             |               |
|              |   | 社会成本       |             |               |
|              | 生态环境<br>成本                                |            |             |               |
|              |   |            |             |               |
|              |   |            |             |               |
|              | 产出指标                                      | 数量指标       | 核酸检测物资购买批次  | $\geq 2$ 批次   |
|              |   |            |             |               |
|              |   | 质量指标       | 资金使用合规率     | 100%          |
|              |   |            | 物资质量合格率     | 100%          |
|              | 时效指标                                      | 物资验收执行及时率  | $\geq 90\%$ |               |
|              |   | 资金拨付及时率    | $\geq 95\%$ |               |
|              | 效益指标                                      | 经济效益<br>指标 |             |               |
|              |   |            |             |               |
|              |   | 社会效益<br>指标 | 防疫预防水平提升率   | $\geq 95\%$   |
|              | 疫情防控物资需求满足率                               |            | $\geq 95\%$ |               |
|              | 生态效益<br>指标                                |            |             |               |
|              |   |            |             |               |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                             | 群众满意度      | $\geq 90\%$ |               |
|              |   |            |             |               |



## 项目支出绩效目标表

|              |                              |            |                |                  |
|--------------|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 项目名称         |                              | 信息化建设尾款    |                |                  |
| 主管部门         |                              | 兰陵县应急管理局   | 实施单位           | 兰陵县应急管理局         |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年度预算资金总额:  | 106.43         |                  |
|              |                              | 其中: 财政拨款   | 106.43         |                  |
|              |                              | 其他资金       | 0              |                  |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过信息化尾款支付, 提高指挥调度能力, 降低伤亡人数。 |            |                |                  |
| 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       | 信息化建设尾款总成本控制金额 | $\leq 106.43$ 万元 |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              | 成本指标                         | 社会成本       |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              | 成本指标                         | 生态环境成本     |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              | 产出指标                         | 数量指标       | 资源汇聚数量         | $\geq 9$ 处       |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              | 产出指标                         | 质量指标       | 信息化建设验收合格率     | 100%             |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
| 产出指标         | 时效指标                         | 信息化建设及时率   | 100%           |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
| 效益指标         | 经济效益指标                       |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              | 指挥调度能力提升程度 | 显著提升           |                  |
|              |                              |            |                |                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 伤亡人数降低率    | $\geq 0\%$     |                  |
|              |                              | 应急救援信息化普及率 | 100%           |                  |
|              |                              |            |                |                  |
| 效益指标         | 生态效益指标                       |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
|              |                              |            |                |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 受益人员满意度    | $\geq 90\%$    |                  |
|              |                              |            |                |                  |

### 项目支出绩效目标表

|              |                  |             |             |          |
|--------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 项目名称         |                  | 执法辅助人员经费    |             |          |
| 主管部门         |                  | 兰陵县应急管理局    | 实施单位        | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度预算资金总额:   | 195.00      |          |
|              |                  | 其中: 财政拨款    | 195.00      |          |
|              |                  | 其他资金        | 0           |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 有效保障年度内执法辅助人员工资。 |             |             |          |
| 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        | 每月成本控制数     | ≤15万元    |
|              |                  |             |             |          |
|              |                  | 社会成本        |             |          |
|              | 生态环境成本           |             |             |          |
|              |                  |             |             |          |
|              |                  |             |             |          |
|              | 产出指标             | 数量指标        | 聘用人数        | 30人      |
|              |                  |             |             |          |
|              |                  | 质量指标        | 辅助人员工资发放合格率 | 100%     |
|              |                  |             |             |          |
|              | 时效指标             | 辅助人员工资发放及时率 |             | 100%     |
|              |                  |             |             |          |
|              |                  |             |             |          |
|              | 效益指标             | 经济效益指标      |             |          |
|              |                  |             |             |          |
| 社会效益指标       |                  | 执法辅助人员水平提升率 | ≥90%        |          |
|              | 执法人员保障率          | 100%        |             |          |
| 生态效益指标       |                  |             |             |          |
|              |                  |             |             |          |
|              |                  |             |             |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标    | 执法辅助人员满意度   | ≥90%        |          |
|              |                  |             |             |          |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                 |               |            |          |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|----------|
| 项目名称         |                                 | 租赁疫情防控仓库      |            |          |
| 主管部门         |                                 | 兰陵县应急管理局      | 实施单位       | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年度预算资金总额:     | 20.00      |          |
|              |                                 | 其中: 财政拨款      | 20.00      |          |
|              |                                 | 其他资金          | 0          |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 按照疫情防控标准, 完成仓库租赁, 有效保障防疫物资储备工作。 |               |            |          |
| 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          | 仓库租赁成本     | ≤20万元    |
|              |                                 |               |            |          |
|              |                                 | 社会成本          |            |          |
|              |                                 | 生态环境成本        |            |          |
|              | 产出指标                            | 数量指标          | 疫情防控仓库租赁数量 | 1处       |
|              |                                 |               |            |          |
|              |                                 | 质量指标          | 疫情防控仓库达标率  | 100%     |
|              |                                 |               |            |          |
|              | 时效指标                            | 疫情防控仓库租赁完成及时率 | ≤1年        |          |
|              |                                 |               |            |          |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标        |            |          |
|              |                                 |               |            |          |
|              |                                 | 社会效益指标        | 防疫物资存放保障率  | 100%     |
|              |                                 |               | 疫情防控能力提升率  | ≥90%     |
| 生态效益指标       |                                 |               |            |          |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                   | 群众满意度         | ≥90%       |          |
|              |                                 |               |            |          |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |            |                |                  |
|--------------|---|------------|----------------|------------------|
| 项目名称         |   | 疫情防控相关保障资金 |                |                  |
| 主管部门         |   | 兰陵县应急管理局   | 实施单位           | 兰陵县应急管理局         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  |                | 168.28           |
|              |   | 其中: 财政拨款   |                | 168.28           |
|              |   | 其他资金       |                | 0                |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过支付疫情防控隔离人员转运车辆费用、“三区两通道”费用, 提高疫情防控能力。 |            |                |                  |
| 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       | 成本控制数          | $\leq 168.28$ 万元 |
|              |   |            | “三区两通道”费用      | $\leq 276000$ 元  |
|              |   |            | 疫情防控隔离人员转运车辆费用 | $\leq 1406800$ 元 |
|              |   | 社会成本       |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
|              | 生态环境成本                                  |            |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标       | 隔离人员运转完成率      | 100%             |
|              |   |            |                |                  |
|              |   | 质量指标       | 隔离人员运转工作达标率    | 100%             |
|              |   |            |                |                  |
|              |   | 时效指标       | 隔离人员运转及时率      | 100%             |
|              |   |            |                |                  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标     |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
|              |   | 社会效益指标     | 疫情控制率          | $\geq 90\%$      |
|              |   |            | 疫情防控能力提升率      | $\geq 90\%$      |
| 生态效益指标       |   |            |                |                  |
|              |   |            |                |                  |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                           | 群众满意度      | $\geq 90\%$    |                  |
|              |   |            |                |                  |

## 项目支出绩效目标表

|              |                            |                        |             |          |
|--------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 项目名称         |                            | 疫情防控相关保障资金（2023年1月31日） |             |          |
| 主管部门         |                            | 兰陵县应急管理局               | 实施单位        | 兰陵县应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年度预算资金总额：              | 5000.00     |          |
|              |                            | 其中：财政拨款                | 5000.00     |          |
|              |                            | 其他资金                   | 0           |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过完成疫情防控各项资金支付，提高社会防疫预防水平。 |                        |             |          |
| 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                   | 项目成本控制数     | ≤5000万元  |
|              |                            |                        |             |          |
|              |                            | 社会成本                   |             |          |
|              | 产出指标                       | 数量指标                   | 物资采购批次      | ≥10次     |
|              |                            |                        |             |          |
|              |                            | 质量指标                   | 资金使用合规率     | 100%     |
|              | 物资质量合格率                    |                        | 100%        |          |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标                 | 物资验收执行及时率   | 100%     |
|              |                            |                        |             |          |
|              |                            | 经济效益指标                 |             |          |
|              | 满意度指标                      | 服务对象<br>满意度指标          | 社会防疫预防水平提高率 | ≥95%     |
|              |                            |                        | 疫情防控能力提升率   | ≥95%     |
|              |                            | 生态效益指标                 |             |          |
|              |                            |                        | 群众满意度       | ≥90%     |
|              |                            |                        |             |          |

## 项目支出绩效目标表

|              |                           |                           |             |                  |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| 项目名称         |                           | 购置举高喷射消防车和大功率水罐消防车及部分消防器材 |             |                  |
| 主管部门         |                           | 兰陵县应急管理局                  | 实施单位        | 兰陵县应急管理局         |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算资金总额:                 | 345.22      |                  |
|              |                           | 其中: 财政拨款                  | 345.22      |                  |
|              |                           | 其他资金                      | 0           |                  |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成购置举高喷射消防车和大功率水罐消防车资金支付。 |                           |             |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值              |
|              | 成本指标                      | 经济成本                      | 总成本控制数      | $\leq 345.22$ 万元 |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              | 成本指标                      | 社会成本                      |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              | 成本指标                      | 生态环境成本                    |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              | 产出指标                      | 数量指标                      | 消防车购置台数     | $\geq 2$ 辆       |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              | 产出指标                      | 质量指标                      | 防车及器材质量合格率  | 100%             |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
| 产出指标         | 时效指标                      | 投入使用及时率                   | 100%        |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
| 效益指标         | 经济效益指标                    |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           | 社会效益指标                    | 灾情控制时间缩短率   | $\geq 0\%$       |
|              |                           |                           | 消防救援能力提升率   | $\geq 90\%$      |
| 社会效益指标       | 伤亡人数降低率                   | $\geq 0\%$                |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
| 效益指标         | 生态效益指标                    |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
|              |                           |                           |             |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 人民群众满意度                   | $\geq 90\%$ |                  |
|              |                           |                           |             |                  |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                  |             |                 |               |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 项目名称         |                                  | 龙吸水大流量排水抢险车 |                 |               |
| 主管部门         |                                  | 兰陵县应急管理局    | 实施单位            | 兰陵县应急管理局      |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度预算资金总额:   | 239.00          |               |
|              |                                  | 其中: 财政拨款    | 239.00          |               |
|              |                                  | 其他资金        | 0               |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成龙吸水大流量排水抢险车购置, 提升救援能力, 减少人员伤亡。 |             |                 |               |
| 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        | 抢险车购置成本控制数      | $\leq 239$ 万元 |
|              |                                  |             |                 |               |
|              |                                  | 社会成本        |                 |               |
|              | 生态环境成本                           |             |                 |               |
|              |                                  |             |                 |               |
|              |                                  |             |                 |               |
|              | 产出指标                             | 数量指标        | 龙吸水大流量排水抢险车购置数量 | $\geq 1$ 辆    |
|              |                                  |             |                 |               |
|              |                                  | 质量指标        | 抢险车质量合格率        | 100%          |
|              |                                  |             |                 |               |
|              | 时效指标                             | 投入使用及时率     | $\geq 90\%$     |               |
|              |                                  |             |                 |               |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标      |                 |               |
|              |                                  |             |                 |               |
| 社会效益指标       |                                  | 灾情控制时间缩短率   | $\geq 0\%$      |               |
|              | 伤亡人数降低率                          | $\geq 0\%$  |                 |               |
| 生态效益指标       |                                  |             |                 |               |
|              |                                  |             |                 |               |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                    | 人民群众满意度     | $\geq 90\%$     |               |
|              |                                  |             |                 |               |

## 项目支出绩效目标表

|              |                     |        |             |             |
|--------------|---------------------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 党校、理工学校隔离点改造资金      |        |             |             |
| 主管部门         | 兰陵县应急管理局            | 实施单位   | 兰陵县应急管理局    |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:           | 272.66 |             |             |
|              | 其中: 财政拨款            | 272.66 |             |             |
|              | 其他资金                | 0      |             |             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 完成党校、理工学校隔离点改造资金支付。 |        |             |             |
| 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   | 成本控制数       | ≤272.66万元   |
|              |                     |        | 党校隔离点改造成本   | ≤121408.17元 |
|              |                     |        | 理工学校隔离点改造成本 | ≤2605097.3元 |
|              |                     | 社会成本   |             |             |
|              |                     |        |             |             |
|              |                     | 生态环境成本 |             |             |
|              | 产出指标                | 数量指标   | 隔离点改造数量     | 2处          |
|              |                     |        |             |             |
|              |                     | 质量指标   | 隔离点改造验收合格率  | 100%        |
|              |                     |        |             |             |
|              |                     | 时效指标   | 验收及时率       | 100%        |
|              |                     |        | 资金拨付效率      | 100%        |
|              | 效益指标                | 经济效益指标 |             |             |
|              |                     | 社会效益指标 | 疫情防控需求满足率   | 100%        |
|              |                     |        | 疫情防控能力提升率   | ≥90%        |
|              |                     | 生态效益指标 |             |             |
|              |                     |        |             |             |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标       | 群众满意度  | ≥90%        |             |
|              |                     |        |             |             |



## 七、特殊事项说明

兰陵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。