

2020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 2020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 2020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

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市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）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，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，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区（市）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、监督检查市政府有关部门和各区（市）政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、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。负责全市应急管理、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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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）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) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(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) 负责全市应急管理、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) 承担市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，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急局设下列内设机构：办公室、安全生产基础科、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科(挂科技和信息化科牌子)、政策法规科(挂行政许可科牌子)、防汛抗旱科、综合减灾地震地质科、火灾防治管理科(挂救灾和物资保障科牌子)、离退休干部科、机关基层党组织。

市应急救援保障中心职能：

经省委编办批复，剥离市地震局、市防汛抗旱指挥部办公室承担的行政职能，整合组建为市应急救援保障中心，加挂市地震监测中心牌子，作为市政府直属正县级公益一类事业单位，由市应急管理局代管。市安全生产应急救援指挥中心、市地震监测中心站(市熊耳山地震综合台)整建制并入市应急救援保障中心(市地震监测中心)。

职责包括负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援、技术保障，为救援物资提供储备规划，并进行相应物资储备。

市应急救援保障中心设下列内设机构：办公室、综合管理服务科、救援技术保障科、救援物资和设备保障科、救援队伍保障科、地震监测科、科技信息和宣教科、中心基层党组织。

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（含枣庄市安全生产监察支队）预算、枣庄市应急救援保障中心预算。。

纳入枣庄市应急管理局2020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	枣庄市应急管理局本级	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，含在市应急局机关预算之内
3	枣庄市应急救援保障中心	市应急局代管全额财政拨款事业单位，财务独立核算

第二部分 2020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	1051.02	一、一般公共服务支出	658.79
一般公共预算	1051.02	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	8.95
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	113.59
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.07
		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	66.25
		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	151.37
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1051.02	本年支出合计	1051.02
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	1051.02	支出总计	1051.02

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55														
		210			卫生健康支出	28.26	28.26	28.26														
			11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26														
		210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	17.98														
		210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28														
		221			住房保障支出	35.96	35.96	35.96														
			02		住房改革支出	35.96	35.96	35.96														
		221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	35.96														
		224			灾害防治及应急管理支出	124.87	124.87	94.87	30.00													
			01		应急管理事务	124.87	124.87	94.87	30.00													
		224	01	01	行政运行	63.87	63.87	63.87														
		224	01	02	一般行政管理事务	61.00	61.00	31.00	30.00													
519002	枣庄市应急救援保障中心					460.62	460.62	460.62														
		201			一般公共服务支出	324.06	324.06	324.06														
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.06	324.06	324.06														

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	1051.02	963.52	87.50
519	枣庄市应急管理局					1051.02	963.52	87.50
519001	枣庄市应急管理局					590.40	529.40	61.00
		201			一般公共服务支出	334.73	334.73	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.73	334.73	
		201	03	01	行政运行	334.73	334.73	
		205			教育支出	4.92	4.92	
			08		进修及培训	4.92	4.92	
		205	08	03	培训支出	4.92	4.92	
		208			社会保障和就业支出	61.66	61.66	
			05		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
		210			卫生健康支出	28.26	28.26	
			11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	
		210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	
		221			住房保障支出	35.96	35.96	
			02		住房改革支出	35.96	35.96	
		221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	
		224			灾害防治及应急管理支出	124.87	63.87	61.00
			01		应急管理事务	124.87	63.87	61.00

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	01	行政运行	63.87	63.87	
		224	01	02	一般行政管理事务	61.00		61.00
519002	枣庄市应急救援保障中心					460.62	434.12	26.50
		201			一般公共服务支出	324.06	324.06	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.06	324.06	
		201	03	50	事业运行	324.06	324.06	
		205			教育支出	4.03	4.03	
			08		进修及培训	4.03	4.03	
		205	08	03	培训支出	4.03	4.03	
		208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	
			05		行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
		210			卫生健康支出	23.81	23.81	
			11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	
		210	11	02	事业单位医疗	15.15	15.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
		221			住房保障支出	30.29	30.29	
			02		住房改革支出	30.29	30.29	
		221	02	01	住房公积金	30.29	30.29	
		224			灾害防治及应急管理支出	26.50		26.50
			01		应急管理事务	26.50		26.50
		224	01	09	应急管理	9.50		9.50
		224	01	50	事业运行	17.00		17.00

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1051.02	一、一般公共服务支出	658.79	658.79		
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	8.95	8.95		
		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	113.59	113.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.07	52.07		
		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	66.25	66.25		
		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	151.37	151.37		
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1051.02	本年支出合计	1051.02	1051.02		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1051.02	支出总计	1051.02	1051.02		

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	1051.02	963.52	87.50
519	枣庄市应急管理局					1051.02	963.52	87.50
519001	枣庄市应急管理局					590.40	529.40	61.00
		201			一般公共服务支出	334.73	334.73	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.73	334.73	
		201	03	01	行政运行	334.73	334.73	
		205			教育支出	4.92	4.92	
			08		进修及培训	4.92	4.92	
		205	08	03	培训支出	4.92	4.92	
		208			社会保障和就业支出	61.66	61.66	
			05		行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
		210			卫生健康支出	28.26	28.26	
			11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	
		210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28	
		221			住房保障支出	35.96	35.96	
			02		住房改革支出	35.96	35.96	
		221	02	01	住房公积金	35.96	35.96	
		224			灾害防治及应急管理支出	124.87	63.87	61.00
			01		应急管理事务	124.87	63.87	61.00
		224	01	01	行政运行	63.87	63.87	

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	61.00		61.00
519002	枣庄市应急救援保障中心					460.62	434.12	26.50
		201			一般公共服务支出	324.06	324.06	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.06	324.06	
		201	03	50	事业运行	324.06	324.06	
		205			教育支出	4.03	4.03	
			08		进修及培训	4.03	4.03	
		205	08	03	培训支出	4.03	4.03	
		208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	
			05		行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
		210			卫生健康支出	23.81	23.81	
			11		行政事业单位医疗	23.81	23.81	
		210	11	02	事业单位医疗	15.15	15.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
		221			住房保障支出	30.29	30.29	
			02		住房改革支出	30.29	30.29	
		221	02	01	住房公积金	30.29	30.29	
		224			灾害防治及应急管理支出	26.50		26.50
			01		应急管理事务	26.50		26.50
		224	01	09	应急管理	9.50		9.50
		224	01	50	事业运行	17.00		17.00

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2020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)

部门/单位：枣庄市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	963.52	963.52
501	机关工资福利支出	468.84	468.84
50101	工资奖金津补贴	333.45	333.45
50102	社会保障缴费	91.20	91.20
50103	住房公积金	35.96	35.96
50199	其他工资福利支出	8.23	8.23
502	机关商品和服务支出	58.88	58.88
50201	办公经费	45.25	45.25
50202	会议费	1.80	1.80
50203	培训费	4.92	4.92
50206	公务接待费	0.61	0.61
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	431.45	431.45
50501	工资福利支出	393.03	393.03
50502	商品和服务支出	38.42	38.42
509	对个人和家庭的补助	4.35	4.35
50901	社会福利和救助	0.86	0.86
50905	离退休费	3.49	3.49

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	963.52	963.52
301		工资福利支出	861.87	861.87
301	30101	基本工资	255.59	255.59
301	30102	津贴补贴	289.31	289.31
301	30103	奖金	20.68	20.68
301	30107	绩效工资	41.21	41.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73
301	30109	职业年金缴费	37.86	37.86
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.94	18.94
301	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28
301	30113	住房公积金	66.25	66.25
301	30199	其他工资福利支出	19.89	19.89
302		商品和服务支出	97.30	97.30
302	30201	办公费	15.82	15.82
302	30202	印刷费	0.70	0.70
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30205	水费	0.40	0.40
302	30206	电费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	3.48	3.48
302	30216	培训费	8.95	8.95
302	30217	公务接待费	1.07	1.07
302	30228	工会经费	11.94	11.94
302	30229	福利费	0.68	0.68
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	41.96	41.96
302	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303		对个人和家庭的补助	4.35	4.35
303	30302	退休费	3.49	3.49
303	30305	生活补助	0.86	0.86

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				总计	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			
					合计	11.30	11.30	11.30	11.30						
					服 务	6.30	6.30	6.30	6.30						
519	枣庄市应急管理局					6.30	6.30	6.30	6.30						
519001	枣庄市应急管理局					6.30	6.30	6.30	6.30						
		224	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
		224	01	02	一般行政管理事务	物业管理服务	4.30	4.30	4.30	4.30					
					其他		5.00	5.00	5.00	5.00					
519	枣庄市应急管理局						5.00	5.00	5.00	5.00					
519001	枣庄市应急管理局						5.00	5.00	5.00	5.00					
		224	01	02	一般行政管理事务	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

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

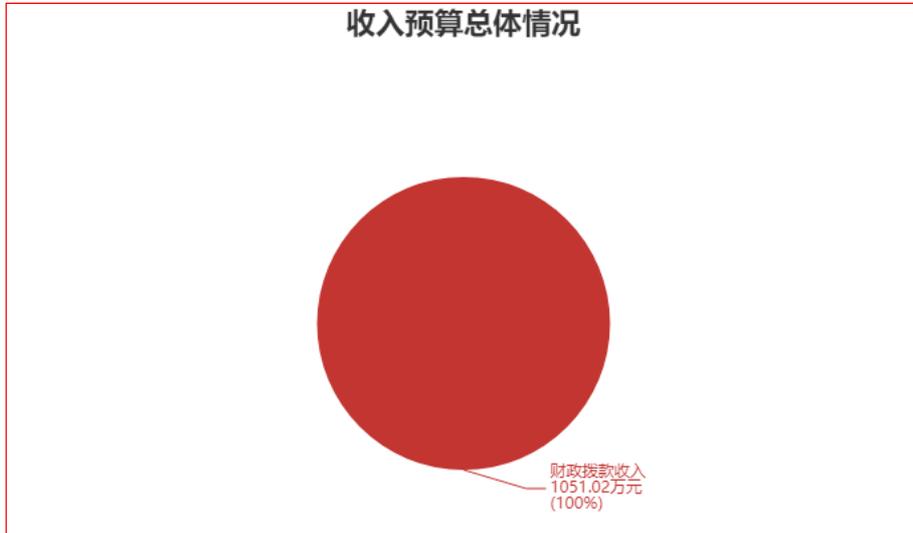
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.07	0	8.00	0	8.00	1.07
519	枣庄市应急管理局	9.07	0	8.00	0	8.00	1.07
519001	枣庄市应急管理局	6.61	0	6.00	0	6.00	0.61
519002	枣庄市应急救援保障中心	2.46	0	2.00	0	2.00	0.46

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

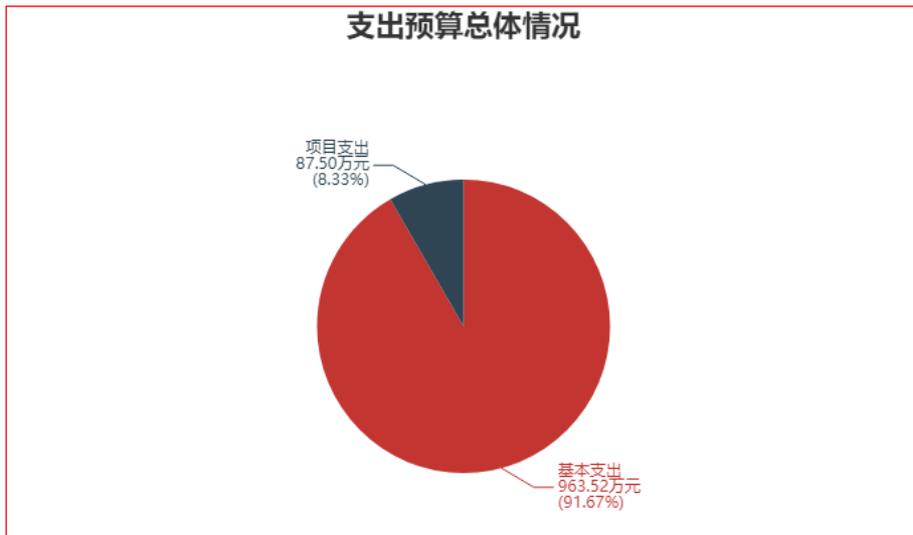
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1051.02万元，其中：财政拨款1051.02万元，占100%。

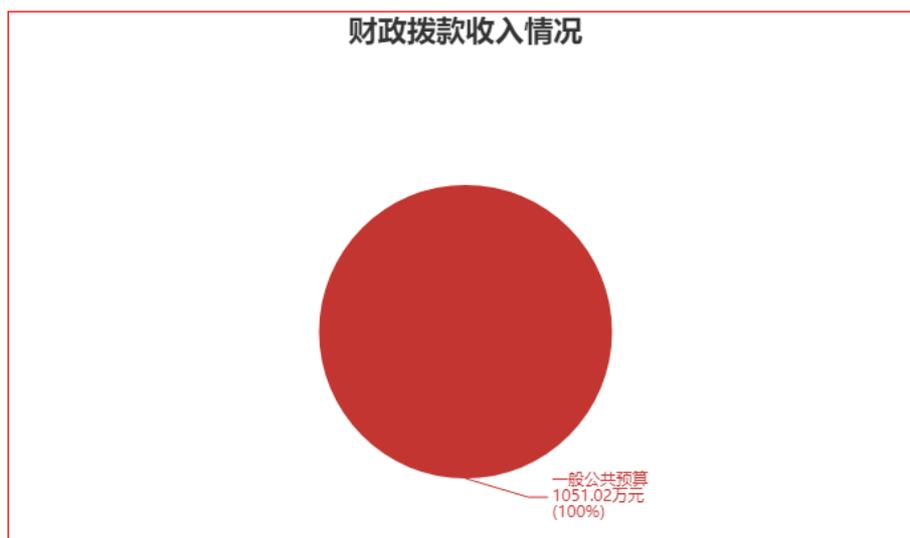


2020年支出预算为1051.02万元，其中：基本支出963.52万元，占91.67%，项目支出87.50万元，占8.33%。

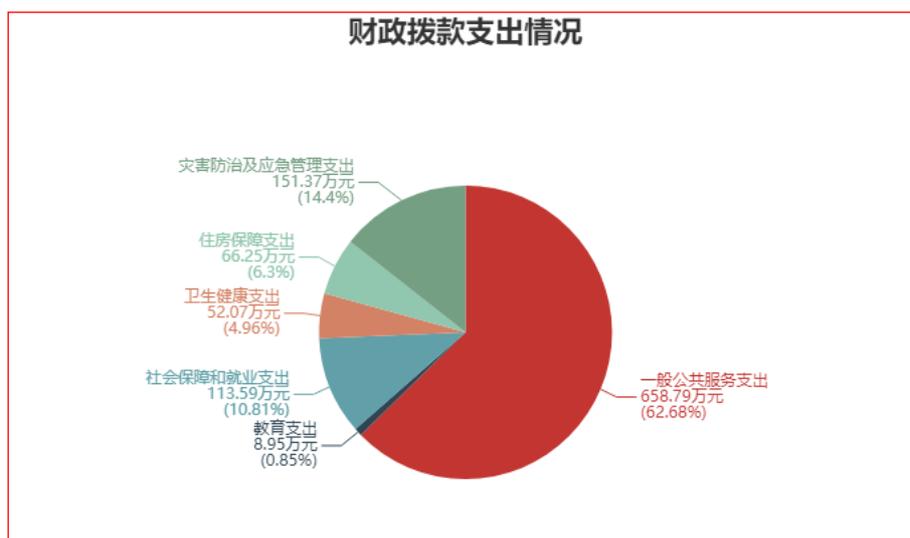


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1051.02万元，其中：一般公共预算1051.02万元，占100%。

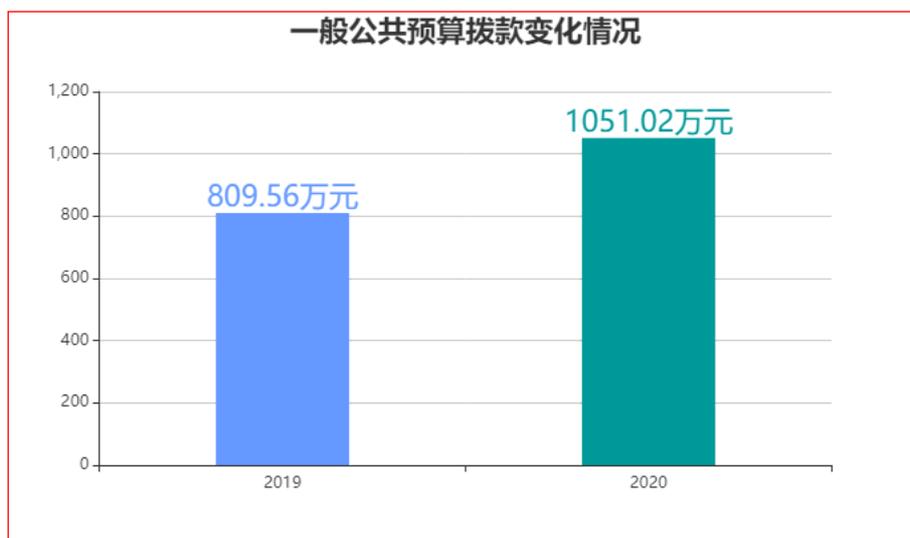


2020年财政拨款支出预算为1051.02万元，其中：一般公共服务（类）支出658.79万元，占62.68%；教育（类）支出8.95万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出113.59万元，占10.81%；卫生健康（类）支出52.07万元，占4.96%；住房保障（类）支出66.25万元，占6.30%；灾害防治及应急管理（类）支出151.37万元，占14.40%。

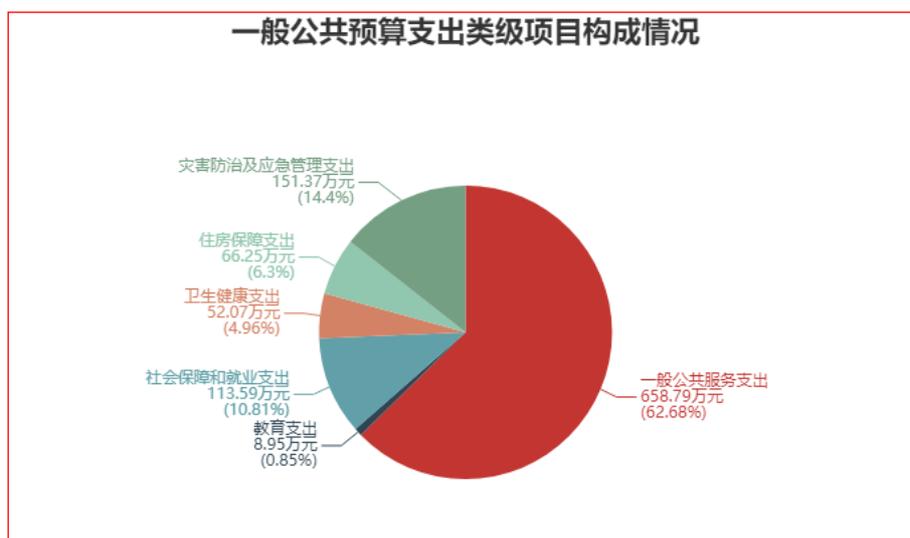


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1051.02万元，比上年增长29.83%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，一般公共预算收入相应增加。



2020年一般公共预算支出预算为1051.02万元，比上年增长29.83%，其中：一般公共服务（类）支出658.79万元，占62.68%；教育（类）支出8.95万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出113.59万元，占10.81%；卫生健康（类）支出52.07万元，占4.96%；住房保障（类）支出66.25万元，占6.30%；灾害防治及应急管理（类）支出151.37万元，占14.40%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出334.73万元，去年无预算，主要是上年该部分经费在灾害防治及应急管理支出（类）科目中列支。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出324.06万元，去年无预算，主要是上年该部分经费在灾害防治及应急管理支出（类）科目中列支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.95万元，比上年增长29.15%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，教育支出相应增加。

4. 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）支出75.73万元，比上年增长12.83%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，人员基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.86万元，比上年增长41.06%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，人员职业年金缴费支出相应增加。

6. 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17.98万元，比上年下降10.46%，主要是因机构改革，原市地震局、市防汛抗旱指挥部参公身份人员转隶至枣庄市应急救援保障中心，医疗保险缴费支出列入事业运行科目。

7. 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18.94万元，比上年增长41.03%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，公务员医疗补助支出相应增加。

8. 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15.15万元，比上年增长342.98%，主要是因机构改革，原市地震局、市防汛抗旱指挥部参公身份人员转隶至枣庄市应急救援保障中心，医疗保险缴费支出列入事业运行科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.25万元，比上年增长30.23%，主要是因机构改革，市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，转隶人员增加，人员住房公积金支出相应增加。

10. 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63.87万元，比上年下降82.00%，主要是2020年人员工资等支出在一般公共服务（类）科目中列支，不再在该科目中核算。

11. 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61.00万元，比上年增长144.00%，主要是2020年因机构改革，取消安全监管项级科目，原列支在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）中的资金在该科目中列支。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出9.50万元，去年无预算，主要是该科目为2020年新增科目。

13. 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17.00万元，比上年下降75.14%，主要是2020年人员工资等支出在一般公共服务（类）科目中列支，不再在该科目中核算。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市应急管理局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算963.52万元，其中：

1、人员经费866.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费97.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算11.30万元，其中：财政拨款安排11.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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11.30万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.07万元，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8.00万元，公务接待费1.07万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.23万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加2.00万元，主要原因是机构改革，划入原地震局公务用车1辆，该车去年未安排经费，今年安排2万元公务用车运行费。公务接待费增加0.23万元，主要原因是市应急局预算包括市应急局机关和新组建单位枣庄市应急救援保障中心预算，公务接待支出相应增加，公务接待全部为国内公务接待，包括国家、省、外地市等有公函来访人员接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020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58.88万元，较2019年预算增加0.92万元，增长1.59%，主要原因是2020年机构改革转隶人员增加，办公费、差旅费等支出增加；2019年下半年因办公场所搬迁，独门独院，需要物业公司和保安公司入驻，物业管理费增加；因机构改革人员增加，办公场所搬迁，办公用房面积增加，水电费增加；因办公场所搬迁，办公楼需独立供暖，增加取暖费支出等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市应急管理局所属各预算单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是执法执勤用车2辆，一般特种专业技术用车2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）。

2020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

2020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87.50万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

填报日期：

项目名称	办公取暖费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	郭强	联系电话	8685726
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		9.00		
	财政拨款：		9.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	每年 11 月 15 日开始供暖，至次年 3 月 15 日共计供暖 4 个月。因应急值守工作特殊性，要求 24 小时均有人员值守。经与热力公司对接，每个冬季供暖需要 9 万左右。				
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	办公楼房的办公取暖费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	办公取暖需要。			
	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	
				保障年度内办公取暖需要。	
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	据实结算	
		质量指标	满足正常用电需求	满足	
		时效指标	取暖费年度	2019-2020年	
		成本指标	控制成本	9万元	
				
	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

填报日期：

项目名称	办公自动化系统等运行维护费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	郭强	联系电话	8685726
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>一、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”“企业隐患自查自改信息系统”“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自查自改自报，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。每年都会产生以上几个系统的运行维护费用。</p> <p>二、2018年10月，通过协议供货方式采购安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维服务及视频会议室调度和会务服务项目，中标供应商负责我局视频会议调度和会务服务，进行视频设备会前、会中的调试，为视频会议的顺利召开做好保障；负责山东省安全生产风险管控和隐患排查治理监管巡察系统运维服务。中标价为4.96万元，并签订了一年的服务合同，现合同已到期，中标供应商申请续签合同继续服务。经请示市财政局政府采购办公室，可以采用续签合同的方式使用同一家公司继续服务。鉴于该公司在服务期间内能够严格遵守合同约定，有效地保障了我局视频会议的顺利召开及安全生产风险管控和隐患排查治理监管系统正常运行，建议与该公司续签合同。</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	枣庄市安全生产网格化管理系统、风险管控系统、企业安全生产隐患自查自改系统、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。 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
产出指标		数量指标	系统数量	6个	

		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	2020年度内完成	
		成本指标	控制成本	2万元	
				
	效益指标	经济效益指标	系统利用率提高	20%	
		社会效益指标	为群众更好的提供服务	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	加大系统可正常使用年限	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	办公设备使用人员满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	郭强	联系电话	8685726
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.60		
	财政拨款：		2.60		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00 (罚没收入)		
测算依据 及说明	<p>根据水表、电表数据显示及以往年度缴纳费用。</p> <p>一、电费 【电费交费提醒】尊敬的*庄市应急管理局, 户号 0167573919, 用电地址**东 500 米, 您 09 月 15 日-10 月 15 日用电量 6742 度, 电费 4079.71 元, 为不影响您正常用电, 请及时交纳. 【枣庄供电公司】 4079.71 元/月*12 个月=48956.52 元≈4.9 万元。按照平均数此项申请 4 万元。</p> <p>二、水费 根据《枣庄市汇泉水费供水有限责任公司水费通知单》，2019 年 8 月水费支出 46171-45096=1075m³, 单价 4.1 元, 4.1 元/m³*1075m³=4407.5 元 4407.5 元/月*12 个月=52890 元≈5.29 万元, 按照平均数此项申请 3.6 万元。 以上两项共计 7.6 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	办公楼房的水电费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据实际缴纳电费、水费测算。			
	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	电费、水费耗用量	66666.7度 8780.50	
			质量指标	满足正常用电需求	满足	
时效指标			水电费年度	2020年		
成本指标			控制成本	7.6万元		
.....						
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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	郭强	联系电话	8685726
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.30		
	财政拨款：		5.30		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00 (罚没收入)		
测算依据及说明	<p>一、保安服务 根据和保安公司签订的合同，乙方派驻甲方的保安人员共 3 名，由乙方发放工资，负责甲方门卫执勤工作，确保乙方保安人员 7*24 小时内每一时间段均有 2 名执勤人员在岗，保安费每人每月 2500 元，合计 7500 元/月，按月结算。</p> <p>二、物业管理服务 项目经理 1 人（全职）、水电工 1 人（兼职）、保洁 2 人（全职）、园林绿化 1 人（兼职）、会务服务人员 1 人（兼职）。 人员要求：项目经理为全职；水电工、园林绿化、会务服务人员为兼职；保持 7*24 小时服务常态；保洁为全职人员。</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>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。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	与物业公司和保安公司签订的合同			
	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。 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	
				完成年度物业管理和保安服务。	
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	物业人员(包括保安)数量	7人	
		质量指标	满足日常需要	满足	
		时效指标	物业管理时效、保安服务时效	2020年	
		成本指标	控制成本	10.30万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境整洁和安全	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	郭强	联系电话	8685726
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>根据日常工作及需要印刷量测算。</p> <p>一、每月文件、会议材料印刷费，会议座次牌、座次表等打印费 0.4 元/页*3750 页*12 个月=1.8 万元；</p> <p>二、空白红头纸张制作费 0.4 元/页*3000 页*10 类=12000 元</p> <p>三、应急预案印刷费用</p> <p>一季度枣庄市突发事件总体预案、专项预案排版打印费、部门应急预案打印费等 200 元/本*100 本（含市领导、成员单位、区市）=2 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	实际工作需要	
		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	控制成本	5万元	
				
	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		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急管理局

填报日期：

项目名称	应急管理执法经费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急管理局	项目负责人	纪鹏	联系电话	8685756
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		27.10		
	财政拨款：		7.10		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00 (罚没收入)		
测算依据及说明	<p>一是执法互查工作经费。为加强工作交流，提高工作效能，组织开展两次异地执法互查活动，需要抽调相关执法人员、聘请专家参与互查，参照 2019 年费用，需列支执法互查工作经费 23.6 万元。</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，计划举办一次岗位练兵竞赛活动。涉及费用为：岗位练兵现场布置、参赛人员就餐、安全专家及奖杯、证书等等费用。通过打包方式，需列支岗位练兵经费 3.5 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>一是执法互查工作经费。为加强工作交流，提高工作效能，组织开展两次异地执法互查活动，需要抽调相关执法人员、聘请专家参与互查，参照 2019 年费用，需列支执法互查工作经费 23.6 万元。</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，计划举办一次岗位练兵竞赛活动。涉及费用为：岗位练兵现场布置、参赛人员就餐、安全专家及奖杯、证书等等费用。通过打包方式，需列支岗位练兵经费 3.5 万元。</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。 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	
				确保全年执法工作正常开展。	
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	一、全年组织异地互查次数；二、岗位练兵参加人数；三、镇街标准化建设以奖代补资金拨付家数。	一、全年组织 2 次异地互查；二、岗位练兵参加 70 人；三、镇街标准化建设以奖代补资金拨付 65 个镇街。	
		质量指标	保障全市安全生产形势持续稳定。	全市安全生产形势持续稳定。	
		时效指标	一、二、三年每年开展	三年按计划完成	
		成本指标	控制成本	27.10 万元	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高安全监管能力,保障社会安全	显著提高	
		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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	办公取暖费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	孟晓花	联系电话	8687196
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>每年 11 月 15 日开始供暖，至次年 3 月 15 日共计供暖 4 个月。因需 24 小时全天候开展应急救援保障值守工作，且 2019 年 9 月入驻市应急管理局办公楼，年初没有该项资金安排，需统筹 2019 年及 2020 年度供热费，经与热力公司对接，每个冬季供暖需要 15-16 万左右。两年度预计 25 万元。根据我中心和应急管理局对接，我中心负担部分供热费用，每年约 3 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>为市应急管理局提供全面的应急救援保障。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>中心办公楼房的办公取暖费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	办公取暖需要。			
	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	
				保障年度内办公取暖需要。	
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	据实结算	
		质量指标	满足正常用暖需求	满足	
		时效指标	取暖费年度	2020	
		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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	差旅费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	王巍		8685071	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	为保障各项工作的顺利开展，根据差旅费有关规定，本地出差：伙食费 80 元每人每天，交通费 40 元每人每天；异地出差：伙食费 100 元每人每天，交通费 80 元每人每天。预计需要差旅费约为 3 万元				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	学习外地先进经验做法，开拓思路，推进工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	《突发事件应对法》二十五条			
	项目申报的可行性和必要性	<p>全市应急救援保障系统是机构改革后新组成系统，人员业务能力有待提升，开展考察学习，可以增强人员业务能力水平，推进单位工作。</p> <p>全市应急救援保障系统是机构改革后新组成系统，人员业务能力有待提升，开展考察学习，可以增强人员业务能力水平，推进单位工作。</p>			
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>学习外地先进经验做法，开拓思路，推进工作，保障日常工作需求</p>	
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	出差次数	约 1700 人次	
		质量指标	出差任务完成率	100%	
		时效指标	时间	2020 年	
		成本指标	交通费、住宿费、培训费、材料费等	交通费 20 元，住宿费 50 元，材料费 60 元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开拓思路，提高人员业务能力，保障社	工作水平提升，保障社会	稳定

			会稳定		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人员业务能力, 保障社会稳定	显著影响	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众对服务的满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	王巍	联系电话	8685071
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	经咨询电力和供水公司。年度水电费用约 8 万元。因我中心与应急管理局共同使用办公楼，因此，我中心需负担部分水电费，共计每年约 2 万元。				
项目单位职能概述	办公室负责应急救援保障中心正常运转。				
项目概况、主要内容及用途	保证应急救援保障中心正常运转所需的水、电需求。				

项目立项情况	项目立项的依据	应急救援保障中心正常运转			
	项目申报的可行性和必要性	保证应急救援保障中心正常运转所需的供水、电力需求 保证应急救援保障中心正常运转所需的供水、电力需求			
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	
				保证应急救援保障中心正常运转所需的水、电需求。	
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	电费、水费耗用量	用水每年244吨,用电1000度	
		质量指标	电压、水压正常率	100%	
		时效指标	24小时保证率	100%	
		成本指标	费用控制	不超预算	
				
	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	工作人员满意率	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	维修维护费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	黄亚东	联系电话	3351171
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	地震台站设备房修缮。用于每年设备房漏雨、防雷、防鼠、防虫维护、电费。约 2 万元				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	市应急指挥系统建成后，需购买第三方技术机构提供技术保障服务，技术机构需派员全时在位值班，对系统进行维护保养，另外，指挥系统长年处于工作状态，设备的部分元器件需要更新和升级。通过运营保障，使应急指挥系统全时处于良好状态。全市地震台设备房屋修缮维护，用于设备房防漏雨、防雷、防虫、防鼠，缴纳设备电费。用于地震应急指挥中心改造升级				

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国突发事件应对法》第 19 条 《山东省防震减灾事业发展规划（2015-2020 年）》、《山东省人民政府办公厅转发省地震局关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》（鲁政办发〔2007〕51 号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2012〕8 号文件进一步做好防震减灾工作的通知》（鲁政办发〔2012〕12 号）、《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》（枣政办发〔2018〕1 号）		
	项目申报的可行性和必要性	地震应急指挥中心位于市会展中心一楼，主要包括全市地震数据中继站、地震应急视频系统等，目前部分功能已损坏，必须进行升级改造。我市地震台网是全省、全国地震台网的组成部分，维护修缮好台站房屋是保障台网正常运行前提条件。市应急指挥系统建成后，将整合、汇集、储存、分析、传输有关突发事件信息，为应对和处置自然灾害类和事故灾难类突发事件提供决策支持。运营保障可以使指挥系统全时处于良好状态，全时应对和处置突发事件。地震应急指挥中心位于市会展中心一楼，主要包括全市地震数据中继站、地震应急视频系统等，目前部分功能已损坏，必须进行升级改造。我市地震台网是全省、全国地震台网的组成部分，维护修缮好台站房屋是保障台网正常运行前提条件。市应急指挥系统建成后，将整合、汇集、储存、分析、传输有关突发事件信息，为应对和处置自然灾害类和事故灾难类突发事件提供决策支持。运营保障可以使指挥系统全时处于良好状态，全时应对和处置突发事件。		
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	
			长期保障应急指挥系统和地震监测等系统状态良好	

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			
		质量指标	维修成果	保障所有系统顺利运行	
		时效指标	保障时间	2020 年	
		成本指标	维护成本	2 万	
				

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	及时科学处置突发事件、减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定	保障社会稳定	
		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	使用人员满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	王巍	联系电话	8685071
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>一、保安服务：根据和保安公司签订的合同，乙方派驻甲方的保安人员共 3 名，由乙方发放工资，负责甲方门卫执勤工作，确保乙方保安人员 7*24 小时内每一时间段均有 2 名执勤人员在岗，保安费每人每月 2500 元，合计 7500 元/月，按月结算。</p> <p>二、物业管理服务：项目经理 1 人（全职）、水电工 1 人（兼职）、保洁 2 人（全职）、园林绿化 1 人（兼职）、会务服务人员 1 人（兼职）。</p> <p>人员要求：项目经理为全职；水电工、园林绿化、会务服务人员为兼职；保持 7*24 小时服务常态；保洁为全职人员。</p>				
项目单位职能概述	为市应急管理局提供全面的应急救援保障。				
项目概况、主要内容及用途	物业公司负责应急保障中心办公楼房的卫生、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	与物业公司和保安公司签订的合同			
	项目申报的可行性和必要性	保障正常办公，保障办公环境整洁，需要物业管理服务。 保障正常办公，保障办公环境整洁，需要物业管理服务。			
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	
				完成年度物业管理和保安服务。	
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	物业人员（包括保安）数量	7人	
		质量指标	满足日常需要	满足	
		时效指标	物业管理时效、保安服务时效	2020年	
		成本指标	控制成本	3万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境整洁和安全	保障办公环境卫生和安全	

		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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	宣传费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	张文海	联系电话	8685707
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	每年需进行应急救援保障和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对，需进行地震科普馆产品制作，提高社会公民应急自救互救技能。3 万				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	利用各种媒体，普及应急救援知识和技能，科学处置突发事件，减少事故损失。用于龙潭公园科普馆防灾减灾产品制作				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省防震减灾事业发展规划（2015-2020年）》、《山东省人民政府办公厅转发省地震局关于我省地震重点监视防御区（2007-2020年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》（鲁政办发〔2007〕51号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2012〕8号文件进一步做好防震减灾工作的通知》（鲁政办发〔2012〕12号）、《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》（枣政办发〔2018〕1号）《突发事件应对法》第二十九条			
	项目申报的可行性和必要性	开展应急救援知识技能宣传，可以使广大社会公民了解掌握应急救援自救互救知识和技能，在遇到突发事件时能快速科学应对，减小事故带来的损失。目前我市城区范围未建设融科学、趣味等为一体的防灾减灾科普宣传场馆，龙潭公园科普馆的建设具有重要意义。 开展应急救援知识技能宣传，可以使广大社会公民了解掌握应急救援自救互救知识和技能，在遇到突发事件时能快速科学应对，减小事故带来的损失。目前我市城区范围未建设融科学、趣味等为一体的防灾减灾科普宣传场馆，龙潭公园科普馆的建设具有重要意义。			
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	
				开展宣传工作，深入普及应急救援知识和技能，全面提高社会公民的应急能力。	
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	展板数量	20	
		质量指标	符合宣传工作的需要	符合	
		时效指标	建成时间	2020年	
		成本指标	建设成本	3万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	普及应急救援知识和技能,全面提高社会公民的应急能力	社会公民的应急能力显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受宣传的家庭数	约 2000 个家庭受到宣传	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	应急救援保障服务费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	黄亚东	联系电话	3351171
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	为更好地开展应急救援保障工作，须召开会议，印刷文件，出差等。合计约 6 万元。				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	为更好地开展应急救援保障工作，须召开会议，印刷文件，出差等。				

项目立项情况	项目立项的依据	突发事件应对法			
	项目申报的可行性和必要性	为更好地开展应急救援保障工作，须召开会议，印刷文件，出差等。 为更好地开展应急救援保障工作，须召开会议，印刷文件，出差等。			
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	
				保障应急救援保障工作顺利开展	
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
		质量指标	保障应急救援工作开展	保障工作顺利开展	
		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	运行成本	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	显著	
		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	群众满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	杜振海	联系电话	8685755
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
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	在事故应急救援过程中，需要发挥专家对突发生产安全事件进行分析、研判，参与事故调查和应急处置工作，同时在日常工作中为了清除事故隐患也需要专家进行检查排除隐患。为此，需要政府购买专家服务，每年预算约 0.5 万元，2020 年资金预算约 0.5 万元。				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
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持服务若干规定〉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。 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	备注
	产出指标	数量指标	评估检查项目数量	12	
		质量指标	最大限度的防范各类事故的发生	正常保障	
		时效指标	检查时间	2020年	
		成本指标	控制成本	0.5万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和	保障安全	

			财产安全		
		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	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	专用材料费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	杜振海	联系电话	8685755
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	地震台站专用材料费 1 万，用于地震台站设备专用材料使用				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于水库、河道溃堤垮塌的防堵，抢险救援。防火救援装备。用于各支应急救援队伍装备的更换等				

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国突发事件应对法》第19条 《山东省防震减灾事业发展规划（2015-2020年）》、《山东省人民政府办公厅转发省地震局关于我省地震重点监视防御区（2007-2020年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》（鲁政办发〔2007〕51号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2012〕8号文件进一步做好防震减灾工作的通知》（鲁政办发〔2012〕12号）、《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》（枣政办发〔2018〕1号）			
	项目申报的可行性和必要性	防汛抢险所用铁丝砂石编织袋铁锹铲运机..等是水库、河道防汛所需物质是防汛抢险的重要内容，是防汛抢险救援的基础性工作和后勤保障。防灭火装备是基础性保障。为保证我市应对突发自然灾害和事故灾害，急需购买以上专用材料 防汛抢险所用铁丝砂石编织袋铁锹铲运机..等是水库、河道防汛所需物质是防汛抢险的重要内容，是防汛抢险救援的基础性工作和后勤保障。防灭火装备是基础性保障。为保证我市应对突发自然灾害和事故灾害，急需购买以上专用材料			
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	
				防患于未然	
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			
			质量指标	保障我市应对自然灾害和事故灾害。	保障出现危险及时解决	
时效指标			保障时间	2020 年度		
成本指标			所需成本	1 万元		
.....						
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	提高我市应对自然灾害的能力	显著提高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市应急救援保障中心

填报日期：

项目名称	租赁费		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	519	
项目实施单位	枣庄市应急救援保障中心	项目负责人	孟晓花	联系电话	8687169
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各地震监测站点至市地震台网中心数据专线、各区市至市地震应急指挥中心专线共 3 万元				
项目单位职能概述	负责全市应急救援保障工作，为全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件提供救援和技术保障。				
项目概况、主要内容及用途	线路租赁费 15 万元，用于各地震监测站点与地震台网中心数据专线租赁，卫星电话用于应急通讯				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省防震减灾事业发展规划（2015-2020年）》、《山东省人民政府办公厅转发省地震局关于我省地震重点监视防御区（2007-2020年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》（鲁政办发〔2007〕51号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2012〕8号文件进一步做好防震减灾工作的通知》（鲁政办发〔2012〕12号）、《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》（枣政办发〔2018〕1号）			
	项目申报的可行性和必要性	确保全市地震台网正常运行 确保全市地震台网正常运行			
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	
				确保全市地震台网正常运行	
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	专线数和电话机数	11	
		质量指标	通讯质量	24 小时畅通	
		时效指标	保证连接情况	24 小时畅通	
		成本指标	控制成本	3 万元	
				
	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	提高我市应对自然灾害的能力	显著提高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为领导决策提供数据	保障数据的及时	
			
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、公立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。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十五、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）：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）行政事业单位养老支出（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。

十八、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）：反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十四、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。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反应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。

二十六、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。