

2026 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 2026 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 2026 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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 安全生产基础科
3. 应急指挥中心
4. 危险化学品安全监督管理科
5. 安全生产综合协调科(挂科技和信息化科牌子)
6. 政策法规科(挂行政许可科牌子)
7. 防汛抗旱科
8. 综合减灾地震地质科
9. 火灾防治管理科(挂救灾和物资保障科牌子)
10. 离退休干部科
11. 机关基层党组织
12. 安全生产巡查督查科
13. 非煤矿山安全生产监督管理科
14. 市安全生产委员会办公室秘书科

第二部分

2026 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、财政拨款收入	1,534.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,534.07	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	7.26
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	92.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.36
		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	50.86
		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	1,980.28
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,534.07	本年支出合计	2,173.85
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	639.78	结转下年	
收入总计	2,173.85	支出总计	2,173.85

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				2,173.85	1,534.07	1,534.07										639.78
205			教育支出	7.26	7.26	7.26										
	08		进修及培训	7.26	7.26	7.26										
		03	培训支出	7.26	7.26	7.26										
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09	92.09										
	05		行政事业单位养老支出	92.09	92.09	92.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70										
210			卫生健康支出	43.36	43.36	43.36										
	11		行政事业单位医疗	43.36	43.36	43.36										
		01	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01										
		03	公务员医疗补助	15.35	15.35	15.35										
221			住房保障支出	50.86	50.86	50.86										
	02		住房改革支出	50.86	50.86	50.86										
		01	住房公积金	50.86	50.86	50.86										
224			灾害防治及应急管理支出	1,980.28	1,340.50	1,340.50										639.78
	01		应急管理事务	1,079.78	1,064.85	1,064.85										14.93
		01	行政运行	582.65	582.65	582.65										
		02	一般行政管理事务	87.70	87.70	87.70										
		06	安全监管	94.29	87.80	87.80										6.49
		09	应急管理	315.14	306.70	306.70										8.44
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90	175.65	175.65										477.26
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90	175.65	175.65										477.26
	99		其他灾害防治及应急管理支出	247.60	100.00	100.00										147.60
		99	其他灾害防治及应急管理支出	247.60	100.00	100.00										147.60

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				2,173.85	776.22	1,397.63	
205			教育支出	7.26	7.26		
	08		进修及培训	7.26	7.26		
		03	培训支出	7.26	7.26		
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09		
	05		行政事业单位养老支出	92.09	92.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70		
210			卫生健康支出	43.36	43.36		
	11		行政事业单位医疗	43.36	43.36		
		01	行政单位医疗	28.01	28.01		
		03	公务员医疗补助	15.35	15.35		
221			住房保障支出	50.86	50.86		
	02		住房改革支出	50.86	50.86		
		01	住房公积金	50.86	50.86		
224			灾害防治及应急管理支出	1,980.28	582.65	1,397.63	
	01		应急管理事务	1,079.78	582.65	497.13	
		01	行政运行	582.65	582.65		
		02	一般行政管理事务	87.70		87.70	
		06	安全监管	94.29		94.29	
		09	应急管理	315.14		315.14	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90		652.90	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90		652.90	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	247.60		247.60	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	247.60		247.60	

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、一般公共预算拨款收入	1,534.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7.26	7.26		
		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	92.09	92.09		
		八、卫生健康支出	43.36	43.36		
		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	50.86	50.86		

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	1,980.28	1,980.28		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,534.07	本 年 支 出 合 计	2,173.85	2,173.85		
上年结转	639.78	结转下年				
收 入 总 计	2,173.85	支 出 总 计	2,173.85	2,173.85		

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				2,173.85	776.22	701.65	74.57	1,397.63
205			教育支出	7.26	7.26		7.26	
	08		进修及培训	7.26	7.26		7.26	
		03	培训支出	7.26	7.26		7.26	
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09	92.09		
	05		行政事业单位养老支出	92.09	92.09	92.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70		
210			卫生健康支出	43.36	43.36	43.36		
	11		行政事业单位医疗	43.36	43.36	43.36		
		01	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01		
		03	公务员医疗补助	15.35	15.35	15.35		
221			住房保障支出	50.86	50.86	50.86		
	02		住房改革支出	50.86	50.86	50.86		
		01	住房公积金	50.86	50.86	50.86		
224			灾害防治及应急管理支出	1,980.28	582.65	515.34	67.31	1,397.63
	01		应急管理事务	1,079.78	582.65	515.34	67.31	497.13
		01	行政运行	582.65	582.65	515.34	67.31	
		02	一般行政管理事务	87.70				87.70
		06	安全监管	94.29				94.29
		09	应急管理	315.14				315.14
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90				652.90

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	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90				652.90
	99		其他灾害防治及应急管理支出	247.60				247.60
		99	其他灾害防治及应急管理支出	247.60				247.60

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						776.22	701.65	74.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	691.12	691.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.86	190.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.32	229.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.87	68.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.39	61.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.86	50.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.99	14.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.57		74.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.26		7.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02		1.02
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.67		9.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.13		31.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.53	10.53	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.28	3.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	
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	0.75	0.75	

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

2025 年预算数						2026 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	
9.82	0.00	9.00	0.00	9.00	0.82	10.02	0.00	9.00	0.00	9.00	1.02

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：2026 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：2026 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						776.22	776.22	776.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	691.12	691.12	691.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.86	190.86	190.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.32	229.32	229.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.87	68.87	68.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.39	61.39	61.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	30.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.01	28.01	28.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	15.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.86	50.86	50.86						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.99	14.99	14.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.57	74.57	74.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.26	7.26	7.26						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02	1.02	1.02						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.67	9.67	9.67						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.13	31.13	31.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.53	10.53	10.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.28	3.28	3.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50						
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	0.75	0.75	0.75						

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		1,397.63	757.85	757.85					639.78
灾害民生综合保险	特定目标类	88.01							88.01
灾害民生综合保险省级保费补助	特定目标类	389.25							389.25
危化品专家长驻服务	特定目标类	147.60							147.60
安全诊断服务项目	特定目标类	4.75							4.75
应急管理宣传教育项目	特定目标类	0.80							0.80
安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	特定目标类	1.74							1.74
委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	特定目标类	1.73							1.73
应急管理综合执法制式服装和标志配备项目	特定目标类	5.91							5.91
办公运行维护费	其他运转类	84.50	84.50	84.50					
安全生产与应急管理保障项目	其他运转类	0.50	0.50	0.50					
挂职人员补助	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
灾害民生综合保险	特定目标类	175.65	175.65	175.65					
安全生产资格考试项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
安全生产专项整治行动保障项目	特定目标类	37.80	37.80	37.80					
危险化学品常驻专家服务项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
专家服务项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
应急管理(安全生产)能力提升项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
防汛抗旱工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
应急管理宣传教育项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
应急演练及技能竞赛项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
应急值班值守经费	特定目标类	13.20	13.20	13.20					
应急管理综合执法制式服装和标志配备及执法装备购置项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
应急叫应项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
应急指挥信息化运维保障项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

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				
森林草地防灭火装备提升项目	特定目标类	94.00	94.00	94.00					

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1,191.89	552.91	552.91					638.98
224			灾害防治及应急管理支出	1,191.89	552.91	552.91					638.98
	01		应急管理事务	291.39	277.26	277.26					14.13
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	22.26	22.26	22.26					
		06	安全监管	16.49	10.00	10.00					6.49
		09	应急管理	248.64	241.00	241.00					7.64
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90	175.65	175.65					477.26
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	652.90	175.65	175.65					477.26
	99		其他灾害防治及应急管理支出	247.60	100.00	100.00					147.60
		99	其他灾害防治及应急管理支出	247.60	100.00	100.00					147.60

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 2,173.85 万元，其中：一般公共预算收入 1,534.07 万元，上年结转 639.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,173.85 万元，其中：基本支出 776.22 万元，项目支出 1,397.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,173.85 万元，较上年预算增加 426.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 426.67 万元，其中：一般公共预算收入增加 222.40 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 204.27 万元。

2. 支出预算增加 426.67 万元，其中：基本支出增加 80.37 万元，项目支出增加 346.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，往年应急管理（安全生产）专项资金年中批复，2026 年专项资金随年初预算下达。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.02 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 2.04%，主

要原因是 2026 年公务接待计划较 2025 年有所增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 9.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.02 万元，比上年增长 0.20 万元，增长 24.39%，主要原因是 2026 年公务接待计划较 2025 年有所增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 74.57 万元。较 2025 年预算增加 4.18 万元，增长 5.94%。主要原因是：编制内实有人数增加，支出预算相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 428.82 万元，比上年增长 42.51 万元，增长 11.00%。主要原因，往年应急管理（安全生产）专项资金在年中批复，2026 年专项资金项目随年初预算下达。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1,191.89 万元，其中：政府采购货物预算 107.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,084.48 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 25 个，预算资金 1,397.63 万元，其中财政拨款 1,397.63 万元。拟对危险化学品常驻专家服务项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化危化品专家长驻服务等项目 2026 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

项目编码	37040026002204070010T		项目名称	安全生产与应急管理保障项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	保障2026年度安全生产与应急管理差旅项目正常开展，为全市安全生产形势持续稳定提供有力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤ 0.5万元	2.00	未完成指标值扣八
		市内伙食补助	≤ 80元/人/天	2.00	未完成指标值扣八
		市内交通补助	≤ 40元/人/天	2.00	未完成指标值扣八
		市外伙食补助	≤ 100元/人/天	2.00	未完成指标值扣八
		市外交通补助	≤ 80元/人/天	2.00	未完成指标值扣八
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	安全生产与应急管理差旅人次	≥ 10人次	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	安全生产与应急管理差旅完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	安全生产与应急管理差旅开展及时率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障市应急管理局安全生产与应急管理差旅活动正常开展	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编号	370400265008040700025		项目名称	灾害民生综合保险	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	完成2026年度灾害民生保险合同签订工作，提升灾害救助能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全年累计赔付限额	保费总额的15倍，重特大灾害事故时，赔付上限可上浮至保费总额的18倍	1.00	未完成指标值扣分
		基本保费标准	2元/（人/户）	2.00	未完成指标值扣分
		补贴标准	合规	2.00	未完成指标值扣分
		人身救助金限额	15万元	1.00	未完成指标值扣分
		房屋救助金限额	5万元	1.00	未完成指标值扣分
		每户居民基本生活用品救助金限额	600元	1.00	未完成指标值扣分
		抢险救灾、应急救援人救助金限额	25万元/人	1.00	未完成指标值扣分
		因灾导致饮水困难的人员饮水救助费	60元/人/月	1.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	13种	5.00	未完成指标值扣分
		救助意外事故种类	5种	5.00	未完成指标值扣分
	质量指标	全市户籍人口覆盖率	100%	5.00	未完成指标值扣分
		全市户籍户数覆盖率	100%	5.00	未完成指标值扣分
		大灾情况下赔付率	≥100%	5.00	未完成指标值扣分
	非大灾情况下赔付率	≥75%	5.00	未完成指标值扣分	
	时效指标	保费补贴拨付及时率	100%	5.00	未完成指标值扣分

		赔付及时率	≥90%	5.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指			0.00	
	社会效益指	自然灾害和意外事故救助水平	提升	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指			0.00	
	可持续影响指标	公众防灾减灾意识	提升	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400259003040700442		项目名称	安全诊断服务项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	督促企业消除事故隐患，提高本质安全水平，保持全市工贸行业安全生产形势持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 4.75万元	5.00	未完成指标值扣分
		对工贸企业安全诊断平均每家成本	≤ 1万元	5.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	对工贸企业安全诊断家数	≥ 10家	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	对工贸企业安全诊断工作完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成工贸企业安全诊断	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026900304070011U		项目名称	安全生产资格考试项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	提升全市主要负责人、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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 140万元	5.00	未完成指标值扣分
		特种作业人员理论考试人均成本	≤ 30元/人	2.50	未完成指标值扣分
		特种作业人员实操考试人均成本	≤ 90元/人	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员考试人数	≥ 10000人次	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	考试完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成考试工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026900304070012C		项目名称	安全生产专项整治行动保障项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	进一步夯实安全生产工作基础，有效防范重特大生产安全事故，保障2026年度差旅和公务用车需求，确保各项工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 37.8万元	5.00	未完成指标值扣分
		车辆租赁费	≤ 6万元	2.50	未完成指标值扣分
		差旅费	≤ 31.8万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	差旅人次	≥ 1000人次	10.00	未完成指标值扣分
		公务用车次数	≥ 60次	10.00	未完成指标值扣分
	质量指标	工作完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成项目有关工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400269006040700192		项目名称	防汛抗旱工作经费	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	提升全市防汛应急能力，保障全市安全度汛。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤6万元	2.50	未完成指标值扣分
		防汛资料印刷费	≤1万元	2.50	未完成指标值扣分
		购买防汛巡查抢险救援值守物资	≤3万元	2.50	未完成指标值扣分
		防汛工程检查	≤2万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	购置防汛巡查抢险救援值守物资	≥3类	8.00	未完成指标值扣分
		聘请防汛专家	≥5人	8.00	未完成指标值扣分
		印刷防汛资料	≥2套	8.00	未完成指标值扣分
	质量指标	防汛抗旱工作完成合格率	≥90%	8.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成防汛抗旱工作	按时	8.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026900304070015Q		项目名称	危险化学品常驻专家服务项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	增强全市危险化学品安全监管技术力量，提升安全监管专业水平，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤100万元	5.00	未完成指标值扣分
		每位专家费用	≤50万元	5.00	未完成指标值扣分
产出指标	数量指标	专家常驻人数	≥2人	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	安全服务工作完成合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成危化品安全服务工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026002204070009G		项目名称	办公运行维护费	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	创造舒适高效工作环境需要，保障应急指挥体系正常运转，保障在职人员正常开展应急管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 84.5万元	5.00	未完成指标值扣分
		办公运行维护	≤ 62.24万元	1.00	未完成指标值扣分
		复印纸购置	≤ 2万元	1.00	未完成指标值扣分
		办公家具及设备购置	≤ 0.5万元	1.00	未完成指标值扣分
		保安保洁服务	≤ 14.76万元	1.00	未完成指标值扣分
		印刷服务	≤ 5万元	1.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥ 36人	4.00	未完成指标值扣分
		办公楼物业服务面积	≥ 3000㎡	4.00	未完成指标值扣分
		办公用电量	≥ 180000千瓦时	4.00	未完成指标值扣分
		办公用水量	≥ 1500立方米	4.00	未完成指标值扣分
		办公用暖气数量	≥ 900吉焦	4.00	未完成指标值扣分
	质量指标	办公运行合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	办公运行及时率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障应急管理工作顺利开展	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040025900304070023Q		项目名称	危化品专家长驻服务	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	通过开展危化品专家长驻服务工作，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，增强全市危险化学品安全监管技术力量，提升安全监管专业水平，督促企业消除事故隐患，保障全市安全生产形势持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤ 147.6万元	5.00	未达到指标值扣分
		专家人均成本	≤ 29.52万元	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	专家人数	≥ 5人	20.00	未达到指标值扣分
	质量指标	工作完成合格率	≥ 90%	10.00	未达到指标值扣分
	时效指标	按时完成专家长驻工作	按时	10.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升安全监管专业水平	是	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%	10.00	未达到指标值扣分
可持续影响指标		保护人民群众生命财产安全和国家安全	是	15.00	未达到指标值扣分

项目编码	37040025900604070038N		项目名称	应急管理宣传教育项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	在全社会营造安全生产宣传良好氛围，牢固树立安全发展理念，大力加强公众安全教育，增强全社会安全意识，进一步提高全社会整体安全水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤0.8万元	5.00	未达到指标值扣分。
		通过国家媒体开展宣传	≤0.5万元	2.50	未达到指标值扣分。
		通过省级媒体开展宣传	≤0.3万元	2.50	未达到指标值扣分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道	≥10篇	10.00	未达到指标值扣分。
		省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道	≥10篇	10.00	未达到指标值扣分。
	质量指标	应急管理宣传教育工作完成合格率	≥90%	10.00	未达到指标值扣分。
	时效指标	按时完成应急管理宣传教育工作	按时	10.00	未达到指标值扣分。
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升全社会安全意识	提升	15.00	未达到指标值扣分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未达到指标值扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	未达到指标值扣分。

项目编码	370400269006040700374		项目名称	森林草地防灭火装备提升项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	全面提升我市森林火灾防控能力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤94万元	5.00	未完成指标值扣分
		装备购置费用	≤91万元	2.50	未完成指标值扣分
		其他费用	≤3万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	配备装备数量	≥7种	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	装备配发完成合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成装备配发	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升我市森林火灾防控能力	提升	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	应急指挥通讯联络建设和快速高效处置能力	提升	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	市级森林防灭火常规队伍满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编号	370400269006040700200		项目名称	应急管理宣传教育项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	大力加强公众安全教育，在全社会营造安全生产宣传良好氛围，提高全民防灾减灾意识,牢固树立安全发展理念，增强全社会安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤9万元	5.00	未完成指标值扣分
		安全生产月活动	≤7万元	2.50	未完成指标值扣分
		全国防灾减灾周宣传活动	≤2万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	全国防灾减灾周宣传活动	≥1场次	10.00	未完成指标值扣分
		开展安全生产月启动活动	≥1场次	10.00	未完成指标值扣分
	质量指标	应急管理宣传教育工作完成合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成应急管理宣传教育工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400259006040700516		项目名称	委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	完成枣庄市“十五五”应急管理体系建设规划、枣庄市“十五五”防震减灾事业发展规划等编制工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 1.728万元	5.00	未完成指标值扣分
		枣庄市“十五五”应急管理体系建设规划编制成本	≤ 1.2343万元	2.50	未完成指标值扣分
		枣庄市“十五五”防震减灾事业发展规划编制成本	≤ 0.4937万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥ 2个	10.00	未完成指标值扣分
	质量指标	规划编制完成合格率	≥ 90%	20.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成资金支付	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	进一步提升应急管理发展方向	提升	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026900604070028T		项目名称	应急管理综合执法制式服装和标志配备及执法装备购置项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	为已配发执法服装人员换发部分执法服装、为新进人员配发执法服装和标志,加强执法队伍规范化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤2万元	5.00	未完成指标值扣分
		每套服装平均成本	≤1万元	5.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	配发服装人员	≥3人	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	服装及装备配发合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成服装及装备配发	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升应急管理综合行政执法工作规范水平	提升	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障全市安全生产形势持续稳定	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400259006040700619		项目名称	应急管理综合执法制式服装和标志配备项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	根据省财政厅、省司法厅《关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕18号）要求实施,提升应急管理综合行政执法工作规范水平，保护人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤5.90964万元	5.00	未完成指标值扣分
		换发单价	≤0.07万元/人	2.00	未完成指标值扣分
		新配发单价	≤0.41万元/人	3.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	换发人数	≤25人	5.00	未完成指标值扣分
		新配发人数	≤12人	5.00	未完成指标值扣分
	质量指标	工作完成合格率	≥90%	20.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全 工作人员满意度	切实保障 ≥90%	15.00 10.00	未完成指标值扣分 未完成指标值扣分

项目编码	37040026900604070029J		项目名称	应急叫应项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	提升全市灾害应急叫应能力，提升全市防汛应急能力和灾害防范应对水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 5万元	5.00	未完成指标值扣分
		日均成本	≤ 0.02万元/天	5.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	应急叫应次数	≥ 10次	10.00	未完成指标值扣分
		应急叫应服务时长	≥ 1年	10.00	未完成指标值扣分
	质量指标	叫应成功率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成叫应工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升灾害防范应对能力	提升	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	提升我市灾害防范应对水平	提升	15.00	未完成指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编号	370400255008040700022		项目名称	灾害民生综合保险	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基本保费标准	每人2元，每户2元	5.00	未达到指标值扣分
		补贴标准	分档分担比例	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥ 13种	2.00	未达到指标值扣分
		救助意外事故种类	≥ 5种	2.00	未达到指标值扣分
	质量指标	全省户籍人口覆盖率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		全省户籍户数覆盖率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		自然灾害人身救助金限额	≥ 15万元	4.00	未达到指标值扣分
		房屋救助金限额	≥ 5万元	4.00	未达到指标值扣分
		抢险救灾、应急救援人救助金保障金额	≥ 25万元	4.00	未达到指标值扣分
		大灾情况下赔付率	≥ 100%	4.00	未达到指标值扣分
		非大灾情况下赔付率	≥ 75%	4.00	未达到指标值扣分
	时效指标	保费补贴拨付及时率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		赔付及时率	≥ 90%	4.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升	15.00	未达到指标值扣分

双基指标	生态效益指			0.00	
	可持续影响 指标	公众防灾减灾意 识	提升	15.00	未达到指标值扣分
满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	10.00	未达到指标值扣分

项目编号	37040026345704070005R		项目名称	挂职人员补助	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	按时完成第一书记、选调生生活补助发放，为第一书记、选调生工作顺利开展提供后勤保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤ 3.2万元	5.00	未完成指标值扣分
		第一书记月均补助	≤ 1000元/月	2.50	未完成指标值扣分
		定向选调生（硕士）月均补助	≤ 2000元/月	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥ 2人	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	第一书记、选调生工作完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时发放补助	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障第一书记、选调生工作顺利开展	是	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	是	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040026900604070018A		项目名称	应急管理（安全生产）能力提升项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	一是进一步提高全市各级各有关部门单位人员依法行政水平，提高从业人员安全能力水平，有效提升应对突发事件、自然灾害的能力，保持全市安全生产形势持续稳定。二是建立应急指挥卫星通信能力，提升全市“三断”条件下应急通信能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤11万元	5.00	未达到指标值扣分。
		培训费	≤3万元	2.50	未达到指标值扣分。
		应急指挥卫星通信租赁费	≤8万元	2.50	未达到指标值扣分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	应急管理（安全生产）能力提升活动期数	≥3期	10.00	未达到指标值扣分。
		卫星通信便携设备服务周期	≥1年	10.00	未达到指标值扣分。
	质量指标	培训及应急指挥卫星通信租赁工作完成合格率	≥90%	10.00	未达到指标值扣分。
	时效指标	按时完成培训及应急指挥卫星通信租赁	按时	10.00	未达到指标值扣分。
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未达到指标值扣分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未达到指标值扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	5.00	未达到指标值扣分。
		社会公众满意度	≥90%	5.00	未达到指标值扣分。

项目编号	37040026900604070021W		项目名称	应急演练及技能竞赛项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	进一步提升救援队伍应急处置和协同作战能力，提升全市防汛抢险能力，提升执法人员的业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤12万元	2.50	未完成指标值扣分
		救援队伍技能竞赛	≤4万元	2.50	未完成指标值扣分
		全市防汛抢险应急演练	≤6万元	2.50	未完成指标值扣分
		全市安全生产执法岗位练兵竞赛	≤2万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	应急演练及技能竞赛期数	≥3期	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	应急演练及技能竞赛工作完成合	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成组织开展应急演练及技	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练及竞赛人员满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400269006040700275		项目名称	应急值班值守经费	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	保障应急值班值守工作顺利开展，为全市安全生产形势持续稳定提供有力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤13.2万元	5.00	未达到指标值扣分
		日均费用	≤400元/日	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	应急值班值守天数	365天	10.00	未达到指标值扣分
		应急值班值守人数	≥6人/天	10.00	未达到指标值扣分
	质量指标	突发事件处置率	≥90%	10.00	未达到指标值扣分
	时效指标	及时应对处置突发事件	及时	10.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	是	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	提升应对处置突发事件能力	是	15.00	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10.00	未达到指标值扣分

项目编码	37040026900604070030Y		项目名称	应急指挥信息化运维保障项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	承担会议保障与指挥系统24小时视频联通，维护各类信息系统平台，提升应急指挥通信保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤14万元	5.00	未完成指标值扣分
		每名技术人员平均成本	≤5万元	5.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	运维人员人数	≥3人	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	24小时视频联通工作完成合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成24小时视频联通工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
		社会公众满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	370400255008040700046		项目名称	灾害民生综合保险省级 保费补助	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基本保费标准	每人2元，每户2元	5.00	未达到指标值扣分
		补贴标准	分档分担比例	5.00	未达到指标值扣分
	生态环境成本			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥ 13种	2.00	未达到指标值扣分
		救助意外事故种类	≥ 5种	2.00	未达到指标值扣分
	质量指标	全省户籍人口覆盖率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		全省户籍户数覆盖率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		自然灾害人身救助金限额	≥ 15万元	4.00	未达到指标值扣分
		房屋救助金限额	≥ 5万元	4.00	未达到指标值扣分
		抢险救灾、应急救援人救助金保障金额	≥ 25万元	4.00	未达到指标值扣分
		大灾情况下赔付率	≥ 100%	4.00	未达到指标值扣分
		非大灾情况下赔付率	≥ 75%	4.00	未达到指标值扣分
	时效指标	保费补贴拨付及时率	100%	4.00	未达到指标值扣分
		赔付及时率	≥ 90%	4.00	未达到指标值扣分
	成本指标			0.00	
	经济效益指标			0.00	

效益指标	社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升	15.00	未达到指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	公众防灾减灾意识	提升	15.00	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	10.00	未达到指标值扣分

项目编号	37040026900304070016U		项目名称	专家服务项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	增强安全监管技术力量，提升安全监管专业水平，督促企业消除事故隐患，提高本质安全水平。完成安全生产行政许可工作，有效保障企业安全生产，切实保障全市安全生产形势持续稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤50万元	2.50	未完成指标值扣分
		对工贸企业安全诊断平均每家成本	≤1万元	2.50	未完成指标值扣分
		危化企业单个项目平均许可审查成本	≤0.6万元	2.50	未完成指标值扣分
		非煤矿山企业单个项目平均许可审查金额	≤0.85万元	2.50	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	专家调用人次	≥200人次	10.00	未完成指标值扣分
		许可审查项目数	≥25项	10.00	未完成指标值扣分
	质量指标	专家服务项目完成合格率	≥90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成专家服务项目	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	提升隐患排查的专业性、精准性	提升	10.00	未完成指标值扣分
		提升安全生产管理水平	提升	10.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	保障全市安全生产形势持续稳定	切实保障	10.00	未完成指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	未完成指标值扣分

项目编码	37040025900604070048U		项目名称	安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	
主管部门	枣庄市应急管理局		实施单位	枣庄市应急管理局机关	
绩效目标	承担会议保障与指挥系统24小时视频联通，维护各类信息系统平台，提升应急指挥通信保障能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤ 1.74万元	5.00	未完成指标值扣分
		每名技术人员平均成本	≤ 0.58万元	5.00	未完成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	运维人员人数	≥ 3人	20.00	未完成指标值扣分
	质量指标	24小时视频联通工作完成合格率	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分
	时效指标	按时完成24小时视频联通工作	按时	10.00	未完成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	15.00	未完成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	15.00	未完成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	10.00	未完成指标值扣分

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。