

2024年度济南市钢城区应急管理 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市钢城区应急管理局是区政府工作单位，为一级预算单位，主要职能：

（一）负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规、规章和方针政策；组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划；指导、监督镇（街道）、功能区安全生产的相关工作。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制；推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）、功能区专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇（街道）、功能区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关单位和镇（街道）、功能区安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况第5页，共49页况，参与事故责任追究落实情况的监督检查；负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准和落实安全生产保障情况；承担区属工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）会同有关单位拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划，建

立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十六）负责全区应急管理、安全生产宣传教育工作；负责全区应急管理、安全生产监督管理人员的教育、培训工第6页，共49页作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况。拟订全区安全生产规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。指导协调安全生产行政责任体系建设。开展对外交流与合作。

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

（十八）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区应急管理局部门决算包括：局机关决算。

纳入济南市钢城区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区应急管理局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.69
	9		九、卫生健康支出	40	41.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	902.63
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,058.39	本年支出合计	58	1,058.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,058.39	总计	62	1,058.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市钢城区应急管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,058.39	1,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	902.63	902.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	902.63	902.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240108	应急救援	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,058.39	580.66	477.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.69	46.93	21.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	902.63	446.67	455.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	902.63	446.67	455.96	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	357.58	0.00	357.58	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,058.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.69	68.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.54	45.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	902.63	902.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,058.39	本年支出合计	59	1,058.39	1,058.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,058.39	总计	64	1,058.39	1,058.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,058.39	580.66	477.72
208	社会保障和就业支出	68.69	46.93	21.77
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00
20807	就业补助	21.77	0.00	21.77
2080799	其他就业补助支出	21.77	0.00	21.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	902.63	446.67	455.96
22401	应急管理事务	902.63	446.67	455.96
2240101	行政运行	263.26	263.26	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2240104	灾害风险防治	15.00	0.00	15.00
2240106	安全监管	73.70	0.00	73.70
2240108	应急救援	357.58	0.00	357.58
2240109	应急管理	9.69	0.00	9.69
2240150	事业运行	183.40	183.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	550.85	302	商品和服务支出	29.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.37	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.81	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		550.85	公用经费合计					29.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市钢城区应急管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市钢城区应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.81	0.00	48.93	47.00	1.93	0.88	49.81	0.00	48.93	47.00	1.93	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,058.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加7.96万元，增长0.76%。主要是人员经费增加，导致收、支总额增加。

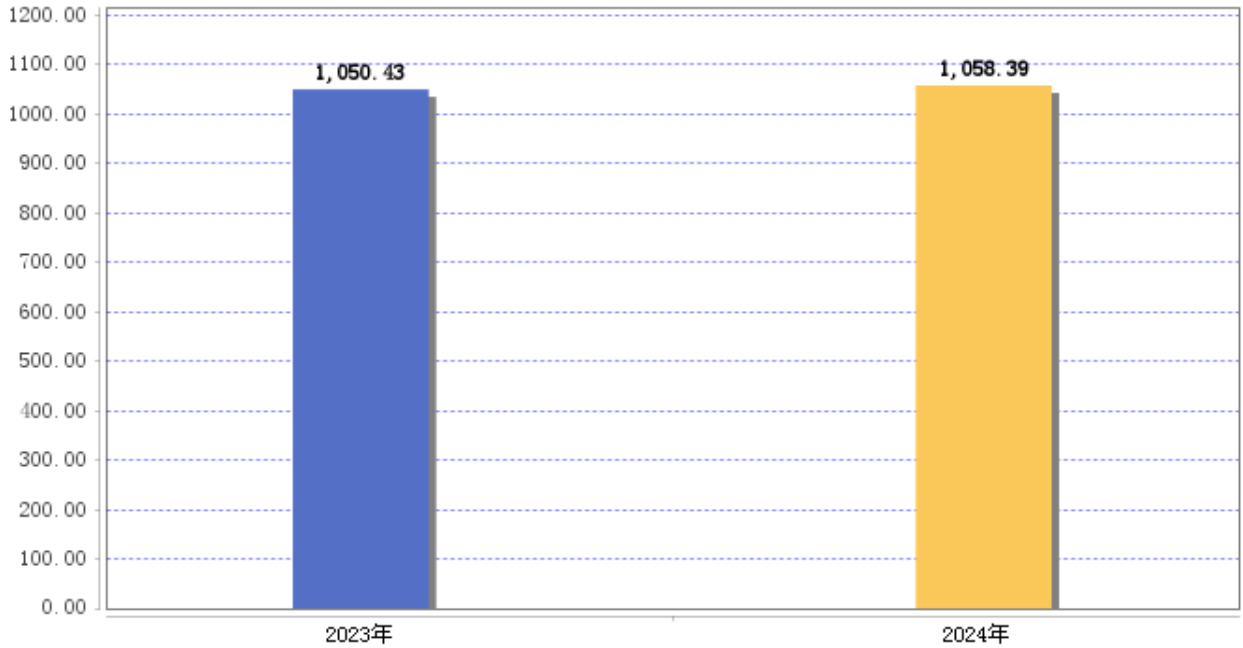
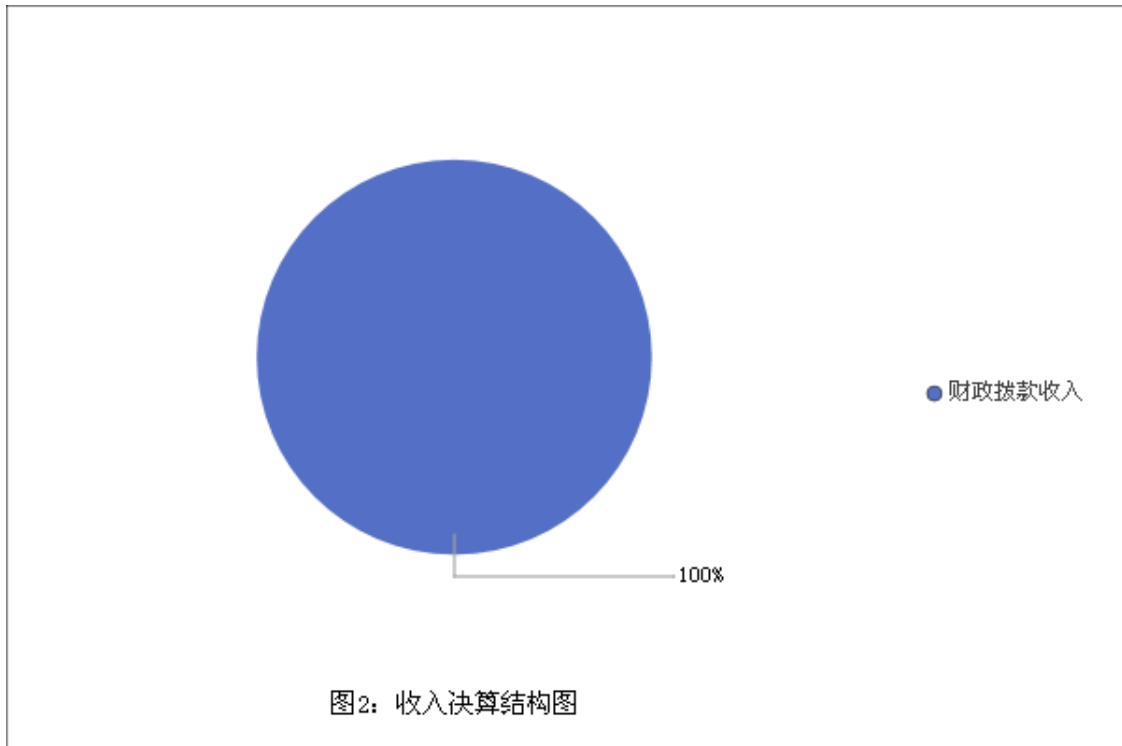


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,058.39万元，其中：财政拨款收入1,058.39万元，占100%。



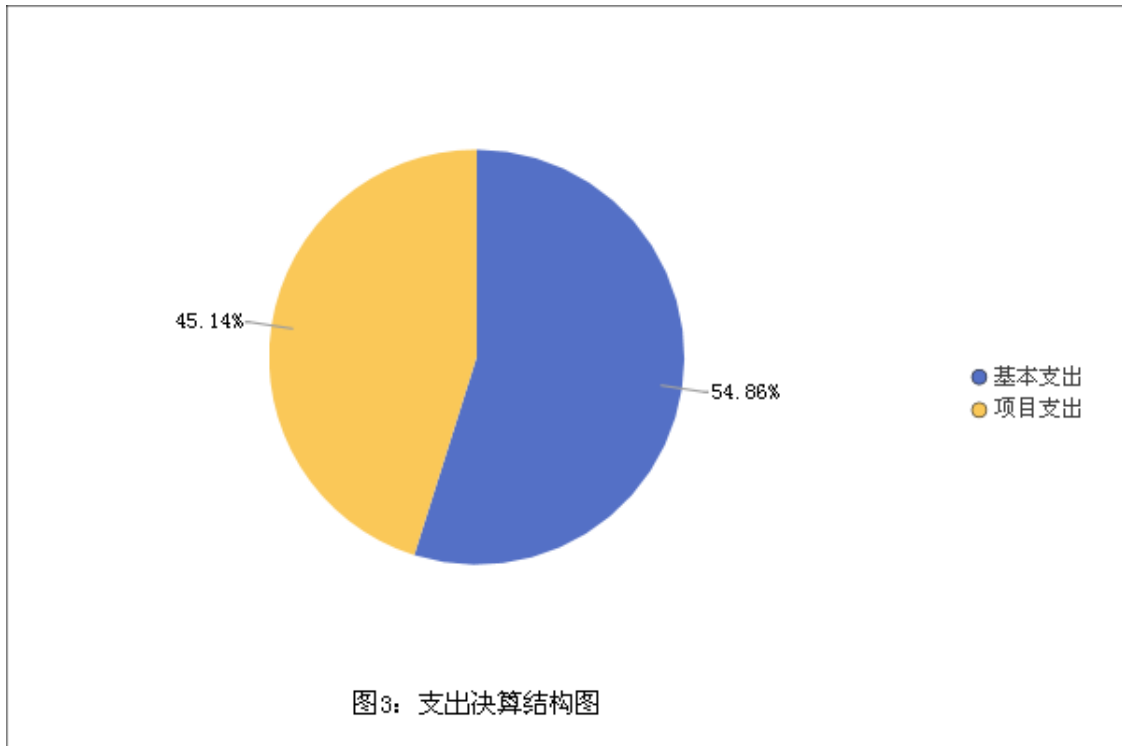
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,058.39万元。与2023年度相比，增加7.96万元，增长0.76%。主要是人员经费增加，导致收入总额增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,058.39万元，其中：基本支出580.66万元，占54.86%；项目支出477.72万元，占45.14%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出580.66万元。与2023年度相比，增加64.1万元，增长12.41%。主要是人员增加，工资经费增加。

2、项目支出477.72万元。与2023年度相比，减少56.15万元，下降10.52%。主要是压减项目预算，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,058.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7.96万元，增长0.76%。主要是人员增加，工资经费增加。

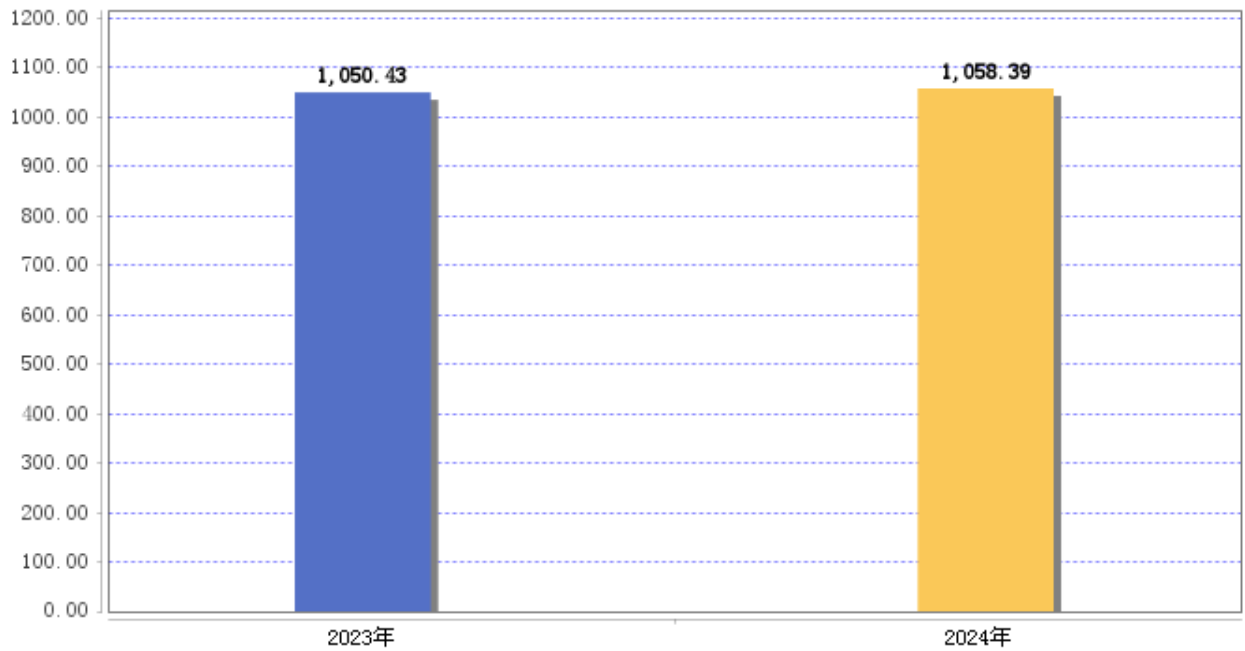


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,058.39万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加7.96万元, 增长0.76%。主要是人员增加, 工资经费增加。

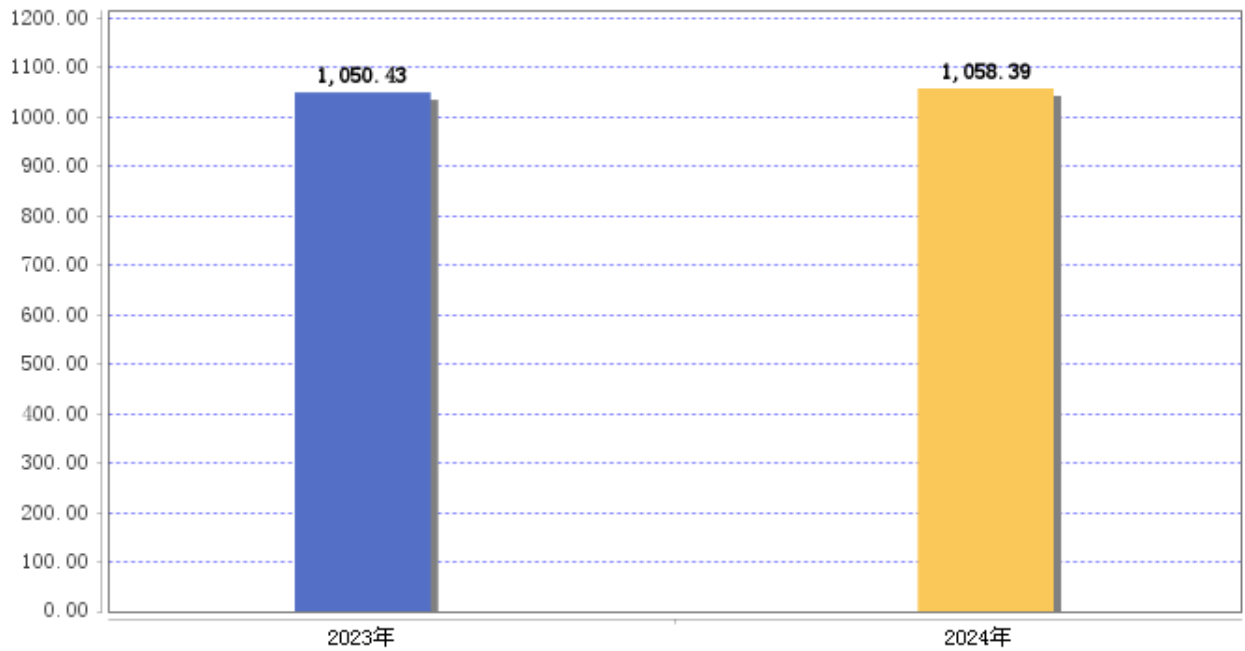
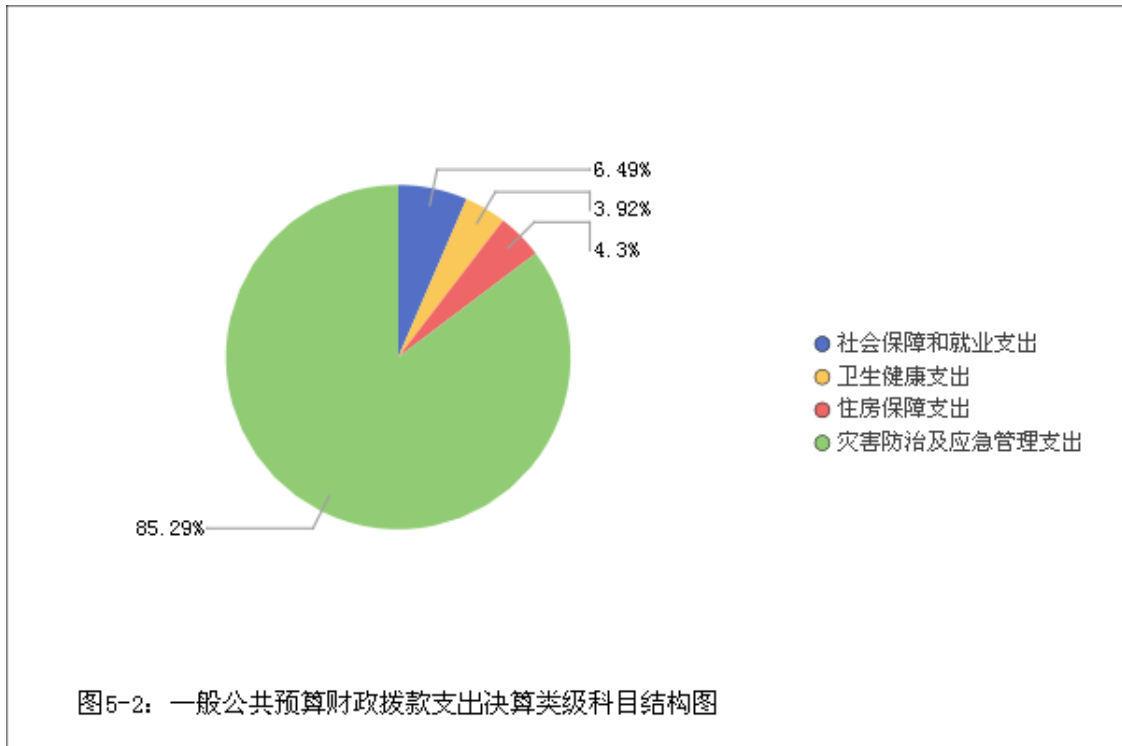


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,058.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出68.69万元，占6.49%；卫生健康支出（类）支出41.53万元，占3.92%；住房保障支出（类）支出45.54万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出902.63万元，占85.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,234.82万元，支出决算数为1,058.39万元，完成年初预算数的85.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为46.31万元，支出决算数为45.94万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，养老保险费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为退役士兵公益岗人员的工资保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.97万元，支出决算数为0.99万元，

完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，保险费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.67万元，支出决算数为21.91万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，保险费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.28万元，支出决算数为19.61万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，保险费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.07万元，支出决算数为45.54万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，公积金支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为258.81万元，支出决算数为263.26万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，人员支出增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未支付。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为179万元，支出决算数为73.7万元，完成年初预算的41.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未支付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援

（项）。年初预算数为411.69万元，支出决算数为357.58万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未支付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为65.08万元，支出决算数为9.69万元，完成年初预算的14.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未支付。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为158.94万元，支出决算数为183.4万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中将一部分行政运行科目资金调剂到事业运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算580.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费550.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为49.81万元，支出决算数为49.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.93万元，支出决算数为48.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出47万元，2024年济南市钢城区应急管理局使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市钢城区应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.88万元，主要用于省、市级应急管理及安全生产检查督查接待，共计接待8批次、72人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出29.81万元，比年初预算数减少16.88万元，下降36.15%，主要原因是响应政府号召，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额104.28万元，其中：政府采购货物支出102.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额102.85万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额102.85万元，占政府采购支出总额的98.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是应急指挥中心运兵车用于应急管理的检查巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区应急管理局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金477.72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急车辆购置”“区街应急队伍工资”“危险化学品重点生产企业派驻地安全员补贴”等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金477.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区应急管理局2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目投入和产出指标达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“应急车辆购置”“区街应急队伍工资”“危险化学品重点生产企业派驻地安全员补贴”“安全生产现场隐患排查服务项目”“自然灾害综合风险普查应用”等5个项目的绩效自评表。

1. 应急车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：车辆购置及时，全区应急救援水平提高，保障全区应急救援能力。

2. 区街应急队伍工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.09分。全年预算数340.24万元，执行数为309.23万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：应急联防队员招聘及时，上岗情况良好，工资发放及时，工作监管情况正常。

3. 危险化学品重点生产企业派驻地安全员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻地安全员数量 2

人，驻企及时率及时，安全监管水平达标。

4. 安全生产现场隐患服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检查企业覆盖数量达标，检查隐患服务及时率及时，安全监管水平达标。

5. 自然灾害综合风险普查应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：普查风险总数量235处，风险普查及时率及时，公众安全应急意识提高。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“专家查隐患服务”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为96.72分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

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

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

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

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映安全生产、自然灾害应急救援方 面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理

（项），主要用于反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

2024 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市钢城区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急车辆购置	钢城区应急管理局	100	优
2	区街应急队伍工资	钢城区应急管理局	99.09	优
3	危险化学品重点生产企业派驻驻厂安全员补贴	钢城区应急管理局	100	优
4	安全生产现场隐患服务	钢城区应急管理局	100	优
5	自然灾害综合风险普查	钢城区应急管理局	95	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	应急车辆购置			主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购买应急救援运兵车			维持街道应急联防救援站人员队伍稳定，强化街道应急联防救援站人员工作保障，从根本上解决街道“有人管事、有能力办事”的问题，夯实属地管理责任。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	车辆购置费用	≤47万元	47万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	购置车辆数量	≥3辆	3辆	15	15	
		时效指标	车辆购置及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	应急救援车辆质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	保障全区应急救援能力达标	是	是	15	15	
		可持续影响	提高全区应急救援水平	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	区街应急队伍工资			主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	340.24	340.24	309.23	10	90.89%	9.09	
	其中：当年财政拨款	340.24	340.24	309.23	-	90.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区街应急队伍工资			通过明晰责任、人力整合、物力整合、财力整合、管理整合、形成合力、增强力量，夯实属地管理责任，保护人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	应急联防站人员工资	≤340.24万元	309.23万元	10	10	本年度应急联防站队员工资保险共发生309.23万元。
		产出指标(40分)	数量指标	应急联防站队员数量	≥59人	59人	15	15
	时效指标		联防站人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		联防站人员业务能力达标	达标	达标	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	保障全区应急救援达标	是	是	15	15	
		可持续影响	提高应急救援水平	是	是	10	10	
			促进企业安全发展	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	危险化学品重点生产企业派驻地厂安全员补贴			主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	驻厂安全员劳务费			在重点危险化学品企业建立驻厂安全员制度，为进一步强化安全监管、督促企业严格落实安全生产主体责任，有效预防和减少危险化学品生产安全事故的一项重要举措。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	驻厂安全员费用	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	驻厂安全员数量	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	安全员驻企及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安全监管水平达标	达标	达标	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	保障驻企安全生产	是	是	15	15	
		可持续影响	保障企业安全生产责任落实，减少事故发生	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产现场隐患服务项目			主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘请第三方机构检查隐患服务			通过开展聘请第三方机构现场检查隐患活动，能及时消除安全隐患，减少安全生产事故发生，保障全区企业从业人员生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	检查隐患费用	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	规模以上企业全覆盖家数	≥300家	300家	15	15	
		时效指标	检查隐患服务及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检查企业隐患排查达标	达标	达标	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	保障全区企业人员生命财产安全	是	是	15	15	
		可持续影响	企业安全水平提升	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害综合风险普查应用			主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	15	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	自然灾害综合风险普查			开展需求调研分析，探索普查数据成果在防灾减灾救灾的应用途径，为构建应急管理平台奠定坚实的基础，提升应急管理业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	风险普查费用	≤30万元	15万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	普查风险总数量	≥235处	235处	15	15	
		时效指标	风险普查及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	风险普查完成情况	优	优	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	提升公众安全应急意识	是	是	15	15	
		可持续影响	保证普查工作顺利，提高全区安全	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	95.00	

专家查隐患服务项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目立项

1、项目立项的依据：为深入贯彻落实国家关于安全生产工作的系列决策部署，强化安全风险防控，提升企业本质安全水平，根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》、钢城区人民政府常务会议纪要（2008）第2次等相关文件要求，结合我区安全生产形势实际，决定实施“专家查隐患”服务项目。该项目通过引入第三方专业技术力量，协助开展安全隐患排查治理，推动企业落实主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。

2、环境和条件：钢城区作为传统工业集聚区，冶金、机械制造、危化品等行业企业数量较多，安全生产监管任务繁重，专业监管力量相对不足。部分企业安全管理水平不高，隐患排查不深入、整改不到位的问题依然存在。在此背景下，借助专家技术力量开展系统性、专业性隐患排查，具备良好的政策支持和社会需求基础，实施条件成熟。

3、实施项目达到的总体目标和意义：项目旨在通过组织安全生产领域专家，对重点行业领域企业开展“把脉式”隐患排查，帮助企业识别深层次、专业性安全隐患，提出整改建议并指导落实，提升企业安全管理水平。总体目标是实现重点监管企业隐患排查覆盖率100%，重大隐患整改闭环率100%，有效降低事故发生风险。项目的实施对于弥补基层监

管力量短板、推动精准执法、促进企业安全发展具有重要意义。

(二) 项目预算

1、项目预算分配的依据及因素：预算编制依据辖区内重点企业数量、行业风险等级、排查频次、专家服务标准及工作量测算等因素综合确定。按 840 元/天/人次，每家企业检查复查各一次，全年约计检查企业 350 家左右，优先向高风险行业、重大危险源企业、近三年发生过事故或存在重大隐患的企业倾斜，确保资金使用精准高效。

2、项目投资情况：项目计划使用 30 万元。

3、资金来源：项目资金由区级财政纳入年度财政预算保障。

4、预算变更情况及变更原因：2024 年度专家查隐患服务项目年度预算 30 万元，实际执行预算 20.16 万元。其中 13.776 万元用于偿还 2022 年前三个季度欠款 100%，6.384 万元用于偿还 2023 年度上半年欠款 100%。由于财政资金紧张，部分款项未支付。

(三) 项目计划

1、项目业务年度：2024 年度

2、批复单位：钢城区政府

3、项目具体内容：组织安全生产专家团队，对辖区内冶金、危化品、涉爆粉尘、有限空间作业等重点行业企业开展不少于 2 轮的隐患排查，每家企业形成“一企一策”诊断报

告，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。同步开展企业负责人和安全管理培训，提升安全意识和能力。

4、项目所在区域：钢城区

5、项目计划完成时间：2024年12月

（四）项目组织管理

项目主管部门是济南市钢城区人民政府，实施单位为济南市钢城区应急管理局。业务经办人员根据区财政局下达的预算指标文件，将项目资金按合同约定和履约进度支付至第三方服务机构，确保专款专用、规范透明。

二、项目绩效目标及项目实施情况

（一）项目绩效目标

通过聘请行业资深安全专家，为辖区内企业、场所等提供专业的隐患排查服务，精准识别生产经营、设备设施、管理制度等方面的安全隐患，提出科学合理的整改建议，帮助企业提升安全管理水平，有效降低安全事故发生率，保障人民群众生命财产安全，推动区域安全生产形势持续稳定向好。

（二）项目实施情况

1、项目实际执行情况：2022年度前三个季度聘请专家164人次，完成313家企业的隐患排查工作，共计欠款13.776万元。2023年度上半年聘请专家76人次，完成125家企业的隐患排查工作，共计欠款6.384万元。2024年度聘请专家86.50人次，圆满完成全区350家企业的隐患排查工作。

2、资金使用情况：2024年度专家查隐患服务项目年度

预算 30 万元，实际执行预算 20.16 万元。其中 13.776 万元用于偿还 2022 年前三个季度欠款 100%，6.384 万元用于偿还 2023 年度上半年欠款 100%。资金使用符合预算安排和财务管理规定，无违规使用情况。

3、目标达成情况：各项绩效目标均按规定完成。排查企业数量、聘请专家人次、隐患整改率等指标均达到或超过预期目标，区域安全生产形势持续稳定向好。

4、项目内容实施变更情况：无