

2020年枣庄市人民防空办公室
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

1、贯彻执行国家和省人民防空方针、政策和法律、法规，拟定我市人防工作的规定、办法并监督实施。

2、负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

3、贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。

4、组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭方案和各项保障计划；负责全市人口疏散体系建设；指导防空袭演习演练；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

5、组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审核和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；审核人防工程的报废、拆除。

6、组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理；指导全市人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

7、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府经济管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

8、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

9、负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

10、按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费和国有资产编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室征

缴易地建设费工作；监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

11、组织全市人防机关“准军事化”建设；协助管理区（市人防部门领导班子成员任免；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

12、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害协助有关部门恢复生产生活秩序；为市人防指挥所提供后勤保障。

13、承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

14、承办市委、市政府、枣庄军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市人民防空办公室部门预算包括：枣庄市人民防空办公室机关预算、下属事业单位预算。

纳入枣庄市人民防空办公室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	枣庄市人民防空办公室机关(本级)	
2	枣庄市人防指挥信息保障中心	
3	枣庄市人民防空工程服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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	659.42	一、一般公共服务支出	347.54
一般公共预算	659.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	193.00
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	4.37
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	55.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.66
		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	32.87
		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	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	659.42	本年支出合计	659.42
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	659.42	支出总计	659.42

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		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		205	08	03	培训支出	4.37	4.37	4.37																
		208			社会保障和就 业支出	55.98	55.98	55.98																
			05		行政事业单位 养老支出	55.98	55.98	55.98																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.32	37.32	37.32																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.66	18.66	18.66																
		210			卫生健康支出	25.66	25.66	25.66																
			11		行政事业单位 医疗	25.66	25.66	25.66																
		210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58																
		210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75																
		210	11	03	公务员医疗补 助	9.33	9.33	9.33																
		221			住房保障支出	32.87	32.87	32.87																
			02		住房改革支出	32.87	32.87	32.87																
		221	02	01	住房公积金	32.87	32.87	32.87																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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	659.42	466.42	193.00
136	枣庄市人民防空办公室					659.42	466.42	193.00
136001	枣庄市人民防空办公室					659.42	466.42	193.00
		201			一般公共服务支出	347.54	347.54	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	347.54	347.54	
		201	03	01	行政运行	176.57	176.57	
		201	03	50	事业运行	170.97	170.97	
		203			国防支出	193.00		193.00
			06		国防动员	193.00		193.00
		203	06	03	人民防空	193.00		193.00
		205			教育支出	4.37	4.37	
			08		进修及培训	4.37	4.37	
		205	08	03	培训支出	4.37	4.37	
		208			社会保障和就业支出	55.98	55.98	
			05		行政事业单位养老支出	55.98	55.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
		210			卫生健康支出	25.66	25.66	
			11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
		210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
		210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	

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				
		221			住房保障支出	32.87	32.87	
			02		住房改革支出	32.87	32.87	
		221	02	01	住房公积金	32.87	32.87	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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	659.42	一、一般公共服务支出	347.54	347.54		
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	193.00	193.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.37	4.37		
		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	55.98	55.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.66	25.66		
		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	32.87	32.87		
		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				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	659.42	本年支出合计	659.42	659.42		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	659.42	支出总计	659.42	659.42		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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	659.42	466.42	193.00
136	枣庄市人民防空办公室					659.42	466.42	193.00
136001	枣庄市人民防空办公室					659.42	466.42	193.00
		201			一般公共服务支出	347.54	347.54	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	347.54	347.54	
		201	03	01	行政运行	176.57	176.57	
		201	03	50	事业运行	170.97	170.97	
		203			国防支出	193.00		193.00
			06		国防动员	193.00		193.00
		203	06	03	人民防空	193.00		193.00
		205			教育支出	4.37	4.37	
			08		进修及培训	4.37	4.37	
		205	08	03	培训支出	4.37	4.37	
		208			社会保障和就业支出	55.98	55.98	
			05		行政事业单位养老支出	55.98	55.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
		210			卫生健康支出	25.66	25.66	
			11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
		210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
		210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
		221			住房保障支出	32.87	32.87	

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				
			02		住房改革支出	32.87	32.87	
		221	02	01	住房公积金	32.87	32.87	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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				

枣庄市人民防空办公室部门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：枣庄市人民防空办公室

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	466.42	466.42
501	机关工资福利支出	191.01	191.01
50101	工资奖金津补贴	137.29	137.29
50102	社会保障缴费	38.50	38.50
50103	住房公积金	15.21	15.21
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	27.78	27.78
50201	办公经费	18.47	18.47
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	2.02	2.02
50206	公务接待费	0.28	0.28
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
505	对事业单位经常性补助	234.73	234.73
50501	工资福利支出	222.91	222.91
50502	商品和服务支出	11.82	11.82
509	对个人和家庭的补助	12.90	12.90
50901	社会福利和救助	2.30	2.30
50905	离退休费	10.60	10.60

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：枣庄市人民防空办公室

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	466.42	466.42
301		工资福利支出	413.92	413.92
301	30101	基本工资	135.36	135.36
301	30102	津贴补贴	103.45	103.45
301	30103	奖金	10.95	10.95
301	30107	绩效工资	47.14	47.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	37.32
301	30109	职业年金缴费	18.66	18.66
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33
301	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
301	30113	住房公积金	32.87	32.87
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	39.60	39.60
302	30201	办公费	5.00	5.00
302	30205	水费	0.74	0.74
302	30206	电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	2.40	2.40
302	30215	会议费	1.56	1.56
302	30216	培训费	4.37	4.37
302	30217	公务接待费	0.51	0.51
302	30228	工会经费	5.83	5.83
302	30229	福利费	0.64	0.64
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	11.20	11.20
302	30299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
303		对个人和家庭的补助	12.90	12.90
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	9.96	9.96
303	30305	生活补助	2.30	2.30

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民防空办公室

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	39.50	39.50	39.50	39.50						
					工 程	9.50	9.50	9.50	9.50						
136	枣庄市人民防空办 公室					9.50	9.50	9.50	9.50						
136001	枣庄市人民防空办 公室					9.50	9.50	9.50	9.50						
		203	06	03	人民防空	通信系统工程	9.50	9.50	9.50	9.50					
						其他	30.00	30.00	30.00	30.00					
136	枣庄市人民防空办 公室						30.00	30.00	30.00	30.00					
136001	枣庄市人民防空办 公室						30.00	30.00	30.00	30.00					
		203	06	03	人民防空	工程咨询服务	30.00	30.00	30.00	30.00					

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：枣庄市人民防空办公室

单位：万元

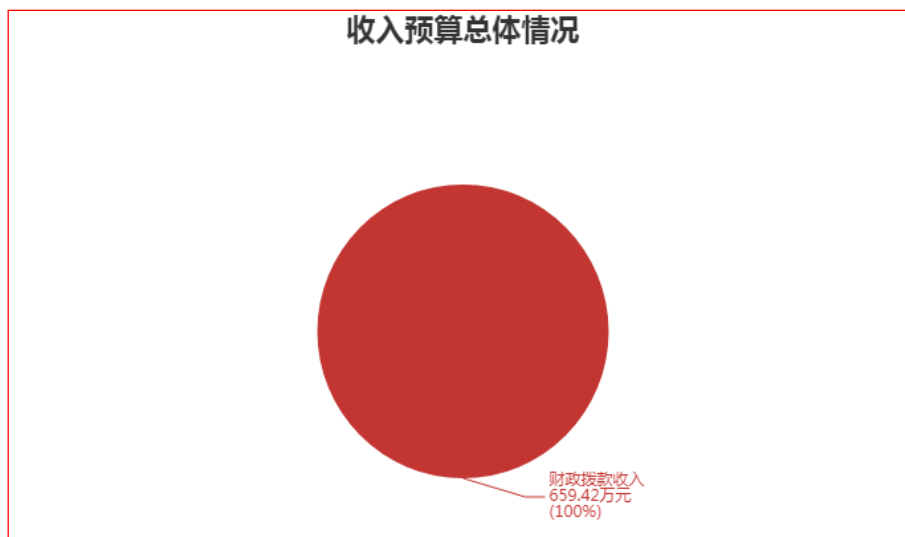
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.51	0	4.00	0	4.00	0.51
136	枣庄市人民防空办公室	4.51	0	4.00	0	4.00	0.51
136001	枣庄市人民防空办公室	4.51	0	4.00	0	4.00	0.51

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

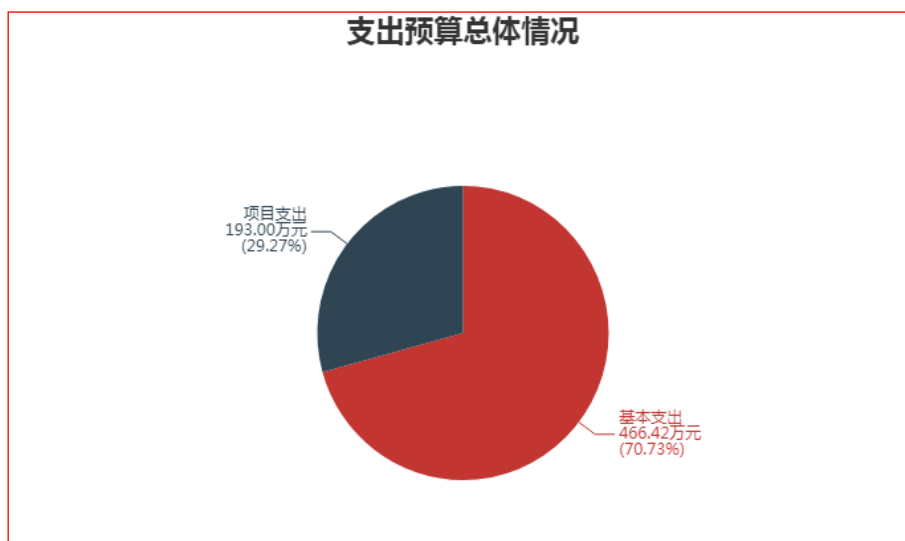
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为659.42万元，其中：财政拨款659.42万元，占100%。

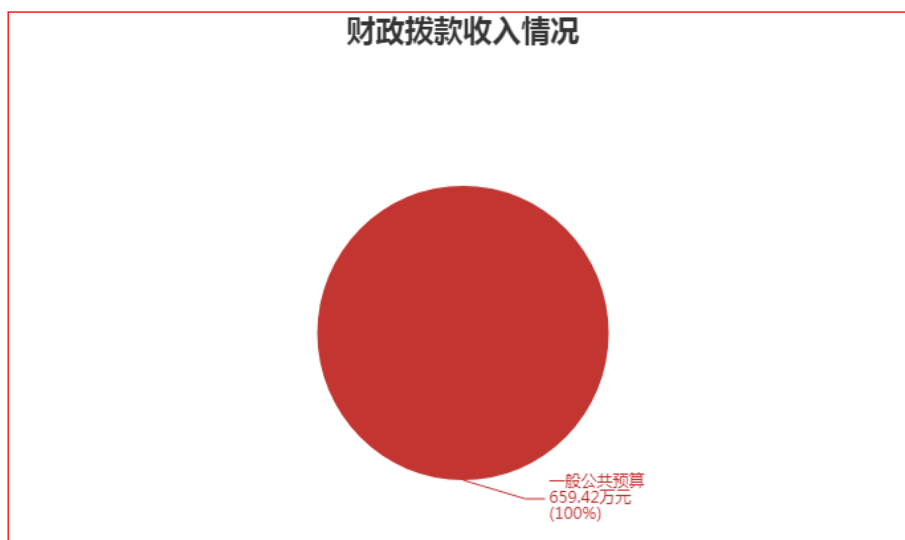


2020年支出预算为659.42万元，其中：基本支出466.42万元，占70.73%，项目支出193.00万元，占29.27%。

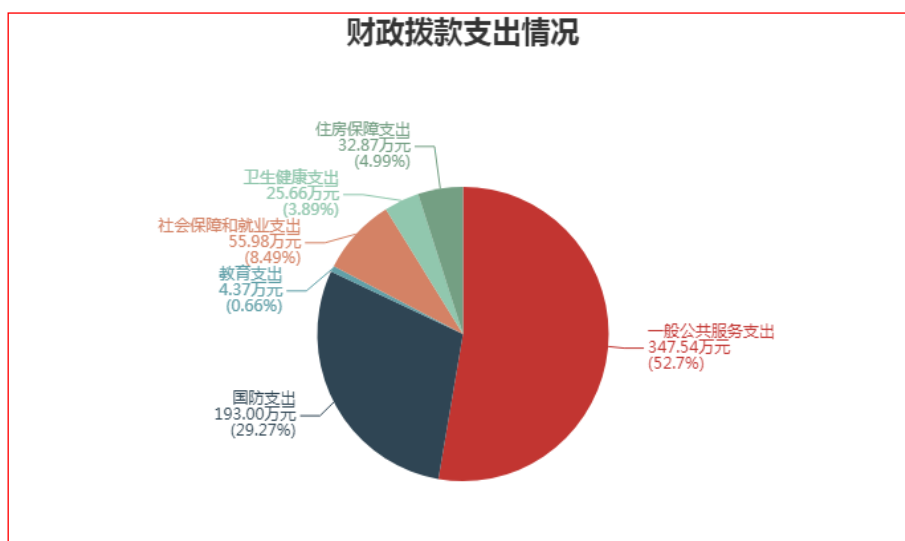


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为659.42万元，其中：一般公共预算659.42万元，占100%。

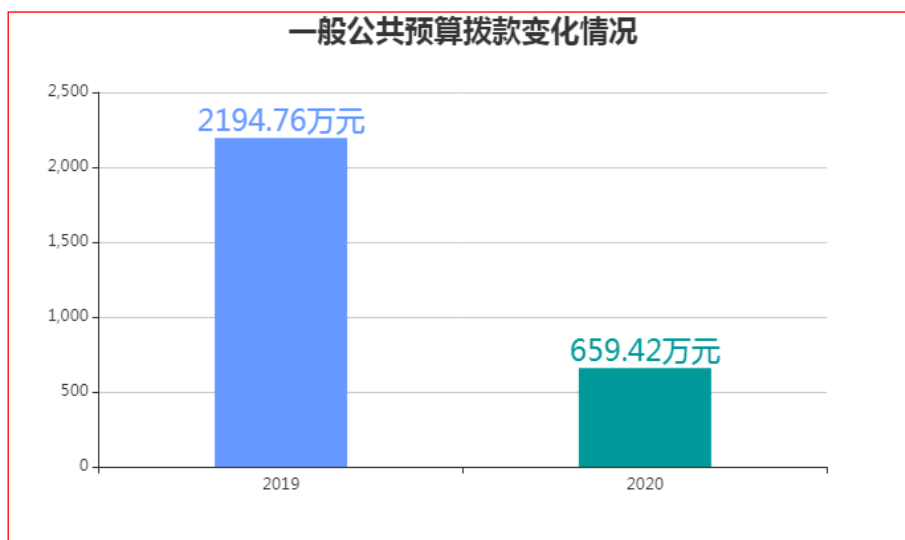


2020年财政拨款支出预算为659.42万元，其中：一般公共服务（类）支出347.54万元，占52.70%；国防（类）支出193.00万元，占29.27%；教育（类）支出4.37万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出55.98万元，占8.49%；卫生健康（类）支出25.66万元，占3.89%；住房保障（类）支出32.87万元，占4.99%。

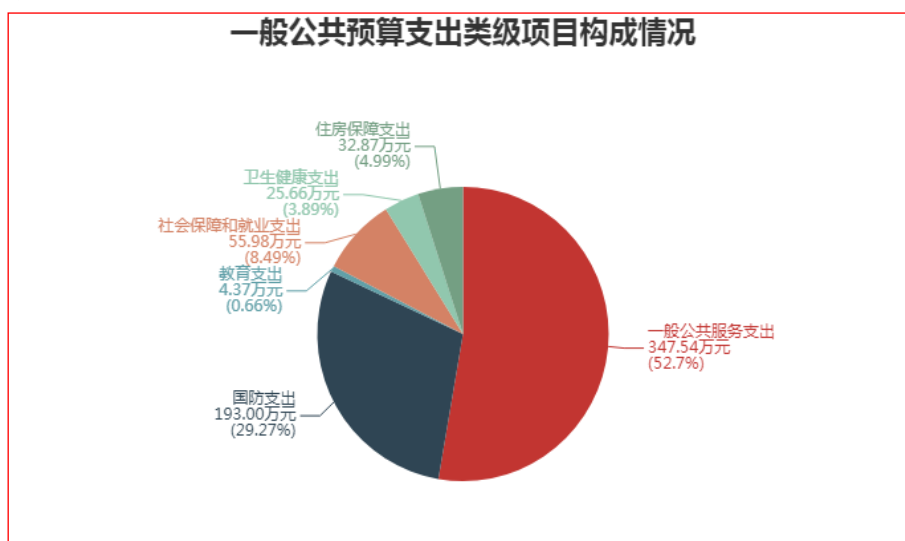


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款659.42万元，比上年下降69.95%，主要是机构改革人员减少。



2020年一般公共预算支出预算为659.42万元，比上年下降69.95%，其中：一般公共服务（类）支出347.54万元，占52.70%；国防（类）支出193.00万元，占29.27%；教育（类）支出4.37万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出55.98万元，占8.49%；卫生健康（类）支出25.66万元，占3.89%；住房保障（类）支出32.87万元，占4.99%。



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176.57万元，比上年增长1.75%，主要是2019年机构改革人员减少。

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170.97万元，比上年下降67.61%，主要是2019年机构改革人员减少。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出193.00万元，比上年下降84.30%，主要是省防办未安排项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.37万元，比上年下降51.50%，主要是2019年机构改革人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.32万元，比上年下降61.23%，主要是2019年机构改革人员减少。

6. 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18.66万元，比上年下降51.55%，主要是2019年机构改革人员减少。

7. 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7.58万元，比上年增长5.72%，主要是2019年机构改革人员减少。

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8.75万元，比上年下降67.01%，主要是2019年机构改革人员减少。

9. 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9.33万元，比上年下降51.53%，主要是2019年机构改革人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.87万元，比上年下降51.41%，主要是2019年机构改革人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市人民防空办公室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466.42万元，其中：

1、人员经费426.82万元，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、离休费、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39.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、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39.50万元，其中：财政拨款安排39.50万元，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9.50万元、政府采购服务预算30.00万元。

（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4.51万元，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4.00万元，公务接待费0.51万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.52万元，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与2019年基本持平；公务接待费减少0.52万元，主要原因是减少招待次数降低接待标准。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市人民防空办公室1家行政单位以及枣庄市人防指挥信息保障中心、枣庄市人民防空工程服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.93万元，较2019年预算减少39.01万元，下降59.16%，主要原因是人员减少一并减少了水、电费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市人民防空办公室所属各预算单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是人防信息指挥车、人防信息保障用车。单位价值50万元以上通用设备6（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年枣庄市人民防空办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款163.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民防空办公室（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管单位	枣庄市人民防空办公室		主管单位编码	136	
项目实施单位	枣庄市人民防空办公室（机关）	项目负责人	张卫仁	联系电话	
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：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据及说明	根据我办现有的人防工程质监、验收的项目、干部下基层、异地挂职及第一书记实际情况进行预测				
项目单位职能概述	组织管理全市人防工程建设；执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作。				
项目概况、主要内容及用途	全市人防工程、枣财综[2019]16号、枣财综[2018]30号等文件预测				

项目立项情况	项目立项的依据	全市人防工程、枣财综[2019]16号、枣财综[2018]30号			
	项目申报的可行性和必要性	只要有人防工程，必须进行人防质量监督，以及按文件规定支付干部补助			
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	
	满足人员出差的补助			满足人员出差的补助	
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	根据一年中出差人数、天数测算	根据实际需要	
		质量指标	出差安全性	全年不发生事故	
		时效指标			

		成本指标	出差费用	不超过预算指标	
	效益指标	经济效益指标	保持办公正常运转	根据实际需求	
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	出差选用环保方式出行（例如坐公交，步行）	
		可持续影响指标	对人防工程质量监督的影响	对工程质量起到了监督作用	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	97%	
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	出差人次、下基层干部月份数、异地挂职干部挂职期限、第一书记补贴期限	12个月、12个月、24个人	
		质量指标	补贴标准	不超过文件	
		时效指标	完成时限	2020年12月	
		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	节能减排	采用更环保的方式出行	
		可持续影响指标	对人防工程质量监督的	对工程质量起到了监督	

			影响	作用	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	97%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管单位 审核意见	(签章)	
财政单位初审			财政单位复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民防空办公室（机关）

填报日期：

项目名称	人防工程施工图纸设计审查费		项目类别	业务类项目支出	
主管单位	枣庄市人民防空办公室		主管单位编码	136	
项目实施单位	枣庄市人民防空办公室（机关）	项目负责人	张卫仁	联系电话	
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：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据及说明	根据全市的人防工作量进行预测，审图费的标准参考 2019 年。				
项目单位职能概述	组织管理全市人防工程建设；执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作。				
项目概况、主要内容及用途	工程施工图纸审查				

项目立项情况	项目立项的依据	鲁防发[2016]2号文			
	项目申报的可行性和必要性	人防工程必须对施工图纸进行审查			
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	
	审查施工图纸			审查施工图纸	
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	按审图标准执行	95%以上	
		时效指标	每次审查花费的时间	按计划执行	

		成本指标	成本控制情况	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减少企业负担	
		社会效益指标	树立审批形象	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			
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	人防工程审查图纸面积占所有工程比例	100%	
		质量指标			
		时效指标	完成期限	2020年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减少企业负担	
		社会效益指标	树立审批形象	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	受益对象满意度	95%	

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管单 位 审核意见	(签章)
财政单位初审	财政单位复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民防空办公室（机关）

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管单位	枣庄市人民防空办公室		主管单位编码	136	
项目实施单位	枣庄市人民防空办公室（机关）	项目负责人	张卫仁	联系电话	
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：		40.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		40.00		
测算依据及说明	根据 2019 年度总维修费用以及现有需要修缮工程的实际情况进行推测				
项目单位职能概述	贯彻执行人防工作法律、法规和方针、政策，起草人防建设的规范性文件，拟订人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行；负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核；监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。				
项目概况、主要内容及用途	根据往年单位自建人防工程、警报器等维修费用进行预测				

项目立项情况	项目立项的依据	单位自建人防工程、警报器等每年必须维护			
	项目申报的可行性和必要性	单位自建人防工程、警报器等每年必须维护			
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	
	维修设备			维修设备	
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	维修维护项目类别	11	
		质量指标	维修后的合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	

		成本指标	维修费用	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	节约开支	显著	
		社会效益指标	设施维护,提升质量	显著	
		生态效益指标	节能减排	显著	
		可持续影响指标	完善设施,提高质量	显著	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人员满意度	98%		
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			
		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			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管单 位 审核意见	(签章)
财政单位初审	财政单位复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民防空办公室（机关）

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管单位	枣庄市人民防空办公室		主管单位编码	136	
项目实施单位	枣庄市人民防空办公室（机关）	项目负责人	张卫仁	联系电话	
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：	34.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	34.00			
测算依据及说明	依据枣庄人民防空办公室现有的工作业务及人员情况做出的预测				
项目单位职能概述	组织管理全市人防工程建设；执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作。				
项目概况、主要内容及用途	保障日常工作的运作				

项目立项情况	项目立项的依据	根据通讯系统的特点			
	项目申报的可行性和必要性	维持正常业务			
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	
	维持正常业务			维持正常业务	
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	购买第三方服务数量	根据实际需求	
		质量指标	业务完成情况	100%	
		时效指标	项目完成的日期	2020年12月之前	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持办公正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强宣传	100%	
		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	购买的第三方服务数量、人民防空教育范围（制作教育片、人员培训、社区宣传）、按纲施训人数（人防信保中心、人防机关、指挥部成员集训）、老干部人数、基层干部人数、会计师事务所个数、及月数		
		质量指标	业务标准		
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月	
		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	收益对象满意度	95%	
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管单位 审核意见	(签章)	
财政单位初审			财政单位复审		

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、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。

十六、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。