

2019年枣庄市应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

因我单位属于机构改革单位，现在正处于机构改革期间，市应急管理局“三定方案”正在制定中，职能尚未确定，暂以原市安监局职能公开。

（一）贯彻执行安全生产工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；拟订全市安全生产政策和规划并组织实施；指导协调全市安全生产工作，负责安全生产大数据信息协调获取，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织查处营运车辆较大道路交通事故；负责统计、考核和通报安全生产情况；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）协调省驻枣煤矿安全监察机构做好对全市煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察等工作，参加煤矿事故的调查处理，协商解决煤矿安全监察、监管工作中的重大问题。

（四）承担非煤矿山、危险化学品行业安全生产监督管理责任，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督检查；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、劳动防护用品的配备等安全生产保障情况。

（五）承担全市非煤矿山生产和危险化学品生产经营、烟花爆竹生产批发经营企业安全生产准入管理职责，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批发经营监督管理工作。

（六）承担工矿商贸（不含煤矿，下同）作业场所职业卫生监督检查职责，组织拟订全市职业卫生标准中的用人单位（不含

煤矿)职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七)拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施;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。

(八)负责指导协调全市安全生产应急救援工作,指导协调和监督全市安全生产行政执法工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)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、职业卫生设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导全市安全生产宣传教育工作,负责全市安全生产知识和能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

(十一)指导协调全市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;负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调全市安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市应急管理局部门预算包括:枣庄市应急管理局机关、枣庄市安全生产监察支队、枣庄市安全生产应急救援指挥中心预算。

纳入枣庄市应急管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市应急管理局机关	全额财政拨款
2	枣庄市安全生产监察支队	全额财政拨款参公单位，财务未独立核算
3	枣庄市安全生产应急救援指挥中心	全额财政拨款事业单位，财务未独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	608.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	608.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.30
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	457.29
		二十四、其他支出	
本年收入合计	608.93	本年支出合计	608.93
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	608.93	支出总计	608.93

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	608.93	574.93	34.00
606	枣庄市应急管理局					608.93	574.93	34.00
606001	枣庄市应急管理局					608.93	574.93	34.00
		205			教育支出	5.30	5.30	
			08		进修及培训	5.30	5.30	
		205	08	03	培训支出	5.30	5.30	
		208			社会保障和就业支出	77.33	77.33	
			05		行政事业单位离退休	77.33	77.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.24	55.24	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.09	22.09	
		210			卫生健康支出	30.39	30.39	
			11		行政事业单位医疗	30.39	30.39	
		210	11	01	行政单位医疗	15.92	15.92	
		210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05	
		221			住房保障支出	38.62	38.62	
			02		住房改革支出	38.62	38.62	
		221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	
		224			灾害防治及应急管理支出	457.29	423.29	34.00
			01		应急管理事务	457.29	423.29	34.00
		224	01	01	行政运行	354.92	354.92	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		224	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
		224	01	06	安全监管	9.00		9.00
		224	01	50	事业运行	68.37	68.37	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	608.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.30	5.30		
		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	77.33	77.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.39	30.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.62	38.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	457.29	457.29		
		二十四、其他支出				
本年收入合计	608.93	本年支出合计	608.93	608.93		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	608.93	支出总计	608.93	608.93		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	608.93	574.93	34.00
606	枣庄市应急管理局					608.93	574.93	34.00
606001	枣庄市应急管理局					608.93	574.93	34.00
		205			教育支出	5.30	5.30	
			08		进修及培训	5.30	5.30	
		205	08	03	培训支出	5.30	5.30	
		208			社会保障和就业支出	77.33	77.33	
			05		行政事业单位离退休	77.33	77.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
		210			卫生健康支出	30.39	30.39	
			11		行政事业单位医疗	30.39	30.39	
		210	11	01	行政单位医疗	15.92	15.92	
		210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05	
		221			住房保障支出	38.62	38.62	
			02		住房改革支出	38.62	38.62	
		221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	
		224			灾害防治及应急管理支出	457.29	423.29	34.00
			01		应急管理事务	457.29	423.29	34.00
		224	01	01	行政运行	354.92	354.92	
		224	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		224	01	06	安全监管	9.00		9.00
		224	01	50	事业运行	68.37	68.37	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市应急管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	574.93	574.93
501	机关工资福利支出	425.31	425.31
50101	工资奖金津补贴	295.34	295.34
50102	社会保障缴费	89.83	89.83
50103	住房公积金	31.82	31.82
50199	其他工资福利支出	8.32	8.32
502	机关商品和服务支出	52.80	52.80
50201	办公经费	39.89	39.89
50202	会议费	1.68	1.68
50203	培训费	4.36	4.36
50206	公务接待费	0.57	0.57
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
505	对事业单位经常性补助	95.14	95.14
50501	工资福利支出	89.98	89.98
50502	商品和服务支出	5.16	5.16
509	对个人和家庭的补助	1.68	1.68
50905	离退休费	1.68	1.68

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	574.93	574.93
301		工资福利支出	515.29	515.29
301	30101	基本工资	147.52	147.52
301	30102	津贴补贴	176.75	176.75
301	30103	奖金	11.93	11.93
301	30107	绩效工资	22.55	22.55
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24
301	30109	职业年金缴费	22.09	22.09
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05
301	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
301	30113	住房公积金	38.62	38.62
301	30199	其他工资福利支出	8.33	8.33
302		商品和服务支出	57.96	57.96
302	30201	办公费	3.27	3.27
302	30202	印刷费	2.90	2.90
302	30204	手续费	0.29	0.29
302	30205	水费	0.60	0.60
302	30206	电费	2.40	2.40
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	2.28	2.28
302	30215	会议费	2.10	2.10
302	30216	培训费	5.30	5.30
302	30217	公务接待费	0.67	0.67
302	30228	工会经费	7.06	7.06
302	30229	福利费	0.40	0.40
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	23.39	23.39
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	1.68	1.68
303	30302	退休费	1.68	1.68

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.67	0	6.00	0	6.00	0.67
606	枣庄市应急管理局	6.67	0	6.00	0	6.00	0.67
606001	枣庄市应急管理局	6.67	0	6.00	0	6.00	0.67

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

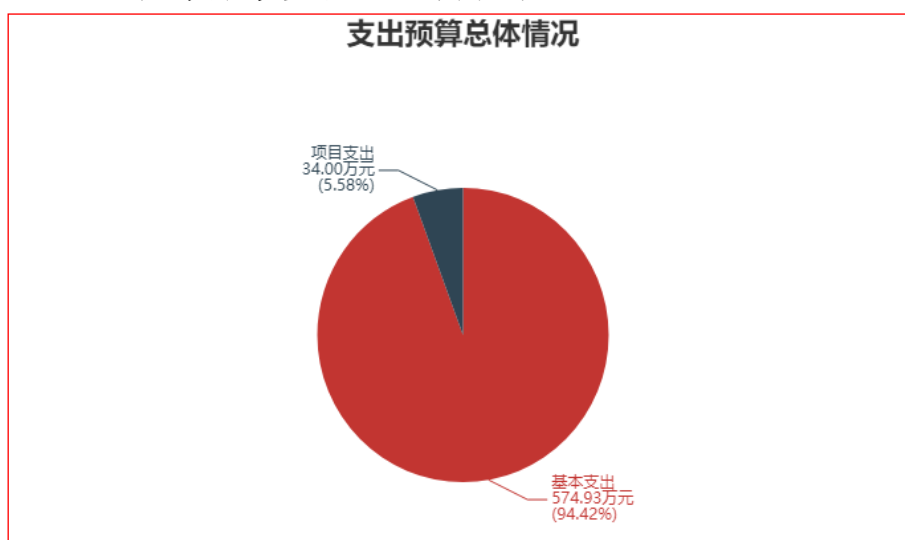
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为608.93万元，其中：财政拨款608.93万元，占100%。



2019年支出预算为608.93万元，其中：基本支出574.93万元，占94.42%，项目支出34.00万元，占5.58%。

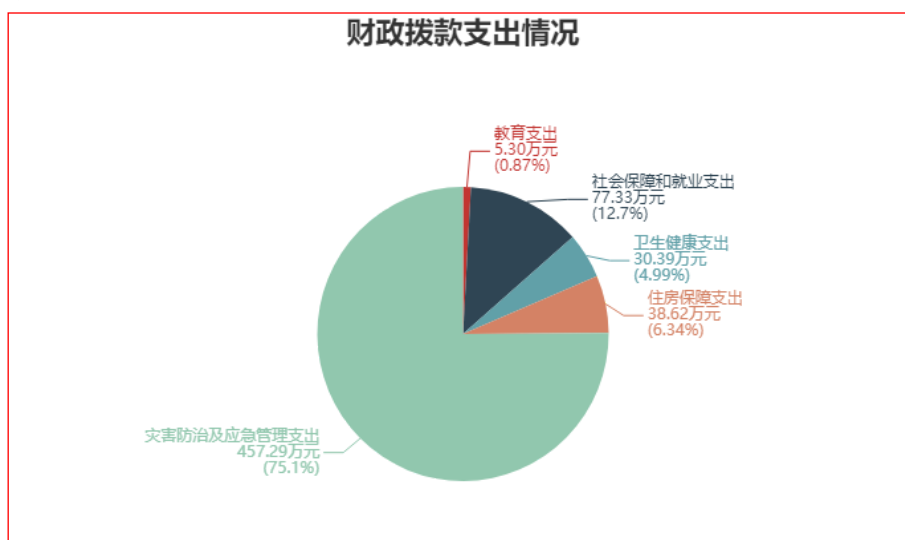


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为608.93万元，其中：一般公共预算608.93万元，占100%。

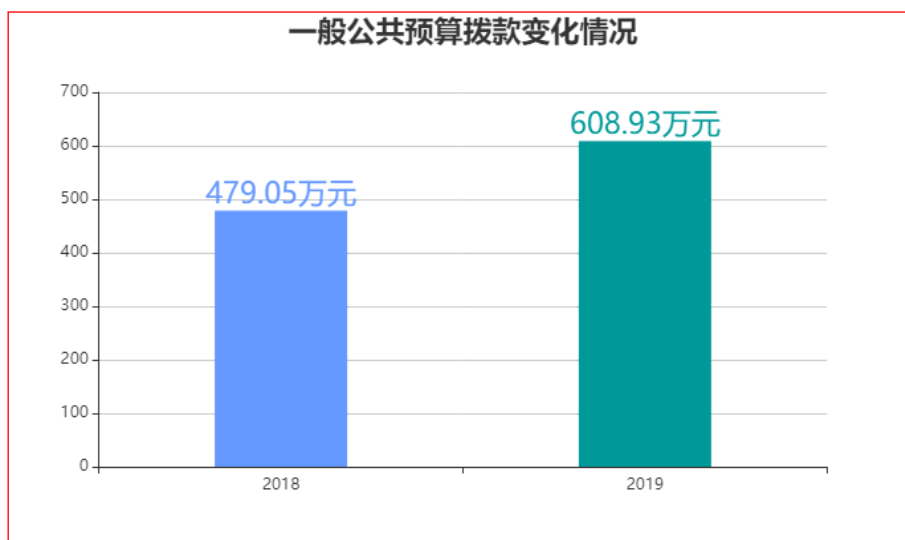


2019年财政拨款支出预算为608.93万元，其中：教育（类）支出5.30万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出77.33万元，占12.70%；卫生健康（类）支出30.39万元，占4.99%；住房保障（类）支出38.62万元，占6.34%；灾害防治及应急管理（类）支出457.29万元，占75.10%。

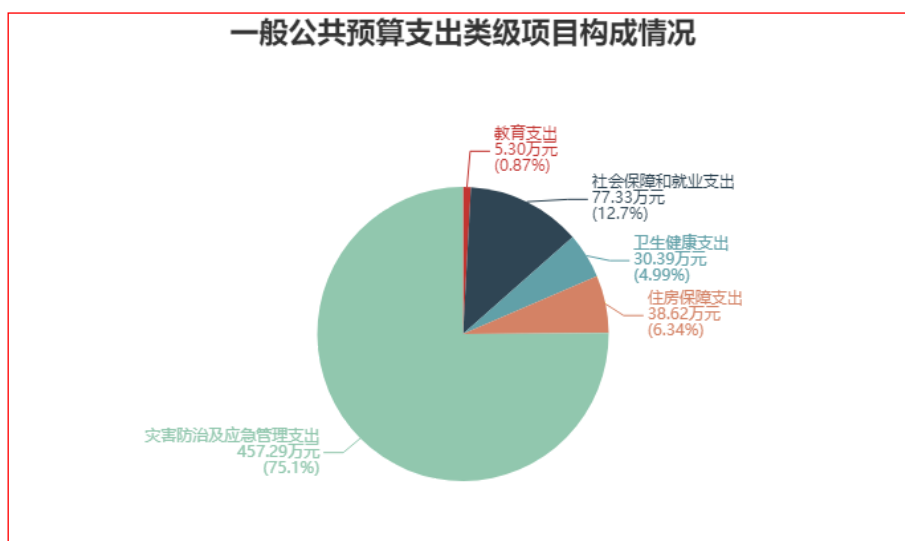


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款608.93万元，比上年增长27.11%，主要是新增工作人员1名且人员工资调整缴费基数增长。



2019年一般公共预算支出预算为608.93万元，比上年增长27.11%，其中：教育（类）支出5.30万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出77.33万元，占12.70%；卫生健康（类）支出30.39万元，占4.99%；住房保障（类）支出38.62万元，占6.34%；灾害防治及应急管理（类）支出457.29万元，占75.10%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.30万元，比上年增长11.81%，主要是2018年新考录公务员1名，且2018年人员工资调整，计算基数增加，教育支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.24万元，去年

无预算，主要是该科目为2019年机构改革新增科目，从2019年开始，单位离退休人员基本养老保险缴费全部纳入单位预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.09万元，去年无预算，主要是该科目为2019年机构改革新增科目，从2019年开始，单位离退休人员职业年金缴费全部纳入单位预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.92万元，比上年增长10.48%，主要是2018年新增工作人员1名且人员工资调整缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.42万元，比上年增长8.23%，主要是2018年人员工资调整，缴费基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.05万元，去年无预算，主要是该科目为2019年机构改革新增科目，从2019年开始，公务员医疗补助全部纳入单位预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.62万元，比上年增长10.56%，主要是2018年新考录公务员1名，且2018年人员工资调整，计算基数增加，住房保障支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出354.92万元，比上年增长2.00%，主要是2018年新考录公务员1名，且2018年人员工资调整，计算基数增加，支出相应增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，比上年下降8.22%，主要是压缩经费及减少支出项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出9.00万元，去年无预算，主要是上年预算中未安排此科目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出68.37万元，比上年增长6.53%，主要是2018年

人员工资调整，计算基数增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算574.93万元，其中：

人员经费516.97万元，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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费57.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.67万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.03万元，主要原因是人员调整，公务接待经费相应增加。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市应急管理局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.96万元，较2018年预算增加2.61万元，增长4.72%，主要原因是进一步落实厉行节约要求，压缩机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市应急管理局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是政执法用车2辆、一般特种专业技术用车1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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市应急管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款34.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	安监支队执法经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		14.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		14.00		
测算依据及说明	<p>一是教育培训经费。计划每年举办一期业务培训班，邀请省厅有关领导、专家授课，市监察支队、各区（市）监察大队全体人员，各乡镇（街道）安监办专职副主任和1名业务骨干参加会议，共计150人。每期培训班会期2天，每人培训费用（含就餐、住宿、教材费用）约合400元，需列支教育培训费用400元×150人=6万元。2019-2021每年预算6万元，三年共计18万元。</p> <p>二是岗位练兵活动经费。每次岗位练兵现场布置费用约2000元，参赛人员就餐费用约3000元，颁发奖杯、奖金等费用约15000元。需列支岗位练兵经费2万元。2019-2021每年预算2万元，三年共计6万元。</p> <p>三是移动执法终端配备费用。配备标准为每个镇街2部，1400元×2部×65=18万元，2019-2021每年预算6万元。</p> <p>特申请2019-2021年每年度预算资金14万元，三年共计42万元。</p>				
项目单位职能概述	承担全市性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作。				

项目概况、主要内容及用途	<p>一是教育培训经费。为提高全市各级执法监察人员的业务素质和执法水平，计划每年举办一期业务培训班。</p> <p>二是岗位练兵活动经费。为提高各级执法监察队伍的执法水平，计划每年举办一次岗位练兵竞赛活动。</p> <p>三是移动执法终端配备费用。从2018年开始，省局正式启用了安全监管移动执法云服务平台。为便于工作开展，市安监局计划为镇街安监执法人员配备移动执法终端。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	单位执法工作需要。	
	项目申报的可行性和必要性	保障单位正常执法活动。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>确保年底执法工作正常开展。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	一、培训 150 人；二、岗位练兵参加 70 人；三、按比例购置若干部终端	人次		
		质量指标	保障全市安全生产形势持续稳定。	持续稳定		
		时效指标	一、二、三每年开展	2019 年度		

		成本指标	预算制定情况	科学合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员执法需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	单位执法人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	安全检查、评估及专家咨询服务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		9.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	<p>根据国家、省相关文件及《关于印发〈枣庄市安监局购买安全生产技术支持服务若干规定〉的通知》（枣安监发〔2016〕34号）精神，针对我市大部分企业存在的安全技术力量薄弱、安全隐患较多、安全管理基础较差等问题，为充分发挥全市安全生产专家的作用，帮助、指导企业及时排查整治安全隐患，最大限度地防范各类事故的发生，近年来各科室下基层检查、督察次数增多。对非煤矿山监管、工商贸监管、危化品监管、科技信息化科、法制科、行政许可科、综合科分别进行了测算。对举报安全生产非法违法行为（不含谎报、瞒报事故）、安全生产重大事故隐患的，奖励2千元或3千元；对举报谎报、瞒报事故的，奖励5千元。预计2019年支出为：</p> <p>1、重大事故隐患及非法违法行为举报奖励费：2000*5项=10000元；</p> <p>2、事故举报奖励费：5000*8次=40000元；</p> <p>3、生产安全事故举报核查：15起/年*3人（伙食补助费80元+市内交通费40元）=5400元；</p> <p>3、生产安全事故调查处理：12起/年*2人*3天（住宿费300元+伙食补助费80元+市内交通费40元）=30240元；</p> <p>4、专家费：6起/年*2人*400元/天=4800元；</p> <p>5、技术鉴定费：3起/年*3000/次=9000元。</p> <p>以上资金共计99440元，约9万元。</p>				

项目单位职能概述	1、承担全市安全生产综合监管责任，指导协调、监督检查、考核市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；2、根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作；3、承担市政府安委会日常工作等。		
项目概况、主要内容及用途	我市安全生产被列为省政府重点，针对我市大部分企业存在的安全技术力量薄弱、安全隐患较多、安全管理基础较差等问题，为充分发挥全市安全生产专家的作用，帮助、指导企业及时排查整治安全隐患，最大限度地防范各类事故的发生，近年来各科室下基层检查、督察次数增多，用于安全检查、评估及专家咨询服务费。		
项目立项情况	项目立项的依据	国家、省相关文件及《关于印发〈枣庄市安监局购买安全生产技术支撑服务若干规定〉的通知》（枣安监发〔2016〕34号）	
	项目申报的可行性和必要性	充分发挥全市安全生产专家的作用，帮助、指导企业及时排查整治安全隐患，最大限度地防范各类事故的发生。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。			帮助、指导企业及时排查整治安全隐患，最大限度地防范各类事故的发生。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	评估检查项目数量、检查次数等	个； 次	

		质量指标	最大限度地防范各类事故的发生	正常保证	
		时效指标	依据工作计划	2019年	
		成本指标	检查评估成本	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	最大限度地防范各类事故的发生,降低社会影响	正常保证	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法人员执法规范化	显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	安全生产信息平台运行及维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	为认真落实国家和省关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，充分利用安全生产信息化技术，支撑风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设，市安监局在原有的市安全生产信息化综合平台中建立了风险管控分系统和隐患排查治理分系统，先后开发了“安全生产网格化监管信息系统”“企业隐患排查自改信息系统”“安全生产移动执法系统”“安全生产风险管控系统”，加之原已建成“办公自动化系统”，实现了风险点的实时在线监测和隐患排查自改自报，形成了全市安全生产监管“一张网”，为企业落实主体责任和安全生产监管工作提供了技术保障。 日常视频会议系统及财务内控软件日常维护。				
项目单位职能概述	1、承担全市安全生产综合监管责任，指导协调、监督检查、考核市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；2、根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作；3、承担市政府安委会日常工作等				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市安全生产网格化管理系统、风险管控系统、企业安全生产隐患排查自改系统、安全生产移动执法系统、视频会议系统运行维护，用友软件内部控制系统建设及日常维护项目等费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和省安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办发〔2016〕10号）			
	项目申报的可行性和必要性	平台建设维护是一项长期性的工作，是落实国家和省关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制重大决策部署要求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				充分利用安全生产信息化技术，支撑风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成几个平台的日常维修维护台次	台； 次	
		质量指标	平台功能及性能	均达到设计指标要求	
		时效指标	依据工作计划	2019年	
		成本指标	维护成本情况	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员及服务对象满意度	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	保证率 100% 经济效益和社会效益显著	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.50		
	财政拨款：		0.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据物业公司电表数据显示及以往年度缴纳费用。				
项目单位职能概述	1、承担全市安全生产综合监管责任，指导协调、监督检查、考核市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；2、根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作；3、承担市政府安委会日常工作等。				
项目概况、主要内容及用途	办公楼房的水电费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	与物业公司签订的合同			
	项目申报的可行性和必要性	保障办公楼办公正常运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成年度水电费管理	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依据耗用量	度	
		质量指标	满足正常用电需求	满足	
		时效指标	水电费年度	2019 年度	
		成本指标	依据实际耗用量	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.50		
	财政拨款：		2.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	与物业公司签订合同				
项目单位职能概述	1、承担全市安全生产综合监管责任，指导协调、监督检查、考核市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；2、根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作；3、承担市政府安委会日常工作等。				
项目概况、主要内容及用途	物业公司负责办公楼房的卫生、保安费用及周边设施修缮费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	与物业公司签订的合同			
	项目申报的可行性和必要性	保障办公楼办公正常运转，保障办公环境整洁，提供物业管理服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成年度物业管理	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积、时间	平方米；月	
		质量指标	物业管理服务	与正规物业管理公司签订合同	
		时效指标	物业管理时效	2019 年度	
		成本指标	物业费	预算额度内	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境整洁	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市应急管理局		主管部门编码	606	
项目实施单位	枣庄市应急管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	<p>根据日常工作及需要印刷量测算。</p> <p>1、文件、会议材料印刷费，会议座次牌、座次表等打印费 0.4 元/页*48000 页=19200 元；</p> <p>2、标准化牌匾、证书等制作费 100 元/个*20 个*3 个科室=6000 元；</p> <p>3、信封（大、中、小三种型号）制作费 0.3 元/个*10000 个=3000 元；</p> <p>4、空白红头纸张制作费 0.4 元/页*3000 页*10 类=12000 元</p> <p>以上共计 40200 元，约 4 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>1、承担全市安全生产综合监管责任，指导协调、监督检查、考核市政府有关部门和各区（市）人民政府安全生产工作；2、根据市政府授权，依法组织较大事故及举报事故调查处理和办理结案工作；3、承担市政府安委会日常工作等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>安全生产法规、规章文本，各类执法文书，会议材料，政务信息，业务档案，执法日志等及证书牌匾制作费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	日常工作开展需要。			
	项目申报的可行性和必要性	保障机关正常运行。 保障机关正常运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障机关日常印刷业务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷品数量	本； 页	
		质量指标	印刷质量需求	印刷内容符合实际需求	
		时效指标	印刷时间	按会议等需求时间印制	
		成本指标	成本控制措施	节约成本	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，满足公众需求	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：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。