

2024 年枣庄市应急救援保障中心单位
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

市应急救援保障中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于应急管理工作、安全生产工作、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件的应急救援保障工作。

（二）承担非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础辅助工作。

（三）承担应急指挥技术和预案管理保障方面辅助工作；承担应急救援队伍管理保障方面辅助工作；承担应急物资保障方面辅助工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化保障方面辅助工作。

（四）承担化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理的辅助工作。

（五）承担全市地震监测预报工作；承担全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；承担全市地震台站建设工作和流动地震台现场工作；承担宏观异常落实、震情报送、地震灾情速报、震情会商工作。

（六）承担地震灾害监测预警建设管理工作，建立地震监测预警和评估论证机制，组织开展防震减灾能力调查评估。

（七）根据相关法律法规，承担全市防震减灾规划的组织编制工作，对全市抗震设防要求落实情况进行监督检查；依法监督管理全市地震安全性评价相关工作；参与全市防震减灾年度目

标考核工作。

（八）根据相关法律法规，负责监督检查国家和省防震减灾法律法规及政府规章的贯彻落实；依法开展防震减灾相关行政执法工作，对违反有关防震减灾法律法规的违法行为进行行政处罚；组织开展全市地震安全示范工程创建工作。（九）承担防汛抗旱保障方面辅助工作；组织开展汛前对各类防洪设施的检查，及时消除影响防洪安全的问题隐患；承担火灾防治保障方面辅助工作。

（十）承担市安全生产委员会办公室日常辅助工作；承担市防震减灾领导小组办公室日常辅助工作；承担市防汛抗旱指挥部日常辅助工作；承担市森林草地防灭火指挥部日常辅助工作。

（十一）完成市委市政府和市应急局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）枣庄市应急救援保障中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	791.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	791.26	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	7.53
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	94.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.60
		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	52.45
		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	591.98
		二十一、其他支出	
本年收入合计	791.26	本年支出合计	791.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	791.26	支出总计	791.26

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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				791.26	791.26	791.26										
205			教育支出	7.53	7.53	7.53										
	08		进修及培训	7.53	7.53	7.53										
		03	培训支出	7.53	7.53	7.53										
208			社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70										
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70	94.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57										
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60										
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60										
		01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81										
		03	公务员医疗补助	15.79	15.79	15.79										
221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45										
	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45										
		01	住房公积金	52.45	52.45	52.45										
224			灾害防治及应急管理支出	591.98	591.98	591.98										
	01		应急管理事务	589.74	589.74	589.74										
		01	行政运行	574.82	574.82	574.82										
		09	应急管理	12.06	12.06	12.06										
		50	事业运行	0.06	0.06	0.06										
		99	其他应急管理支出	2.80	2.80	2.80										
	05		地震事务	2.24	2.24	2.24										
		05	地震预测预报	2.24	2.24	2.24										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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				791.26	774.16	17.10	
205			教育支出	7.53	7.53		
	08		进修及培训	7.53	7.53		
		03	培训支出	7.53	7.53		
208			社会保障和就业支出	94.70	94.70		
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57		
210			卫生健康支出	44.60	44.60		
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60		
		01	行政单位医疗	28.81	28.81		
		03	公务员医疗补助	15.79	15.79		
221			住房保障支出	52.45	52.45		
	02		住房改革支出	52.45	52.45		
		01	住房公积金	52.45	52.45		
224			灾害防治及应急管理支出	591.98	574.88	17.10	
	01		应急管理事务	589.74	574.88	14.86	
		01	行政运行	574.82	574.82		
		09	应急管理	12.06		12.06	
		50	事业运行	0.06	0.06		
		99	其他应急管理支出	2.80		2.80	
	05		地震事务	2.24		2.24	
		05	地震预测预报	2.24		2.24	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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	791.26	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	7.53	7.53		
		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	94.70	94.70		
		八、卫生健康支出	44.60	44.60		
		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	52.45	52.45		

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	591.98	591.98		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	791.26	本 年 支 出 合 计	791.26	791.26		
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	791.26	支 出 总 计	791.26	791.26		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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				791.26	774.16	703.64	70.52	17.10
205			教育支出	7.53	7.53		7.53	
	08		进修及培训	7.53	7.53		7.53	
		03	培训支出	7.53	7.53		7.53	
208			社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70		
	05		行政事业单位养老支出	94.70	94.70	94.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57		
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60		
	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60		
		01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
		03	公务员医疗补助	15.79	15.79	15.79		
221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45		
	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45		
		01	住房公积金	52.45	52.45	52.45		
224			灾害防治及应急管理支出	591.98	574.88	511.89	62.99	17.10
	01		应急管理事务	589.74	574.88	511.89	62.99	14.86
		01	行政运行	574.82	574.82	511.89	62.93	
		09	应急管理	12.06				12.06
		50	事业运行	0.06	0.06		0.06	
		99	其他应急管理支出	2.80				2.80
	05		地震事务	2.24				2.24

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	
		05	地震预测预报	2.24				2.24

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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						774.16	703.64	70.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	700.51	700.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.02	195.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.25	241.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.28	71.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.13	63.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.57	31.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.79	15.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.45	52.45	
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	70.46		70.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	7.53		7.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.73		0.73
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.04		10.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.84		32.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.34		7.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.06		0.06

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.45	2.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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	
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市应急救援保障中心

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）：枣庄市应急救援保障中心

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): 枣庄市应急救援保障中心

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						774.16									
301		工资福利支出		700.51	700.51	700.51									
301	01	基本工资		195.02	195.02	195.02									
301	02	津贴补贴		241.25	241.25	241.25									
301	03	奖金		71.28	71.28	71.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		63.13	63.13	63.13									
301	09	职业年金缴费		31.57	31.57	31.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费		28.81	28.81	28.81									
301	11	公务员医疗补助缴费		15.79	15.79	15.79									
301	12	其他社会保障缴费		1.19	1.19	1.19									
301	13	住房公积金		52.45	52.45	52.45									
301	99	其他工资福利支出		0.02	0.02	0.02									
302		商品和服务支出		70.52	70.52	70.52									
302	01	办公费		10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费		1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费		7.53	7.53	7.53									
302	17	公务接待费		0.73	0.73	0.73									
302	28	工会经费		10.04	10.04	10.04									
302	29	福利费		0.49	0.49	0.49									

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	39	其他交通费用		32.8 4	32.84									
302	99	其他商品和服务支出		7.39	7.39									
303		对个人和家庭补助		3.13	3.13									
303	02	退休费		2.45	2.45									
303	05	生活补助		0.68	0.68									

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市应急救援保障中心

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		17.10	17.10	17.10					
维修维护费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
差旅费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
群测群防费	特定目标类	2.24	2.24	2.24					
应急保障服务费	特定目标类	5.06	5.06	5.06					
挂职人员补助	特定目标类	2.80	2.80	2.80					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市应急救援保障中心

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			3.88	3.88	3.88						
224			灾害防治及应急管理支出	3.88	3.88	3.88					
	01		应急管理事务	3.88	3.88	3.88					
		09	应急管理	3.88	3.88	3.88					

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 791.26 万元，其中：一般公共预算收入 791.26 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 791.26 万元，其中：基本支出 774.16 万元，项目支出 17.1 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 791.26 万元，较上年预算增加 219.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 219.36 万元，其中：一般公共预算收入增加 219.36 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 219.36 万元，其中：基本支出增加 222.06 万元，项目支出减少 2.7 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加。

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 0.73 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 37.74%，主要原因是公务来访增加，公务接待费用增加。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 0 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 0 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.73 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 37.74%，主要原因是公务来访增加，公务接待费用增加。

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 70.46 万元。较 2023 年预算增加 18.36 万元，增长 35.24%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市应急救援保障中心 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 17.1 万元，其中财政拨款 17.1 万元。拟对群测群防费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2.24 万元，其中财政拨款 2.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急保障服务费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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	枣庄市应急救援保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.8		
	其中:财政拨款	2.8		
	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、保障正常生活的影晌。			
	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	≤2.8万元
		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	提高挂职人员工作积极性	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	群测群防费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急救援保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.24		
	其中:财政拨款	2.24		
	其他资金			
绩效目标	通过群测群防工作开展,有利于发动广大群众共同检测与预防,主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面,形成严密的监测网络,更好的保障人民生活。			
	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	群测群防费用	≤2.24 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	观测人员数量	≥3 人
		质量指标	观测人员到岗率	≥90%

	时效指标	观测人员到岗及时率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高观测人员积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障观测人员基本生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	观测人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急保障服务费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急救援保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.06		
	其中:财政拨款	5.06		
	其他资金			
绩效目标	通过开展应急保障服务,提高了工作人员的工作效率,有力保障应急业务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急保障服务费用	≤5.06 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应急保障服务人员数量	≥3 人

	质量指标	应急保障服务合格率	≥90%
	时效指标	应急保障工作及时率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升工作人员积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障工作人员基本生活	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	差旅费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急救援保障中心	
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	通过地震监测差旅工作、震害防御差旅工作开展,有效保障了全市安全生产形势稳定,减少了安全隐患。			
	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	差旅费项目费用	≤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	差旅费工作事项	≥5项
		质量指标	差旅工作开展合格率	≥90%

		时效指标	出差补助发放及时率	≥90%
		成本指标		
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	应急管理差旅工作开展得到有效提高	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	差旅人员基本生活得到有效保障	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	维修维护费			
主管部门	枣庄市应急管理局	单位名称	枣庄市应急救援保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过维修维护工作开展,对地震台站、台网预警中心设备进行维护维修,对台站业务用房进行维修,保障了相关设备正常运作,减少了安全隐患			
	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	维修维护费 项目费用	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	地震台 5 座	≥5 座

	质量指标	预警中心 2 座	≥2 座
	时效指标	检测设备 30 部	≥30 部
	成本指标	维修维护执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	维修维护及时率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高应急工作开展效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		

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。