2025年度济南市天桥区应急管理局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）负责全区应急管理工作，指导全应对安全生产类、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；起草相关地方性法规、规章草案，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；指导、监督全区安全生产行政执法工作。

（3）指导全区应急预案体系建设，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。

（4）负责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较大灾害应急处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

（6）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。

（7）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，指导全区专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、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）承担全区安全生产综合监督管理责任，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全区人民政府安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，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；负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，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、标准和落实安全生产保障情况；承担区属工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（13）承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位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）依法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）会同有关部门拟订全区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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（16）负责全区应急管理、安全生产宣传教育工作；负责全区应急管理、安全生产监督管理人员的教育、培训工作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况。拟订全区安全生产规划，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。负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。指导协调安全生产行政责任体系建设。开展对外交流与合作。

（17）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火和林业有害生物防控相关指挥部日常工作。承担区减灾委员会相关工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（18）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区应急管理局部门决算包括：。

纳入济南市天桥区应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2025年度部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,709.09万元。与2024年相比，收、支总计各增加611.8万元，增长55.76%。主要是

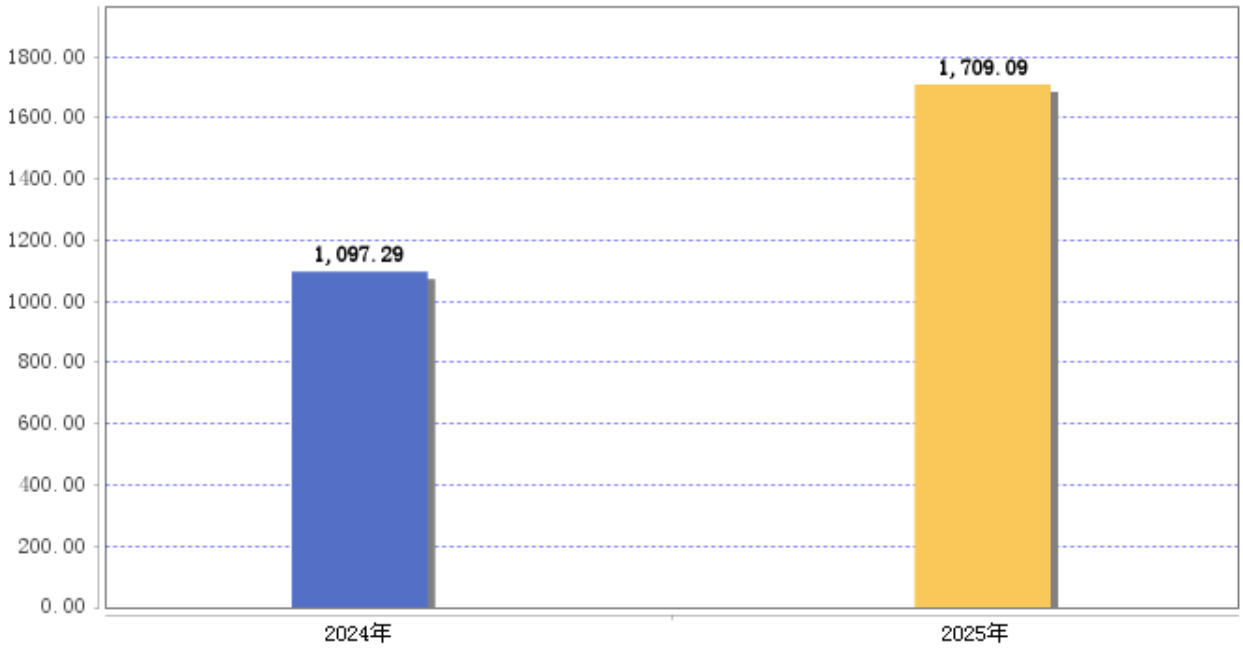


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,709.09万元，其中：财政拨款收入1,709.09万元，占100%。

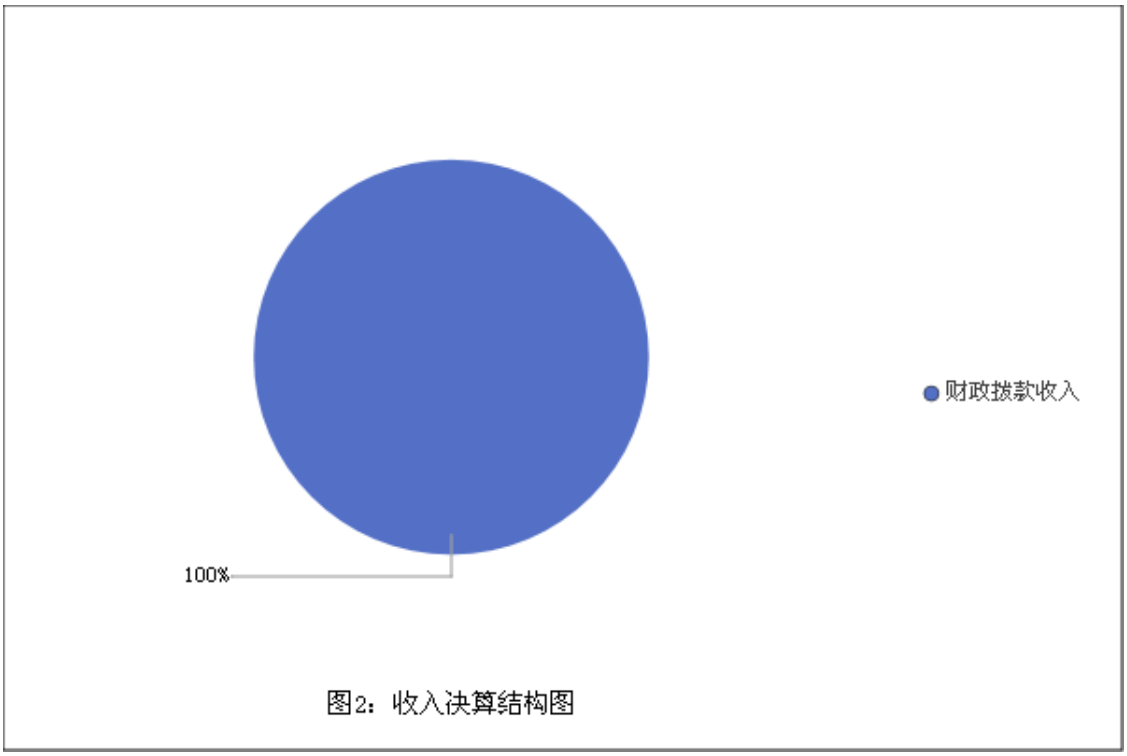


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,709.09万元。与2024年度相比，增加611.8万元，增长55.76%。主要是新招在职人员，项目支出增加，欠款偿还。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,709.09万元，其中：基本支出1,279.1万元，占74.84%；项目支出429.99万元，占25.16%。

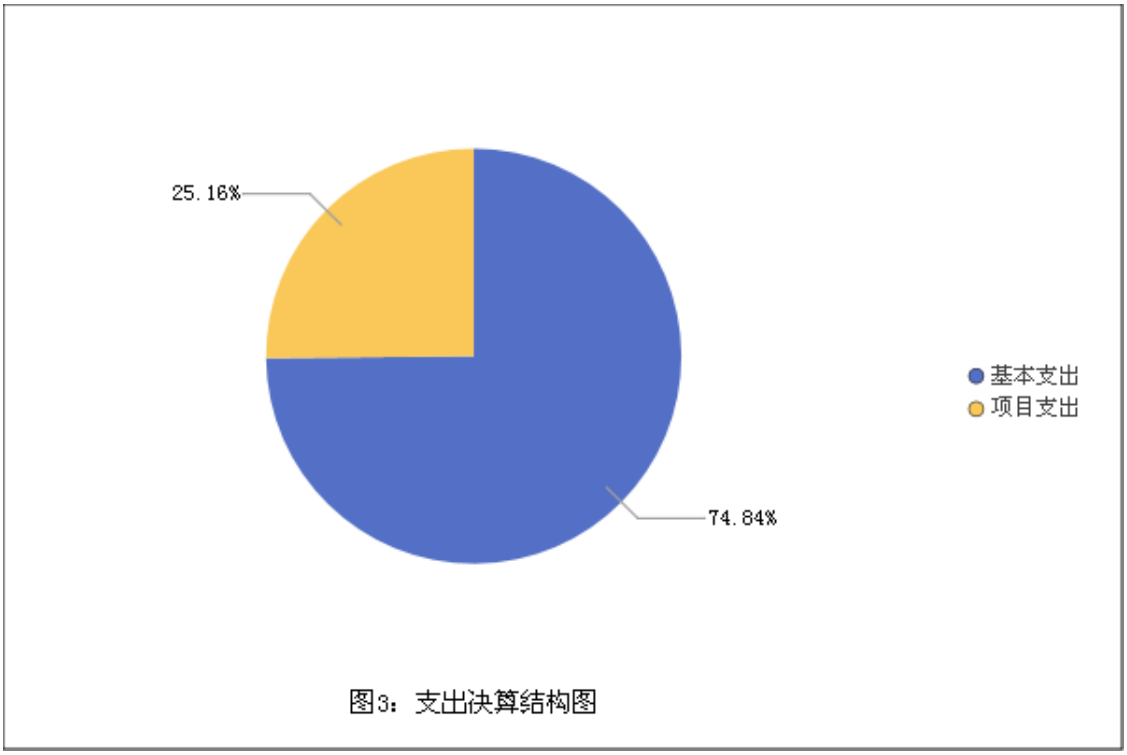


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,279.1万元。与2024年度相比，增加289.33万元，增长29.23%。主要是是新招录参公人员，职务晋升人员。

2.项目支出429.99万元。与2024年度相比，增加322.46万元，增长299.88%。主要是年防疫资金，救灾防灾资金增多。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,709.09万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加611.8万元，增长55.76%。主要是

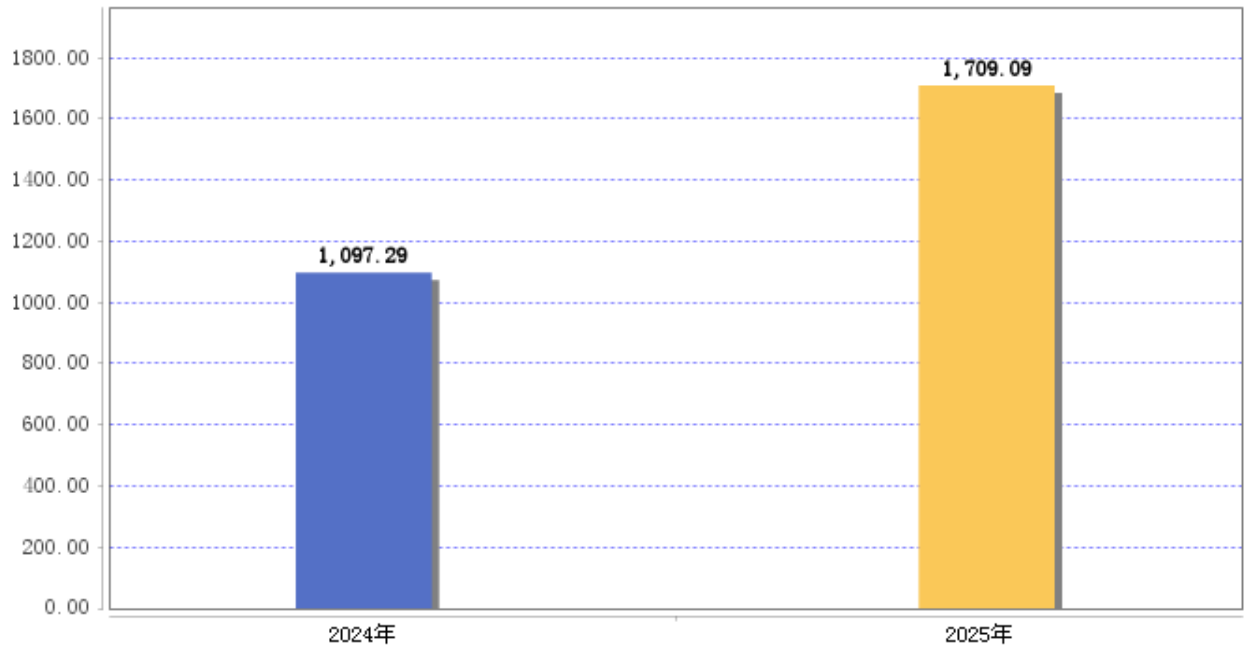


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障安全生产、应急管理、防灾减灾等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，应急管理方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：应急管理事务，2025年度决算数为1709.9万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于应急能力检核、设备运维、安全监管等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,709.09万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.8万元，增长

55.76%。主要是

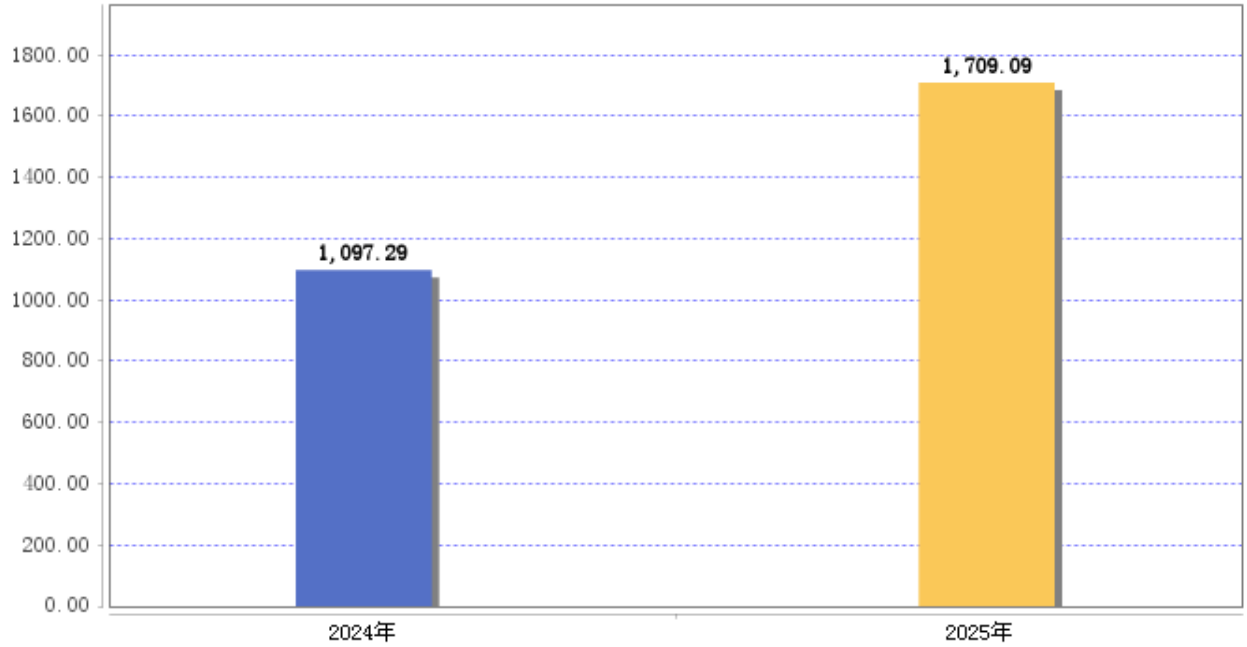


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,709.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.34万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）支出158.94万元，占9.3%；卫生健康支出（类）支出81.88万元，占4.79%；住房保障支出（类）支出91.3万元，占5.34%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,372.64万元，占80.32%。

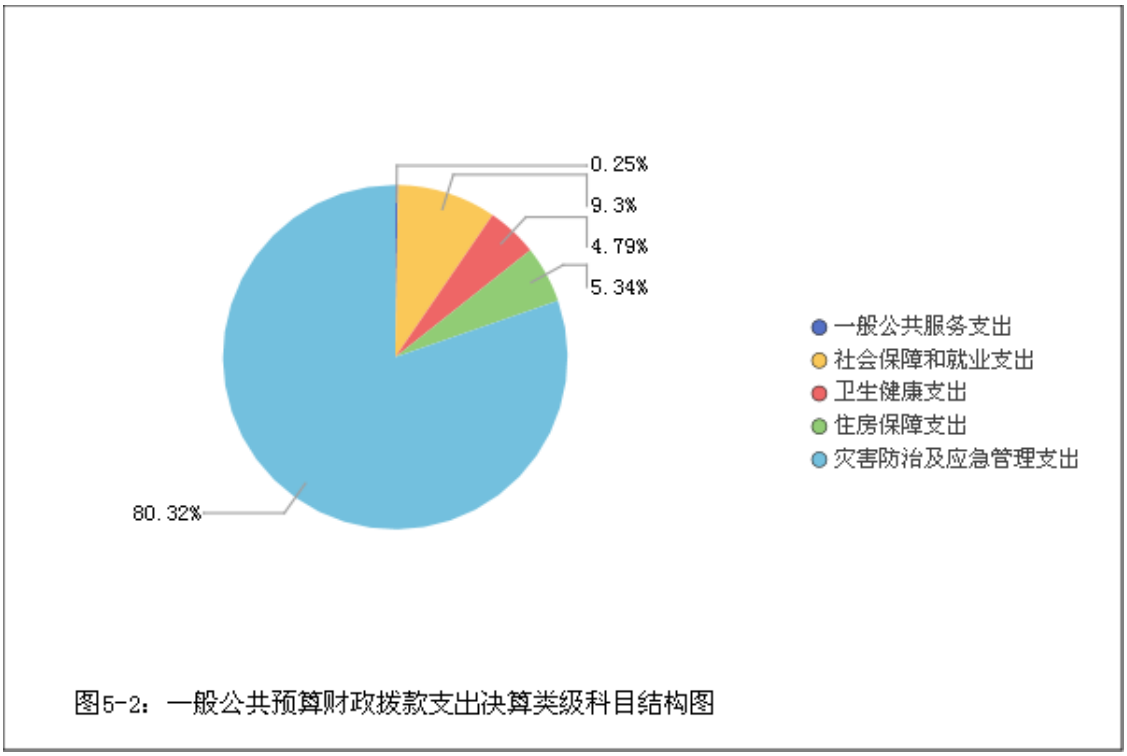


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,124.31万元，支出决算为1,709.09万元，完成年初预算的152.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的326.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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）。年初预算为85.56万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 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）。年初预算为39.12万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的125.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的128.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.9万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.62万元，支出决算为91.3万元，完成年初预算的129.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.2万元，支出决算为707.17万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的267.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为222.28万元，完成年初预算的4147.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为175.31万元，支出决算为155.53万元，完成年初预算的88.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,279.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,207.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费72.04万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市天桥区应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出72.04万元，比年初预算数增加72.04万元，

增长100%，主要原因是2025年新招录6名在职人员，办公支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.42万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.51万元。授予中小企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的88.14%，其中：授予小微企业合同金额12.53万元，占授予中小企业合同金额的98.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金432万元，占单位预算项目支出总额的34%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区应急管理局2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优，。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，救援站运营项目取得显著成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，同时财政资金支撑力不足。今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评

情况，以及“业务经费”“防灾减灾救灾项目”“救援站运营项目”等3个项目的绩效自评表。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为32万元，执行数为31.75万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：本年度预算资金用于保障机关稳定运行，全年业务经费预算执行率99.22%，补贴发放完成率达到99%，全年法律咨询4次，职工和群众满意率99%，全区安全生产工作顺利。发现的主要问题及原因：资金困难。下一步改进措施：积极争取财政资金。

2.救援站运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。全年预算数为270万元，执行数为254.6万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：全区14处应急联防救援站严格在预算成本内保证全年正常运行，运行及时率达100%，运行合格率达95%，全年巡查次数1000次，全年培训演练次数30次，健全联防救援站机制，年度辖区群众满意度95%。发现的主要问题及原因：资金困难。下一步改进：积极争取财政资金。

3.防灾减灾救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。全年预算数为270万元，执行数为254.6万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：全区14处应急联防救援站严格在预算成本内保证全年正常运行，运行及时率达到100%，运行合格率达95%，全年巡查次数1000次，全年培训演练次数30次，健全联防救援站机制，年度辖区群众满意度95%。发现的主要问题及原因：资金困难。下一步改进：积极争取财政资金。

（三）部门评价结果。各项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于四进工作经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员工资。

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），主要用于在职人员养老保险缴纳。

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），主要用于在职人员职业年金缴纳。

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），主要用于在职行政人员医疗保险缴纳。

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），主要用于在职事业人员医疗保险缴纳。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴纳。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职行政人员工资福利支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于应急局业务经费。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于防灾减灾救灾项目支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于于应急救援专项支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员工资。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于于应急联防救援站运营项目支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项），主要用于在职事业人员工资福利支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），主要用于防灾减灾救灾项目。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>31.75</td><td>10</td><td>99.22%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>31.75</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度预计安排32万元资金用于保持机关运行稳定，预计购买办公设备6台，全年法律咨询服务2次以上，补贴发放完成率达到99%以上，另外对安全生产有效举报进行奖励，保障全区安全生产顺利进行。</td><td colspan="5">本年度预算资金用于保障机关稳定运行，全年业务经费预算执行率99.22%，补贴发放完成率达到99%，全年法律咨询4次，职工和群众满意率99%，全区安全生产工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标			业务经费总成本	≤32万元	31.75万元	6	6	
			人员、业务运转成本	≤27万元	26.75万元	6	5	财政资金紧张
	成本指标	经济成本指标	律师咨询服务费	≤3万元	3万元	6	6	
			安全生产有效举报奖励成本	≤2万元	2万元	6	6	
			非编人员补贴标准			6	6	
		数量指标	法律咨询服务次数	≥2次	4次	5	5	
			购买办公设备数量	≤6台	0台	5	4	由政府统一配备
		质量指标	补贴发放标准符合率	≥99%	≥99%	5	5	
	产出指标		政府采购物品/服务合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	编外人员补贴发放及时性	及时性	及时性	5	5	
			政府采购物品/服务及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障全区安全生产稳定性	稳定性	稳定性	10	10	
		可持续影响指标	保持单位运行持续性	持续性	持续性	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	＞	＞	10	10	
总分			**97.92**					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急联防救援站运营项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">215</td><td>270</td><td>254.6</td><td>10</td><td>94.30%</td><td>9.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">215</td><td>270</td><td>254.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">打造专常兼备、一专多能的应急联防救援队伍，全区14处应急联防救援站严格在预算成本内保证全年正常运行，运行及时率达到100%，运行合格率不低于95%，全年巡查次数不少于1000次，全年培训演练次数不少于30次，健全联防救援站机制，年度辖区群众满意度不低于95%。</td><td colspan="5">打造专常兼备、一专多能的应急联防救援队伍，全区14处应急联防救援站严格在预算成本内保证全年正常运行，运行及时率达到100%，运行合格率达95%，全年巡查次数1000次，全年培训演练次数30次，健全联防救援站机制，年度辖区群众满意度95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	救援站运营总成本	≤215万元	254.6万元	6	5	追加人员经费，实际支出增加
			人员服务费	≤190万元	229.6万元	6	6	
			救援站日常运行和维护（包含器材维护、宣传物料、运营基础费用）	≤23万元	23万元	6	6	
			人员体能技能专业化培训费	≤1万元	1万元	6	6	
			救援队伍补偿费用	≤1万元	1万元	6	6	
	产出指标	数量指标	维持应急联防救援站运行数量	14处	14处	10	10	
		质量指标	已建成应急联防救援站运行合格率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	已建成应急联防救援站全年度运行及时率		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急联防站全年巡查次数	≥1000	1000	5	5	
			应急培训演练全年次数	≥30	30	5	5	
			应急救援效能发挥	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	联防救援站机制健全性	健全	健全	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			**98.43**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防灾减灾救灾项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">160</td><td>160</td><td>51.6</td><td>10</td><td>32.25%</td><td>3.23</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">160</td><td>160</td><td>51.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步完善防灾减灾救灾体制机制，提升综合监测预报预警信息平台、应急指挥综合信息平台信息化水平，防灾减灾救灾物资数量≥300套，技术服务质量达标率≥95%

应急预案体系更加完备，提高全区防灾减灾救灾能力。</td><td colspan="5">进一步完善防灾减灾救灾体制机制，提升综合监测预报预警信息平台、应急指挥综合信息平台信息化水平，防灾减灾救灾物资数量300套，技术服务质量达标率95%

应急预案体系更加完备，提高全区防灾减灾救灾能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防灾减灾费用总成本	≤160万元	51.69万元	9	8.8	加大资金申请力度
			印刷费用支出	≤7万元	0	3	2.5	加大资金申请力度
			租车保障费用	≤7万元	0	3	2.5	加大资金申请力度
			防灾减灾救灾保障费用	≤35万元	6.6万元	3	2.5	加大资金申请力度
			城市安全运行及信息化建设支出	≤40万元	0	3	2.5	加大资金申请力度
			人员服务支出	≤63万元	45万元	3	3	
			避难场所及宏观监测点支出	≤4万元	0	3	2.5	加大资金申请力度
			应急预案支出	≤4万元	0	3	2.5	加大资金申请力度
	产出指标	数量指标	技术运维人员	≥3人	3人	6	6	
			防灾减灾救灾物资数量	≥300套	300套	6	6	
		质量指标	应急建设工程验收合格率	≥95%	95%	6	6	
			技术服务质量达标率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	防灾减灾救灾工作开展及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	防灾减灾救灾机制健全性	健全	健全	10	10	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			**90.03**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								