

2023年烟台市芝罘区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关安全生产工作的方针政策和法律、法规、规章；指导协调全区安全生产工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（园区）安全生产工作；负责组织区政府安全生产大检查和专项督查。

（三）承担工商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸相关行业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。

（四）承担全区危险化学品经营、烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；承担职业卫生技术服务机构（丙级）资质的初审工作；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。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工商贸安全生产地方标准和规程；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商贸生产经营单位。

（七）指导协调全区安全生产应急救援工作；根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，按照相关规定监督事故查处和责任追究落实情况；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区规定范围内的生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（八）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。

（九）组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责全区安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全合格培训工作；监督检查工商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十一）组织拟定安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作，组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（以芝罘区应急管理局确定公布实施为准）

二、机构设置情况

芝罘区应急管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入芝罘区应急管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 芝罘区应急管理局机关（包括 2 个非独立核算事业单位）
2. 安全生产委员会（2级单位）
3. 安全生产执法大队（2级单位）

纳入烟台市芝罘区应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区应急管理局

第二部分

2023年部门预算表

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	1348.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1348.56	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	73.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	67.74
		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	1181.65
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1348.56	本年支出合计	1348.56
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	1348.56	支出总计	1348.56

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			财政专户管理收入	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	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								
			合计	1348.56	1348.56	1348.56									
208			社会保障和就业支出	73.90	73.90	73.90									
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	67.06									
208	99		其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84									
210			卫生健康支出	25.27	25.27	25.27									
210	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27									
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27									
221			住房保障支出	67.74	67.74	67.74									
221	02		住房改革支出	67.74	67.74	67.74									
221	02	01	住房公积金	67.74	67.74	67.74									
224			灾害防治及应急管理支出	1181.65	1181.65	1181.65									
224	01		应急管理事务	1181.65	1181.65	1181.65									
224	01	01	行政运行	844.15	844.15	844.15									
224	01	06	安全监管	337.50	337.50	337.50									

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	1348.56	1011.06	337.50				
208			社会保障和就业支出	73.90	73.90					
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.84	6.84					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84					
210			卫生健康支出	25.27	25.27					
210	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27					
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27					
221			住房保障支出	67.74	67.74					
221	02		住房改革支出	67.74	67.74					
221	02	01	住房公积金	67.74	67.74					
224			灾害防治及应急管理支出	1181.65	844.15	337.50				
224	01		应急管理事务	1181.65	844.15	337.50				
224	01	01	行政运行	844.15	844.15					
224	01	06	安全监管	337.50		337.50				

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	1348.56	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	73.90	73.90		
		八、卫生健康支出	25.27	25.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	67.74	67.74		
		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	1181.65	1181.65		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1348.56	本年支出合计	1348.56	1348.56		
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	1348.56	支出总计	1348.56	1348.56		

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				1348.56	1011.06	913.15	97.91	337.50
208			社会保障和就业支出	73.90	73.90	73.90		
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	67.06		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84		
210			卫生健康支出	25.27	25.27	25.27		
210	11		行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27		
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27		
221			住房保障支出	67.74	67.74	67.74		
221	02		住房改革支出	67.74	67.74	67.74		
221	02	01	住房公积金	67.74	67.74	67.74		
224			灾害防治及应急管理支出	1181.65	844.15	746.24	97.91	337.50
224	01		应急管理事务	1181.65	844.15	746.24	97.91	337.50
224	01	01	行政运行	844.15	844.15	746.24	97.91	
224	01	06	安全监管	337.50				337.50

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						1011.06	913.15	97.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	894.36	894.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.16	189.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.86	194.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.06	149.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.72	61.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	67.06	67.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.27	25.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.74	67.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	132.65	132.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.91		97.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.63		22.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.79	18.79	

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 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.06	15.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	3.70	3.70	

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 (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	
12.00		10.00		10.00	2.00	14.50		10.00		10.00	4.50

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1011.06	1011.06	1011.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	894.36	894.36	894.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.16	189.16	189.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.86	194.86	194.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.06	149.06	149.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.72	61.72	61.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.06	67.06	67.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.27	25.27	25.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.74	67.74	67.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	132.65	132.65	132.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.91	97.91	97.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.63	22.63	22.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.79	18.79	18.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.06	15.06	15.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	3.70	3.70	3.70						

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				
合计		337.50	337.50	337.50					
安全生产指挥部办公室日常运行经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
专家费	特定目标类	19.25	19.25	19.25					
芝罘智慧应急指挥中心上云费用	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
执法耗材	特定目标类	14.50	14.50	14.50					
芝罘区应急指挥窄带无线通信网建设	特定目标类	112.75	112.75	112.75					
2023年度全市灾害民生综合保险	特定目标类	140.00	140.00	140.00					

政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,348.56万元，其中一般公共预算收入1,348.56万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,348.56万元，其中基本支出1,011.06万元，项目支出337.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,348.56万元，较上年预算增加349.14万元，其中：

1. 收入预算增加349.14万元，其中一般公共预算收入增加349.14万元。

2. 支出预算增加349.14万元，其中基本支出增加151.64万元；项目支出增加197.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员及项目支出增加。

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14.50万元，比上年增加2.50万元，增长20.83%，主要原因是职责增加，预算增加。

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10.00万元，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10.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.50万元，比上年增加2.50万元，增长125.00%，主要原因是职责增加。

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年本部门机关运行经费安排97.91万元。较2022年预算增加36.61万元，增长59.72%。主要原因是：2023年新增在职人员交通补助费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1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0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常执法执勤工作。

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0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

烟台市芝罘区应急管理局部门2023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337.50万元，其中财政拨款337.50万元。拟对2023年全市民生灾害综合保险等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.00万元，其中财政拨款140.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年全市民生综合保险等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度全市灾害民生综合保险			
主管部门及代码	[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年度全市灾害民生综合保险	=1402023年度全市灾害民生综合保险

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产指挥部办公室日常运行经费		
主管部门及代码		[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过为指挥部办公室督查检查聘请专家、采购办公耗材等工作实现2023年指挥部办公室运转正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公室日常运行经费	≤30万元
		产出指标	数量指标	办公耗材种类
	质量指标		日常运转采购合格率	=100%
	时效指标		办公耗材采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上事故预防发生率	=100%
		可持续影响指标	全区安全形势	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部办公室工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度全市灾害民生综合保险			
主管部门及代码	[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	140		
	其中：财政拨款	140		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过为全区户籍人口及家庭购买灾害民生综合保险，有效减轻自然灾害和特定意外事故给人民群众造成的损失，提升人民群众的获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全市灾害民生保险费	≤140万元
	产出指标	数量指标	全区户籍人口及家庭保险覆盖率	=100%
		质量指标	理赔流程规范性	规范
			需求匹配度	符合
	时效指标	保费支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	符合理赔条件群众理赔率	=100%
		可持续影响指标	保险保障时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	芝罘区应急指挥窄宽无线通信网建设			
主管部门及代码	[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过建设无线通信网，实现区级应急指挥机构指挥指令的上传下达，解决突发事件救援现场特别是森火扑救现场公网信号差、通信堵塞的问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置费	≤118万/年
			安装费	≤2万/年
	产出指标	数量指标	手持终端采购数量	=20套
			固定站采购数量	=2套
		质量指标	项目建设合格率	≥99%
	效益指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
		社会效益指标	无线通信能力	显著提高
	满意度指	可持续影响指标	公网信号能力	显著提高
服务对象满意度指标		应急救援人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		芝罘智慧应急指挥中心上云费用		
主管部门及代码		[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额		21
		其中：财政拨款		21
		其他资金		0
年度总体绩效目标		通过租赁服务器、云存储等设备，确保芝罘智慧应急指挥中心平台顺利运转，解决工作人员在公文流转和安全生产动态监管方面的效率不高问题，通过此平台实现高效办公能力有所提升，并为系统提供运维和管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备租赁费	≤21万/年
	产出指标	数量指标	服务器数量	=7个
			云硬盘数量	=65个/100G/年
			云堡垒机数量	=4台/年
	质量指标	验收合格率	≥99%	
	时效指标	单次维护时长	<5h/次	
	效益指标	社会效益指标	解决群众问题效率	显著提高
		可持续影响指标	办公效率	显著提升
满意度指	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执法耗材		
主管部门及代码		[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	14.5	
		其中：财政拨款	14.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过为执法大队提供执法耗材等工作必需品，确保芝罘区应急管理综合行政执法大队日常执法工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用	≤14.5万元
	产出指标	数量指标	执法耗材种类	=8种
		质量指标	执法耗材验收合格率	=100%
		时效指标	执法耗材采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全事故	显著减少
		可持续影响指标	应急安全形势	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专家费		
主管部门及代码		[305]烟台市芝罘区应急管理局	实施单位	烟台市芝罘区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	19.25	
		其中：财政拨款	19.25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过聘请专家进行为我区应急管理日常检查、专项检查、提供现场技术指导和相关技术报告等安全生产提供服务，保障我区生产安全态势持续稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务标准	≥700元/人/天
	产出指标	数量指标	提供专家咨询、现场指导技术服务	≥200人次
		质量指标	计划检查企业执行率	=100%
		时效指标	排查问题反馈及时性	≤24小时
	效益指标	可持续影响指标	应急安全形势	长期稳定
		社会效益指标	事故发生率	显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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：指省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。