

2021 年烟台市应急管理局

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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. 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，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关规程并监督实施。指导、监督县(市、区)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. 统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

6. 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较大灾害应急处置工作。

7. 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。

8. 统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县(市、区)专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

9. 负责消防工作，指导县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

11. 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。

12. 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县(市、区)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。

13. 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。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

14. 负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。

15. 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。

16. 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评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

17. 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。

18. 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。

19. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单

位预算。

纳入烟台市应急管理局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市应急管理局	313001
2	烟台市安全生产监察支队	313002
3	烟台市应急救援保障服务中心	313003
4	烟台地震监测中心台	313005

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	8,182.08	社会保障和就业支出	139.21
一般公共预算	8,182.08	行政事业单位养老支出	139.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.63
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	103.71
三、事业收入		行政事业单位医疗	103.71
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	55.46
五、其他收入		事业单位医疗	5.96
		其他行政事业单位医疗支出	42.29
		农林水支出	70.00
		水利	70.00
		防汛	70.00
		灾害防治及应急管理支出	7,887.38
		应急管理事务	7,437.08
		行政运行	1,637.71
		灾害风险防治	400.00
		安全监管	829.04
		应急救援	804.89
		应急管理	3,614.73
		事业运行	150.71
		地震事务	55.30
		地震监测	36.00
		防震减灾信息管理	19.30
		自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00
本年收入合计	8,182.08	本年支出合计	8,200.30
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	223.30	结转下年	
财政收回结转结余	-205.08		
收入总计	8,200.30	支出总计	8,200.30

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目 名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	政府性基金	上级转移支付基金预算	政府性基金上年结转									
		合 计	8200.30	8182.08	8182.08														18.22
	313	烟台市应急管理局	8200.30	8182.08	8182.08														18.22
	313001	烟台市应急管理局	6885.67	6871.98	6871.98														13.69
208		社会保障和就业支出	80.84	80.84	80.84														
20805		行政事业单位养老支出	80.84	80.84	80.84														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	76.26														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58														
210		卫生健康支出	61.17	61.17	61.17														
21011		行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17														
2101101		行政单位医疗	34.79	34.79	34.79														
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.38	26.38	26.38														
213		农林水支出	70.00	70.00	70.00														
21303		水利	70.00	70.00	70.00														
2130314		防汛	70.00	70.00	70.00														
224		灾害防治及应急管理支出	6673.66	6659.97	6659.97														13.69
22401		应急管理事务	6278.66	6264.97	6264.97														13.69
2240101		行政运行	946.00	932.31	932.31														13.69
2240104		灾害风险防治	400.00	400.00	400.00														
2240106		安全监管	773.04	773.04	773.04														
2240108		应急救援	544.89	544.89	544.89														
2240109		应急管理	3614.73	3614.73	3614.73														
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00	395.00	395.00														
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00	395.00	395.00														
	313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	663.53	663.53														
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31														

科目 代码	单位 代码	科目 名称	总计	财政拨款(补助)						财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	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	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金	上 级 转 移 支 付 基 金 预 算	政 府 性 基 金 上 年 结 转								
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31													
210		卫生健康支出	33.31	33.31	33.31													
21011		行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31													
2101101		行政单位医疗	20.67	20.67	20.67													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	12.64													
224		灾害防治及应急管理支出	584.91	584.91	584.91													
22401		应急管理事务	584.91	584.91	584.91													
2240101		行政运行	528.91	528.91	528.91													
2240106		安全监管	56.00	56.00	56.00													
	313003	烟台市应急救援保障服务中心	433.00	428.47	428.47													4.53
208		社会保障和就业支出	13.06	13.06	13.06													
20805		行政事业单位养老支出	13.06	13.06	13.06													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06													
210		卫生健康支出	9.23	9.23	9.23													
21011		行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23													
2101102		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27													
224		灾害防治及应急管理支出	410.71	406.18	406.18													4.53
22401		应急管理事务	410.71	406.18	406.18													4.53
2240108		应急救援	260.00	260.00	260.00													
2240150		事业运行	150.71	146.18	146.18													4.53
	313005	烟台地震监测中心台	218.10	218.10	218.10													
224		灾害防治及应急管理支出	218.10	218.10	218.10													
22401		应急管理事务	162.80	162.80	162.80													
2240101		行政运行	162.80	162.80	162.80													
22405		地震事务	55.30	55.30	55.30													
2240504		地震监测	36.00	36.00	36.00													
2240509		防震减灾信息管理	19.30	19.30	19.30													

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8200.30	2031.34	6168.96
			313	烟台市应急管理局	8200.30	2031.34	6168.96
			313001	烟台市应急管理局	6885.67	1088.01	5797.66
208				社会保障和就业支出	80.84	80.84	
	05			行政事业单位养老支出	80.84	80.84	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210				卫生健康支出	61.17	61.17	
	11			行政事业单位医疗	61.17	61.17	
		01		行政单位医疗	34.79	34.79	
		99		其他行政事业单位医疗支出	26.38	26.38	
213				农林水支出	70.00		70.00
	03			水利	70.00		70.00
		14		防汛	70.00		70.00
224				灾害防治及应急管理支出	6673.66	946.00	5727.66
	01			应急管理事务	6278.66	946.00	5332.66
		01		行政运行	946.00	946.00	
		04		灾害风险防治	400.00		400.00
		06		安全监管	773.04		773.04
		08		应急救援	544.89		544.89
		09		应急管理	3614.73		3614.73
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00		395.00
		99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00		395.00
			313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	607.53	56.00
208				社会保障和就业支出	45.31	45.31	
	05			行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
210				卫生健康支出	33.31	33.31	
	11			行政事业单位医疗	33.31	33.31	
		01		行政单位医疗	20.67	20.67	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
224				灾害防治及应急管理支出	584.91	528.91	56.00
	01			应急管理事务	584.91	528.91	56.00
		01		行政运行	528.91	528.91	
		06		安全监管	56.00		56.00
			313003	烟台市应急救援保障服务中心	433.00	173.00	260.00
208				社会保障和就业支出	13.06	13.06	
	05			行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
210				卫生健康支出	9.23	9.23	
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23	
		02		事业单位医疗	5.96	5.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
224				灾害防治及应急管理支出	410.71	150.71	260.00
	01			应急管理事务	410.71	150.71	260.00
		08		应急救援	260.00		260.00
		50		事业运行	150.71	150.71	
			313005	烟台地震监测中心台	218.10	162.80	55.30
224				灾害防治及应急管理支出	218.10	162.80	55.30
	01			应急管理事务	162.80	162.80	
		01		行政运行	162.80	162.80	
	05			地震事务	55.30		55.30
		04		地震监测	36.00		36.00
		09		防震减灾信息管理	19.30		19.30

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	8,182.08	社会保障和就业支出	139.21
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	139.21
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58
		卫生健康支出	103.71
		行政事业单位医疗	103.71
		行政单位医疗	55.46
		事业单位医疗	5.96
		其他行政事业单位医疗支出	42.29
		农林水支出	70.00
		水利	70.00
		防汛	70.00
		灾害防治及应急管理支出	7,869.16
		应急管理事务	7,418.86
		行政运行	1,624.02
		灾害风险防治	400.00
		安全监管	829.04
		应急救援	804.89
		应急管理	3,614.73
		事业运行	146.18
		地震事务	55.30
		地震监测	36.00
		防震减灾信息管理	19.30
		自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00
本年收入合计	8,182.08	本年支出合计	8,182.08
三、上年结转	205.08	结转下年	
四、财政收回结转结余	-205.08		
收入总计	8,182.08	支出总计	8,182.08

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	8182.08	2013.12	1584.01	112.61	316.50	6168.96
	313	烟台市应急管理局	8182.08	2013.12	1584.01	112.61	316.50	6168.96
	313001	烟台市应急管理局	6871.98	1074.32	822.96	90.36	161.00	5797.66
208		社会保障和就业支出	80.84	80.84	80.84			
20805		行政事业单位养老支出	80.84	80.84	80.84			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	76.26			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58			
210		卫生健康支出	61.17	61.17	61.17			
21011		行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17			
2101101		行政单位医疗	34.79	34.79	34.79			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.38	26.38	26.38			
213		农林水支出	70.00					70.00
21303		水利	70.00					70.00
2130314		防汛	70.00					70.00
224		灾害防治及应急管理支出	6659.97	932.31	680.95	90.36	161.00	5727.66
22401		应急管理事务	6264.97	932.31	680.95	90.36	161.00	5332.66
2240101		行政运行	932.31	932.31	680.95	90.36	161.00	
2240104		灾害风险防治	400.00					400.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2240106		安全监管	773.04					773.04
2240108		应急救援	544.89					544.89
2240109		应急管理	3614.73					3614.73
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00					395.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395.00					395.00
	313002	烟台市安全生产监察支队	663.53	607.53	485.47	12.10	109.96	56.00
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31			
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31			
210		卫生健康支出	33.31	33.31	33.31			
21011		行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31			
2101101		行政单位医疗	20.67	20.67	20.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	12.64			
224		灾害防治及应急管理支出	584.91	528.91	406.85	12.10	109.96	56.00
22401		应急管理事务	584.91	528.91	406.85	12.10	109.96	56.00
2240101		行政运行	528.91	528.91	406.85	12.10	109.96	
2240106		安全监管	56.00					56.00
	313003	烟台市应急救援保障服务中心	428.47	168.47	137.76	0.87	29.84	260.00
208		社会保障和就业支出	13.06	13.06	13.06			
20805		行政事业单位养老支出	13.06	13.06	13.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	9.23	9.23	9.23			
21011		行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23			
2101102		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27			
224		灾害防治及应急管理支出	406.18	146.18	115.47	0.87	29.84	260.00
22401		应急管理事务	406.18	146.18	115.47	0.87	29.84	260.00
2240108		应急救援	260.00					260.00
2240150		事业运行	146.18	146.18	115.47	0.87	29.84	
	313005	烟台地震监测中心台	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
224		灾害防治及应急管理支出	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
22401		应急管理事务	162.80	162.80	137.82	9.28	15.70	
2240101		行政运行	162.80	162.80	137.82	9.28	15.70	
22405		地震事务	55.30					55.30
2240504		地震监测	36.00					36.00
2240509		防震减灾信息管理	19.30					19.30

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0					
			0					
			0					
			0					

注：烟台市应急管理局部门不涉及本表内容。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,013.12	2,013.12
501	机关工资福利支出	1,308.43	1,308.43
50101	工资奖金津补贴	961.25	961.25
50102	社会保障缴费	234.84	234.84
50103	住房公积金	112.34	112.34
502	机关商品和服务支出	270.96	270.96
50201	办公经费	167.35	167.35
50202	会议费	0.90	0.90
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	35.10	35.10
50206	公务接待费	1.35	1.35
50208	公务用车运行维护费	8.30	8.30
50209	维修（护）费	10.35	10.35
50299	其他商品和服务支出	42.61	42.61
505	对事业单位经常性补助	321.12	321.12
50501	工资福利支出	275.58	275.58
50502	商品和服务支出	45.54	45.54
509	对个人和家庭的补助	112.61	112.61
50901	社会福利和救助	2.17	2.17
50905	离退休费	104.76	104.76
50999	其他对个人和家庭补助	5.68	5.68

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,013.12	2,013.12
301	工资福利支出	1,584.01	1,584.01
30101	基本工资	450.18	450.18
30102	津贴补贴	608.93	608.93
30103	奖金	84.22	84.22
30107	绩效工资	9.51	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.48	146.48
30109	职业年金缴费	18.07	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	66.82
30112	其他社会保障缴费	63.02	63.02
30113	住房公积金	134.19	134.19
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59
302	商品和服务支出	316.50	316.50
30201	办公费	23.21	23.21
30202	印刷费	11.00	11.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	17.10	17.10
30208	取暖费	4.80	4.80
30209	物业管理费	0.66	0.66
30211	差旅费	5.60	5.60
30213	维修（护）费	12.55	12.55
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.35	1.35
30218	专用材料费	7.00	7.00
30226	劳务费	19.70	19.70
30227	委托业务费	20.44	20.44
30228	工会经费	45.50	45.50
30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00
30239	其他交通费用	75.73	75.73
30299	其他商品和服务支出	47.81	47.81
303	对个人和家庭的补助	112.61	112.61
30301	离休费	26.05	26.05
30302	退休费	78.71	78.71
30305	生活补助	1.80	1.80
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.22	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他资 金	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本经营预算		
				合 计	1324.79	1324.79	1324.79				
			313	烟台市应急管理局	1324.79	1324.79	1324.79				
			313001	烟台市应急管理局	1238.89	1238.89	1238.89				
224				灾害防治及应急管理支出	1238.89	1238.89	1238.89				
	01			应急管理事务	1238.89	1238.89	1238.89				
		01		行政运行	7.00	7.00	7.00				
		06		安全监管	387.00	387.00	387.00				
		08		应急救援	544.89	544.89	544.89				
		09		应急管理	300.00	300.00	300.00				
			313002	烟台市安全生产监察支队	62.40	62.40	62.40				
224				灾害防治及应急管理支出	62.40	62.40	62.40				
	01			应急管理事务	62.40	62.40	62.40				
		01		行政运行	6.40	6.40	6.40				
		06		安全监管	56.00	56.00	56.00				
			313003	烟台市应急救援保障服务中心	2.70	2.70	2.70				
224				灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70	2.70				
	01			应急管理事务	2.70	2.70	2.70				
		50		事业运行	2.70	2.70	2.70				
			313005	烟台地震监测中心台	20.80	20.80	20.80				
224				灾害防治及应急管理支出	20.80	20.80	20.80				
	05			地震事务	20.80	20.80	20.80				
		04		地震监测	1.50	1.50	1.50				
		09		防震减灾信息管理	19.30	19.30	19.30				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	40.05	0.00	31.50	0.00	31.50	8.55
烟台市应急管理局	24.20	0.00	17.00	0.00	17.00	7.20
烟台市安全生产监察支队	9.65	0.00	8.30	0.00	8.30	1.35
烟台市应急救援保障服务中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
烟台地震监测中心台	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

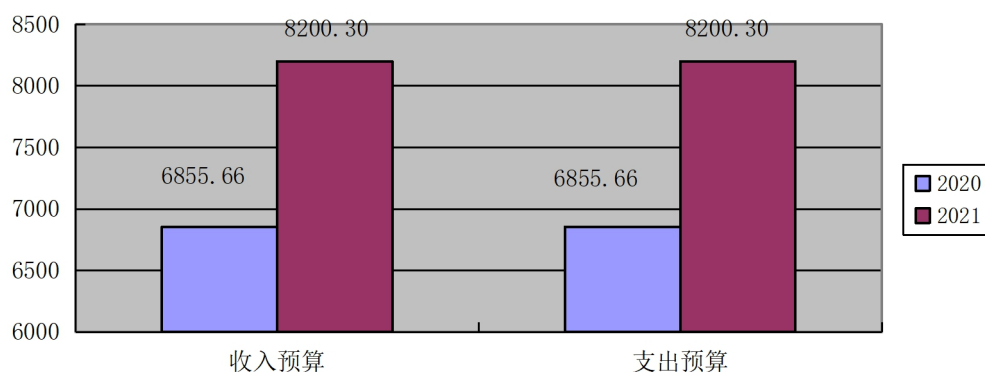
一、2021 年部门预算情况说明

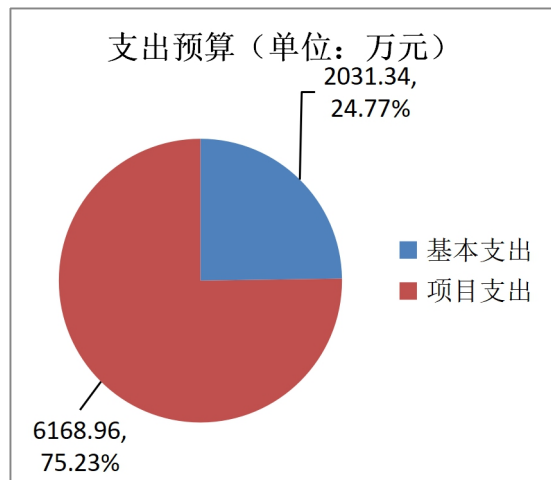
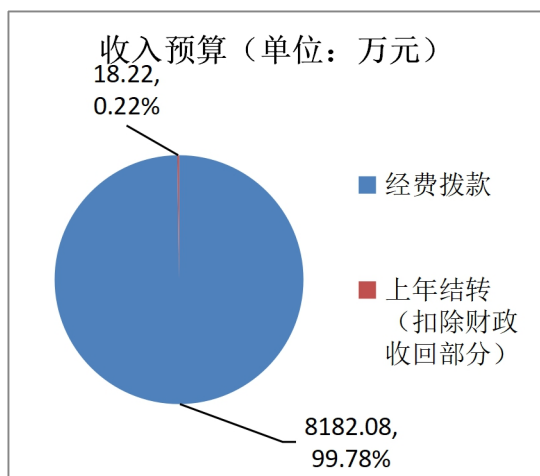
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8200.30 万元，比上年增加 1344.64 万元，增长 19.61%，主要原因是增加自然灾害普查、应急指挥中心信息化二期建设、防汛应急综合演练等项目，其中：财政拨款 8182.08 万元，占比 99.78%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转（扣除财政收回部分）18.22 万元，占比 0.22%。

2021 年支出预算为 8200.30 万元，比上年增加 1344.64 万元，增长 19.61%，主要原因是增加自然灾害普查、应急指挥中心信息化二期建设、防汛应急综合演练等项目，其中：基本支出 2031.34 万元，占比 24.77%；项目支出 6168.96 万元，占比 75.23%。

收支预算结构图 单位（万元）





（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 8182.08 万元。其中：经费拨款 8182.08 万元，占比 100.00%；上年结转（扣除财政收回部分）0.00 万元，占比 0.00%。

2021 年财政拨款支出预算为 8182.08 万元。具体情况如下：

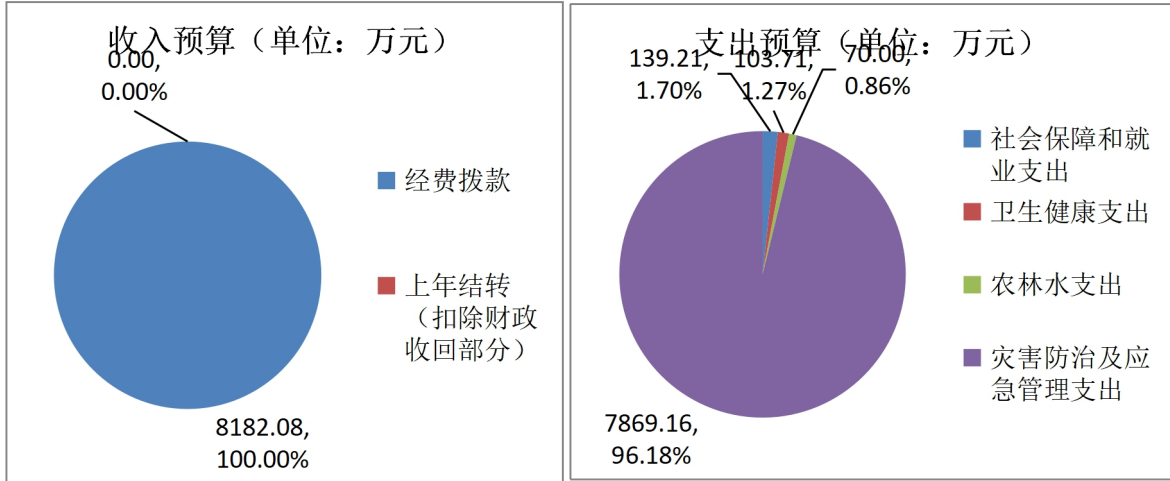
1. 社会保障和就业（类）支出 139.21 万元，占比 1.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 103.71 万元，占比 1.27%，主要用于行政单位和事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗保险支出。

3. 农林水（类）支出 70.00 万元，占比 0.86%，主要用于防汛应急综合演练。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 7869.16 万元，占比 96.18%，主要用于应急管理事务行政和事业运行、灾害风险防治、

安全监管、应急救援、应急管理、地震监测、防震减灾信息管理、其他自然灾害救灾及恢复重建等支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 8182.08 万元，比上年增长 24.88%，主要原因是增加自然灾害普查、应急指挥中心信息化二期建设、防汛应急综合演练等项目。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8182.08 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.63 万元，比上年增长 2.24%，主要原因是：人员工资调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.58 万元，比上年下降 47.11%，主要原因是：退休人员减少，相应的全额供款单位退休人员职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.46 万元，比上年增长 5.20%，主要原因是：人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.96 万元，比上年增长 21.63%，主要原因是：人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）42.29 万元，比上年增长 3.96%，主要原因是：人员工资调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1624.02 万元，比上年增长 3.38%，主要原因是：人员工资调整和经费增加。

7. 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）400.00 万元，为 2021 年新增项目，主要用于自然灾害普查。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）829.04 万元，比上年增长 174.11%，主要原因是：项目支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）804.89 万元，比上年增长 204.88%，主要原因是：项目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急管理（项）3614.73 万元，比上年下降 9.63%，主要原因是：支付城市公共安全监测运行中心和应急指挥中心建设一期尾款。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）146.18 万元，比上年增长 25.32%，主要原因是：人员工资调整和经费增加。

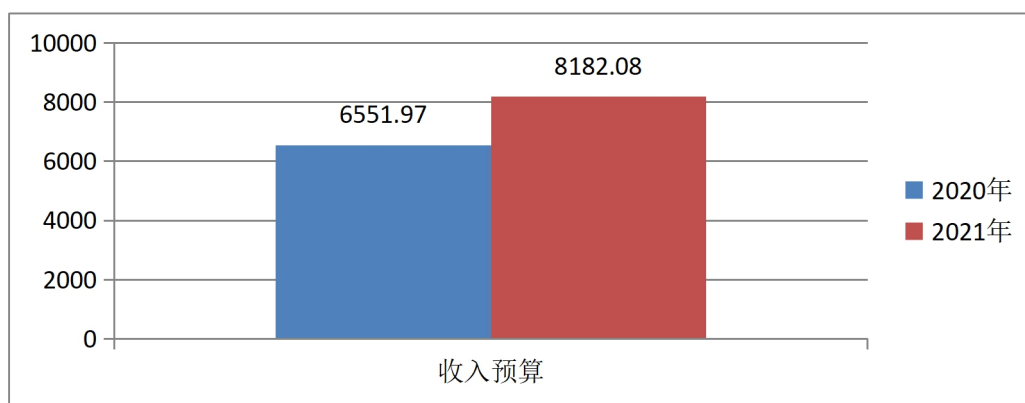
12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）36.00 万元，比上年下降 10.00%，主要原因是：厉行节约压缩开支。

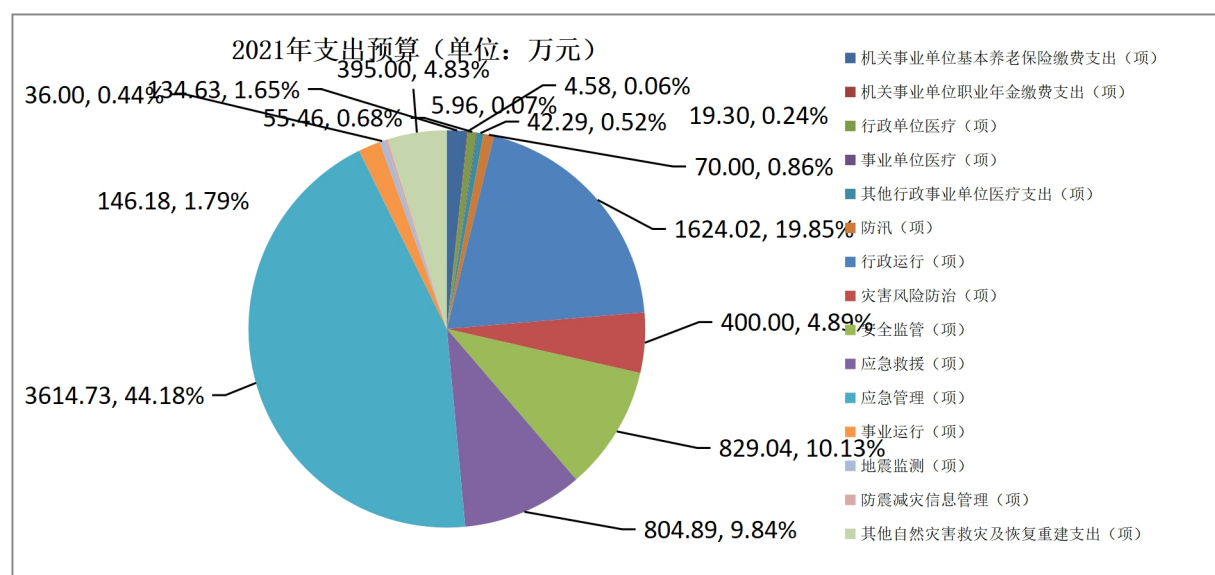
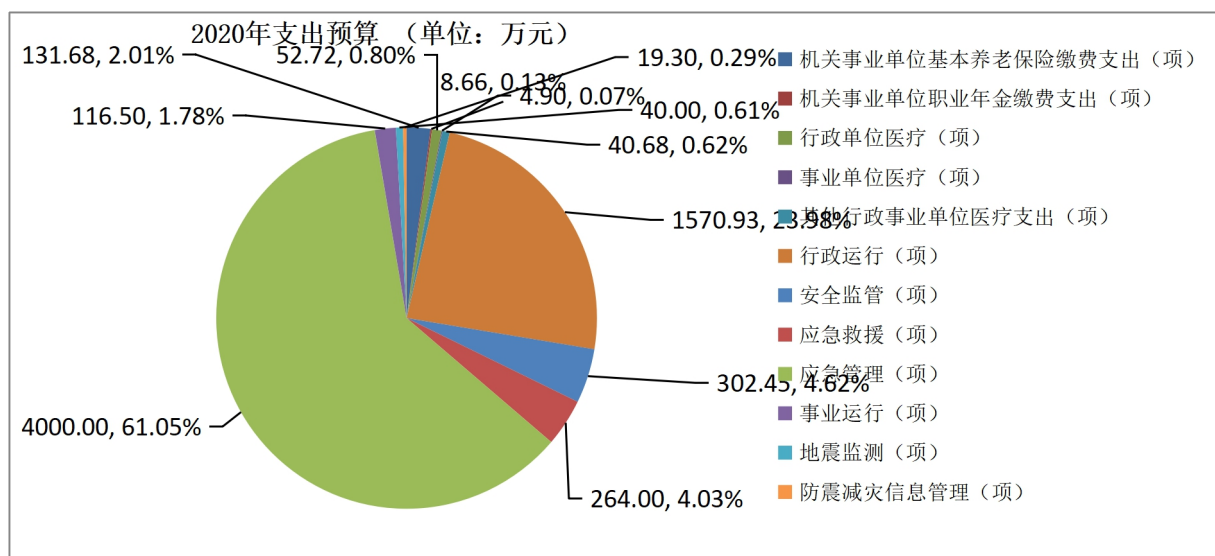
13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）19.30 万元，与上年持平，主要用于防震减灾信息化管理方面支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）395.00 万元，与上年持平，主要用于民生综合保险项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）70.00 万元，为 2021 年新增，主要用于防汛应急综合演练。

一般公共预算财政拨款收入预算情况（单位：万元）





（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市应急管理局没有政府性基金收入预算，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1696.62 万元，主要用于发放在职人员工资和离

退休人员离退休费、缴纳社会保障费等。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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、工资福利支出等。

2.日常公用经费 316.50 万元，主要用于日常办公经费支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1324.79 万元，其中：财政拨款安排 1324.79 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。主要包括政府采购货物预算 605.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 719.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 40.05 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 31.50 万元。包括公务用车购置经费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.50 万元。

3. 公务接待费预算 8.55 万元。包括各类接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费下降 10.15 万元，主要原因是厉行节约压缩开支，其中：因公出国（境）费减少 8.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费减少 1.20 万元，主要原因是厉行节约压缩开支；公务接待费减少 0.95 万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台市应急管理局部门共有 1 个行政单位，烟台市安全生产监察支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 270.96 万元，比 2020 年增加 13.92 万元，主要原因是人员增加，办公等公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市应急管理局部门及所属各

预算单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市应急管理局部门机关及所属预算单位安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 6168.96 万元。项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	安全生产应急管理专项资金		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请（万元）	年度金额		410		
	其中：财政拨款		410		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	安全生产专项资金	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高企业安全生产主体责任意识，提高政府安全生产监管水平，实现重点行业风险管控水平提升，安全事故发生数及安全隐患数量纵向减少，实现应急救援及处置能力进一步提升，继续保持全市安全生产形势持续稳定。			通过开展重大隐患整治、聘请服务机构进行诊断性检查、加强对高危行业负责人安全管理知识考核等，提高企业安全生产主体责任意识；通过进行监管执法人员培训、奖励安全生产违法行为举报等提高政府安全生产监管水平，打击违法行为。通过强化隐患治理排查体系建设，实现重点行业风险管控水平提升，安全事故发生数及安全隐患数量纵向减少；通过开展应急演练和应急救援队伍建设，实现应急救援及处置能力进一步提升；并通过安全生产宣传活动，进一步提高全民安全生产意识，继续保持全市安全生产形势持续稳定。	
	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	1、火情卫星监测预警和检查保障等服务	1 宗	
			2、非煤矿山安全会诊检查	矿山和尾矿库 200 座以上	
			3、危化企业安全专项检查和运行评估	检查和评估企业 150 家以上	
			4、工商贸企业安全专项检查和运行评估	检查和评估企业 300 家以上	
		质量指标	1、火情卫星监测预警	100%覆盖烟台行政区域	
		2、森林火灾半小时发现率	100%		

年度绩效指标		时效指标	3、非煤矿山安全会诊检查	达到工作要求	
			4、危化企业安全专项检查和运行评估	达到工作要求	
			5、工商贸企业安全专项检查和运行评估	达到工作要求	
			1、火情卫星监测预警完成及时率	100%	
			2、非煤矿山安全会诊检查完成及时率	100%	
			3、危化企业安全专项检查和运行评估完成及时率	100%	
			4、工商贸企业安全专项检查和运行评估完成及时率	100%	
		成本指标	1、火情卫星监测预警和检查保障等服务	55	
			2、非煤矿山安全会诊检查	135	
			3、危化企业安全专项检查和运行评估	120	
			4、工商贸企业安全专项检查和运行评估	100	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害事故造成的财产损失	效果显著	
		社会效益指标	1、安全生产事故起数、死亡人数	纵向减少	
			2、安全隐患数量	纵向减少	
			3、风险管控水平	较大提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产形势	持续稳定	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、受检单位满意度	≥95%	
			2、社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	灾害民生综合保险项目		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 （万元）	年度金额		395		
	其中：财政拨款		395		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	民生综合保险项目	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	烟台市民生综合保险是由自然灾害公众责任保险和自然灾害家庭房屋保险组成，既保人身安全，又保家庭房屋财产。民生综合保险经过市场招标，集中采购，获得采取合理、优惠的保险条件。通过政府购买服务的形式，将保险引入灾害救助领域，发挥商业保险的风险转移、分担和损失补偿作用，协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故，建立政府救助、保险保障、社会救济、自助互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。			民生综合保险经过市场招标，集中采购，获得合理、优惠的保险条件，协助政府及时妥善处理各种重大灾害事故，建立政府救助、保险保障、社会救济、自助互救“四位一体”的自然灾害救助新机制。	
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	1、投保完成率	100%	
			2、投保户数覆盖率	100%覆盖公安户籍户数	
			3、投保人数覆盖率	100%覆盖公安户籍人口数	
		质量指标	1、投保区域覆盖率	100%	
			2、投保区划数量	15 个市区	
			3、保费到位率	100%	
		时效指标	1、市级保费拨付及时率	按照合同约定及时拨付	
			2、投保合同签订及时率	6 月 30 日前完成	
		成本指标	成本控制措施有效性	实际成本未超出预算	
	效益指标	经济效益指标	赔付救助金额	按合同约定应赔尽赔	

		社会效益指标	1、提供灾害救助保障	效果显著	
			2、提高我市受灾保障水平	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受灾救助	持续投保运行	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	城市公共安全专项资金		项目类别	002002-投资类项目支出		
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市应急管理局					
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月		
项目资金申请（万元）	年度金额		3614.73			
	其中：财政拨款		3614.73			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	城市公共安全建设	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	进一步健全应急体系建设，全面提升烟台突发事件应急水平和城市公共安全管理水平，实现对全市公共安全要素的监测、预警和快速响应，有效降低事故风险、减损增效，形成城市公共安全和应急管理的新模式。			初步建立健全应急响应、指挥体系，积极应对突发事件，提高城市公共安全水平。		
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	1、建设公共安全中心		1 处	
			2、运维公共安全中心		1 处	
			3、公共安全国际论坛		1 次	
		质量指标	1、公共安全中心验收合格率		100%	
			2、公共安全中心正常运行率		100%	
			3、公共安全国际论坛参会专家		邀请国内外知名专家参加	
		时效指标	1、公共安全中心投入使用		试用中，2021 年正式投入使用	
			2、公共安全中心运维		按照合同执行	

			3、公共安全国际论坛	12 月 31 日前完成	
		成本指标	1、建设公共安全中心	3104.15 万元	
			2、运维公共安全中心	470.58 万元	
			3、公共安全国际论坛	100.7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、应急救援和处置能力	较大提升	
			2、城市风险管控水平和安全监测预警能力	较大提升	
			3、社会影响力	提升烟台影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城市公共安全形势	持续稳定	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	安全生产应急管理工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 （万元）	年度金额		270		
	其中：财政拨款		270		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	安全生产应急管理 工作经费	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进安全生产应急管理形势稳定			保障安全生产应急管理工作正常开展	
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	1、召开会议	3 次以上	
			2、召开培训	2 次以上	
			3、公务接待	40 批次以上	
			4、专用材料采购	1 宗	
			5、开展委托业务	3 次以上	
			6、印刷材料	2000 份以上	
			7、保障公车	5 辆	
			8、专网租赁	3 条以上	
		质量指标	1、会议完成质量	满足需要	
			2、培训覆盖情况	按照文件要求覆盖应参加培训人员	
			3、接待标准符合率	100%	
			4、材料采购质量合格率	100%	

			5、业务开展	满足需要	
			6、印刷材料质量合格率	100%	
			7、公车正常使用率	100%	
			8、网络正常使用率	100%	
		时效指标	1、工作完成及时率	100%	
			2、材料购置及时率	100%	
		成本指标	1、安全生产工作经费	270 万元	
			2、成本控制措施有效性	实际成本未超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、安全生产应急管理能力	有效保障	
			2、安全生产应急管理水平	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作运行	保障安全生产 应急管理工作 正常开展	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申请（万元）	年度金额	7.99			
	其中：财政拨款	7.99			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	质保金支付	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障正常履行合同			完成质保金支付	
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	物资验收合格数量	合同采购数量	
		质量指标	物资验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付	2021.12 月以前	
		成本指标	物资质保金	7.99	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急保障能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急保障建设	持续增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	90%以上	
	其他需要说明的问题				

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	烟台市灾害风险普查专项		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	救灾科				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 （万元）	年度金额		400		
	其中：财政拨款		400		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、项目筹备	2020 年 10 月		2020 年 12 月	
	2、组织实施	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好受灾群众生活救助，保障受灾群众基本生活。			完成我市灾害风险数据采集工作，正在筹备开展数据汇交、评估和区划工作。	
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	1、建立灾害普查台账、调查表等	1 套	
			2、建立灾害普查数据库	1 个	
			3、组织召开会议	2 次以上	
			4、编制灾害风险图	1 套	
			5、普查灾种信息数量	5 种以上	
			6、普查区域数量	15 个市区	
			7、普查承灾体信息数量	5 类以上	
		质量指标	1、普查工作质量	优良	
			2、普查成果质量	优良	
			3、普查报告可应用性	100%	

		时效指标	普查工作完成时间	2021 年底	
		成本指标	普查工作经费	400	
	效益指标	经济效益指标	1、灾种监测管理, 明确隐患底数	效果显著	
			2、防灾减灾救灾, 减轻经济损失	效果显著	
		社会效益指标	1、提升灾害防治水平	效果显著	
			2、提升风险预警能力	效果显著	
		生态效益指标	减轻生态环境受灾害影响程度	效果显著	
		可持续影响指标	普查成果运用	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上	
	其他需要说明的问题				

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	移动应急指挥系统建设		项目类别	002002-投资类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	保障中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请（万元）	年度金额		544.89		
	其中：财政拨款		544.89		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、项目筹备阶段	2020 年 9 月		2020 年 9 月	
	2、项目实施阶段	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过购置移动应急指挥系统，提高现场救援和指挥能力，参起突发事件的应急处置和值守工作，保护现场救援人员的健康和安全。			建设移动应急指挥系统，进一步提高生产安全事故和自然灾害现场应急指挥能力，提升应急救援整体水平。	
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	1、移动应急指挥车	2 辆	
			2、移动应急指挥系统	2 套	
		质量指标	1、指挥车质量合格率	100%	
			2、指挥系统应用正常运行率	100%	
		时效指标	1、车辆交付时间	2020.12 前	
			2、指挥系统交付时间	2020.12 前	
		成本指标	移动应急指挥车和系统	605.43	合同采购价
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、提高现场救援指挥效果	效果显著	
			2、提高应急救援处置水平	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	应急救援保障能力	持续提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、受益群众满意度	95%以上	
			2、使用人员满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	质保金-执法服装采购	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	年度金额	2.53			
	其中：财政拨款	2.53			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	支付质保金	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障正常履行合同			完成质保金支付	
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	服装验收合格数量	合同采购数量	
		质量指标	服装验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付	2021.12 月以前	
		成本指标	服装质保金	2.53	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作	规范合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法能力建设	有效保障	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	质保金--十四五规划编制	项目类别	002003-发展类项目支出		
预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申请（万元）	年度金额	82. 52			
	其中：财政拨款	82. 52			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	质保金十四五规划编制	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付 2020 年十四五规划编制质保金			按照合同约定支付质保金	
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	完成十四五规划编制	按照合同约定完成	
		质量指标	规划编制质量	合理合规	
		时效指标	规划编制时效	按照合同约定按时完成	
		成本指标	支付质保金	82. 52 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动安全生产应急管理工作开展	稳定发展	
		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	服务对象满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	防汛抢险应急救援综合演练		项目类别	002003-发展类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台市应急管理局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请（万元）	年度金额		70		
	其中：财政拨款		70		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	防汛抢险应急救援综合演练	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过演练，全面提高防汛抢险应急救援综合保障能力，提高防汛抢险组织能力，提升应急救援保障水平。			通过演练，全面提高防汛抢险应急救援综合保障能力，达到预案效果。	
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	1、观摩人员	100 人	
			2、参演人员	500 人	
		质量指标	防汛演练质量	达到预案规定要求	
		时效指标	防汛演练时间	2021 年 8 月份前	
		成本指标	防汛抢险应急救援综合演练	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、应急救援综合保障能力	显著提升	
			2、防汛抢险组织能力	显著提高	
		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	受益群众满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	行政执法设备采购及更新	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市安全生产监察支队				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申请（万元）	年度金额	56			
	其中：财政拨款	56			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	行政执法设备采购及更新	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	不断提高信息化设备在执法监察工作中的使用率，执法监察效率不断提升。			全面提升执法信息化水平，为安全生产执法监察工作提供物质器材保障。	
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	移动便携式执法设备一体机	7 台	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	执法设备增加和更新及时率。	100%	
		成本指标	移动便携式执法设备一体机	560000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1、提高执法监察信息化水平	效果显著	
			2、提高支队工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	使用年限	6 年		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用对象满意率	90%	
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	直升机航空应急救援	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313		
项目实施单位	烟台市应急救援保障服务中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	年度金额	260			
	其中：财政拨款	260			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	与交通运输部北海救助第一飞行队签订救助协议	2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加快我市航空应急救援体系建设，推动我市航空应急救援能力明显提升。			通过与交通运输部北海救助第一飞行队签订联合救助协议，确保我市出现火情第一时间救援。	
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	可调用直升机数量	2 架	
		质量指标	直升机参与灭火率	100%	
		时效指标	直升机及时到场率	100%	
		成本指标	直升机航空应急救援	260 万元	
	效益指标	经济效益指标	尽可能降低社会火灾经济损失	效果显著	
		社会效益指标	保护群众生命财产安全尽可能不受损害	效果显著	
		生态效益指标	国家森林资源安全	尽可能不受损害	
		可持续影响指标	1、航空应急救援能力	持续稳定	
	2、群众生命财产安全		持续保持尽可能不受损害		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	地震监测预报台网运维费		项目类别		002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码		313	
项目实施单位	烟台地震监测中心台					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021 年 1 月		至		2021 年 12 月	
项目资金申请 （万元）	年度金额		36			
	其中：财政拨款		36			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、差旅费、交通费、邮电费按照平时实际发生进行结算。		2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	2、台站网络通讯费按季度进行结算。		2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	3、设备维修及备机备件费用		2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	4、台站监测环境维护费		2021 年 1 月		2021 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标				年度目标	
	通过对各台站、台网仪器设备的维修维护，排除仪 器运转、台站供电、网络通讯等故障；以及观测环境的 维修维护，保障地震监测预报各项观测手段持续正常运 转，及时提供连续可靠准确完整的观测数据，提高烟台 市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾 工作平稳顺利进行。				通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护，以及看护人员的及时处理，可排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转，及时提供连续可靠准确完整地观测数据，提高全烟台市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。	
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	测震监测点		17 个	
			地下水观测点		18 个	
			前兆形变观测站		1 个	
			二氧化碳观测点		3 个	

			机房	1 个	
		质量指标	仪器正常运行率	100%	
			台站电网正常运行率	100%	
			网络通讯正常运行率	100%	
			地震预测预报环境条件维护率	100%	
			震情形式研判可靠率	100%	
		时效指标	维修及时率	100%	
		成本指标	地震监测预报台网运维费	36 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高地震监测预报观测水平	显著提升	
			保障人民生命财产安全	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为地震预测预报积累可靠资料	资料齐全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	当地社会组织的满意度	90%	
			地方政府的满意度	90%	
			社会大众的满意度	90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

项目名称	监控中心网络信息传输费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台地震监测中心台				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 （万元）	年度金额		19.3		
	其中：财政拨款		19.3		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	网络租赁费	2021 年 1 月 1 日		2021 年 12 月 31 日	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过网络信息传输完成监测数据回收和上传，保障 监测数据的连续和完整，为地震观测提供可靠的依据。			通过租赁 3G 网络信息传输完成全年监测数据回收和上传。	
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	光纤	16 条	
			3G 专线	10 条	
			观测点	26 个	
		质量指标	网络运行合格率	100%	
			数据连续完整率	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	网络信息传输	19.3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	显著提升	
			保障人民生命财产安全	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	观测数据完整连续	连续		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	地方政府的满意度	90%	
			社会大众的满意度	90%	
其他需要说明的问题					

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。按现行管理制度，市级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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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：指市级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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十五、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）

防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助、政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出以外的，其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。