

2024 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 2024 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 2024 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、推广应用和信息化建设工作。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预算只包括枣庄市市中区应急管理局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,413.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,413.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	331.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	57.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	976.55
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,413.55	本年支出合计	1,413.55
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	1,413.55	支出总计	1,413.55

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,413.55	1,413.55	1,413.55										
208			社会保障和就业支出	331.96	331.96	331.96										
	05		行政事业单位养老支出	104.78	104.78	104.78										
		01	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	33.60										
	07		就业补助	226.13	226.13	226.13										
		05	公益性岗位补贴	226.13	226.13	226.13										
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05										
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05										
210			卫生健康支出	47.46	47.46	47.46										
	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46	47.46										
		01	行政单位医疗	47.46	47.46	47.46										
221			住房保障支出	57.58	57.58	57.58										
	02		住房改革支出	57.58	57.58	57.58										
		01	住房公积金	57.58	57.58	57.58										
224			灾害防治及应急管理支出	976.55	976.55	976.55										
	01		应急管理事务	867.55	867.55	867.55										
		01	行政运行	580.85	580.85	580.85										
		02	一般行政管理事务	74.70	74.70	74.70										
		06	安全监管	134.00	134.00	134.00										
		09	应急管理	78.00	78.00	78.00										
	02		消防救援事务	109.00	109.00	109.00										
		04	消防应急救援	109.00	109.00	109.00										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,413.55	791.72	621.83	
208			社会保障和就业支出	331.96	105.83	226.13	
	05		行政事业单位养老支出	104.78	104.78		
		01	行政单位离退休	3.98	3.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60		
	07		就业补助	226.13		226.13	
		05	公益性岗位补贴	226.13		226.13	
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	47.46	47.46		
	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46		
		01	行政单位医疗	47.46	47.46		
221			住房保障支出	57.58	57.58		
	02		住房改革支出	57.58	57.58		
		01	住房公积金	57.58	57.58		
224			灾害防治及应急管理支出	976.55	580.85	395.70	
	01		应急管理事务	867.55	580.85	286.70	
		01	行政运行	580.85	580.85		
		02	一般行政管理事务	74.70		74.70	
		06	安全监管	134.00		134.00	
		09	应急管理	78.00		78.00	
	02		消防救援事务	109.00		109.00	
		04	消防应急救援	109.00		109.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,413.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	331.96	331.96		
		八、卫生健康支出	47.46	47.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	57.58	57.58		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	976.55	976.55		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,413.55	本 年 支 出 合 计	1,413.55	1,413.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,413.55	支 出 总 计	1,413.55	1,413.55		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,413.55	791.72	738.39	53.33	621.83
208			社会保障和就业支出	331.96	105.83	105.83		226.13
	05		行政事业单位养老支出	104.78	104.78	104.78		
		01	行政单位离退休	3.98	3.98	3.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	33.60		
	07		就业补助	226.13				226.13
		05	公益性岗位补贴	226.13				226.13
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	47.46	47.46	47.46		
	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46	47.46		
		01	行政单位医疗	47.46	47.46	47.46		
221			住房保障支出	57.58	57.58	57.58		
	02		住房改革支出	57.58	57.58	57.58		
		01	住房公积金	57.58	57.58	57.58		
224			灾害防治及应急管理支出	976.55	580.85	527.52	53.33	395.70
	01		应急管理事务	867.55	580.85	527.52	53.33	286.70
		01	行政运行	580.85	580.85	527.52	53.33	
		02	一般行政管理事务	74.70				74.70
		06	安全监管	134.00				134.00
		09	应急管理	78.00				78.00

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	
	02		消防救援事务	109.00				109.00
		04	消防应急救援	109.00				109.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						791.72	738.39	53.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	733.15	733.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.44	209.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.98	152.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.57	145.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.20	67.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.60	33.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.58	57.58	
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	53.33		53.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.18		14.18
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.23		6.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
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	22.94		22.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
7.80	0.00	7.20	0.00	7.20	0.60	7.81	0.00	7.20	0.00	7.20	0.61

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

部门（单位）：枣庄市市中区应急管理局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区应急管理局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							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						791.72	791.72	791.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	733.15	733.15	733.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.44	209.44	209.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.98	152.98	152.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	16.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.57	145.57	145.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.20	67.20	67.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.60	33.60	33.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	30.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	16.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.58	57.58	57.58						
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	53.33	53.33	53.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10	1.10	1.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.61	0.61	0.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.23	6.23	6.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
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	22.94	22.94	22.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.24	5.24	5.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	3.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.21	0.21	0.21						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区应急管理局

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				
合 计		621.83	621.83	621.83					
应急管理局网格员派遣人员费用	特定目标类	107.00	107.00	107.00					
公益岗劳务费	特定目标类	119.13	119.13	119.13					
劳模、第一书记、驻西王庄镇补助	特定目标类	2.70	2.70	2.70					
市中区铁矿安全监督管理员劳务费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
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; 烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
专家诊断费、生产安全事故调查	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
安全生产举报奖励资金及安全教育培训辅导; 安全生产业务培训及宣传费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
办公楼租赁费及日常维修费用、地震台电费、租赁场所费及租车费、场所维护费、规划选址费, 地震风险普查、日常检查平台租车费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
灾害民生综合保险	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
化工园区特勤消防站迎检费用及接警系统建设	特定目标类	84.00	84.00	84.00					
执法制式服装标志	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区应急管理局

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,413.55万元，其中：一般公共预算收入1,413.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,413.55万元，其中：基本支出791.72万元，项目支出621.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,413.55万元，较上年预算减少122.51万元，其中：

1. 收入预算减少122.51万元，其中：一般公共预算收入减少83.08万元，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，其他收入减少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122.51万元，其中：基本支出增加68.99万元，项目支出减少191.50万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，我单位响应“政府过紧日子”号召，压减经费，导致收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.81万元，比上年增加0.01万元，增长0.13%，主

要原因是年内单位人数增多，对应增加了“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 7.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.20 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.61 万元，比上年增长 0.01 万元，增长 1.67%，主要原因是年内单位人数增多，增加了公务接待费预算安排数。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 53.33 万元。较 2023 年预算增加 6.10 万元，增长 12.92%。主要原因是：年内机构队伍扩大、需要更多经费维持机构正常运转。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 12 个,预算资金 621.83 万元,其中财政拨款 621.83 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 2024 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 (2024年度)

项目名称	化工园区特勤消防站迎检费用及接警系统建设			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	进一步做好化工园区特勤消防站建设工作;按要求及时归还以前年度欠款。			
	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	化工园区特勤消防站迎检及接警系统建设所需资金	84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内化工园区消防站建设完善次数	2次及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	年内化工园区消防工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内及时归还欠款	及时归还
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化工园区特勤消防站救援能力提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	化工园区特勤消防站持续惠及园区百姓时长	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对我单位化工园区特勤消防站建设工作的满意程度	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产举报奖励资金及安全教育培训辅导；安全生产业务培训及宣传费用			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步加大安全生产监督管理力度，同时做好安全生产举报者奖励工作。			
	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	安全生产举报奖励及安全生产培训辅导总金额	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内奖励举报者人数	1人及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	年内安全生产举报核查及培训工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	及时奖励举报者	核查准确后及时奖励举报人员
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年内我单位安全生产举报核查能力提高比率	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产举报奖励项目持续开展时间	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位安全生产举报奖励工作，满意度	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼租赁费及日常维修费用、地震台电费、租赁场所费及租车费、场所维护费、规划选址费，地震风险普查、日常检查平台租车费			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	72.00		
	其中：财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保我单位房租资金按时缴纳及单位各项日常事务正常运转；提高我单位地震台监测水平。			
	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	我单位房租及地震台监测花费资金	72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	我单位年内开展地震台监测及维护次数	6次及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	年内我单位地震台工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内房租及时缴纳	房租及时缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位地震台监测能力提高比率	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我单位持续在本地点办公时长	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位地震台工作的满意比率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳模、第一书记、驻西王庄镇补助			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目意在提高第一书记和驻乡镇人员的工作积极性,确保其更好地为农村事业发展做贡献。			
	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	年度第一书记及驻乡镇人员补助金额	2.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	我单位第一书记人数	1人
			我单位驻乡镇人员人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记及驻乡镇人员考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内补助金额及时发放	按月及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	驻乡镇人员及第一书记服务农村能力提高	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	驻乡镇人员及第一书记补助工作开展期限	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位第一书记和驻乡镇人员工作的满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	灾害民生综合保险			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高我单位保障受灾人员基本生活的能力,让受灾群众感受到政府的关怀和温暖。			
	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	灾害民生综合保险所需资金	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内支付灾害民生综合保险次数	1次及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	灾害民生综合保险工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	灾害民生综合保险即时支付	接到支付需求后48小时内支付完毕
绩效指标	产出指标	成本指标	受灾者每户补助标准	2元/户
			受灾者每人补助标准	2元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位保障受灾群众基本生活能力的提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	灾害民生综合保险工作开展年限	至少1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对我单位灾害民生综合保险工作的满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	应急管理局网格员派遣人员费用			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.00		
	其中:财政拨款	107.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目的目标在于进一步扩大安全生产队伍,切实保障安全生产辅助性工作正常开展,确保网格员工资及社保及时到位。			
	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	网格员工资及社保年度金额	107万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内我单位网格员数量	15人
绩效指标	产出指标	质量指标	年内网格员工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内网格员工资及社保及时发放	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格员工作积极性提高	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	我单位保障网格员工资及社保项目正常开展	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	安全生产单位对我单位网格员工作的满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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；烟花爆竹风险监测预警系统建设及道路硬化			
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本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实现我单位应急救援、应急监测能力的进一步提高；同时切实做好位通讯系统维护、无人机维护、烟花爆竹风险监测预警工作			
	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	无人机、通讯系统、监测预警系统及应急系统维护费用	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机台数	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	年内应急救援通讯质量	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内通讯费用及时缴纳	年内及时缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位应急通讯能力提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我单位应急通讯系统及无人及维护工作持续时间	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位应急通讯建设的满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市中区铁矿安全监督管理员劳务费			
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本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高铁矿安监人员及其他临时人员劳务费,确保其在辅助工作方面发挥更大的作用。			
	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	铁矿安监人员及临时人员年度劳务费	28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	铁矿安监人员数量	4人
			其他临时人员数量	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	铁矿安监工作年终考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	铁矿安监人员及其他临时人员劳务费及时按月发放	及时按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位铁矿安全监督管理能力提高	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障铁矿安监人员及临时人员服务我单位年限	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位铁矿安监人员及其他临时人员的工作满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法制式服装标志			
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本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标在于提高执法质量,确保我单位更有效地开展执法工作。			
	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	执法服装制作所需资金	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补发服装人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装质量	优或良
绩效指标	产出指标	时效指标	执法服装及时发放	年内及时发放服装
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位执法质量提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	执法服装服务我单位常态化执法工作时限	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对我单位执法工作满意比率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查			
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本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步认识自然灾害综合风险情况,做好自然灾害预防工作,同时按要求归还以前年度欠款。			
	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	全国自然灾害综合风险普查花费资金	70万
绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查次数	1次及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	自然灾害综合风险普查工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	自然灾害综合风险普查欠款及时归还	年内及时归还
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国自然灾害综合风险普查能力提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我单位全国自然灾害综合风险普查工作持续时间	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位全国自然灾害综合风险普查工作满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公益岗劳务费			
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本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	119.13		
	其中:财政拨款	119.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目的目标在于进一步扩大安全生产队伍,切实保障安全生产辅助性工作正常开展,确保公益岗工资及社保及时到位。			
	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	公益岗工资及社保年度金额	119.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内我单位公益岗人员数量	23人
绩效指标	产出指标	质量指标	年内公益岗工作考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	年内公益岗工资及社保及时发放	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益岗工作积极性提高	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	我单位保障公益岗工资及社保项目正常开展	一年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	安全生产单位对我单位公益岗工作的满意率	90%及以上

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	专家诊断费、生产安全事故调查			
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本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目意在通过聘请专家检查安全隐患、调查事故的方式,做好安全隐患排查及整治工作。			
	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	安全生产专家费及事故调查资金	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业家数	400家及以上
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产督导检查考核结果	优秀或良好
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产督导检查工作开展	按月及时开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我单位安全督导检查能力提高幅度	10%及以上
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	我单位督导检查工作持续时间	1年及以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对我单位安全生产督导检查工作满意率	90%及以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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