

2024 年枣庄市峄城区应急管理局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。组织编制全区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以及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督各镇人民政府、街道办事处安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇人民政府、街道办事处专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各镇人民政府、街道办事处消防监督、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、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。配合区政府做好生产安全事故调查处理工作，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。负责全区应急管理、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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央企业四级及以下单位、省管企业三级及以下单位和其他

- 5 - 工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

（十三）负责全区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）指导协调全区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）负责全区应急管理、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）承担区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，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市峰城区应急管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市峄城区应急管理局本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	668.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	668.76	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	
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	70.06
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	28.20
		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	40.21
		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	556.29
		二十一、其他支出	30.00
本年收入合计	698.76	本年支出合计	724.76
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	26.00	结转下年	
收 入 总 计	724.76	支 出 总 计	724.76

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区应急管理局

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				724. 76	668. 76	668. 76					30. 00					26. 00
208			社会保障和就业支出	70. 06	70. 06	70. 06										
	05		行政事业单位养老支出	70. 06	70. 06	70. 06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 46	46. 46	46. 46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 60	23. 60	23. 60										
210			卫生健康支出	28. 20	28. 20	28. 20										
	11		行政事业单位医疗	28. 20	28. 20	28. 20										
		01	行政单位医疗	28. 20	28. 20	28. 20										
221			住房保障支出	40. 21	40. 21	40. 21										
	02		住房改革支出	40. 21	40. 21	40. 21										
		01	住房公积金	40. 21	40. 21	40. 21										
224			灾害防治及应急管理支出	556. 29	530. 29	530. 29										26. 00
	01		应急管理事务	530. 29	530. 29	530. 29										
		01	行政运行	423. 08	423. 08	423. 08										
		02	一般行政管理事务	12. 75	12. 75	12. 75										
		06	安全监管	12. 00	12. 00	12. 00										
		99	其他应急管理支出	82. 46	82. 46	82. 46										
	99		其他灾害防治及应急管理支出	26. 00												26. 00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	26. 00												26. 00
229			其他支出	30. 00							30. 00					
	99		其他支出	30. 00							30. 00					
		99	其他支出	30. 00							30. 00					

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区应急管理局

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	724.76	540.84	183.92	
208			社会保障和就业支出	70.06	70.06		
	05		行政事业单位养老支出	70.06	70.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60		
210			卫生健康支出	28.20	28.20		
	11		行政事业单位医疗	28.20	28.20		
		01	行政单位医疗	28.20	28.20		
221			住房保障支出	40.21	40.21		
	02		住房改革支出	40.21	40.21		
		01	住房公积金	40.21	40.21		
224			灾害防治及应急管理支出	556.29	402.37	153.92	
	01		应急管理事务	530.29	402.37	127.92	
		01	行政运行	423.08	402.37	20.71	
		02	一般行政管理事务	12.75		12.75	
		06	安全监管	12.00		12.00	
		99	其他应急管理支出	82.46		82.46	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00	
229			其他支出	30.00		30.00	
	99		其他支出	30.00		30.00	
		99	其他支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区应急管理局

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	668.76	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				
		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	70.06	70.06		
		八、卫生健康支出	28.20	28.20		
		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	40.21	40.21		

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	556.29	556.29		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	668.76	本 年 支 出 合 计	694.76	694.76		
上年结转	26.00	结转下年				
收 入 总 计	694.76	支 出 总 计	694.76	694.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区应急管理局

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				694.76	540.84	505.46	35.38	153.92
208			社会保障和就业支出	70.06	70.06	70.06		
	05		行政事业单位养老支出	70.06	70.06	70.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	46.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	23.60		
210			卫生健康支出	28.20	28.20	28.20		
	11		行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20		
		01	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20		
221			住房保障支出	40.21	40.21	40.21		
	02		住房改革支出	40.21	40.21	40.21		
		01	住房公积金	40.21	40.21	40.21		
224			灾害防治及应急管理支出	556.29	402.37	366.99	35.38	153.92
	01		应急管理事务	530.29	402.37	366.99	35.38	127.92
		01	行政运行	423.08	402.37	366.99	35.38	20.71
		02	一般行政管理事务	12.75				12.75
		06	安全监管	12.00				12.00
		99	其他应急管理支出	82.46				82.46
	99		其他灾害防治及应急管理支出	26.00				26.00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	26.00				26.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区应急管理局

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						540.84	505.46	35.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.46	505.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.41	153.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.26	131.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.18	12.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.65	68.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.46	46.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.21	40.21	
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	35.38		35.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.87		8.87
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.34		4.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.70		16.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区应急管理局

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	
5.26	0.00	4.50	0.00	4.50	0.76	5.22	0.00	4.50	0.00	4.50	0.72

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）：枣庄市峄城区应急管理局

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）： 枣庄市峯城区应急管理局

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）： 枣庄市峯城区应急管理局

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						540.84	540.84	540.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.46	505.46	505.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.41	153.41	153.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.26	131.26	131.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.18	12.18	12.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.65	68.65	68.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.46	46.46	46.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	23.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	28.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.21	40.21	40.21						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.38	35.38	35.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区应急管理局

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	国有资本 经营预算				
合 计		183.92	127.92	127.92				30.00		26.00
2023 中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	特定目标类	26.00								26.00
第一书记费用	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
加强农村基层党组织建设费用	特定目标类	0.07	0.07	0.07						
安全生产监管支出	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
公务员及参公人员应急值班补贴	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
视频连线及视频会议技术保障运维费用	特定目标类	4.25	4.25	4.25						
森林消防营房改造租金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
应急管理及综合防灾工作支出	特定目标类	27.20	27.20	27.20						
防汛备汛资金	特定目标类	18.46	18.46	18.46						
安全生产检查专家费	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
2024 年终端替代费用	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
地震监测专项经费	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
2024 年代管资金项目	特定目标类	30.00						30.00		

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）：枣庄市峄城区应急管理局

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 724.76 万元，其中：一般公共预算收入 668.76 万元，其他收入 30.00 万元，上年结转 26.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 724.76 万元，其中：基本支出 540.84 万元，项目支出 183.92 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 724.76 万元，较上年预算减少 317.51 万元，其中：

1. 收入预算减少 317.51 万元，其中：一般公共预算收入减少 5.71 万元，政府性基金预算收入减少 337.80 万元，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 26.00 万元。

2. 支出预算减少 317.51 万元，其中：基本支出减少 0.36 万元，项目支出减少 317.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据工资津贴补贴要求将一次性年度人员经费改为月度发放。

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 5.22 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.76%，主

要原因是财政拨款收入减少压缩支出。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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5.26%，主要原因是财政拨款收入减少压缩支出。

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 年本部门机关运行经费安排 35.38 万元。较 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 3.62%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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

枣庄市峄城区应急管理局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 183.92 万元，其中财政拨款 127.92 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产监管支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		2024年终端替代费用		
主管部门		枣庄市峄城区应急管理局	单位名称	枣庄市峄城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.4	
		其中: 财政拨款	5.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2024年终端替代费用项目的实施, 保障了2024年终端替代工作的正常开展及有序进行		
	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	2024年终端替代所需资金	≤5.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年终端替代项目数量	≥5个
		质量指标	替代终端质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成2024年终端替代工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定, 加强安全生产监管	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		地震监测专项经费		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.55	
		其中：财政拨款	2.55	
		其他资金	0	
绩效目标		通过地震监测专项经费项目的实施，保障了地震监测专项工作的正常开展及有序进行		
	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	地震监测所需经费	≤2.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	地震监测天数	=365天
			地震监测工作完成率	=100%
		质量指标	地震监测工作完成情况	优
			地震宣传覆盖率	=100%
		时效指标	及时完成地震监测工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，加强安全生产监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金项目		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	30	
绩效目标		通过2024年代管资金项目的实施, 保障了2024年代管资金项目工作的正常开展及有序进行		
	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	2024年代管资金项目所需资金	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年代管所需项目数	≥1个
			发放考核奖人数	≥30人
		质量指标	考核奖按标准发放率	=100%
		时效指标	考核奖发放时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定, 加强安全生产监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记费用		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过第一书记项目的实施，保障了第一书记工作的正常开展及有序进行		
	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	第一书记补助金额	≤0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记补助按标准发放率	=100%
		时效指标	及时完成补助发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高第一书记工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好第一书记工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产检查专家费		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.75	
		其中:财政拨款	12.75	
		其他资金	0	
绩效目标		通过安全生产检查专家费项目的实施,保障了安全生产检查专家工作的正常开展及有序进行		
	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	安全生产检查专家费所需资金	≤12.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请安全生产检查专家数量	≥5人
		质量指标	安全生产检查专家费发放标准率	=100%
		时效指标	及时完成安全生产检查专家费发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定,加强安全生产监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产检查专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛备汛资金		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.46	
	其中:财政拨款		18.46	
	其他资金		0	
绩效目标		通过防汛备汛资金项目的实施,保障了防汛备汛工作的正常开展及有序进行		
	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	防汛备汛所需资金	≤18.46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	防汛备汛应急演练次数	≥1次
			购买防汛物资种类	≥3种
		质量指标	购买防汛物质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成防汛备汛任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定,加强安全生产监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	26	
绩效目标		通过2023中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目的实施，保障了2023中央安全生产预防和应急救援能力建设（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）工作的正常开展及有序进行		
	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	2023中央安全生产预防和应急救援能力建设（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）所需资金	≤26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2023中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）发放企业数	≥1家
		质量指标	2023中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）按标准发放率	=100%
		时效指标	及时完成2023中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，加强安全生产监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林消防营房改造租金		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过森林消防营房改造租金项目的实施, 保障了森林消防营房改造工作的正常开展及有序进行		
	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	森林消防营房租金所需经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	森林消防营房数量	=1座
		质量指标	森林消防营房租金支付准确率	=100%
		时效指标	及时完成森林消防营房租金支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强安全防范能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全区安全形势稳中向好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		视频连线及视频会议技术保障运维费用		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.25	
	其中: 财政拨款		4.25	
	其他资金		0	
绩效目标		通过视频连线及视频会议技术保障运维费用项目的实施, 保障了视频连线及视频会议技术保障运维工作的正常开展及有序进行		
	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	视频连线及视频会议技术保障运维所需经费	≤4.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	系统运维工作完成率	=100%
		质量指标	系统运行稳定率	=100%
		时效指标	视频连线及视频会议技术保障运维工作时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强安全防范能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全区安全形势稳中向好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		加强农村基层党组织建设费用		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.07	
		其中:财政拨款	0.07	
		其他资金	0	
绩效目标		通过加强农村基层党组织建设项目的实施,保障了加强农村基层党组织建设工作的正常开展及有序进行		
	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	加强农村基层党组织建设所需资金	≤0.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	加强农村基层党组织建设人员	≥1人
		质量指标	补助发放标准率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高加强农村基层党组织建设人员工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好加强农村基层党组织建设工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产监管支出		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过安全生产监管支出项目的实施, 保障了安全生产监管工作的正常开展及有序进行		
	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	安全生产监管支出金额	≤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	安全监管企业数	≥20家
		质量指标	安全监管覆盖率	=100%
		时效指标	及时完成安全监管检查任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进安全监管工作的开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急管理及综合防灾工作支出		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27.2	
		其中：财政拨款	27.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过应急管理及综合防灾工作支出项目的实施，保障了应急管理及综合防灾工作的正常开展及有序进行		
	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	应急管理及综合防灾工作所需资金	≤27.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应急管理及综合防灾工作天数	=365天
			应急宣传次数	≥2次
			购买办公用品耗材完成率	=100%
		质量指标	应急宣传工作完成情况	优
			购买办公用品耗材质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成应急宣传工作	及时
			办公用品耗材购买及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动安全生产及应急管理工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，加强安全生产监管	是
	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		公务员及参公人员应急值班补贴		
主管部门		枣庄市峰城区应急管理局	单位名称	枣庄市峰城区应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.4	
	其中:财政拨款		14.4	
	其他资金		0	
绩效目标		通过公务员及参公人员应急值班补贴项目的实施,保障了公务员及参公人员应急值班工作的正常开展及有序进行		
	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	公务员及参公人员应急值班补贴金额	≤14.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公务员及参公人员应急值班人数	≥18人
		质量指标	值班补贴发放标准率	=100%
		时效指标	及时完成应急值班任务	及时
			应急值班补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强安全防范能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全区安全形势稳中向好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。