

# 2026 年滕州市应急管理局本级单位预 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

市应急局贯彻党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（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并监督实施。指导、监督镇（街道）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。

（四）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。

（五）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。

（六）统一协调指挥全市各类应急救援队伍，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，负责全市专业应急救援力量建设和管理，指导全市社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导镇（街道）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、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）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。

(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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属、市属驻滕工矿商贸企业安全生产工作。

(十三) 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。

(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。

(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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 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。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州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. 滕州市应急管理局本级

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市应急管理局本级

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	1,733.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,733.91	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	149.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.19
		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	82.63
		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	1,432.02
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,733.91	本年支出合计	1,733.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,733.91	支出总计	1,733.91

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市应急管理局本级

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	1,733.91	1,733.91	1,733.91										
208			社会保障和就业支出	149.07	149.07	149.07										
	05		行政事业单位养老支出	149.07	149.07	149.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	99.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	49.69										
210			卫生健康支出	70.19	70.19	70.19										
	11		行政事业单位医疗	70.19	70.19	70.19										
		01	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34										
		03	公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85										
221			住房保障支出	82.63	82.63	82.63										
	02		住房改革支出	82.63	82.63	82.63										
		01	住房公积金	82.63	82.63	82.63										
224			灾害防治及应急管理支出	1,432.02	1,432.02	1,432.02										
	01		应急管理事务	1,406.52	1,406.52	1,406.52										
		01	行政运行	893.50	893.50	893.50										
		04	灾害风险防治	75.00	75.00	75.00										
		06	安全监管	73.50	73.50	73.50										
		09	应急管理	53.50	53.50	53.50										
		99	其他应急管理支出	311.02	311.02	311.02										
	05		地震事务	25.50	25.50	25.50										
		99	其他地震事务支出	25.50	25.50	25.50										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市应急管理局本级

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				1,733.91	1,195.39	538.52	
208			社会保障和就业支出	149.07	149.07		
	05		行政事业单位养老支出	149.07	149.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69		
210			卫生健康支出	70.19	70.19		
	11		行政事业单位医疗	70.19	70.19		
		01	行政单位医疗	45.34	45.34		
		03	公务员医疗补助	24.85	24.85		
221			住房保障支出	82.63	82.63		
	02		住房改革支出	82.63	82.63		
		01	住房公积金	82.63	82.63		
224			灾害防治及应急管理支出	1,432.02	893.50	538.52	
	01		应急管理事务	1,406.52	893.50	513.02	
		01	行政运行	893.50	893.50		
		04	灾害风险防治	75.00		75.00	
		06	安全监管	73.50		73.50	
		09	应急管理	53.50		53.50	
		99	其他应急管理支出	311.02		311.02	
	05		地震事务	25.50		25.50	
		99	其他地震事务支出	25.50		25.50	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市应急管理局本级

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	1,733.91	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				
		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	149.07	149.07		
		八、卫生健康支出	70.19	70.19		
		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	82.63	82.63		

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	1,432.02	1,432.02		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,733.91	本 年 支 出 合 计	1,733.91	1,733.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,733.91	支 出 总 计	1,733.91	1,733.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市应急管理局本级

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				1,733.91	1,195.39	1,117.72	77.67	538.52
208			社会保障和就业支出	149.07	149.07	149.07		
	05		行政事业单位养老支出	149.07	149.07	149.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	99.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	49.69		
210			卫生健康支出	70.19	70.19	70.19		
	11		行政事业单位医疗	70.19	70.19	70.19		
		01	行政单位医疗	45.34	45.34	45.34		
		03	公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85		
221			住房保障支出	82.63	82.63	82.63		
	02		住房改革支出	82.63	82.63	82.63		
		01	住房公积金	82.63	82.63	82.63		
224			灾害防治及应急管理支出	1,432.02	893.50	815.83	77.67	538.52
	01		应急管理事务	1,406.52	893.50	815.83	77.67	513.02
		01	行政运行	893.50	893.50	815.83	77.67	
		04	灾害风险防治	75.00				75.00
		06	安全监管	73.50				73.50
		09	应急管理	53.50				53.50
		99	其他应急管理支出	311.02				311.02
	05		地震事务	25.50				25.50
		99	其他地震事务支出	25.50				25.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市应急管理局本级

单位:万元

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
合 计						1,195.39	1,117.72	77.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.35	1,115.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.19	313.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.55	318.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.10	26.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	151.31	151.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.38	99.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.69	49.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.34	45.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.85	24.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.63	82.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.67		77.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.81		19.81
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.86		0.86
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.21		16.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.99		33.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.34	2.34	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市应急管理局本级

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	
15.77	0.00	9.00	0.00	9.00	6.77	15.86	0.00	9.00	0.00	9.00	6.86

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市应急管理局本级

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）：滕州市应急管理局本级

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): 滕州市应急管理局本级

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						1,195.39	1,195.39	1,195.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.35	1,115.35	1,115.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.19	313.19	313.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.55	318.55	318.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.10	26.10	26.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	151.31	151.31	151.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.38	99.38	99.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.69	49.69	49.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.34	45.34	45.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.85	24.85	24.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.63	82.63	82.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.67	77.67	77.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.81	19.81	19.81						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.86	0.86	0.86						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.21	16.21	16.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.99	33.99	33.99						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.34	2.34	2.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市应急管理局本级

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		538.52	538.52	538.52						
业务经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
安全生产隐患和事故举报奖励基金 与安委会工作经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
安全事故排查及执法办案、应急救 援演练及装备、安全生产工作经费 等	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
应急管理津贴补贴	特定目标类	22.92	22.92	22.92						
市防汛抗旱指挥部工作经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
安全生产和应急管理培训	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
防灾减灾项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全国综合减灾示范县建设资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
安全专家聘用资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
应急安全宣传教育	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
防灾减灾经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
滕州市电焊机智能化改造项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
制式服装经费	特定目标类	14.60	14.60	14.60						
国债预警指挥和基层防灾项目配套 资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：滕州市应急管理局本级

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 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 1,733.91 万元，其中：一般公共预算收入 1,733.91 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,733.91 万元，其中：基本支出 1,195.39 万元，项目支出 538.52 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,733.91 万元，较上年预算减少 929.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 929.63 万元，其中：一般公共预算收入减少 929.63 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 929.63 万元，其中：基本支出增加 170.32 万元，项目支出减少 1,099.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年项目“安全生产建设项目经费”，2026 年不再安排。

## 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 15.86 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.57%，主要原因是年度重点工作增加，公务接待需求随之上升。

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 6.86 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 1.33%，主要原因是年度重点工作增加，公务接待需求随之上升。

### 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 77.67 万元。较 2025 年预算增加 7.77 万元，增长 11.12%。主要原因是：编制内实有人数增加，新进 9 名工作人员。

### 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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 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。

### 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 4 辆，其中机要通信用车 1 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 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

滕州市应急管理局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 538.52 万元，其中财政拨款 538.52 万元。拟对安全专家聘用资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.00 万元，其中财政拨款 12.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、市防汛抗旱指挥部工作经费等项目 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

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防灾减灾经费		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.50	
		其中: 财政拨款	25.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展建设地震监测台和预警平台工作, 实现提升防震减灾能力的影响。			
	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	防灾减灾项目总费用	≤25.5万元
			地震监测设备、前兆台维护成本	≤5万元
		生态环境成本指标	监测设施环保合规性	环保合规率 100%
	产出指标	数量指标	组织地震业务培训次数	≥1次
			全市地震业务培训学员人次数	≥42人
			全年开展地震监测台站、前兆台巡检次数	≥6次
		质量指标	抗震设防执法检查家次	≥20家次
			监测数据有效率	≥98%
		时效指标	组织地震业务培训合格率	≥95%
	每季度至少巡检维护一次		按时	
	效益指标	经济效益指标	项目任务完成时效	按时
		社会效益指标	提升全市社会防灾减灾能力	确保
		生态效益指标	监测区域生态保护	确保
		可持续影响指标	地震监测设备运行率	≥99.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		滕州市电焊机智能化改造项目		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过利用市财政资金拨款, 实施我市电气焊作业智能化监管推进项目, 对全市境内所有企业以及个体工商户在用电气焊机安装物联网芯片, 实现电气焊作业向“以码管机、以机管人、以智管焊”转变, 从作业人员、电气焊设备、作业流程等全链条加强电气焊作业安全监管, 有效防范和减少电气焊作业违法违规行为, 形成电气焊作业常态化长效治理机制, 全力营造安全稳定环境。</p>			
	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	全市电气焊机改造及后期维护保养费用成本	≤15万元
			单台电气焊设备改造费用	≤255元
	产出指标	数量指标	完成电气焊智能化改造的企业家数	≥185
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	电焊机智能化改造工作按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	保障全市电焊工作安全稳定, 不发生重大及以上事故	确保
		可持续影响指标	已安装的芯片三年内故障率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意率	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急安全宣传教育		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展综合减灾等宣传活动, 实现提高群众安全生产、防灾减灾意识, 丰富群众防灾减灾、应急救援等知识的影响。			
	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	应急安全宣传教育总费用	≤10万元
			印发宣传册单价标准	≤10元/个
	产出指标	数量指标	安全月活动镇街覆盖个数	≥18
			开展普法宣传活动场次	≥2
			印制宣传册数量	≥20000
		质量指标	防震减灾科普镇街覆盖率	≥80%
		时效指标	防震减灾和安全月活动开展日期	8月底前
	效益指标	社会效益指标	持续推广宣传安全文化, 提升广大市民的安全意识	确保
		可持续影响指标	宣传引导效果持续时长	= 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受科普教育群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	制式服装经费			
主管部门及代码	205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.60		
	其中:财政拨款	14.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展配备应急执法制式服装的活动,实现提升执法队伍形象,提高执法效率的影响。			
	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	制式服装配备成本	≤8.5万元
			制式服装换装成本	≤6.1万元
	产出指标	数量指标	制式服装换装数量	≥42套
			制式服装配备数量	≥15套
		质量指标	制式服装质量符合省厅文件要求标准	符合
			制式服装及配件全套发放率	=100%
	时效指标	制式服装配备到位时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升
		可持续影响指标	提升执法效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对配备制式服装满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理津贴补贴			
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.92		
		其中: 财政拨款	22.92		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过发放应急管理津贴补贴工作, 实现提升执法人员工作积极性的影响。				
	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	应急管理值班补贴经费	≤22.92万元	
			应急值班补上限	≤600元/人/月	
	产出指标	数量指标	应急管理津贴补贴发放人数	≥39人	
			应急值班补贴领取限制	值班≥4小时	
		质量指标	工作日值班补贴发放标准	≤8小时且≥4小时50元, ≥8小时100元	
			休息日值班补贴发放标准	≤8小时且≥4小时75元, ≥8小时150元	
			节假日值班补贴发放标准	≤8小时且≥4小时100元, ≥8小时200元	
	时效指标	补贴发放时限	次月发放上月补贴		
	效益指标	社会效益指标	全市企业不发生重大及以上安全生产事故	确保	
		可持续影响指标	持续保障执法人员工作积极性	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对应急值班加班补贴发放满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产隐患和事故举报奖励基金与安委会工作经费		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中: 财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过维持安委会运行的活动, 实现统筹全市安全生产形势的影响。通过发放举报奖励的活动, 实现社会监督扩大的影响。			
	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	安全生产隐患和事故举报奖励基金与安委会工作经费	≤8.5万元
			开展安全生产综合性大检查成本	≤2万元/次
	产出指标	数量指标	召开安全生产调度会议次数	≥3次
			受理安全生产举报次数	≥15次
		质量指标	安全生产举报答复率	≥90%
		时效指标	安全生产举报答复时间	≤60天
	效益指标	社会效益指标	安委会会议镇街覆盖面	≥90%
		可持续影响指标	一年内不发生重大及以上安全生产事故	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众办理满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设立行政审批和许可窗口开展行政审批和行政许可业务活动, 实现提高行政审批和许可效率, 保障企业和个人权益的影响。通过开展业务经费使用, 实现局机关日常运转的影响。			
	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	单次行政审批平均成本	≤0.6万元
			行政审批和许可总经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	行政审批处理数量	≥10次
			设立行政审批窗口数	≥1个
		质量指标	行政审批执行率	≥90%
		时效指标	行政审批办理时限	≤45天
	效益指标	社会效益指标	行政审批镇街覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	行政审批业务全年可办理	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请者对审批服务满意度	≥ 90 %

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防灾减灾项目经费		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	1.通过开展滕州市第一次全国自然灾害综合风险普查活动, 实现全面获取全市主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息, 掌握重点风险隐患情况, 查明区域抗灾减灾能力, 达到对发现的问题及时整改到位的效果。 2.通过开展聘请安全专家查生产隐患活动, 实现降低事故发生率, 保障全市安全生产形势持续稳定的影响。 3.通过设置警戒带、购买无人机反制设备工作, 实现对演练当天无人机起降管控的影响。			
	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	推进全国第一次自然灾害普查经费支付	20万元
			帮包服务每家企业费用	≤0.35万元/每家次
			当年专家包保经费	≤100万元
			安保警戒装备经费	≤25.5万元
	产出指标	数量指标	购置无人机反制设备数量	≥2台
			购置警戒带数量	≥1宗
			聘请专家帮包服务检查企业次数	≥410家次
			完成普查数据更新	≥1次
		质量指标	无人机反制设备正常运行率	≥95%
			自然灾害综合风险信息质量达标率	≥95%
			帮包服务检查专家人次/每家	≥2人次/家
			帮包服务专家对问题企业复查时限	≤60天
	时效指标	自然灾害综合风险普查成果应用活动按时开展	按时	
		购置无人机反制设备、警戒带及时性	按时	
		平稳度过汛期	确保	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害综合风险信息资源共享交换部门覆盖率	≥85%
			自然灾害风险隐患排查整改率	≥5%
可持续影响指标		1年内不发生重大及以上安全生产事故	确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演练效果、查隐患活动、自然灾害风险普查工作满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安全事故排查及执法办案、应急救援演练及装备、安全生产工作经费等			
主管部门及代码	205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过维持安委会运行的活动, 实现统筹全市安全生产形势的影响。通过发放举报奖励的活动, 实现社会监督扩大的影响。			
	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	单次执法办案平均成本	≤1000元/次
			安全事故排查及执法办案、应急救援演练及装备、安全生产工作经费	≤65万元
	产出指标	数量指标	执法办案检查和安全事故排查企业家数	≥300个
			抢险救援队伍人数	≥1000人
			制定年度执法检查计划	=1份
			根据计划、季节特点和行业实际开展专项检查活动次数	=4次
		质量指标	事故隐患整改率	=100%
			重点行业安全执法覆盖率	=100%
			事故调查率	=100%
	时效指标		全年度执法计划制定时间	当年3月底前
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	确保
		可持续影响指标	当年不发生重大及以上安全生产事故	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受执法帮助的企业满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全专家聘用资金			
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施聘请应急管理专家项目, 参与排查安全生产隐患、安全诊断、事故调查与救援、培训活动, 为全市安全生产和应急管理工作提供技术、智力支持和决策咨询服务等, 降低事故发生率, 提高应急管理工作效率, 保障全市安全生产形势持续稳定的影响。通过开展镇街购买安全生产服务奖补活动, 实现提升镇街安全生产指导能力的影响。				
	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	聘请省级专家库专家费用/天·次	≤1400元/人·半天	
			聘请枣庄库、滕州库应急管理专家费用/天·人	≤600元/天·人	
			每个镇街购买服务奖补	≤5万元	
	产出指标	社会成本指标	维护安全生产形势, 不发生较大及以上生产安全事故, 减少生命财产安全损失	确保	
			数量指标	应急局年内预计聘请专家数量	≥300人次
				镇街购买服务奖补覆盖率	≥95%
	质量指标	排查安全生产隐患整改率	= 100%		
		时效指标	汇总调度镇街聘请专家(购买服务)情况时限	2026年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	不发生较大以上生产安全事故, 保障人民生命财产安全	确保	
		可持续影响指标	问题企业问题整改复查时限	≤30天	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专家查隐患帮扶满意度	≥95%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全国综合减灾示范县建设资金		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	稳步开展全国综合减灾示范县试点创建工作, 围绕组织管理、风险防范、应急处置、支撑保障、社会共治等重点环节, 细化工作举措、压实工作责任, 全面补齐自然灾害防治短板弱项, 推动全市基层减灾基础能力整体提升。			
	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	加大全国综合减灾示范县建设资金投入	≥35万元
			社会公众对综合减灾工作参与度	≥3%
	产出指标	数量指标	应对各类极端恶劣天气能力	≥1次
		质量指标	应对各类极端恶劣天气发布预警提示信息次数	≥1次
		时效指标	推进综合减灾队伍建设	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	科学有效防范灾情险情	确保
		可持续影响指标	调度指令执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对综合减灾工作满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国债预警指挥和基层防灾项目配套资金		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中: 财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展利用中央补助资金, 实施自然灾害应急能力提升工程预警指挥和基层防灾项目的建设, 实现采购由固定基站、移动基站、370MHz多模融合终端、卫星电话等应急通信设备, 构建应急指挥窄带语音应急通信, 提高应急指挥通信能力的影响; 实现指挥中心音视频设备升级、镇街应急指挥视频调度能力提升、购置应急救援装备、排水车等, 切实提升应急指挥和救援水平的保障能力。</p>			
	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	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金	≤100万元
			基层防灾项目资金	≤150万元
	产出指标	数量指标	固定站	=1套
			移动站	=1套
			多模终端	=52部
			卫星电话	=28部
			视频会议终端及其配套系统	=22套
			值班调度终端	=1台
			长臂挖掘机	=1台
			排水抢险车	=1台
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	建设完成时间	2026年底前
	效益指标	经济效益指标	国债专项资金预算支付率	≥100%
		社会效益指标	全市安全生产形势稳定	确保
可持续影响指标		自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市应急局对我市国债资金使用满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市防汛抗旱指挥部工作经费			
主管部门及代码	205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.50		
	其中: 财政拨款	25.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展科学调度、协同联动, 加强应急联合值守活动, 做好防汛救援准备, 达到2026年安全度汛的效果。			
	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	市防汛抗旱指挥部工作经费	≤25.5万元
			开展自然灾害会商研判工作	≥4次
	产出指标	数量指标	应对汛期极端恶劣天气能力	≥1次
		质量指标	应对汛期极端恶劣天气发布预警提示信息次数	≥1次
		时效指标	年度防汛队伍建设完成时间	每年6月底前
	效益指标	社会效益指标	平稳度过汛期	确保
		可持续影响指标	调度指令执行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产和应急管理培训		
主管部门及代码		205_滕州市应急管理局	实施单位	滕州市应急管理局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.50	
		其中: 财政拨款	8.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展组织应急管理能力提升培训班的活动, 实现全市应急干部应急管理能力提升的影响。			
	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	安全生产和应急管理培训项目经费	≤8.5万元
			市内培训班费用标准	≤180元/人/天
			市外培训班费用标准	≤500元/人/天
	产出指标	数量指标	开展专家授课总学时数	≥10学时
			参加培训学员总人次	≥240人次
			培训学时时长	≥16学时/班次
		质量指标	培训考试合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	培训考试按时开展	按时
		社会效益指标	全市不发生重大级以上安全生产事故	确保
		可持续影响指标	应急管理干部职工业务能力提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对举办培训班满意度	≥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。