

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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 | 1,311.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,311.67 | 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 | 6.53 |
| 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 | 81.87 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 38.55 |
| | | 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 | 45.81 |
| | | 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 | 1,574.42 |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,311.67 | 本年支出合计 | 1,747.18 |
| | | | |
| 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 | 435.51 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,747.18 | 支出总计 | 1,747.18 |

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 | | | | 1,747.18 | 1,311.67 | 1,311.67 | | | | | | | | | | 435.51 |
| 205 | | | 教育支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,574.42 | 1,138.91 | 1,138.91 | | | | | | | | | | 435.51 |
| | 01 | | 应急管理事务 | 1,148.40 | 712.89 | 712.89 | | | | | | | | | | 435.51 |
| | | 01 | 行政运行 | 523.09 | 523.09 | 523.09 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 灾害风险防治 | 13.64 | | | | | | | | | | | | 13.64 |
| | | 06 | 安全监管 | 13.31 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | 12.10 |
| | | 08 | 应急救援 | 270.23 | | | | | | | | | | | | 270.23 |
| | | 09 | 应急管理 | 242.04 | 102.50 | 102.50 | | | | | | | | | | 139.54 |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | 176.02 | 176.02 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | 176.02 | 176.02 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 1,747.18 | 695.85 | 1,051.33 | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.53 | 6.53 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 6.53 | 6.53 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 6.53 | 6.53 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.58 | 54.58 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,574.42 | 523.09 | 1,051.33 | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 1,148.40 | 523.09 | 625.31 | |
| | | 01 | 行政运行 | 523.09 | 523.09 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 86.10 | | 86.10 | |
| | | 04 | 灾害风险防治 | 13.64 | | 13.64 | |
| | | 06 | 安全监管 | 13.31 | | 13.31 | |
| | | 08 | 应急救援 | 270.23 | | 270.23 | |
| | | 09 | 应急管理 | 242.04 | | 242.04 | |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | | 176.02 | |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | | 176.02 | |
| | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | | 250.00 | |
| | | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | | 250.00 | |

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 | 1,311.67 | 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 | 6.53 | 6.53 | | |
| | | 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 | 81.87 | 81.87 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 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 | 45.81 | 45.81 | | |

| 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 | 1,574.42 | 1,574.42 | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,311.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1,747.18 | 1,747.18 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 435.51 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,747.18 | 支 出 总 计 | 1,747.18 | 1,747.18 | | |

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 | | | | 1,747.18 | 695.85 | 625.46 | 70.39 | 1,051.33 |
| 205 | | | 教育支出 | 6.53 | 6.53 | | 6.53 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 6.53 | 6.53 | | 6.53 | |
| | | 03 | 培训支出 | 6.53 | 6.53 | | 6.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,574.42 | 523.09 | 459.23 | 63.86 | 1,051.33 |
| | 01 | | 应急管理事务 | 1,148.40 | 523.09 | 459.23 | 63.86 | 625.31 |
| | | 01 | 行政运行 | 523.09 | 523.09 | 459.23 | 63.86 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 86.10 | | | | 86.10 |
| | | 04 | 灾害风险防治 | 13.64 | | | | 13.64 |
| | | 06 | 安全监管 | 13.31 | | | | 13.31 |
| | | 08 | 应急救援 | 270.23 | | | | 270.23 |

| 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 | |
| | | 09 | 应急管理 | 242.04 | | | | 242.04 |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | | | | 176.02 |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | | | | 176.02 |
| | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| | | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | | | | 250.00 |

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 | | | | | | 695.85 | 625.46 | 70.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 621.43 | 621.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 160.01 | 160.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 216.47 | 216.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.41 | 63.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.58 | 54.58 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.29 | 27.29 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.90 | 24.90 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.65 | 13.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.28 | 14.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 70.39 | | 70.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.62 | | 10.62 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.53 | | 6.53 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.71 | | 8.71 |
| 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 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.72 | | 29.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | | 2.55 |

| 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 | 4.03 | 4.03 | |
| 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 | 0.75 | 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

| 2024 年预算数 | | | | | | 2025 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 | |
| 6.11 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.71 | 9.82 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.82 |

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：2025 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：2025 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 | | | | | | 695.85 | 695.85 | 695.85 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 621.43 | 621.43 | 621.43 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 160.01 | 160.01 | 160.01 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 216.47 | 216.47 | 216.47 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.44 | 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 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.28 | 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 | 0.75 | 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 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 1,051.33 | 615.82 | 615.82 | | | | | 435.51 | |
| 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) | 特定目标类 | 4.79 | | | | | | | 4.79 | |
| 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目 | 特定目标类 | 39.00 | | | | | | | 39.00 | |
| 危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审项目 | 特定目标类 | 4.77 | | | | | | | 4.77 | |
| 汛期保障项目 | 特定目标类 | 0.30 | | | | | | | 0.30 | |
| 山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目补助资金 | 特定目标类 | 13.64 | | | | | | | 13.64 | |
| 山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | 特定目标类 | 231.23 | | | | | | | 231.23 | |
| 全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——工贸行业企业三级安全标准化评审项目 | 特定目标类 | 2.54 | | | | | | | 2.54 | |
| 安全资格考试项目 | 特定目标类 | 129.00 | | | | | | | 129.00 | |
| 指挥平台场所设施维护项目 | 特定目标类 | 0.44 | | | | | | | 0.44 | |
| 应急器材装备中转及培训训练场地建设项目 | 特定目标类 | 9.80 | | | | | | | 9.80 | |
| 办公运行维护费 | 其他运转类 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | | | | | | |
| 业务及执法活动保障费用 | 其他运转类 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 安全生产举报奖励 | 其他运转类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 挂职人员补助 | 特定目标类 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 安全资格考试费用 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 灾害民生综合保险 | 特定目标类 | 176.02 | 176.02 | 176.02 | | | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 危化品专家长驻服务 | 特定目标类 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |

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 | 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 | | | | 554.91 | 554.91 | 554.91 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 554.91 | 554.91 | 554.91 | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 128.89 | 128.89 | 128.89 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | | | | | |
| | | 06 | 安全监管 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| | | 09 | 应急管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | 176.02 | 176.02 | | | | | |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 176.02 | 176.02 | 176.02 | | | | | |
| | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | |

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,747.18 万元，其中：一般公共预算收入 1,311.67 万元，上年结转 435.51 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,747.18 万元，其中：基本支出 695.85 万元，项目支出 1,051.33 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,747.18 万元，较上年预算增加 475.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 475.22 万元，其中：一般公共预算收入增加 460.53 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 14.69 万元。

2. 支出预算增加 475.22 万元，其中：基本支出增加 20.71 万元，项目支出增加 454.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年预算安排灾害民生综合保险市级补助资金、危化品专家长驻服务等项目资金随年初预算下达。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 9.82 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 60.72%，主要原因是特种作业车辆编制增加及编制内实有人数增加。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，比上年增加 3.60 万元，增长 66.67%，主要原因是新增 3 辆特种作业车辆编制。

3. 公务接待费 0.82 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 15.49%，主要原因是公务接待计划增加。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 70.39 万元。较 2024 年预算增加 5.09 万元，增长 7.79%。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费规模按照按照人员定额计算支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 554.91 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 550.91 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2025 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

枣庄市应急管理局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 1,051.33 万元，其中财政拨款 615.82 万元。拟对危化品专家长驻服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 250.00 万元，其中财政拨款 250.00 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 2025 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

(2025年度)

| 项目名称 | | 安全生产举报奖励 | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------|
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 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 | 0 | | |
| 绩效目标 | 对举报谎报、瞒报事故, 举报生产安全事故隐患、安全生产非法违法行为, 应奖励尽奖励 | | | |
| | 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 | ≤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 | 举报谎报、瞒报安全生产事故 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成举报奖励工作 | 按时 |
| | | 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 | 提升处理举报事件能力 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|-------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 汛期保障项目 | | | |
| 主管部门 | | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.3 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.3 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | | 有效提升全市防汛应急救援能力。 | | | |
| | 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 | ≤0.3万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防办汛期排水设施维修数量 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 防办汛期排水设施维修工作完成合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成防办汛期排水设施维修工作 | 按时 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全市防汛能力 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2025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 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 100 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展安全生产资格考试工作,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 | ≤100万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计主要负责人和安全管理 人员考试人数 | ≥1000人 |
| | | | 预计特种作业人员理论考试 人数 | ≥2000人 |
| | | | 预计特种作业人员实际操作 考试人数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 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 | 保护人民群众生命财产安全 和国家安全 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|---|--------------|------------|
| 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 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1.203 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.203 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 绩效目标 | | 通过开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维工作,保障与省厅指挥中心和区(市)应急指挥中心24小时视频联通、随时开展视频调度处置,提高应急处置能力。 | | |
| | 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 | ≤1.203万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台平稳运行天数 | ≥300天 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成运维服务工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市安全生产形势稳定 | 是 |
| | | 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 | 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

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------|
| 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 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 250 | | |
| | 其中:财政拨款 | 250 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 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 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤250万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≥5人 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 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 | 提升安全监管专业水平 | 是 |
| | | 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 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025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 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 82.5 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 82.5 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 通过开展办公运行维护相关工作, 保障枣庄市应急管理局2025年度各项工作正常进行。 | | | | |
| | 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 | 项目费用 | ≤82.5万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 办公人员数量 | ≥30人 |
| | | | | 办公楼物业服务面积 | ≥3000m² |
| | | | | 办公用电量 | ≥180000千瓦时 |
| | | | | 办公用水量 | ≥1500立方米 |
| | | | | 办公用暖气数量 | ≥900吉焦 |
| | | 质量指标 | | 办公活动开展合格率 | ≥90% |
| | | | | 物业服务质量 | 合格 |
| | | | | 办公供电供水供暖质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | | 按时开展各项办公活动 | 按时 |
| | | | | 按时开展物业服务 | 按时 |
| | 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 | 是 | |
| | | 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

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------|
| 项目名称 | | 业务及执法活动保障费用 | | |
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.5 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 保障2025年度公务活动出差活动正常开展。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 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤0.5万元 |
| | | 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 | ≥10人次 |
| | | 质量指标 | 差旅业务工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时开展差旅工作 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障市应急管理局执法活动 | 是 |
| | | 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 | 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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
| 项目名称 | 灾害民生综合保险 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 176.02 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 176.02 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 通过开展2025-2026年度灾害民生保险续保工作,提升灾害救助能力。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤176.02万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 救助自然灾害种类 | ≥13种 |
| | | | | 救助意外事故种类 | ≥5种 |
| | | 质量指标 | | 全市户籍人口覆盖率 | ≥90% |
| | | | | 全市户籍户数覆盖率 | ≥90% |
| | | | | 大灾情况下赔付率 | ≥90% |
| | | | | 非大灾情况下赔付率 | ≥75% |
| | 时效指标 | | 赔付及时率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 自然灾害和意外事故救助水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续发展影响指标 | | | 公众防灾减灾意识 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审项目 | | | |
| 主管部门 | | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 4.77 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.77 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | | 规范和促进企业开展安全生产标准化建设,建立并保持安全生产管理体系,全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作,不断提升安全管理水平。 | | | |
| | 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 | ≤4.77万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审家次 | | ≥20家次 |
| | | 质量指标 | 危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审工作完成合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审 | | 按时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业管理水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障全市危险化学品安全生产形势持续稳定 | | 切实保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025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 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 129 | | |
| | 其中:财政拨款 | 129 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 保障全市高危行业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全考试工作顺利开展。 | | | |
| | 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 | 项目费用 | ≤129万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计全年考试主要负责人和 安全管理人员数量 | ≥1000人 |
| | | | 预计全年特种作业人员理论 考试人数 | ≥10000人 |
| | | | 预计全年实际操作考试人数 | ≥5000人 |
| | | 质量指标 | 考试条件符合率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时安排考试 | 按时 |
| | | 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 | 切实保障 |
| | | 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 | 提升 |
| | 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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|--|
| 项目名称 | 指挥平台场所设施维护项目 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.44 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.44 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 为进一步提升指挥平台场所设施防护水平, 夯实防灾减灾救灾基础, 切实提高应急指挥与救援能力, 完成指挥平台场所设施维护工作。 | | | | |
| | 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 | ≤0.44万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指挥平台场所设施维护数量 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 指挥平台场所设施维护工作完成合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成指挥平台场所设施维护工作 | 按时 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高应急指挥与救援能力 | 提高 | |
| | | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 应急器材装备中转及培训训练场地建设维护项目 | | | |
| 主管部门 | | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 9.8 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.8 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | | 有效提升应急物资装备调运效率,为应急装备操作培训提供场地。 | | | |
| | 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 | ≤9.8万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬化地面铺设 | | ≥750平方米 |
| | | 质量指标 | 应急器材装备中转及培训训练场地建设维护工作完成合 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成场地建设维护 | | 按时 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升安全生产执法能力和应急救援水平 | | 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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | 山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目补助资金 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 13.64 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.64 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 推动形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络,重点补齐网络安全监测、跨网安全交换短板,提升应急指挥通信能力能力。 | | | | |
| | 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 | ≤13.64万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 370MHz集群固定站 | | 1套 |
| | | | 370MHz集群移动站 | | 1套 |
| | | | 多模终端 | | 20台 |
| | | | 防爆多模终端 | | 10台 |
| | | 质量指标 | 设备质量验收达标率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时建设完成 | | 按时 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高应急指挥能力 | | 提高 |
| | | | 提升自然灾害风险救援能力 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 提高应急管理处置水平 | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2025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项目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 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.79 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4.79 | | | |
| | 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 | ≤4.79万元 | |
| | | 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 | 系统建设工作完成合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时建成系统 | | 按时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业从业人员安全意识 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 保障全市安全生产形势持续稳定 | | | 切实保障 |
| | | 可持续发展影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管部门和企业人员满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2025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 | 枣庄市应急管理局机关 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 39 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 39 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 完成森林防灭火无人机作战单元购置, 尽快投入使用行列, 提升我市应急救援保障能力。 | | | | |
| | 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 | ≤39万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置轻型作业车 | | 1辆 |
| | | | 购置无人侦察机 | | 1架 |
| | | | 购置单仓消防灭火无人机 | | 1架 |
| | | | 购置双仓消防灭火无人机 | | 2架 |
| | | | 购置灭火弹 | | 40枚 |
| | | 质量指标 | 森林灭火投弹无人机作战单元购置工作完成合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成采购工作 | | 按时 |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升应急救援能力, 最大限度保障人民生命财产安全 | | 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 | 社会公众满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|--|
| 项目名称 | | 山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | | | |
| 主管部门 | | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 231.23 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 231.23 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | | 为市本级应急救援队伍配备救援装备,主要为冰面救援工具套组、潜水通信定位系统、水上遥控救援飞翼、大功率车载送风机、三维激光扫描仪、切割工具组、泡沫消防车、救援起重车、双向森林消防车等装备设备,切实提升救援队伍实战能力。 | | | |
| | 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 | ≤231.23万元 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冰面救援工具套组 | 2套 | |
| | | | 潜水通信定位系统 | 1套 | |
| | | | 水上遥控救援飞翼 | 2台 | |
| | | | 大功率车载送风机 | 1台 | |
| | | | 三维激光扫描仪 | 1台 | |
| | | | 切割工具组 | 2套 | |
| | | | 泡沫消防车 | 1辆 | |
| | | | 救援起重车 | 1辆 | |
| | | | 双向森林消防车 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 设备质量验收达标率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 按时建设完成 | 按时 | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高应急指挥能力 | 提高 | |
| | | | 提升自然灾害风险救援能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 提高应急管理处置水平 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——工贸行业企业三级安全标准化评审项目 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市应急管理局 | 单位名称 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2.54 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.54 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 保障全市高危行业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全考试工作顺利开展。 | | | |
| | 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 | 项目费用 | ≤2.54万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三级安全标准化评审企业家数 | ≥9家 |
| | | 质量指标 | 三级安全标准化评审工作完成合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时完成三级安全标准化评审工作 | 按时 |
| | | 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 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025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 | 枣庄市应急管理局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.6 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.6 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展第一书记、选调生生活补助发放工作,保障第一书记、选调生工作顺利正常进行。 | | | |
| | 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 | 项目费用 | ≤3.6万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 补助发放合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 按时发放补助 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障第一书记、选调生工作顺利开展 | 是 |
| | | 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 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职人员满意度 | ≥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。