

# **2023年烟台市应急管理局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、机构设置

烟台市应急管理局局机关预算公开仅为局机关预算。

纳入烟台市应急管理局局机关2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市应急管理局局机关

## 第二部分

### 2023年单位预算表



# 收支总体情况表

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       | 5444.66 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 5444.66 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 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    | 119.47  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 62.79   |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       | 70.00   |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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 | 5192.40 |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
| 本年收入合计         | 5444.66 | 本年支出合计         | 5444.66 |
| 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        | 5444.66 | 支 出 总 计        | 5444.66 |

## 收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|--------------|------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计                   | 5444.66 | 5444.66 | 5444.66      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 119.47  | 119.47  | 119.47       |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 108.62  | 108.62  | 108.62       |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 108.62  | 108.62  | 108.62       |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 10.85   | 10.85   | 10.85        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 10.85   | 10.85   | 10.85        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 62.79   | 62.79   | 62.79        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 62.79   | 62.79   | 62.79        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 40.56   | 40.56   | 40.56        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 22.23   | 22.23   | 22.23        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 70.00   | 70.00   | 70.00        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 |    | 水利                   | 70.00   | 70.00   | 70.00        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 213  | 03 | 14 | 防汛                   | 70.00   | 70.00   | 70.00        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出          | 5192.40 | 5192.40 | 5192.40      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务               | 4597.40 | 4597.40 | 4597.40      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行                 | 1456.62 | 1456.62 | 1456.62      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管                 | 2020.00 | 2020.00 | 2020.00      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援                 | 88.46   | 88.46   | 88.46        |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理                 | 1032.32 | 1032.32 | 1032.32      |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支<br>出    | 595.00  | 595.00  | 595.00       |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |
| 224  | 07 | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重<br>建支出  | 595.00  | 595.00  | 595.00       |                   |                        |                |      |              |      |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |         |         |        |           |          |      |
|      |    |    | 合计               | 5444.66 | 1638.88 | 3805.78 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 119.47  | 119.47  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.62  | 108.62  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.62  | 108.62  |         |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 10.85   | 10.85   |         |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 10.85   | 10.85   |         |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 62.79   | 62.79   |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 62.79   | 62.79   |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.56   | 40.56   |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.23   | 22.23   |         |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 70.00   |         | 70.00   |        |           |          |      |
| 213  | 03 |    | 水利               | 70.00   |         | 70.00   |        |           |          |      |
| 213  | 03 | 14 | 防汛               | 70.00   |         | 70.00   |        |           |          |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 5192.40 | 1456.62 | 3735.78 |        |           |          |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 4597.40 | 1456.62 | 3140.78 |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1456.62 | 1456.62 |         |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 2020.00 |         | 2020.00 |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 88.46   |         | 88.46   |        |           |          |      |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 1032.32 |         | 1032.32 |        |           |          |      |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 595.00  |         | 595.00  |        |           |          |      |
| 224  | 07 | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 595.00  |         | 595.00  |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 5444.66 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 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    | 119.47  | 119.47  |         |          |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 62.79   | 62.79   |         |          |
|              |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、农林水支出       | 70.00   | 70.00   |         |          |
|              |         | 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      |         |         |         |          |
|              |         | 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 | 5192.40 | 5192.40 |         |          |
|              |         | 二十一、其他支出       |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 5444.66 | 本 年 支 出 合 计    | 5444.66 | 5444.66 |         |          |
| 上年结转         |         | 结转下年           |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算结转  |         |                |         |         |         |          |
| 政府性基金预算结转    |         |                |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算结转   |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计      | 5444.66 | 支 出 总 计        | 5444.66 | 5444.66 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

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   |    |    |                  | 5444.66 | 1638.88 | 1435.08 | 203.80 | 3805.78 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 119.47  | 119.47  | 119.47  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.62  | 108.62  | 108.62  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.62  | 108.62  | 108.62  |        |         |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 10.85   | 10.85   | 10.85   |        |         |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 10.85   | 10.85   | 10.85   |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 62.79   | 62.79   | 62.79   |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 62.79   | 62.79   | 62.79   |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.56   | 40.56   | 40.56   |        |         |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.23   | 22.23   | 22.23   |        |         |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 70.00   |         |         |        | 70.00   |
| 213  | 03 |    | 水利               | 70.00   |         |         |        | 70.00   |
| 213  | 03 | 14 | 防汛               | 70.00   |         |         |        | 70.00   |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 5192.40 | 1456.62 | 1252.82 | 203.80 | 3735.78 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 4597.40 | 1456.62 | 1252.82 | 203.80 | 3140.78 |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 1456.62 | 1456.62 | 1252.82 | 203.80 |         |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 2020.00 |         |         |        | 2020.00 |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援             | 88.46   |         |         |        | 88.46   |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理             | 1032.32 |         |         |        | 1032.32 |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 595.00  |         |         |        | 595.00  |
| 224  | 07 | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 595.00  |         |         |        | 595.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表

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   |    |                |      |    |                | 1638.88 | 1435.08 | 203.80 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1339.58 | 1339.58 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 308.56  | 308.56  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 703.22  | 703.22  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 25.09   | 25.09   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 108.62  | 108.62  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 40.56   | 40.56   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 22.23   | 22.23   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.85   | 10.85   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 120.45  | 120.45  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 203.80  |         | 203.80 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 15.59   |         | 15.59  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00    |         | 1.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.94    |         | 6.94   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00    |         | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00   |         | 20.00  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 18.20   |         | 18.20  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 28.50   |         | 28.50  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 18.90   |         | 18.90  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 56.05   |         | 56.05  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 35.62   |         | 35.62  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 95.50   | 95.50   |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 22.38   | 22.38   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 62.11   | 62.11   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.79    | 0.79    |        |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 7.86   | 7.86 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.08   | 0.08 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 2.28   | 2.28 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 40.40    |                | 33.20        |              | 33.20         | 7.20  | 26.10    |                | 18.90        |              | 18.90         | 7.20  |



政府性基金预算支出情况表

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023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

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023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

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | 合计             |      |    | 合计           | 1638.88 | 1638.88 | 1638.88 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1339.58 | 1339.58 | 1339.58 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 308.56  | 308.56  | 308.56  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 703.22  | 703.22  | 703.22  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 25.09   | 25.09   | 25.09   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 108.62  | 108.62  | 108.62  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 40.56   | 40.56   | 40.56   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 22.23   | 22.23   | 22.23   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.85   | 10.85   | 10.85   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 120.45  | 120.45  | 120.45  |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 203.80  | 203.80  | 203.80  |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 15.59   | 15.59   | 15.59   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00    | 1.00    | 1.00    |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.94    | 6.94    | 6.94    |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00    | 3.00    | 3.00    |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 20.00   | 20.00   | 20.00   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 18.20   | 18.20   | 18.20   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 28.50   | 28.50   | 28.50   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 18.90   | 18.90   | 18.90   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 56.05   | 56.05   | 56.05   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 35.62   | 35.62   | 35.62   |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 95.50   | 95.50   | 95.50   |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 22.38   | 22.38   | 22.38   |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 62.11   | 62.11   | 62.11   |             |              |              |      |                   |          |

基本支出预算情况表

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.79 | 0.79 | 0.79       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.86 | 7.86 | 7.86       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.08 | 0.08 | 0.08       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助   | 2.28 | 2.28 | 2.28       |             |              |              |      |                   |          |

## 项目支出预算情况表

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 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>                   |       | <b>3805.78</b> | <b>3805.78</b> | <b>3805.78</b> |         |          |          |      |           |      |
| 预采购移动应急指挥车（二）               | 其他运转类 | 464.37         | 464.37         | 464.37         |         |          |          |      |           |      |
| 安全生产应急管理工作经费                | 其他运转类 | 670.00         | 670.00         | 670.00         |         |          |          |      |           |      |
| 质保金-烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程） | 其他运转类 | 348.35         | 348.35         | 348.35         |         |          |          |      |           |      |
| 灭火无人机购置（预采购）                | 其他运转类 | 88.46          | 88.46          | 88.46          |         |          |          |      |           |      |
| 城市公共安全与应急管理平台运行维护费          | 其他运转类 | 219.60         | 219.60         | 219.60         |         |          |          |      |           |      |
| 危险化学品常驻式安全技术服务              | 其他运转类 | 350.00         | 350.00         | 350.00         |         |          |          |      |           |      |
| 烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费          | 其他运转类 | 1000.00        | 1000.00        | 1000.00        |         |          |          |      |           |      |
| 防汛应急综合演练                    | 其他运转类 | 70.00          | 70.00          | 70.00          |         |          |          |      |           |      |
| 民生综合保险保费-2023年市级            | 特定目标类 | 595.00         | 595.00         | 595.00         |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 资金来源    |         |         |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             | 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          | 1489.13 | 1489.13 | 1489.13 |         |          |          |      |           |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 1489.13 | 1489.13 | 1489.13 |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务      | 1489.13 | 1489.13 | 1489.13 |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行        | 24.30   | 24.30   | 24.30   |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 700.00  | 700.00  | 700.00  |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 08 | 应急救援        | 88.46   | 88.46   | 88.46   |         |          |          |      |           |      |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理        | 676.37  | 676.37  | 676.37  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算5,444.66万元，其中一般公共预算收入5,444.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,444.66万元，其中基本支出1,638.88万元，项目支出3,805.78万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,444.66万元，较上年预算增加2,102.43万元，其中：

1. 收入预算增加2,102.43万元，其中一般公共预算收入增加2,114.65万元。

2. 支出预算增加2,102.43万元，其中基本支出增加374.44万元；项目支出增加1,727.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增基础绩效奖、烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费、预采购移动应急指挥车（二）、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款、灭火无人机购置（预采购）等项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.10万元，比上年减少14.30万元，下降35.40%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。



2. 公务用车购置及运行费18.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.90万元，比上年减少14.30万元，下降43.07%，主要原因是上年度系统核定重复，年中调整为其他科目。

3. 公务接待费7.20万元，与上年持平。

### 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。2023年本单位机关运行经费安排203.80万元。较2022年预算增加12.41万元，增长6.48%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,489.13万元，其中：政府采购货物预算547.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算941.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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**

烟台市应急管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3,805.78万元，其中财政拨款3,805.78万元。拟对烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,000.00万元，其中财政拨款1,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产应急管理经费等项目支出2023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

| 项目名称             |                                               | 预采购移动应急指挥车（二） |              |            |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 主管部门             |                                               | 烟台市应急管理局      | 实施单位         | 烟台市应急管理局   |
| 项目资金<br>（万元）     |                                               | 年度预算资金总额：     | 464.37 万元    |            |
|                  |                                               | 其中：财政拨款       | 464.37 万元    |            |
|                  |                                               | 其他资金          |              |            |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过建设 1 套移动应急指挥系统，满足我市突发事件应急处置需要，提升我市应对突发事件能力。 |               |              |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                          | 二级指标          | 三级指标         | 指标值        |
|                  | 成本指标                                          | 经济成本          | 项目总成本控制数     | ≤464.37 万元 |
|                  |                                               |               | 维修费用限额       | ≤5000 元/年  |
|                  | 产出指标                                          | 数量指标          | 建设移动应急指挥系统数量 | =1 套       |
|                  |                                               |               | 任务出勤率        | ≥80%       |
|                  |                                               | 质量指标          | 质量合格率        | =100%      |
|                  |                                               |               | 时效指标         | 采购完成时间     |
|                  | 效益指标                                          | 社会效益指标        | 突发事件应对能力     | 显著提升       |
|                  |                                               |               | 安全生产形势       | 持续稳定       |
|                  | 满意度指标                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 使用对象满意度      | ≥90%       |

### 项目支出绩效目标表

|                  |                                             |               |                     |         |          |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------|
| 项目名称             |                                             |               | 安全生产应急管理工作经费        |         |          |
| 主管部门             |                                             |               | 烟台市应急管理局            | 实施单位    | 烟台市应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                             |               | 年度预算资金总额:           | 670 万元  |          |
|                  |                                             |               | 其中: 财政拨款            | 670 万元  |          |
|                  |                                             |               | 其他资金                |         |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 保障安全生产应急管理工作正常开展, 提高安全生产管理水平, 促进安全生产形势持续稳定。 |               |                     |         |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                        | 二级指标          | 三级指标                | 指标值     |          |
|                  | 成本指标                                        | 经济成本          | 项目总成本控制数            | ≤670 万元 |          |
|                  | 产出指标                                        | 数量指标          | 召开会议次数              | ≥3 次    |          |
|                  |                                             |               | 召开培训次数              | ≥2 次    |          |
|                  |                                             |               | 公务接待批次              | ≥40 批次  |          |
|                  |                                             |               | 聘请专家服务次数            | ≥10 批次  |          |
|                  |                                             |               | 专家检查复工复产的矿山企业<br>家数 | ≥100 家次 |          |
|                  |                                             | 质量指标          | 各项工作完成率             | =100%   |          |
|                  |                                             | 时效指标          | 各项支付工作完成及时率         | =100%   |          |
|                  | 效益指标                                        | 社会效益<br>指标    | 保障各项工作正常运行          | 正常运行    |          |
|                  |                                             |               | 应急管理工作效率            | 显著提升    |          |
|                  | 满意度指标                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 培训对象满意度             | ≥95%    |          |

# 项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                      |           |                             |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                      |           | 质保金-烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程） |                  |
| 主管部门             |                                                                                                                                      |           | 烟台市应急管理局                    | 实施单位<br>烟台市应急管理局 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                                                      |           | 年度预算资金总额：                   | 348.35 万元        |
|                  |                                                                                                                                      |           | 其中：财政拨款                     | 348.35 万元        |
|                  |                                                                                                                                      |           | 其他资金                        |                  |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过城市安全运行监测中心，综合应急指挥中心实现常态下对城市安全运行状态的监测预警和非常态下的突发事件应急，实现烟台市城市安全管理模式从被动应对向主动保障、从事后处理向事前预防、从静态孤立监管向动态连续防控的转变，大幅提升烟台市的防灾减灾救灾能力和城市公共安全水平。 |           |                             |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值              |
|                  | 成本指标                                                                                                                                 | 经济成本      | 总成本控制数                      | ≤348.35 万元       |
|                  | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标      | 建设应急指挥场所数量                  | =1 个             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 建设基础支撑系统数量                  | =1 套             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 建设城市安全运行监测物联网数量             | =1 套             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 建设城市安全运行监测平台数量              | =1 个             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 建设综合应急指挥应用平台数量              | =1 个             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 提供城市安全大数据服务数量               | =1 项             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 建设安全支撑系统数量                  | =1 套             |
|                  |                                                                                                                                      | 质量指标      | 验收合格率                       | ≥95%             |
|                  |                                                                                                                                      |           | 正常运行率                       | ≥95%             |
|                  |                                                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成及时率                     | =100%            |
|                  | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 公众生命财产安全                    | 保障               |
|                  |                                                                                                                                      |           | 突发事件造成的损失                   | 降低               |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度                     | ≥95%             |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                          |               | 灭火无人机购置（预采购） |           |          |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 主管部门             |                                                          |               | 烟台市应急管理局     | 实施单位      | 烟台市应急管理局 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                          |               | 年度预算资金总额：    | 88.46 万元  |          |
|                  |                                                          |               | 其中：财政拨款      | 88.46 万元  |          |
|                  |                                                          |               | 其他资金         |           |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过购置灭火无人机，完善综合性空中救援力量，填补森林火灾处置空白，优化完善空地一体化救援体系，提升火灾处置水平。 |               |              |           |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                     | 二级指标          | 三级指标         | 指标值       |          |
|                  | 成本指标                                                     | 经济成本          | 购置费用         | ≤88.46 万元 |          |
|                  | 产出指标                                                     | 数量指标          | 救援使用频率       | ≥5 次/年    |          |
|                  |                                                          | 质量指标          | 质量合格率        | =100%     |          |
|                  |                                                          | 时效指标          | 到场时间         | ≤2.5 小时   |          |
|                  | 效益指标                                                     | 社会效益<br>指标    | 火灾造成的经济损失    | 减少        |          |
|                  |                                                          |               | 救援保障率        | ≥95%      |          |
|                  | 满意度指标                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 使用对象满意度      | ≥95%      |          |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                             |           |                    |          |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                             |           | 城市公共安全与应急管理平台运行维护费 |          |           |
| 主管部门         |                                                                                             |           | 烟台市应急管理局           | 实施单位     | 烟台市应急管理局  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                             |           | 年度预算资金总额:          | 219.6 万元 |           |
|              |                                                                                             |           | 其中: 财政拨款           | 219.6 万元 |           |
|              |                                                                                             |           | 其他资金               |          |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过城市公共安全与应急管理平台有效运行, 保障监测范围内的供水、燃气管线、电梯设备的安全运行, 避免造成城市安全事故的发生, 减少人员伤亡和经济财产损失, 提升城市居民幸福生活指数。 |           |                    |          |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 三级指标               |          | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                                        | 经济成本      | 总成本控制数             |          | ≤219.6 万元 |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 网络通信链路数量           |          | =38 条     |
|              |                                                                                             |           | 通信卡数量              |          | =1926 个   |
|              |                                                                                             |           | 驻场人员到岗率            |          | =100%     |
|              |                                                                                             |           | 监测运行值守工程师数量        |          | =9 人      |
|              |                                                                                             |           | 数据挖掘分析工程师数量        |          | =2 人      |
|              |                                                                                             |           | 外场物联网设备巡检人员数量      |          | =3 人      |
|              |                                                                                             |           | 技术维护人员及视频会议保障工程师数量 |          | =6 人      |
|              |                                                                                             | 质量指标      | 平台报警处置率            |          | =100%     |
|              |                                                                                             |           | 通信链路合格率            |          | ≥98%      |
|              |                                                                                             |           | 重要事件技术支持率          |          | =100%     |
|              |                                                                                             |           | 平台运行重大故障率          |          | ≤3%       |
|              |                                                                                             |           | 每两月前端物联感知设备监测覆盖率   |          | =100%     |
|              |                                                                                             |           | 平台数据更新质量合格率        |          | =100%     |
|              |                                                                                             | 时效指标      | 技术支持服务时间           |          | ≥168 小时   |
|              |                                                                                             |           | 系统运行维护响应时间         |          | ≤0.1 小时   |
|              |                                                                                             |           | 系统故障修复响应时间         |          | ≤0.1 小时   |
|              |                                                                                             |           | 重大故障响应时间           |          | ≤0.05 小时  |
|              |                                                                                             |           | 指挥场所巡检维护时间         |          | ≥168 小时   |
|              |                                                                                             |           | 驻场人员服务时间           |          | ≥168 小时   |
|              |                                                                                             |           | 通信链路运行时间           |          | ≥168 小时   |
|              |                                                                                             |           | 通信链路持续时间           |          | =365 天    |
|              | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 经济损失和人员伤亡          |          | 明显减少      |
|              |                                                                                             |           | 燃气、电梯、消火栓安全运行合格率   |          | ≥95%      |
|              |                                                                                             |           | 城市安全运行、社会精细化管理水平   |          | 提升        |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度            |          | ≥95%      |

项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                              |               |                  |  |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|-------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                              |               | 危险化学品常驻式安全技术服务   |  |                   |
| 主管部门             |                                                                                                                                              |               | 烟台市应急管理局         |  | 实施单位<br>烟台市应急管理局  |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                              |               | 年度预算资金总额:        |  | 350 万元            |
|                  |                                                                                                                                              |               | 其中: 财政拨款         |  | 350 万元            |
|                  |                                                                                                                                              |               | 其他资金             |  |                   |
| 年度总体<br>绩效目标     | 与中国化学品协会合作, 组建服务专家组常驻烟台, 对全市危险化学品生产、使用、经营企业以及一般化工企业(涉及“两重点一重大”)开展安全检查, 对化工园区进行风险评估, 开展有针对性的业务培训, 作为专业力量参与执法和督导检查活动, 对烟台市内提供安全服务第三方服务质量进行抽查等。 |               |                  |  |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标             |  | 指标值               |
|                  | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本          | 采购成本控制数          |  | ≤350 万            |
|                  | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标          | 检查企业数量           |  | ≥150 家            |
|                  |                                                                                                                                              | 质量指标          | 政府采购履约验收书合格率     |  | ≥95%              |
|                  |                                                                                                                                              | 时效指标          | 项目完成时间           |  | 2023 年 12 月 15 日前 |
|                  | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标        | 全市化工和危险化学品企业事故起数 |  | =0 次              |
|                  |                                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 危险化学品企业监管水平      |  | 提升                |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 参与企业满意度          |  | ≥95%              |



### 项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |              |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 烟台黄渤海化工安全发展研究院运维经费               |              |          |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 烟台市应急管理局                         | 实施单位         | 烟台市应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 年度预算资金总额:                        | 1000 万元      |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 其中: 财政拨款                         | 1000 万元      |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 其他资金                             |              |          |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过搭建政产学研用平台, 由中国化学品安全协会作为主要共建单位, 集合中国石油大学(华东) 应急管理部化学品登记中心、中国安全生产科学研究院、国家材料服役安全科学中心、国家安全监管监察学院、万华全球研发中心等全国一流的化工安全单位(高校) 和烟台大学、鲁东大学等本地高校、科研单位, 构建化工安全发展研究综合体, 汇聚和培养一批高端安全人才, 健全应急产业与化工安全装备的人才链、创新链和产业链, 搭建具有国际水准的产学研用融合发展的成果转化平台。 |               |                                  |              |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标                             |              | 指标值      |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本          | 总成本控制数                           |              | ≤1000 万元 |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标          | 组建团队数量                           |              | ≥6 个     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 服务重点化工企业家数                       |              | ≥20 家    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 组织开展化工过程安全理论研究课题数量               |              | ≥1 个     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 开展化工企业安全生产管理体系研究课题数量             |              | ≥1 个     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 开展化工设备服务安全课题研究课题数量               |              | ≥1 个     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 编写化工安全“五进” 科普教材数量                |              | ≥1 本     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 全年组织开展化工企业安全管理人员、一线操作人员教育培训人次    |              | ≥1000 人次 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 专家团队(具备注册安全工程师资格, 且高工不少于 2 人) 人数 |              | ≥4 人     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 购买实验室设备数量                        |              | ≥4 台     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 6 个团队中硕士及以上学位或副高及以上职称人数          |              | ≥4 人     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 研究课题的应用企业数量                      |              | ≥5 家     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 引进 D 类以上人才数量                     |              | ≥1 人     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          |                                  | 研究院基础建设完成及时率 |          |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 培育企业的安全生产管理水平                    |              | 显著提升     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |               | 提高当地相关人才技能和层次                    |              | 提高       |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 20 家重点化工企业对研究院品牌服务的满意率           |              | ≥90%     |

项目支出绩效目标表

|                  |                                                            |                   |               |                  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 项目名称             |                                                            | 民生综合保险保费-2023 年市级 |               |                  |
| 主管部门             |                                                            | 烟台市应急管理局          | 实施单位          | 烟台市应急管理局         |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                            | 年度预算资金总额:         | 595 万元        |                  |
|                  |                                                            | 其中: 财政拨款          | 595 万元        |                  |
|                  |                                                            | 其他资金              |               |                  |
| 年度总体<br>绩效目标     | 为烟台行政区域内所有人口购买灾害民生综合保险，实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。 |                   |               |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                       | 二级指标              | 三级指标          | 指标值              |
|                  | 成本指标                                                       | 经济成本              | 总成本控制数        | ≤595 万元          |
|                  | 产出指标                                                       | 数量指标              | 救助自然灾害种类      | =17 种            |
|                  |                                                            |                   | 救助意外事故种类      | =5 种             |
|                  |                                                            |                   | 宣传覆盖区市数量      | 15 个             |
|                  |                                                            | 质量指标              | 全市户籍人口覆盖率     | =100%            |
|                  |                                                            |                   | 全市户籍户数覆盖率     | =100%            |
|                  |                                                            |                   | 民生险服务专线拨通率    | ≥90%             |
|                  |                                                            | 时效指标              | 保费拨付时限        | 2023 年 6 月 30 日前 |
|                  | 效益指标                                                       | 经济效益指标            | 赔付及时率         | =100%            |
|                  |                                                            | 社会效益指标            | 自然灾害和意外事故救助水平 | 提升               |
|                  | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标         | 受灾群众满意度       | ≥95%             |

## 项目支出绩效目标表

|              |                             |               |               |          |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 项目名称         |                             | 防汛应急综合演练      |               |          |
| 主管部门         |                             | 烟台市应急管理局      | 实施单位          | 烟台市应急管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年度预算资金总额:     | 70 万元         |          |
|              |                             | 其中: 财政拨款      | 70 万元         |          |
|              |                             | 其他资金          |               |          |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过防汛抢险应急救援综合演练, 提高防汛处突应对能力。 |               |               |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标          | 指标值      |
|              | 成本指标                        | 经济成本          | 总成本控制数        | ≤70 万元   |
|              | 产出指标                        | 数量指标          | 演练参与人员和观摩人员   | ≥600 人   |
|              |                             | 质量指标          | 参与人员覆盖率       | =100%    |
|              |                             | 时效指标          | 汛期抢险及时率       | =100%    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标        | 防汛处突应对能力      | 显著提升     |
|              |                             | 可持续影响指标       | 参演队伍的防汛应急抢险能力 | 显著提升     |
|              | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标 | 参与群体满意度       | ≥95%     |

## 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：**指本单位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。