

2024年烟台市应急管理局单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）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。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）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。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工商贸安全监督管理科、防汛抗旱和地震灾害救援科、法规和调查统计科、规划财务科、减灾救灾和物资保障科、新闻宣传和信息化科、机关党委、综合协调科、巡查督查科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,264.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,264.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	257.21
五、其他收入	7.00	八、卫生健康支出	93.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	14.19
		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	132.23
		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	3,774.59
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,271.22	本年支出合计	4,271.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,271.22	支出总计	4,271.22

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市应急管理局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	4,271.22	4,264.22	4,264.22						7.00				
208			社会保障和就业支出	257.21	257.21	257.21										
	05		行政事业单位养老支出	257.21	257.21	257.21										
		01	行政单位离退休	106.33	106.33	106.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	131.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20										
210			卫生健康支出	93.00	93.00	93.00										
	11		行政事业单位医疗	93.00	93.00	93.00										
		01	行政单位医疗	60.08	60.08	60.08										
		03	公务员医疗补助	32.92	32.92	32.92										
215			资源勘探工业信息等支出	14.19	14.19	14.19										
	05		工业和信息产业监管	14.19	14.19	14.19										
		99	其他工业和信息产业监管支出	14.19	14.19	14.19										
221			住房保障支出	132.23	132.23	132.23										
	02		住房改革支出	132.23	132.23	132.23										
		01	住房公积金	132.23	132.23	132.23										

224		灾害防治及应急管理支出	3,774.59	3,767.59	3,767.59						7.00				
	01	应急管理事务	3,179.59	3,172.59	3,172.59						7.00				
	01	行政运行	1,289.95	1,289.95	1,289.95										
	04	灾害风险防治	4.94	4.94	4.94										
	06	安全监管	1,570.00	1,563.00	1,563.00						7.00				
	08	应急救援	9.83	9.83	9.83										
	09	应急管理	304.87	304.87	304.87										
	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00	595.00	595.00										
	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00	595.00	595.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,271.22	1,772.39	2,498.83	
208			社会保障和就业支出	257.21	257.21		
	05		行政事业单位养老支出	257.21	257.21		
		01	行政单位离退休	106.33	106.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20		
210			卫生健康支出	93.00	93.00		
	11		行政事业单位医疗	93.00	93.00		
		01	行政单位医疗	60.08	60.08		
		03	公务员医疗补助	32.92	32.92		
215			资源勘探工业信息等支出	14.19		14.19	
	05		工业和信息产业监管	14.19		14.19	
		99	其他工业和信息产业监管支出	14.19		14.19	
221			住房保障支出	132.23	132.23		
	02		住房改革支出	132.23	132.23		
		01	住房公积金	132.23	132.23		
224			灾害防治及应急管理支出	3,774.59	1,289.95	2,484.64	
	01		应急管理事务	3,179.59	1,289.95	1,889.64	
		01	行政运行	1,289.95	1,289.95		
		04	灾害风险防治	4.94		4.94	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,264.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	257.21	257.21		
		八、卫生健康支出	93.00	93.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	14.19	14.19		
		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	132.23	132.23		
		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	3,767.59	3,767.59		
		二十一、其他支出				

本年收入合计	4,264.22	本年支出合计	4,264.22	4,264.22		
上年结转		结转下年				
收入总计	4,264.22	支出总计	4,264.22	4,264.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市应急管理局

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	4,264.22	1,772.39	1,572.57	199.82	2,491.83
208			社会保障和就业支出	257.21	257.21	257.21		
	05		行政事业单位养老支出	257.21	257.21	257.21		
		01	行政单位离退休	106.33	106.33	106.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	131.68	131.68	131.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210			卫生健康支出	93.00	93.00	93.00		
	11		行政事业单位医疗	93.00	93.00	93.00		
		01	行政单位医疗	60.08	60.08	60.08		
		03	公务员医疗补助	32.92	32.92	32.92		
215			资源勘探工业信息等支出	14.19				14.19
	05		工业和信息产业监管	14.19				14.19
		99	其他工业和信息产业监管支出	14.19				14.19
221			住房保障支出	132.23	132.23	132.23		
	02		住房改革支出	132.23	132.23	132.23		
		01	住房公积金	132.23	132.23	132.23		
224			灾害防治及应急管理支出	3,767.59	1,289.95	1,090.13	199.82	2,477.64
	01		应急管理事务	3,172.59	1,289.95	1,090.13	199.82	1,882.64
		01	行政运行	1,289.95	1,289.95	1,090.13	199.82	
		04	灾害风险防治	4.94				4.94
		06	安全监管	1,563.00				1,563.00
		08	应急救援	9.83				9.83
		09	应急管理	304.87				304.87
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	595.00				595.00

		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支	595.00				595.00
--	--	----	----------------	--------	--	--	--	--------

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

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				1,772.39	1,572.57	199.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,461.54	1,461.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.65	312.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	733.56	733.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.05	26.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	131.68	131.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.08	60.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.92	32.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.17	13.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.23	132.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	199.82		199.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.92		32.92
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.60		9.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
26.10		18.90		18.90	7.20	23.40		16.20		16.20	7.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	1,772.39	1,772.39	1,772.39					
301		工资福利支出	1,461.54	1,461.54	1,461.54					
301	01	基本工资	312.65	312.65	312.65					
301	02	津贴补贴	733.56	733.56	733.56					
301	03	奖金	26.05	26.05	26.05					
301	08	机关事业单位基本养老	131.68	131.68	131.68					
301	09	职业年金缴费	19.20	19.20	19.20					
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.08	60.08	60.08					
301	11	公务员医疗补助缴费	32.92	32.92	32.92					
301	12	其他社会保障缴费	13.17	13.17	13.17					
301	13	住房公积金	132.23	132.23	132.23					
302		商品和服务支出	199.82	199.82	199.82					
302	01	办公费	32.92	32.92	32.92					
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	09	物业管理费	1.44	1.44	1.44					
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00					
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00					
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00					
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00					
302	26	劳务费	9.60	9.60	9.60					
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00					

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市应急管理局

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	28	工会经费	28.50	28.50	28.50					
302	31	公务用车运行维护费	16.20	16.20	16.20					
302	39	其他交通费用	57.94	57.94	57.94					
302	99	其他商品和服务支出	14.02	14.02	14.02					
303		对个人和家庭补助	111.03	111.03	111.03					
303	01	离休费	22.38	22.38	22.38					
303	02	退休费	75.73	75.73	75.73					
303	05	生活补助	2.63	2.63	2.63					
303	07	医疗费补助	8.22	8.22	8.22					
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07					
303	99	其他对个人和家庭的补	2.00	2.00	2.00					

项目支出预算情况表

部门(单位): 烟台市应急管理局

项目名称	项目类别	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				
		2,498.83	2,491.83	2,491.83			7.00			
城市公共安全平台运维费	其他运转类	219.60	219.60	219.60						
安全生产应急管理经费	其他运转类	305.00	298.00	298.00			7.00			
非煤矿山、危化常驻式安全技术服	其他运转类	665.00	665.00	665.00						
灭火无人机系统、移动应急指挥系	其他运转类	69.23	69.23	69.23						
灾害民生综合保险	特定目标类	595.00	595.00	595.00						
安全生产应急管理专项资金	特定目标类	645.00	645.00	645.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市应急管理局

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				
			合 计	1,085.54	1,085.54	1,085.54					
224			灾害防治及应急管理支出	1,085.54	1,085.54	1,085.54					
	01		应急管理事务	1,085.54	1,085.54	1,085.54					
		01	行政运行	17.94	17.94	17.94					
		06	安全监管	848.00	848.00	848.00					
		09	应急管理	219.60	219.60	219.60					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,271.22万元，其中：一般公共预算收入4,264.22万元，其他收入7.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,271.22万元，其中：基本支出1,772.39万元，项目支出2,498.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,271.22万元，比上年减少1,173.44万元，其中：

1. 收入预算减少1,173.44万元，其中一般公共预算收入减少1,180.44万元，其他收入增加7.00万元。

2. 支出预算减少1,173.44万元，其中基本支出增加133.51万元，项目支出减少1,306.95万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员晋级晋档、发放应急津贴，基本支出增加；灭火无人机购置、移动应急指挥车购置、烟台市公共安全与应急管理信息化项目（一期工程）尾款等项目支出减少；其他收入为单位资金收入。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.40万元，比上年减少2.70万元，下降10.34%。主要原因是处置公车一辆，公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费16.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.20万元，比上年减少2.70万元，下降

14.29%，主要原因是处置公车一辆，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费7.20万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排199.82万元，较2023年预算减少3.98万元，下降1.95%。主要原因是：处置公车一辆，公务用车运行维护费减少；上年应支付2022-2023年物业管理费，本年支付2024年物业管理费，故物业管理费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,085.54万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,080.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2024年部门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100万元以上专用设备。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2498.83万元，其中财政拨款2491.83万元。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2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产应急管理经费			
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 (万元)	年度预算资金总额:	305.00		
	其中:财政拨款	298.00		
	其他资金	7.00		
年度总体绩效 目标	保障安全生产应急管理工作正常开展,促进安全生产形势持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤305万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥30批次
			安全生产月线下宣传活动次数	≥3次
			聘请法律顾问律所数量	≥3个
			聘请驻矿专家数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产应急管理能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	安全生产应急管理 水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会大众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	非煤矿山、危化常驻式安全技术服务经费			
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 (万元)	年度预算资金总额:	665.00		
	其中:财政拨款	665.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	聘请不同专业高水平专家对地下矿山企业提升、运输、通风、排水、供电、防灭火等开展诊断性检查,消除事故隐患,确保地下矿山安全有序平稳运行;对露天矿山边坡、台阶、运输道路、运输等进行诊断性检查,发现整改事故隐患,避免出现生产安全事故;对尾矿库全面进行检查,确保尾矿库运行安全。组建烟台市服务专家组,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”)和化工园区进行安全检查,开展年度执法计划和重点工作督导,开展业务培训等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非煤矿山常驻式安全技术服务项目总成本控制数	≤332.5万元
			危化常驻式安全技术服务项目总成本控制数	≤332.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非煤矿山常驻式安全技术服务项目检查企业数	≥100家次
			危化常驻式安全技术服务项目检查企业及化工园区整体数量	≥150家/个
绩效指标	产出指标	质量指标	非煤矿山隐患整改率	=100%
			危化常驻式安全技术服务项目政府采购履约验收书中所列验收内容合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	非煤矿山常驻式安全技术服务项目按要求组织专家协助检查时限	≤15天
			危化常驻式安全技术服务项目完成时间	2024年6月25日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市化工和危险化学品企业事故起数	=0起
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现隐患数量	≥10个/家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	非煤矿山安全管理水平	提升
			危化企业安全监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	灭火无人机系统、移动应急指挥系统等5个项目尾款			
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 (万元)	年度预算资金总额:	69.23		
	其中:财政拨款	69.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照合同约定支付非煤矿山监管平台、灭火无人机系统、移动应急指挥系统、防灭火物质设备采购、《聚焦安全》应急专栏宣传5个项目的合同尾款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非煤矿山监管平台项目尾款	≤14.19万元
			灭火无人机系统项目尾款	≤9.828万元
			移动应急指挥系统项目尾款	≤30.2715万元
			防灭火物质设备采购尾款	≤4.94275万元
			《聚焦安全》应急专栏宣传尾款	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目验收合格数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及验收及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现场救援指挥能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产监管水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	灾害民生综合保险			
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 (万元)	年度预算资金总额:	595.00		
	其中:财政拨款	595.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。聘请第三方专业机构协助开展承保机构考核工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级保费预算总额	≤592万元
			聘请第三方机构费用	≤3万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	保费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	赔付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产应急管理专项资金			
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 (万元)	年度预算资金总额:	645.00		
	其中:财政拨款	645.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	加强安全生产工作保障,开展行业执法和检查评估,加强执法规范化建设,强化安全生产宣传,提高企业安全生产主体责任意识,保持安全生产形势总体稳定;加强应急救援能力建设,提升应急管理工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤645万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行业检查与评估企业数量	≥600家
			发稿总数	≥250篇
			行政许可审查聘请专家数量	≥2人
			火灾卫星监测预警服务数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产管理和应急救援能力	提升
			执法检查水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全生产形势	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市公共安全平台运维费			
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 (万元)	年度预算资金总额:	219.60		
	其中:财政拨款	219.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对烟台市应急指挥中心信息化系统和设备进行及时维护和使用,满足日常调度工作需要,确保面临突发事件时正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤219.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市安全监测运行值守服务人员数量	=6人
			外场物联设备巡检人员数量	=3人
			技术维护人员及视频会议保障人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	驻场人员到岗率	=100%
			平台运行重大故障次数	≤3次/年
			前端物联感知设备监测覆盖率	=100%
			重要事件技术支持率	=100%
			平台报警处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻场人员服务时间	=24小时/天
			技术支持服务时间	=24小时/天
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统故障修复响应时间	≤10分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市安全运行、社会精细化管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对较大、重大、特别重大突发事件处置能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。