

2025 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 2025 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 2025 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

1. 枣庄市市中区应急管理局本级

第二部分

2025 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、财政拨款收入	1,391.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,391.26	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	223.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.21
		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	53.34
		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	1,488.24
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,391.26	本年支出合计	1,809.18
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	417.92	结转下年	
收 入 总 计	1,809.18	支 出 总 计	1,809.18

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				1,809.18	1,391.26	1,391.26										417.92
208			社会保障和就业支出	223.39	223.39	223.39										
	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30	99.30										
		01	行政单位离退休	5.40	5.40	5.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	62.60	62.60	62.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	31.30										
	07		就业补助	120.45	120.45	120.45										
		05	公益性岗位补贴	120.45	120.45	120.45										
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64										
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64										
210			卫生健康支出	44.21	44.21	44.21										
	11		行政事业单位医疗	44.21	44.21	44.21										
		01	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56										
		03	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65										
221			住房保障支出	53.34	53.34	53.34										
	02		住房改革支出	53.34	53.34	53.34										
		01	住房公积金	53.34	53.34	53.34										
224			灾害防治及应急管理支出	1,488.24	1,070.32	1,070.32										417.92
	01		应急管理事务	1,404.24	986.32	986.32										417.92
		01	行政运行	530.95	530.95	530.95										
		02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20										
		06	安全监管	454.17	454.17	454.17										
		09	应急管理	417.92												417.92
	02		消防救援事务	84.00	84.00	84.00										
		04	消防应急救援	84.00	84.00	84.00										

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	1,809.18	731.44	1,077.74	
208			社会保障和就业支出	223.39	102.94	120.45	
	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30		
		01	行政单位离退休	5.40	5.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30		
	07		就业补助	120.45		120.45	
		05	公益性岗位补贴	120.45		120.45	
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	44.21	44.21		
	11		行政事业单位医疗	44.21	44.21		
		01	行政单位医疗	28.56	28.56		
		03	公务员医疗补助	15.65	15.65		
221			住房保障支出	53.34	53.34		
	02		住房改革支出	53.34	53.34		
		01	住房公积金	53.34	53.34		
224			灾害防治及应急管理支出	1,488.24	530.95	957.29	
	01		应急管理事务	1,404.24	530.95	873.29	
		01	行政运行	530.95	530.95		
		02	一般行政管理事务	1.20		1.20	
		06	安全监管	454.17		454.17	
		09	应急管理	417.92		417.92	
	02		消防救援事务	84.00		84.00	
		04	消防应急救援	84.00		84.00	

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、一般公共预算拨款收入	1,391.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	223.39	223.39		
		八、卫生健康支出	44.21	44.21		
		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	53.34	53.34		

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	1,488.24	1,488.24		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,391.26	本 年 支 出 合 计	1,809.18	1,809.18		
上年结转	417.92	结转下年				
收 入 总 计	1,809.18	支 出 总 计	1,809.18	1,809.18		

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	1,809.18	731.44	689.04	42.40	1,077.74
208			社会保障和就业支出	223.39	102.94	102.94		120.45
	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30	99.30		
		01	行政单位离退休	5.40	5.40	5.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	62.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	31.30		
	07		就业补助	120.45				120.45
		05	公益性岗位补贴	120.45				120.45
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	44.21	44.21	44.21		
	11		行政事业单位医疗	44.21	44.21	44.21		
		01	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56		
		03	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65		
221			住房保障支出	53.34	53.34	53.34		
	02		住房改革支出	53.34	53.34	53.34		
		01	住房公积金	53.34	53.34	53.34		
224			灾害防治及应急管理支出	1,488.24	530.95	488.55	42.40	957.29
	01		应急管理事务	1,404.24	530.95	488.55	42.40	873.29
		01	行政运行	530.95	530.95	488.55	42.40	
		02	一般行政管理事务	1.20				1.20
		06	安全监管	454.17				454.17

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	
		09	应急管理	417. 92				417. 92
	02		消防救援事务	84. 00				84. 00
		04	消防应急救援	84. 00				84. 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						731.44	689.04	42.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	682.30	682.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.08	195.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.49	145.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.79	15.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.96	131.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.60	62.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.30	31.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.56	28.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.65	15.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.34	53.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.40		42.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04		12.04
302	16	培训费	502	03	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.40		16.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	
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

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.81	0.00	7.20	0.00	7.20	0.61	6.56	0.00	6.00	0.00	6.00	0.56

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 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						731.44	731.44	731.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	682.30	682.30	682.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.08	195.08	195.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.49	145.49	145.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.79	15.79	15.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.96	131.96	131.96						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.60	62.60	62.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.30	31.30	31.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.56	28.56	28.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.65	15.65	15.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.34	53.34	53.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.40	42.40	42.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.51	0.51	0.51						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.74	6.74	6.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.40	5.40	5.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	1.13						
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	国有资本 经营预算				
合 计		1,077.74	659.82	659.82						417.92
山东省自然灾害应急能力提升工程 预警指挥项目	特定目标类	68.60								68.60
山东省自然灾害应急能力提升工程 基层防灾项目	特定目标类	349.33								349.33
应急管理局网格员（派遣人员）费 用	特定目标类	107.17	107.17	107.17						
公益岗劳务费	特定目标类	120.45	120.45	120.45						
第一书记、驻西王庄镇补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
市中区铁矿安全监督管理局劳务费	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	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
专家诊断费及生产安全事故调查费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
安全生产举报奖励资金、安全生产 业务培训及治本攻坚三年行动经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
办公楼租赁费及日常维修费用等	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
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						
化工园区特勤消防站装备器材	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
执法制式服装	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
山东中泰煤业集团有限公司梨花山 水泥用灰岩矿-重点非煤矿山食品智 能监控子系统建设（枣财建指 【2024】102号）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
山东中泉汇聚新型材料科技有限公 司付山矿区建筑石料用灰岩矿一重 点非煤矿山视频智能监控子系统 （枣财建指【2024】102号）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,809.18 万元，其中：一般公共预算收入 1,391.26 万元，上年结转 417.92 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,809.18 万元，其中：基本支出 731.44 万元，项目支出 1,077.74 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,809.18 万元，较上年预算增加 395.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 395.63 万元，其中：一般公共预算收入减少 22.29 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 417.92 万元。

2. 支出预算增加 395.63 万元，其中：基本支出减少 60.28 万元，项目支出增加 455.91 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，年内我单位上年结转项目金额比去年大幅增长，增长了 417.92 万元，且增长幅度超过收入减少幅度。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.56 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 16.01%，主要原因是年内我单位在编人员数量减少，加之贯彻”政府过紧日子“号召，压缩了”三公“经费开支。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 6.00 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 6.00 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 16.67%，主要原因是年内我单位响应”政府过紧日子“号召，压缩了公车运行维护费开支。

3. 公务接待费 0.56 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 8.20%，主要原因是年内我单位人员数量减少导致。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 42.40 万元。较 2024 年预算减少 10.93 万元，下降 20.50%。主要原因是：年内我单位在编人员数量减少，维持单位运转所需经费随之减少了。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 1,077.74 万元，其中财政拨款 1,077.74 万元。拟对应急管理局网格员（派遣人员）费用、公益岗劳务费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 227.62 万元，其中财政拨款 227.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化集群无线通讯系统及智慧应急系统维护等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表



专项资金绩效目标表

专项资金名称		山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设(枣财建指【2024】102 号)		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		
年度预算资金（万元）		30.00		
年度总体目标	完成好非煤矿山视频监控子系统建设工作,切实提高山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿非煤矿山安全水平,确保非煤矿山领域安全风险不断降低,推动我区安全水平的不断提高。			
主要政策任务：完成好非煤矿山视频监控子系统建设工作，提高山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿非煤矿山安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中泰煤业梨花山岩矿重点非煤矿山视频智能监控子系统建设花费资金	30 万元
	产出指标	数量指标	年内通过使用监控系统，及时发现安全风险次数	≥3 次
		时效指标	年内系统建设工作及时完成	12 月 31 日前完成系统建设工作
	效益指标	社会效益指标	梨花山水泥用灰岩矿安全水平提高幅度	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中泰煤业梨花山岩矿重点非煤矿山视频智能监控子系统建设工作的满意率	≥90%



专项资金绩效目标表

专项资金名称 主管部门 年度预算资金（万元） 山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区建筑石料用灰岩矿一重点非煤矿山视频智能监控子系统(枣财建指【2024】102 号) 枣庄市市中区应急管理局 35.00				
年度总体目标	完成好非煤矿山视频监控子系统建设工作, 确保付山矿区建筑石料用灰岩矿风险隐患的不断降低, 切实推动我区安全水平的不断提高。			
主要政策任务：完成好非煤矿山视频监控子系统建设工作, 提高付山矿区整体安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	付山矿区建筑石料用灰岩矿非煤矿山视频监控子系统建设工作所需资金	35 万元
	产出指标	数量指标	年内通过使用监控系统, 及时发现安全风险次数	≥3 次
		时效指标	年内系统建设工作及时完成	12 月 31 日前完成系统建设工作
	效益指标	社会效益指标	付山矿区建筑石料用灰岩矿安全水平提高幅度	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对付山矿区建筑石料用灰岩矿非煤矿山视频智能监控子系统建设工作的满意率	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 06 日

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	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1204500.00	
		其中: 财政拨款	1204500.00	
		其他资金	0	
绩效目标		目标是提高我单位公益岗人员工作积极性, 确保其工资和社保按时发放, 使其在我局值班值守等辅助性岗位上作出更大贡献。		
	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	公益岗人员工资及社保所需资金	120.45 万元
	产出指标	数量指标	我单位公益岗人数	23 人
		质量指标	年内我单位公益岗人员考核结果	优秀或良好
		时效指标	年内公益岗工资及社保及时发放	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位保障公益岗工资及社保项目正常开展期限	≥1 年
	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%



项目支出绩效目标表

(2025 年度)



单位名称：单位（单位盖章） 填报日期：2025 年 02 月 13 日

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金（元）		年度预算资金总额	685950.00	
		其中：财政拨款	685950.00	
		其他资金	0	
绩效目标		进一步提高预警指挥救援能力，确保自然灾害发生时能够反应灵敏、调度精准、及时施救。		
	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	年内使用本项资金金额	685950 元
	产出指标	数量指标	年内开展基站建设工作次数	≥1 次
		质量指标	设备质量验收结果	优秀或良好
		时效指标	年内建设工作及时完成	本年度 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	我单位应急指挥能力提升幅度	≥10%
		可持续影响指标	基站实际运行年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位预警指挥、基站建设工作的满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设 (枣财建指【2024】102 号)		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		300000.00
		其中: 财政拨款		300000.00
		其他资金		0
绩效目标		切实提高山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿非煤矿山安全水平及监督管理效率, 确保非煤矿山领域安全风险不断降低, 推动我区安全水平的不断提高。		
	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	中泰煤业风险防控建设所需资金	30 万元
	产出指标	数量指标	年内开展煤矿及非煤矿山领域风险防控工作次数	≥1 次
		质量指标	年内我单位风险防控质量	优秀
		时效指标	年内风险防控工作及时完成	12 月 31 日前完成风险防控工作
	效益指标	社会效益指标	我单位非煤矿山领域风险防控能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位非煤矿山风险防控工作持续年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位风险防控及应急救援工作的满意率	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称:		单位(单位签字)		填报日期: 2025 年 02 月 06 日	
项目名称		市中区铁矿安全监督管理局劳务费			
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		280000.00	
		其中: 财政拨款		280000.00	
		其他资金		0	
绩效目标		保障我单位铁矿安监人员及其他临时人员劳务费按时发放, 不断提高其工作积极性和主动性。			
	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	我单位驻矿人员劳务费水平	每人每月 4000 元	
			我单位临时人员劳务费水平	每人每月 2500 元	
	产出指标	数量指标	我单位驻矿人员数量	4 人	
			我单位其他临时人员数量	5 人	
		质量指标	我单位铁矿安监工作年度考核结果	优秀或良好	
		时效指标	铁矿安监人员及其他临时人员劳务费及时发放	及时按月发放	
	效益指标	社会效益指标	我单位铁矿安监人员及其他临时人员工作积极性提高幅度	≥10%	
		可持续影响指标	保障铁矿安监人员及其他临时人员服务我单位年限	≥1 年	
	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工作的满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 06 日	
项目名称		专家诊断费、生产安全事故调查费			
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		300000.00	
		其中: 财政拨款		300000.00	
		其他资金		0	
绩效目标		进一步加强我单位安全生产监督管理执法力度, 同时确保安全生产观念深入人心。			
	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	专家费及事故调查、异地互查、监督检查活动所需资金	30 万元	
	产出指标	数量指标	年内我单位检查企业家数	600 家	
		质量指标	安全生产监督检查及异地互查工作考核结果	优秀或良好	
		时效指标	年内我单位安全生产监督检查工作及时开展	按月及时开展	
	效益指标	社会效益指标	我单位安全监督管理能力提高幅度	≥10%	
		可持续影响指标	我单位安全监督管理工作持续开展年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位安全监督检查工作的满意率	≥90%	



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 06 日

项目名称		集群无线通讯系统及智慧应急系统维护		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金（元）		年度预算资金总额	300000.00	
		其中：财政拨款	300000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		一是提高应急救援、应急监测、应急通讯能力，二是做好通讯系统维护、风险监测预警等基础性工作。		
	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	我单位年度无人机、通讯系统、监测预警系统及应急系统维护费用	30 万元
	产出指标	数量指标	我单位无人机数量	3 台
		质量指标	年内我单位应急救援通讯质量	优秀或良好
		时效指标	年内通讯流量费及时缴纳	年内及时支付
	效益指标	社会效益指标	我单位应急通讯能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位应急系统维护、无人机维护工作持续年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位应急通讯系统建设及维护工作的满意率	≥90%



项目支出绩效目标表

枣庄(2025 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 06 日

项目名称		办公楼租赁及日常维修费用		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	700000.00	
		其中: 财政拨款	700000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		一是确保年内我单位继续在当前地点正常办公, 二是实现我单位地震台监测工作的正常开展。		
	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	我单位房租及地震台维护活动年内所需资金	70 万元
	产出指标	数量指标	我单位年内进行地震台维护及监测次数	≥6 次
		质量指标	年内我单位地震台工作考核结果	优秀或良好
		时效指标	年内及时支付我单位房租资金	及时支付
	效益指标	社会效益指标	我单位地震台监测能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位地震台工作持续开展年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位地震台各项工作的满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 06 日

项目名称		化工园区特勤消防站装备器材		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	840000.00	
		其中: 财政拨款	840000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		进一步做好化工园区特勤消防站建设工作, 确保特勤消防站惠及园区广大百姓及企业, 切实提高园区群众的安全感和获得感。		
	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装备器材所需资金	84 万元
	产出指标	数量指标	年内化工园区特勤消防站建设完善次数	≥2 次
		质量指标	年内化工园区消防工作考核结果	优秀或良好
		时效指标	年内及时支付设备资金	及时支付资金
	效益指标	社会效益指标	化工园区特勤消防站消防救援能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	促进化工园区特勤消防站持续服务园区百姓年限	≥1 年
	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度	≥90%



项目支出绩效目标表

枣庄(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签字)

填报日期: 2025 年 02 月 07 日

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3493250.00	
		其中: 财政拨款	3493250.00	
		其他资金	0	
绩效目标		进一步提高基层防灾安全救援能力, 确保在自然灾害发生时能够有效应对、精准救灾。		
	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	年内使用本项资金总金额	3493250.00 元
	产出指标	数量指标	年内开展防灾工作次数	≥1 次
		质量指标	年内购入设备验收结果	优秀或良好
		时效指标	年内建设工作及时完成	本年度 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	我单位防灾抗灾能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	购置装备可使用年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位本次购置设施的满意率	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 06 日

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	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1071700.00	
		其中:财政拨款	1071700.00	
		其他资金	0	
绩效目标		一是扩充人员队伍,确保安全生产辅助工作正常开展;二是按时支付网格员及公益岗人员工资及社保,提高其工作积极性。		
	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	107.17 万元
	产出指标	数量指标	我单位网格员人数	15 人
		质量指标	年内我单位网格员工作考核结果	优秀或良好
		时效指标	年内网格员劳务费及社保按时支付	按月支付
	效益指标	社会效益指标	年内我单位网格员工作积极性提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位保障网格员劳务费及社保按时支付时长	≥1 年
	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满意率	≥90%



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 06 日	
项目名称		第一书记补助			
主管部门		枣庄市市中区应急管理局		单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12000.00	
		其中: 财政拨款		12000.00	
		其他资金		0	
绩效目标		通过保障第一书记人员补助及时发放的方式, 提高其工作积极性, 使其为乡村发展做出更大贡献。			
	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	年内第一书记补助金额	1.2 万元	
	产出指标	数量指标	我单位第一书记人数	1 人	
		质量指标	我单位第一书记人员年内考核结果	优秀或良好	
		时效指标	年内第一书记补助金额及时发放	及时按月发放	
	效益指标	社会效益指标	第一书记服务乡村振兴发展能力提高幅度	≥10%	
		可持续影响指标	我单位第一书记补助工作持续期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位第一书记工作的满意率	≥90%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 06 日

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	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		700000.00
		其中: 财政拨款		700000.00
		其他资金		0
绩效目标		一是提高我单位工作人员对自然灾害综合风险情况的认知水平, 二是做好灾害预防、灾害救援等工作, 三是及时归还以前年度尾款。		
	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	年内我单位所需自然灾害综合风险普查资金	70 万元
	产出指标	数量指标	年内开展风险普查相关工作次数	≥1 次
		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
		时效指标	自然灾害综合风险普查尾款及时归还	年内及时归还
	效益指标	社会效益指标	我单位自然灾害综合风险认知能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位自然灾害风险普查工作持续年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位自然灾害综合风险普查工作满意率	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 06 日

项目名称		安全生产举报奖励资金、安全生产业务培训及治本攻坚三年行动经费		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		500000.00
		其中: 财政拨款		500000.00
		其他资金		0
绩效目标		目标是通过举报奖励、业务培训等方式, 切实提高广大群众的安全生产意识, 确保我区安全水平的不断提高。		
	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	安全生产举报奖励资金及培训辅导、业务宣传活动、治本攻坚行动所需费用	50 万元
	产出指标	数量指标	年内开展培训次数	≥1 次
			年内奖励举报者人数	≥1 人
		质量指标	年内我单位安全生产工作考核结果	优秀或良好
		时效指标	年内培训及举报奖励工作及时开展	年内及时开展, 确保年底前开展完毕
	效益指标	社会效益指标	我单位安全生产宣传培训能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	我单位举报奖励、业务培训及宣传工作持续年限	≥1 年
	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、培训辅导、治本攻坚工作的满意率	≥90%



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 06 日

项目名称		执法制式服装		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000.00
		其他资金		0
绩效目标		给执法人员配置执法服饰, 便于执法人员开展工作, 不断提高其工作积极性和主动性, 切实实现执法队伍着装的整齐划一。		
	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	补发执法服装制作所需资金	4 万元
	产出指标	数量指标	年内我单位补发服装次数	≥1 次
		质量指标	执法服装质量	优或良
		时效指标	执法服装及时发放	年内及时发放
	效益指标	社会效益指标	我单位执法质量提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	执法服装服务我单位常态化执法工作时限	≥1 年
	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%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		山东中泉汇聚新材料科技有限公司付山矿“区建筑石料用灰岩矿”——重点非煤矿山视频智能监控系统(枣财建指【2024】102号)		
主管部门		枣庄市市中区应急管理局	单位名称	枣庄市市中区应急管理局本级
项目资金(元)		年度预算资金总额	350000.00	
		其中:财政拨款	350000.00	
		其他资金	0	
绩效目标		目标是提高矿区整体安全水平,确保非煤矿山领域风险隐患的不断降低,切实推动我区安全水平的不断提高。		
	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	山东中泉科技公司付山矿“区非煤矿山风险防控能力建设所需资金	35 万元
	产出指标	数量指标	年内开展风险防控工作次数	≥1 次
		质量指标	年内我单位风险防控工作质量	优秀
		时效指标	风险防控工作完成时间	本年度 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	我单位非煤矿山领域风险防控能力提高幅度	≥10%
		可持续影响指标	促进我单位风险防控工作稳步推进年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位风险防控及应急救援工作的满意率	≥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。