

2024 年枣庄市应急管理局机关单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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安全评价工作。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、推广应用和信息化建设工作。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。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市应急管理局机关二级预算单位,单位预算包括:枣庄市应急管理局机关、枣庄市应急管理综合行政执法支队。

纳入枣庄市应急管理局机关单位 2024 年预算编制范围的三级预算单位包括:

(一)枣庄市应急管理局机关

(二)枣庄市应急管理综合行政执法支队

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	851.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	851.14	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	6.42
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	79.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.52
		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	44.81
		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	1,103.53
		二十一、其他支出	
本年收入合计	851.14	本年支出合计	1,271.96
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	420.82	结转下年	
收入总计	1,271.96	支出总计	1,271.96

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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				1,271.96	851.14	851.14										420.82
205			教育支出	6.42	6.42	6.42										
	08		进修及培训	6.42	6.42	6.42										
		03	培训支出	6.42	6.42	6.42										
208			社会保障和就业支出	79.68	79.68	79.68										
	05		行政事业单位养老支出	79.68	79.68	79.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56										
210			卫生健康支出	37.52	37.52	37.52										
	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52	37.52										
		01	行政单位医疗	24.24	24.24	24.24										
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28										
221			住房保障支出	44.81	44.81	44.81										
	02		住房改革支出	44.81	44.81	44.81										
		01	住房公积金	44.81	44.81	44.81										
224			灾害防治及应急管理支出	1,103.53	682.71	682.71										420.82
	01		应急管理事务	823.41	682.71	682.71										140.70
		01	行政运行	506.71	506.71	506.71										
		02	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00										
		06	安全监管	76.87												76.87
		08	应急救援	58.29												58.29
		09	应急管理	94.07	90.00	90.00										4.07
		99	其他应急管理支出	1.47												1.47
	99		其他灾害防治及应急管理支出	280.12												280.12
		99	其他灾害防治及应急管理支出	280.12												280.12

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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				1,271.96	675.14	596.82	
205			教育支出	6.42	6.42		
	08		进修及培训	6.42	6.42		
		03	培训支出	6.42	6.42		
208			社会保障和就业支出	79.68	79.68		
	05		行政事业单位养老支出	79.68	79.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56		
210			卫生健康支出	37.52	37.52		
	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52		
		01	行政单位医疗	24.24	24.24		
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28		
221			住房保障支出	44.81	44.81		
	02		住房改革支出	44.81	44.81		
		01	住房公积金	44.81	44.81		
224			灾害防治及应急管理支出	1,103.53	506.71	596.82	
	01		应急管理事务	823.41	506.71	316.70	
		01	行政运行	506.71	506.71		
		02	一般行政管理事务	86.00		86.00	
		06	安全监管	76.87		76.87	
		08	应急救援	58.29		58.29	
		09	应急管理	94.07		94.07	
		99	其他应急管理支出	1.47		1.47	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	280.12		280.12	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	280.12		280.12	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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	851.14	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	6.42	6.42		
		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	79.68	79.68		
		八、卫生健康支出	37.52	37.52		
		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	44.81	44.81		

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	1,103.53	1,103.53		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	851.14	本 年 支 出 合 计	1,271.96	1,271.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	851.14	支 出 总 计	1,271.96	1,271.96		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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				1,271.96	675.14	609.84	65.30	596.82
205			教育支出	6.42	6.42		6.42	
	08		进修及培训	6.42	6.42		6.42	
		03	培训支出	6.42	6.42		6.42	
208			社会保障和就业支出	79.68	79.68	79.68		
	05		行政事业单位养老支出	79.68	79.68	79.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	53.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56		
210			卫生健康支出	37.52	37.52	37.52		
	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52	37.52		
		01	行政单位医疗	24.24	24.24	24.24		
		03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28		
221			住房保障支出	44.81	44.81	44.81		
	02		住房改革支出	44.81	44.81	44.81		
		01	住房公积金	44.81	44.81	44.81		
224			灾害防治及应急管理支出	1,103.53	506.71	447.83	58.88	596.82
	01		应急管理事务	823.41	506.71	447.83	58.88	316.70
		01	行政运行	506.71	506.71	447.83	58.88	
		02	一般行政管理事务	86.00				86.00
		06	安全监管	76.87				76.87
		08	应急救援	58.29				58.29
		09	应急管理	94.07				94.07

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	
		99	其他应急管理支出	1.47				1.47
	99		其他灾害防治及应急管理支出	280.12				280.12
		99	其他灾害防治及应急管理支出	280.12				280.12

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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						675.14	609.84	65.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	605.91	605.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.21	155.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.77	214.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.95	61.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.12	53.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.56	26.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.24	24.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.81	44.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.30		65.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.62		9.62
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.42		6.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.71		0.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.55		8.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.61		28.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55

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	3.93	3.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.28	3.28	
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	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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	
6.14	0.00	5.40	0.00	5.40	0.74	6.11	0.00	5.40	0.00	5.40	0.71

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）：枣庄市应急管理局机关

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）：枣庄市应急管理局机关

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): 枣庄市应急管理局机关

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						675.14							null	null	
301		工资福利支出		605.91	605.91	605.91							null	null	
301	01	基本工资		155.21	155.21	155.21							null	null	
301	02	津贴补贴		214.77	214.77	214.77							null	null	
301	03	奖金		61.95	61.95	61.95							null	null	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		53.12	53.12	53.12							null	null	
301	09	职业年金缴费		26.56	26.56	26.56							null	null	
301	10	职工基本医疗保险缴费		24.24	24.24	24.24							null	null	
301	11	公务员医疗补助缴费		13.28	13.28	13.28							null	null	
301	12	其他社会保障缴费		1.00	1.00	1.00							null	null	
301	13	住房公积金		44.81	44.81	44.81							null	null	
301	99	其他工资福利支出		10.97	10.97	10.97							null	null	
302		商品和服务支出		65.30	65.30	65.30							null	null	
302	01	办公费		9.62	9.62	9.62							null	null	
302	15	会议费		2.00	2.00	2.00							null	null	
302	16	培训费		6.42	6.42	6.42							null	null	
302	17	公务接待费		0.71	0.71	0.71							null	null	
302	28	工会经费		8.55	8.55	8.55							null	null	
302	29	福利费		0.44	0.44	0.44							null	null	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	31	公务用车运行维护费		5.40	5.40	5.40							null	null
302	39	其他交通费用		28.61	28.61	28.61							null	null
302	99	其他商品和服务支出		3.55	3.55	3.55							null	null
303		对个人和家庭补助		3.93	3.93	3.93							null	null
303	02	退休费		3.28	3.28	3.28							null	null
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.65	0.65	0.65							null	null

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市应急管理局机关

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		596.82	176.00	176.00					420.82
安全资格考试项目	特定目标类	1.47							1.47
应急指挥平台升级建设项目	特定目标类	4.07							4.07
聘请危险化学品专家长驻服务项目	特定目标类	280.12							280.12
省级安全生产督查激励资金(工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统项目和工贸行业企业安全生产信息化监管系统项目建设)	特定目标类	35.71							35.71
森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	特定目标类	54.00							54.00
全市重大事故隐患专项排查整治2023行动	特定目标类	41.16							41.16
专业装备购置项目	特定目标类	4.29							4.29
安全生产事故举报奖励	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
办公运行维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
业务差旅费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
安全资格考试费用	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
挂职人员补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市应急管理局机关

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			109.04	109.04	109.04						
224			灾害防治及应急管理支出	109.04	109.04	109.04					
	01		应急管理事务	109.04	109.04	109.04					
		02	一般行政管理事务	24.04	24.04	24.04					
		09	应急管理	85.00	85.00	85.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,271.96 万元，其中：一般公共预算收入 851.14 万元，上年结转 420.82 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,271.96 万元，其中：基本支出 675.14 万元，项目支出 596.82 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,271.96 万元，较上年预算增加 375.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 375.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 45.05 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 420.82 万元。

2. 支出预算增加 375.77 万元，其中：基本支出减少 19.76 万元，项目支出增加 395.53 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人员增加，经费收支增加。。

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 6.11 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.49%，主要原因是厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平。公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.71 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 4.05%，主要原因是主要原因是公务来访减少，公务接待频次减少。

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 年本单位机关运行经费安排 65.3 万元。较 2023 年预算减少 3.92 万元，下降 5.66%。主要原因是：厉行节约。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 109.04 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.04 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市应急管理局机关 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 596.82 万元，其中财政拨款 176 万元。拟对办公运行维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元，其中财政拨款 80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行维护费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标	通过挂职人员补助,保障了挂职人员的正常生活,有利于挂职期间更好的开展工作,实现提高工作效率、保障正常生活的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助费用	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥2人

	质量指标	挂职人员到岗率	≥90%
	时效指标	挂职人员到岗及时率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高挂职人员的积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障挂职人员基本权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安全生产事故举报奖励			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
绩效目标	通过安全生产事故举报奖励工作, 提升了全市安全生产形势持续稳定, 有效减少了安全事故隐患, 实现以高水平安全保障高质量发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产事故举报奖励费用	≤3 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全生产事故举报奖励起数	≥3 起

		质量指标	确保安全生产事故举报奖励合规率	≥90%
		时效指标	安全生产事故举报奖励发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全生产事故举报工作稳定开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	解决安全事故隐患率得到提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公运行维护费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
绩效目标	通过办公运行维护费, 使办公环境得到了改善, 保障了办公人员工作持续稳定开展, 实现提高办公效率、优化办公条件和设施的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行维护项目费用	≤80 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公运行人员数量	≥40 人

		质量指标	办公运行维护合格率	≥90%
		时效指标	办公运行维护及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公运行人员工作开展得到有效提升	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障办公运行人员工作积极性	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务差旅费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
绩效目标	通过开展业务差旅工作,提升了办公人员在外地的工作环境、工作效率,实现保障单位工作持续高效正常进展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务差旅费项目费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务差旅人数	≥30人

	质量指标	差旅业务工作完成情况	优
	时效指标	差旅工作开展及时率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升工作人员幸福感	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障差旅工作效率	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全资格考试费用		
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85		
	其中:财政拨款	85		
	其他资金			
绩效目标	通过开展安全资格考试费用项目,提升工作人员的专业知识、技能,实现更好的保障人民生命安全与生活环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全资	≤85万元

			格 考 试 项 目 费 用	
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
产出指标	数量指标	参 加 考 试 人 员 数 量	≥ 2800 人	
	质量指标	完 成 考 试 任 务 达 标	$\geq 90\%$	

			率	
		时效指标	考试工作开展及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作人员专业知识	提升
		生态效益指标		

		可持续发展影响指标	提高 工作人员 工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	应试 人员 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安全资格考试项目				
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.47			
	其中: 财政拨款	1.47			
	其他资金	0			
绩效目标	提升主要负责人、安全总监、安全管理人员和特种作业人员安全技能水平、安全意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤1.47 万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	预计考试主要负责人和 安全管理人员数量		≤1500 人
			预计特种作业人员理论 考试人数		≤6500 人
			预计实际操作考试人数		≤4800 人

		质量指标	考试条件符合标准要求	符合
		时效指标	及时安排考试	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升安全技能、安全意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急指挥平台升级建设项目			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.07		
	其中:财政拨款	4.07		
	其他资金	0		
绩效目标	逐步提升应急救援指挥保障能力,打造高标准应急指挥中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走廊顶部及墙面改造	≥2350平方米
			安全生产宣传元素	≥50项、套、个
			发电机及相关配套设施	=1套
		质量指标	工程质量合格率	≥90%

			安全生产宣传覆盖率	≥90%
			发电机及相关设施质量达标情况	达标
		时效指标	按时完成应急指挥中心升级建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升应急指挥能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	切实提高全市应急突出能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金	0		
绩效目标	完成年度内森林灭火投弹无人机作战单元购置			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤54 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	森林灭火投弹无人机作战单元	=1 套
		质量指标	符合森林灭火投弹无人机作战单元购置要求	是

	时效指标	按时完成无人机作战单元购置	是
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	灾害处置能力	提升
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保护人民群众生命财产和国家安全	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.16		
	其中:财政拨款	41.16		
	其他资金	0		
绩效目标	督促企业消除事故隐患,提高本质安全水平,保持全市安全生产形势持续稳定。组织专家深入企业开展 隐患排查,督促企业整改消除一大批事故隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤41.16 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专项检查数	≥4 次
			安全诊断家数	≥60 家次

			评审家数	≥35 家次
			出动专家人次	≥100 次
			综合整治数	≥29 家
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	按时完成专项检查工作	按时
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	保护人民群众生命财产和国家安全	切实保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专业装备购置项目			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.29		
	其中:财政拨款	4.29		
	其他资金	0		
绩效目标	进一步加强我市森林火情、火灾扑救能力,防汛抗旱水平及执法水平。有效提升应对森林火情、洪涝灾害能力等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4.29万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应急通讯对讲设备购置数量	=30部

		防汛巡查检查值守物资	=100套
		硅胶全面罩、硅胶防毒半面罩	=10套
		滤毒罐、滤毒盒	=20套
	质量指标	专业装备验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成专业装备购置工作	按时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	灾害处置能力	提升
		保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级安全生产督查激励资金（工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统和工贸行业企业安全生产信息化监管系统项目建设）			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.71		
	其中:财政拨款	35.71		
	其他资金	0		
绩效目标	统筹加强全市安全生产监管、预防等相关工作,激励其充分发挥示范带动作用,改革创新、再接再厉,不断取得新的更大成绩。压紧压实安全责任,夯实安全生产基层基础,坚持隐患排查治理,强化安全生产专项整治。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤35.71万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	系统建设数量	2个
			系统建设成功后使用系统企业家数	1458个

		质量指标	系统建设符合监管部门需求	符合
		时效指标	及时建成系统	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升企业从业人员安全意识	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘请危险化学品专家长驻服务项目			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.12		
	其中:财政拨款	280.12		
	其他资金	0		
绩效目标	组织专家深入企业开展安全诊断和日常检查,提高企业安全管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤280.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	6人
		质量指标	工作完成合格率	100%
		时效指标	按时完成长驻服务工作	按时

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保护人民群众生命财产和国家安全	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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：指本单位在预计用当年的“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。