

# 2023 年枣庄市市中区应急管理局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理相关工作，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，起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

（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，提请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）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，指导镇街和区直有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区应急管理局部门预算包括：局本级预算。

纳入枣庄市市中区应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区应急管理局本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,496.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,496.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	39.43	八、社会保障和就业支出	58.22
		九、卫生健康支出	54.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.50
		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	1,367.79
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,536.06	本年支出合计	1,536.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,536.06	支出总计	1,536.06



## 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 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,536.06	1,496.63	1,496.63					39.43					
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22	58.22										
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	19.37										
210			卫生健康支出	54.55	54.55	54.55										
210	11		行政事业单位医疗	54.55	54.55	54.55										
210	11	01	行政单位医疗	35.24	35.24	35.24										
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31										
221			住房保障支出	55.50	55.50	55.50										
221	02		住房改革支出	55.50	55.50	55.50										
221	02	01	住房公积金	55.50	55.50	55.50										
224			灾害防治及应急管理支出	1,367.79	1,328.36	1,328.36					39.43					
224	01		应急管理事务	1,183.79	1,144.36	1,144.36					39.43					
224	01	01	行政运行	554.46	554.46	554.46										
224	01	02	一般行政管理事务	190.00	190.00	190.00										
224	01	04	灾害风险防治	25.00	25.00	25.00										
224	01	06	安全监管	292.43	253.00	253.00					39.43					
224	01	09	应急管理	121.90	121.90	121.90										
224	02		消防救援事务	184.00	184.00	184.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
224	02	04	消防应急救援	184.00	184.00	184.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,536.06	722.73	813.33				
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22					
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37					
210			卫生健康支出	54.55	54.55					
210	11		行政事业单位医疗	54.55	54.55					
210	11	01	行政单位医疗	35.24	35.24					
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31					
221			住房保障支出	55.50	55.50					
221	02		住房改革支出	55.50	55.50					
221	02	01	住房公积金	55.50	55.50					
224			灾害防治及应急管理支出	1,367.79	554.46	813.33				
224	01		应急管理事务	1,183.79	554.46	629.33				
224	01	01	行政运行	554.46	554.46					
224	01	02	一般行政管理事务	190.00		190.00				
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
224	01	06	安全监管	292.43		292.43				
224	01	09	应急管理	121.90		121.90				
224	02		消防救援事务	184.00		184.00				
224	02	04	消防应急救援	184.00		184.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,496.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.22	58.22		
		九、卫生健康支出	54.55	54.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.50	55.50		

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	1,328.36	1,328.36		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,496.63	本年支出合计	1,496.63	1,496.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,496.63	支 出 总 计	1,496.63	1,496.63		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,496.63	722.73	675.50	47.23	773.90
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22	58.22		
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	19.37		
210			卫生健康支出	54.55	54.55	54.55		
210	11		行政事业单位医疗	54.55	54.55	54.55		
210	11	01	行政单位医疗	35.24	35.24	35.24		
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31		
221			住房保障支出	55.50	55.50	55.50		
221	02		住房改革支出	55.50	55.50	55.50		
221	02	01	住房公积金	55.50	55.50	55.50		
224			灾害防治及应急管理支出	1,328.36	554.46	507.23	47.23	773.90
224	01		应急管理事务	1,144.36	554.46	507.23	47.23	589.90
224	01	01	行政运行	554.46	554.46	507.23	47.23	
224	01	02	一般行政管理事务	190.00				190.00
224	01	04	灾害风险防治	25.00				25.00
224	01	06	安全监管	253.00				253.00
224	01	09	应急管理	121.90				121.90
224	02		消防救援事务	184.00				184.00
224	02	04	消防应急救援	184.00				184.00

## 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						722.73	675.50	47.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.27	671.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.26	201.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.22	153.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	129.60	129.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.85	38.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.24	35.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.50	55.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.23		47.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.43		13.43
302	16	培训费	502	03	培训费	1.04		1.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.94		5.94
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.96		17.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49



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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
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	0.15	0.15	

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 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.72	0.00	7.20	0.00	7.20	0.52	7.80	0.00	7.20	0.00	7.20	0.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						722.73	722.73	722.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.27	671.27	671.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.26	201.26	201.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.22	153.22	153.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	16.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	129.60	129.60	129.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.85	38.85	38.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	19.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.24	35.24	35.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.50	55.50	55.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.23	47.23	47.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.43	13.43	13.43						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.04	1.04	1.04						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.96	17.96	17.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.23	4.23	4.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	3.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						
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	0.15	0.15	0.15						

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 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		813.33	773.90	773.90			39.43			
网格员（派遣人员）费用	其他运转类	105.50	105.50	105.50						
公益岗劳务费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
劳模、第一书记、驻西王庄镇补助	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
市中区铁矿安全监督管理局劳务费	其他运转类	31.90	31.90	31.90						
集群无线通讯系统及智慧应急系统维护，无人机维护及保险费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公楼房租费用；地震台租赁场所及地震台改扩建、设施维护、房屋修缮、宏观异常调查及应急避难场所维护，值班人员劳务费	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
安全生产督导及检查费用，专家费、异地互查平台租车费等相关费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
安全生产举报奖励资金；生产安全事故调查；防范一氧化碳中毒宣传费；安全教育培训辅导；修订非煤矿山应急预案；宣传费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
灾害民生综合保险	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
防溺水应急救援物资，防溺水宣传材料印刷，应急管理日常运转	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
第一次全国自然灾害综合风险普查	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
化工园区特勤消防站迎检费用	其他运转类	184.00	184.00	184.00						
执法制式服装标志	其他运转类	17.50	17.50	17.50						
枣庄市市中区应急管理局代管资金	其他运转类	39.43					39.43			

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,536.06 万元，其中一般公共预算收入 1,496.63 万元、其他收入 39.43 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,536.06 万元，其中基本支出 722.73 万元，项目支出 813.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,536.06 万元，较上年预算减少 19.44 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.44 万元，其中一般公共预算收入减少 58.87 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 39.43 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 19.44 万元，其中基本支出增加 139.56 万元；项目支出增加 86.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 245.2 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是我单位积极响应“政府过紧日子”的号召，压缩相关开支；二是本年财政资金紧张，可收入资金明显偏少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.8 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.04%，主要原因是我单位年内人员数增加，且预计年内业务活动量有所增加，进而增加了公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 7.2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 15.38%，主要原因是是预计年内业务活动量有所增加，进而增加了公务接待费。

### 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 年本部门机关运行经费安排 47.23 万元。较 2022 年预算增加 1.32 万元，增长 2.88%。主要原因是：编制内实有人数增加，同时机构改革职能增加需要更多运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区应急管理局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金813.33万元，其中财政拨款773.9万元。拟对“灾害民生综合保险”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益岗劳务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市市中区应急管理局代管资金		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.43	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	39.43	
年度总体 绩效目标	提高我单位代管资金使用效益。			
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	2023 年度代管资金数额	39.43 万元
		产出指标	数量指标	年内我单位代管资金使用 次数
	质量指标		代管资金项目用于加强安 全监管	安全监管得到强化
			年内我单位代管资金使用 效果	“优秀”或“良好”层次
	时效指标	本项代管资金根据安全监 管需要及时支付	及时支付	
	效益指标	经济效益 指标	使用代管资金节省我单位 安全监管专项资金	节省 10 万元及以上
		社会效益 指标	我单位代管资金使用效率 提高	提高
满意度指标	服务对象 满意度指 标	我单位人员对代管资金使 用情况的满意率	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称：



单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 28 日

项目名称		安全生产举报奖励资金；生产安全事故调查；防范一氧化碳中毒宣传费；安全教育培训辅导；修订非煤矿山应急预案；宣传费用		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	500000.00	
		其中：财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	切实开展好安全生产举报奖励、事故调查、培训辅导工作，让“安全生产重于泰山”的观念深入个人及企业心中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年举报奖励资金金额	50 万元
	产出指标	数量指标	全年奖励举报者人数	1 人
		质量指标	全年安全生产工作考核情况	合格及以上档次
			安全生产举报采纳率	≥90%
	时效指标	安全生产事故及时调查	事故发生后 15 日内展开调查	
	效益指标	社会效益指标	推动我单位事故调查能力提高	提高
		可持续影响指标	安全生产工作常态化进行	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	我区百姓对我单位安全生产工作的满意率	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		化工园区特勤消防站迎检费用		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1840000.00	
		其中: 财政拨款	1840000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时归还所欠购货单位款项, 同时不断化工园区消防站的提高消防救援能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年度支付化工园区特勤消防站建设资金	184 万元
	产出指标	数量指标	化工园区事故发生次数减少	至少 2 次
		质量指标	化工园区特勤消防站惠及园区内个人及企业比例超过 90%	符合
			消防站建设工作考核结果	优秀或者良好级别
	时效指标	化工园区特勤消防站建设基础性工作按时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	推动特勤消防站消防救援水平的提高	≥10%
		可持续影响指标	推动化工园区消防站持续服务百姓	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区群众对特勤消防站的满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		执法制式服装标志		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	175000.00	
		其中: 财政拨款	175000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	切实给执法人员做好制式服装及标志。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法服装标志每件价格	≤3600 元
	产出指标	数量指标	需要执法服装标志的人数	49 人
			执法服装标志年度发放次数	≥1 次
		质量指标	执法服装标志合格率	≥90%
		时效指标	执法服装标志项目完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	推动我单位人员执法水平及质量的提高	≥10%
		可持续影响指标	促进我单位执法服装标志发放工作稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位人员对执法服装标志的满意率	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		防溺水应急救援物资, 防溺水宣传材料印刷, 应急管理日常运转		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中: 财政拨款		100000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	维持我局各项工作的正常运转, 同时做好应急宣传工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防溺水工作及维持局正常运转所需资金	10 万元
	产出指标	数量指标	我单位 2023 年开展防溺水宣传活动次数	≥1 次
			我单位 2023 年购置防溺水救援物资次数 1 次	符合
		质量指标	我单位防溺水工作考核结果	优秀或良好
		时效指标	2023 年我单位防溺水宣传工作按时完成	12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	推动我单位防溺水工作水平提高	≥10%
		可持续影响指标	推动我单位防溺水工作的常态化进行	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对我单位防溺水工作的满意率	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		安全生产督导及检查费用 专家费、异地互查平台租车费等相关费用		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时归还相关欠款, 同时不断提高化工园区特勤消防站消防救援能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年检查费用	10 万元
			全年上级督导检查、异地互查及租车费用	4 万元
			每人每天专家费	400 元
	产出指标	数量指标	全年我单位检查企业数量	400 家
		质量指标	检查覆盖区内安全生产企业的比率	≥90%
			年内我单位安全检查监督工作考核结果	优秀或良好
	时效指标	年度安全监督检查工作按时完成	在本年度 12 月 31 日之前完成	
	效益指标	社会效益指标	推动我单位安全检查监督水平的提高	≥10%
		可持续影响指标	推动我单位安全监督检查工作的常态化进行	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区安全生产企业对我单位安全监督检查工作的满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		市中区铁矿安全监督管理局劳务费		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	319000.00	
		其中: 财政拨款	319000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	切实保障铁矿安监人员及相关临时人员的劳务费正常发放, 提高铁矿安监人员工作积极性, 使其为铁矿安全监管作出更大贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	铁矿安监人员每人每月工资及社保	4000 元
			临时工平均每人每月劳务费	2650 元
	产出指标	数量指标	铁矿安监人员及临时工总人数	8 人
			质量指标	年内我单位安监人员及临时工考核合格率
		时效指标	年内工资及时发放	按月发放
	年度工资及社保保障完成时间		12 月 31 日之前	
	效益指标	社会效益指标	铁矿安全监管管理能力提高	≥10%
		可持续影响指标	促进铁矿安监人员及临时人员工资社保保障工作稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产相关单位对我单位铁矿安监人员及临时人员的满意程度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023年度)

单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2023年02月28日

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	进一步提高自然灾害综合风险普查能力, 深化对自然灾害的认知。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年度灾害风险普查项目所需资金	100万元
	产出指标	数量指标	我单位2023年开展风险普查活动次数	≥1次
		质量指标	我单位风险普查工作准确率	≥90%
			我单位风险普查工作考核结果	优秀或者良好档次
	时效指标	2023年我单位风险普查工作完成时间	12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	推动我单位风险普查水平的提高	提高
		可持续影响指标	以普查为契机, 推动我单位风险防范的常态化进行	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对我单位风险普查工作的满意率	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		集群无线通讯系统及智慧应急系统维护, 无人机维护及保险费用		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	进一步做好紧急救援工作, 提高反应效率; 进一步确保无人机、集群无线通讯系统及智慧应急系统的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	智慧应急系统全年维护费	10 万元
			集群无线通讯系统配套资金	12 万元
			全年三台无人机正常运转所需费用 8 万元	符合
	产出指标	数量指标	无人机数量	3 架
			智慧应急系统全年维护次数	≥1 次
		质量指标	通讯系统及无人机合格率	≥90%
		时效指标	应急系统、通讯系统及无人机维护项目完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	推动我单位人员应急救援能力提高	≥10%
		可持续影响指标	促进无人机系统、应急系统在应急救援工作方面继续发挥作用	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位值班员对应急系统、通讯系统及无人机设备满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)



单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		公益岗劳务费		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1130000.00	
		其中: 财政拨款	1130000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	切实响应“促进退役军人就业”的号召, 提高退役军人就业率, 保障公益岗人员的基本工资及社会保险金及时到位并提高其工作积极性。			
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	公益岗人员每人每月工资及社保金额	4066.13 元
		产出指标	数量指标	我单位公益岗人数
	质量指标		我单位公益岗人员年内考核合格率	≥90%
			工资及社保覆盖公益岗人员比例	完全覆盖
	时效指标		本年度公益岗劳务费项目开始时间	2023 年 1 月 1 日
			年度工资及社保支付完成时间	2023 年 12 月 31 日
			年内工资及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性提高	≥10%
		可持续影响指标	促进公益岗劳务费项目稳步推进, 保障公益岗人员权益	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产相关单位对我单位公益岗人员的满意程度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		劳模、第一书记、驻西王庄镇补助		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障劳模人员、第一书记人员、驻西王庄镇人员的补助, 同时提高驻村人员、驻乡镇人员的工作积极性, 促进他们为乡村发展作出更大贡献。			
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	劳模每月补助	120 元
			第一书记每月补助金额	1000 元
			驻西王庄镇人员每月补助	3000 元
	产出指标	数量指标	劳模人数	1 人
			第一书记人数	1 人
			驻西王庄镇人数	1 人
		质量指标	我单位第一书记及驻西王庄镇人员考核情况	良
			时效指标	年度补助发放完成时间
				补助资金及时发放
	效益指标	社会效益指标	推动我单位人员驻村积极性提高	≥10%
		可持续影响指标	促进劳模、驻村书记、驻西王庄镇人员补助工作稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	所驻村庄及乡镇百姓对驻村、驻乡镇公职人员的满意程度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位盖章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		灾害民生综合保险		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	250000.00	
		其中: 财政拨款	250000	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	保障好受灾群众基本生活, 切实让本项资金发挥作用。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	灾害民生综合保险花费资金	25 万元
	产出 指标	数量指标	灾害民生综合保险保障人数	59700 人
		质量指标	全年灾害民生保险工作考核情况	良好及以上档次
			保险惠及全区受灾群众的比率	≥90%
	时效指标	出现灾害后保险资金及时赔付	出现灾害后 5 日内赔付	
	效益 指标	社会效益指标	推动我单位保障民生能力提高	提高
		可持续影响指标	推动我单位灾害民生保险工作的常态化进行	≥1 年
满意度 指标	服务对象满意度指标	我区受灾群众对我单位灾害民生保险工作的满意率	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年03月02日

项目名称		网格员(派遣人员)费用		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		1055000.00
		其中:财政拨款		1055000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	在年内切实提高网格员(派遣人员)工作的积极性,推动我区安全生产水平、安全生产意识的不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网格员全年工资及社保总金额	105.5万元
	产出指标	数量指标	我单位网格员人数	15人
			网格员考核合格率	≥90%
		时效指标	年内工资及时发放	及时
			年度工资及社保资金缴纳完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	网格员工作积极性提高	提高
		可持续影响指标	促进安全生产网格员(派遣人员)项目稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产相关单位对我单位网格员的满意程度	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表

## (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 28 日

项目名称		办公楼房租费用；地震台租赁场所及地震台改扩建、设施维护、房屋修缮、宏观异常调查及应急避难场所维护，值班人员劳务费		
主管部门及代码		127 枣庄市市中区应急管理局	实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	720000.00	
		其中：财政拨款	720000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时交清房租，同时确保地震台各项工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼全年租金	<72 万元
	产出指标	数量指标	地震台维护工作次数	≥1 次
			我单位房租年限	≥1 年
		质量指标	地震台工作考核结果	良
		时效指标	我单位房租及时缴纳	12 月 31 日前缴纳到位
	效益指标	社会效益指标	推动我单位地震监测能力提高	≥10%
		可持续影响指标	地震台维护工作常态化进行	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区百姓对我单位地震台建设水平的满意率	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指区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。