

# 青岛市应急管理局（本级）

## 2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市应急管理局（本级）单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市应急管理局（本级）2023年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市应急管理局（本级）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

## 青岛市应急管理局（本级）单位概况

### 一、主要职能

市应急管理局是市政府工作部门，主要职责：

（一）负责应急管理工作，负责并组织指导协调应对安全生产类、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、政府规章草案以及有关地方标准和规程，组织并监督实施。指导、监督区（市）和功能区等应急管理和安全生产行政执法工作。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善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，组织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）负责组织安全生产类、自然灾害类突发事件的信息汇总

上报，组织安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

(六)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。

(七)负责统筹推进应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区(市)和功能区等专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导区(市)和功能区等消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责组织并协调灾害救助工作，组织灾情核查、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。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、区(市)政府和功能区管理机构等安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织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，参与监督检查事故责任追究落实情况。负责应急管理、安全生产、防灾减

灾的统计分析工作，通报有关情况。

(十二)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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省驻青工矿商贸企业安全生产工作。

(十三)负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产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。

(十四)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。

(十五)负责指导协调安全生产检测检验工作，监督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有关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持应急管理 and 安全生产行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十六)会同有关部门拟订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。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和对外交流合作。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。承担本领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(十八)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等相关指挥部日常工作，承担市安全生产委员会、市突发事件应急管理委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市应急管理局（本级）单位内设机构共17个，分别为：

办公室、应急指挥处(挂市应急指挥中心牌子)、人事处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱和海洋灾害救援处、地质灾害救援和地震处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、安全生产巡查督查处、政策法规处、物资保障和规划财务处、调查评估和统计处、宣传教育处、科技和信息化处。

## 第二部分

# 青岛市应急管理局（本级）2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,725.27	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	297.75
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	227.89
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	7,199.63
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,725.27	本年支出合计	7,725.27
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,725.27	支出总计	7,725.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,725.27	7,725.27	7,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	297.75	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	297.75	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	7,199.63	7,199.63	7,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22401	应急管理事务	7,199.63	7,199.63	7,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2240101	行政运行	2,448.61	2,448.61	2,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2240106	安全监管	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2240109	应急管理	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2240199	其他应急管理支出	1,010.02	1,010.02	1,010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,725.27	2,974.25	4,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	7,199.63	2,448.61	4,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22401	应急管理事务	7,199.63	2,448.61	4,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2240101	行政运行	2,448.61	2,448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2240106	安全监管	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2240109	应急管理	3,266.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2240199	其他应急管理支出	1,010.02	0.00	1,010.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,725.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	297.75	297.75	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	227.89	227.89	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	7,199.63	7,199.63	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,725.27	本年支出合计	7,725.27	7,725.27	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,725.27	支出总计	7,725.27	7,725.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,725.27	2,974.25	2,820.71	153.53	4,751.02
2	208	社会保障和就业支出	297.75	297.75	297.75	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	297.75	297.75	297.75	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	227.89	227.89	227.89	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	7,199.63	2,448.61	2,295.07	153.53	4,751.02
10	22401	应急管理事务	7,199.63	2,448.61	2,295.07	153.53	4,751.02
11	2240101	行政运行	2,448.61	2,448.61	2,295.07	153.53	0.00
12	2240106	安全监管	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
13	2240109	应急管理	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00
14	2240199	其他应急管理支出	1,010.02	0.00	0.00	0.00	1,010.02

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,974.25	2,820.71	153.53
2	301	工资福利支出	2,503.94	2,503.94	0.00
3	30101	基本工资	530.55	530.55	0.00
4	30102	津贴补贴	1,248.65	1,248.65	0.00
5	30103	奖金	43.98	43.98	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.50	198.50	0.00
7	30109	职业年金缴费	99.25	99.25	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	153.67	153.67	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
10	30113	住房公积金	227.89	227.89	0.00
11	302	商品和服务支出	173.85	24.71	149.14
12	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
13	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
14	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
15	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
16	3021504	会议费(其他)	0.50	0.00	0.50
17	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
18	30217	公务接待费	12.00	0.00	12.00
19	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
20	30228	工会经费	24.71	24.71	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
22	30239	其他交通费用	88.76	0.00	88.76
23	30299	其他商品和服务支出	14.88	0.00	14.88
24	303	对个人和家庭的补助	292.06	292.06	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30302	退休费	159.73	159.73	0.00
26	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
27	30307	医疗费补助	32.93	32.93	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	97.61	97.61	0.00
29	310	资本性支出	4.39	0.00	4.39
30	31002	办公设备购置	4.39	0.00	4.39

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,974.25	2,820.71	153.53
2	501	机关工资福利支出	2,503.94	2,503.94	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,823.18	1,823.18	0.00
4	50102	社会保障缴费	452.87	452.87	0.00
5	50103	住房公积金	227.89	227.89	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	173.85	24.71	149.14
8	50201	办公经费	121.98	24.71	97.26
9	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
10	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00
13	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	14.88	0.00	14.88
20	503	机关资本性支出（一）	4.39	0.00	4.39
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00



序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	4.39	0.00	4.39
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	292.06	292.06	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	34.72	34.72	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	159.73	159.73	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	97.61	97.61	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	32.00	32.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	32.00	32.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	20.00	20.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	12.00	12.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市应急管理局（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	1,001.55	1,001.55	1,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.87
[2240106]安全监管	[A02010109]平板式计算机	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2240106]安全监管	[C20020700]资产评估服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2240106]安全监管	[C20030900]评审咨询服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2240106]安全监管	[C23030000]审计服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2240106]安全监管	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2240101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2240101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2240101]行政运行	[C23120302]车辆加油服务	服务	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
[2240101]行政运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
[2240101]行政运行	[A05010204]茶几	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2240101]行政运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2240101]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2240101]行政运行	[A05010499]其他沙发类	货物	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
[2240199]其他应急管理支出	[C02080000]考试服务	服务	446.68	446.68	446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[A02010108]便携式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2240199]其他应急管理支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2240199]其他应急管理支出	[A05010202]会议桌	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2240199]其他应急管理支出	[A05010303]会议椅	货物	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
[2240199]其他应急管理支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2240199]其他应急管理支出	[A05010499]其他沙发类	货物	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
[2240199]其他应急管理支出	[A05010502]文件柜	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2240199]其他应急管理支出	[A07100300]纸制品	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2240199]其他应急管理支出	[C21040000]物业管理服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2240199]其他应急管理支出	[C21040000]物业管理服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2240199]其他应急管理支出	[C23019900]其他法律服务	服务	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
[2240199]其他应急管理支出	[C23019900]其他法律服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2240199]其他应急管理支出	[C23030000]审计服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2240199]其他应急管理支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2240199]其他应急管理支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2240109]应急管理	[A02020400]多功能一体机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2240109]应急管理	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2240109]应急管理	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240109]应急管理	[A02340800]应急救援设备类	货物	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
[2240109]应急管理	[A05010202]会议桌	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2240109]应急管理	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
[2240109]应急管理	[C19990000]其他专业技术服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2240109]应急管理	[C19990000]其他专业技术服务	服务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00



功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			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					
[2240109]应急管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 第三部分

## 2023年单位预算情况和重要事项说明

### 一、2023年单位预算情况说明

#### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为7,725.27万元，包括：一般公共预算拨款收入7,725.27万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为7,725.27万元，其中基本支出2,974.25万元、项目支出4,751.02万元。

#### (3) 增减变化情况

2023年收支预算7,725.27万元，较上年预算减少3,247.09万元，其中：

1. 收入预算减少3,247.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少3,247.09万元。

2. 支出预算减少3,247.09万元，其中基本支出增加241.89万元、项目支出减少3,488.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：财政预算经费压减，减少开支。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入7,725.27万元，与上一年相比，减少3,247.09万元，下降29.59%。主要原因是：财政预算经费压减，减少开支。

2023年一般公共预算支出7,725.27万元，与上一年相比，减少3,247.09万元，下降29.59%。主要原因是：财政预算经费压减，减少开支。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,974.25万元，其中：

人员经费2,820.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费153.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共32.00万元，与上一年相比，减少13.70万元，下降29.98%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费20.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降20.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费20.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

公务接待费12.00万元，与上一年相比，减少8.70万元，下降42.03%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年市应急管理局机关运行经费财政拨款预算为153.53万元，与上一年相比，减少27.75万元，下降15.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费、系统设备运行维护费用等减少。

## **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额1,001.55万元，其中：财政拨款安排1,001.55万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算157.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算844.18万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是地震救援用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

市应急管理局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4751.02万元，其中财政拨款

4751.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急管理工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。财政重点绩效评价待通知后进行。

## **(2) 绩效目标表**

绩效目标表如下：

# 青島市應急管理局

## 2023 年部門預算績效目標

## 目 录

1.保费补助绩效目标表 .....	3
2.特种作业人员理论实操考务费绩效目标表 .....	4
3.应急管理经费绩效目标表 .....	5
4.安全生产补助绩效目标表 .....	6
5.安全生产项目经费绩效目标表 .....	7
6.微型应急救援站建设专项奖补资金绩效目标表 .....	8
7.一体化综合指挥平台网络运行费绩效目标表 .....	9
8.应急管理建设项目经费绩效目标表 .....	10
9.应急物资购置绩效目标表 .....	11
10.政务信息化运维服务项目绩效目标表 .....	12
11.直升飞机购买服务项目绩效目标表 .....	13



### 1. 保费补助绩效目标表

605000 青岛市应急管理局本级（系统）

单位：万元

项目编码	37020023P340001100113		项目名称	保费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1250.00	其中：财政 资金	1250.00	其他资金	
	灾害民生综合保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1250.00	1250.00	
绩效目标	为全市行政区域内常住人口以及灾害发生时在本行政区域内的其他人员购买灾害综合民生保险，实现全民救助，共享普惠。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	灾害民生综 合保险保费 标准	灾害民生综合保险保费标准	2元/人且2 元/户	历史标准	
产出指标	数量指标	全市灾害民 生综合保险 参保人数	全市灾害民生综合保险参保 人数	≤937.5万 人	历史标准	
	数量指标	全市灾害民 生综合保险 参保户数	全市灾害民生综合保险参保 户数	≤312.5万 户	历史标准	
	质量指标	灾害民生综 合保险符合 条件案件接 案率	灾害民生综合保险符合条件 案件接案率	100%	历史标准	
	质量指标	灾害民生综 合保险赔付 率	灾害民生综合保险赔付率	≥90%	历史标准	
	时效指标	5万以上保 险理赔服务 受理时限	5万以上保险理赔服务受理 时限	≤7天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	补助政策知 晓率	补助政策知晓率	≥95%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	保险受益民 众满意度	保险受益民众满意度	≥95%	其他标准	

## 2.特种作业人员理论实操考务费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028110780		项目名称	特种作业人员理论实操考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	特种作业人员理论实操考务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	125.00		250.00		375.00	
绩效目标	通过对“三项岗位”人员安全培训考核，增强安全生产知识和管理能力，强化安全防范意识，提高特种作业人员操作技能，加强自我防护。夯实安全生产基础，有效防范和杜绝安全生产事故发生，确保全市安全生产形势稳定好转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	理论考试费用标准	理论考试费用标准		≤30元/人科	计划标准
产出指标	数量指标	理论考试人数	理论考试人数		≤8.5万人	计划标准
	数量指标	实操考试人数	实操考试人数		≤2万人	计划标准
	质量指标	考核合格发证率	考核合格发证率		≥95%	其他标准
	质量指标	考试设备正常运行率	考试设备正常运行率		≥95%	其他标准
	时效指标	三项岗位和实操考试完成时间	三项岗位和实操考试完成时间		2023年12月31日前完成	其他标准
效益指标	社会效益指标	三项岗位人员安全意识提高率	三项岗位人员安全意识提高率		≥10%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	三项岗位和实操考试人员满意度	三项岗位和实操考试人员满意度		≥90%	其他标准

### 3.应急管理经费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002811077C		项目名称	应急管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	456.00	其中：财政 资金	456.00	其他资金	
	应急管理经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	114.00		228.00	342.00	456.00	
绩效目标	保障应急管理及安全生产等相关工作的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	聘用律师事 务所审核经 济合同	聘用律师事务所审核经济合 同	≤5万/年	计划标准	
产出指标	数量指标	应急演练组 织次数	应急演练组织次数	≥1次	计划标准	
	数量指标	地震科普示 范学校活动 站建设数量	地震科普示范学校活动站建 设数量	≥5个	计划标准	
	质量指标	地震专业培 训合格率	地震专业培训合格率	≥90%	其他标准	
	质量指标	合同审核率	合同审核率	100%	其他标准	
	时效指标	地震队伍培 训完成时间	地震队伍培训完成时间	2023年11 月31日前 完成	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	应急管理体 系建设完成 率	应急管理体系建设完成率	≥90%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	防震减灾科 普教育基地 参观体验者 满意度	防震减灾科普教育基地参观 体验者满意度	≥95%	其他标准	

#### 4.安全生产补助绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P34000210004P		项目名称	安全生产补助		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	综合减灾示范社区补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				180.00	180.00	
绩效目标	对综合减灾示范社区进行奖励，有效提升全市基层防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	综合减灾示 范社区奖励 补助标准	综合减灾示范社区奖励补助 标准	≤5 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	综合减灾示 范社区申报 数量	综合减灾示范社区申报数量	≥36 个	计划标准	
	数量指标	综合减灾示 范社区奖励 数量	综合减灾示范社区奖励数量	36 个	计划标准	
	质量指标	综合减灾示 范社区验收 合格率	综合减灾示范社区验收合格 率	≥95%	历史标准	
	质量指标	综合减灾示 范社区申报 合格率	综合减灾示范社区申报合格 率	≥70%	其他标准	
	时效指标	综合减灾示 范社区验收 完成时间	综合减灾示范社区验收完成 时间	2023 年 10 月 31 日前	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	综合减灾示 范社区奖补 率	综合减灾示范社区奖补率	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	全市创建综 合减灾示范 社区居民满 意度	全市创建综合减灾示范社区 居民满意度	≥95%	其他标准	

### 5.安全生产项目经费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P34000210005B		项目名称	安全生产项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政 资金	295.00	其他资金	
	安全生产项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	73.75		147.50		221.25	
绩效目标	保障安全生产各项工作顺利开展，提高全市安全生产能力水平，保障生产安全有序进行，保障人民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	安全生产标 准化企业评 审标准	安全生产标准化企业评审标 准	≤4000 元/ 家	计划标准	
产出指标	数量指标	全市危险化 学品、非煤 矿山、工贸 行业领域评 审企业数量	全市危险化学品、非煤矿 山、工贸行业领域评审企业 数量	≥90 家	计划标准	
	数量指标	地下矿山检 查数量	地下矿山检查数量	≥8 个	计划标准	
	质量指标	安全生产标 准化企业计 划评审率	安全生产标准化企业计划评 审率	≥95%	其他标准	
	质量指标	非煤矿山计 划检查率	非煤矿山计划检查率	≥95%	计划标准	
	时效指标	安全生产标 准化大型企 业评审时间	安全生产标准化大型企业评 审时间	≤2 天	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	安全隐患整 改率	安全隐患整改率	≥90%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	安全生产标 准化创建企 业满意率	安全生产标准化创建企业满 意率	≥80%	其他标准	

## 6.微型应急救援站建设专项奖补资金绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P34000110013A		项目名称	微型应急救援站建设专项奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	微型应急救援站建设专项奖补资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				300.00	300.00	
绩效目标	2023年基层应急综合救援站奖补资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	一级救援站奖补标准	一级救援站奖补标准	15万元	计划标准	
产出指标	数量指标	建设一级站数量	建设一级站数量	≥10个	其他标准	
	数量指标	建设二级站数量	建设二级站数量	≥10个	其他标准	
	质量指标	一级站合格率	一级站合格率	≥90%	其他标准	
	质量指标	二级站合格率	二级站合格率	≥90%	其他标准	
	时效指标	应急救援站建设完成时限	应急救援站建设完成时限	2023年11月30日前	其他标准	
效益指标	社会效益指标	奖补发放率	奖补发放率	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层应急综合救援站使用者满意度	基层应急综合救援站使用者满意度	≥90%	其他标准	

### 7.一体化综合指挥平台网络运行费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410285X		项目名称	一体化综合指挥平台网络运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	一体化综合指挥平台网络运行费，含专线租赁费、互联网网费、无线流量卡月租					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.85	2.85	
绩效目标	保障一体化综合指挥平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	单条线路费 用	单条线路费用	≤2500元/ 月	计划标准	
产出指标	数量指标	专用线路数 量	专用线路数量	11条	计划标准	
	数量指标	固定IP线 路线路数量	固定IP线路数量	1条	计划标准	
	质量指标	无线流量卡	无线流量卡稳定性	≥95%	其他标准	
	质量指标	专线稳定性	专线稳定性	≥95%	其他标准	
	时效指标	问题解决时 限	问题解决时限	≤2小时	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	平台运行保 障率	平台运行保障率	≥90%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市应急管理 局工作人员 满意度	市应急管理局工作人员满意度	≥95%	其他标准	

### 8.应急管理建设项目经费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P340001100094		项目名称	应急管理建设项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	应急管理建设项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	保障应急管理各项工作顺利开展，提高全市应急管理应对水平，保障社会和谐有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	执法服装购 置成本	执法服装购置成本	≤4000 元/ 人	历史标准	
产出指标	数量指标	应急演练组 织次数	应急演练组织次数	≥2 次	计划标准	
	数量指标	一线执法人 员组织培训 次数	一线执法人员组织培训次数	≥1 次	计划标准	
	质量指标	灾害应急救 援物资采购 入库率	灾害应急救援物资采购入库率	≥95%	其他标准	
	质量指标	执法人员服 装配备率	执法人员服装配备率	≥95%	其他标准	
	时效指标	应急系统发 挥作用时限	应急系统发挥作用时限	24 小时/天	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	应急演练完 成率	应急演练完成率	≥95%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	灾害应急救 援物资使用 对象满意度	灾害应急救援物资使用对象满意度	≥95%	其他标准	



### 9. 应急物资购置绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P34000110012N		项目名称	应急物资购置		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	应急物资购置市场化储备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	通过应急救助物资的市场化和政府实际储备，不断提高突发事件的处置能力和人民群众对安全感的需求以及对美好生活的向往日新期望，为加快打造与“现代化国际大都市”相适应的应急安全保障体系，维护全市经济社会持续稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	森林防火类物资成本	森林防火类物资成本		≤25 万元	计划标准
产出指标	数量指标	应急物资市场化储备次数	应急物资市场化储备次数		1 次	计划标准
	数量指标	应急物资市场化储备购买种类数	应急物资市场化储备购买种类数		≥3 类	计划标准
	质量指标	应急物资市场化储备入库率	应急物资市场化储备入库率		≥95%	其他标准
	质量指标	市场化储备应急物资质量合格率	市场化储备应急物资质量合格率		≥95%	其他标准
	时效指标	突发事件处置响应时限	突发事件处置响应时限		≤2.5 小时	其他标准
效益指标	社会效益指标	应急储备物资保存率	应急储备物资保存率		≥95%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资市场化储备受益对象满意度	应急物资市场化储备受益对象满意度		≥95%	其他标准

## 10.政务信息化运维服务项目绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004102243		项目名称	政务信息化运维服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	51.17	其中：财政 资金	51.17	其他资金	
	用于市应急管理局政务信息化项目运维服务，包含局网站维护、一体化指挥平台网络运行租赁、地震监测台网维护、12350 安全生产举报热线系统运维、信息安全等保测评。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	20.50	51.17	
绩效目标	保障市应急管理局政务信息化项目运维					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	单条线路运 维费	单条线路运维费	≤2500 元/ 条/月	计划标准	
	数量指标	每月维护次 数	每月维护次数	≥2 次	计划标准	
产出指标	数量指标	每月大检 查次数	每月检查次数	≥2 次	计划标准	
	质量指标	系统稳定运 行率	系统稳定运行率	≥90%	其他标准	
	质量指标	系统漏洞解 决率	系统漏洞解决率	100%	其他标准	
	时效指标	问题解决时 限	问题解决时限	<4 小时	计划标准	
	社会效益指 标	官网年度访 问人次	官网年度访问人次	≥10000 人 次	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	安全生产举 报热线办结 率	安全生产举报热线办结率	100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市应急管理 局工作人员 满意度	市应急管理局工作人员满意 度	≥90%	其他标准	

### 11.直升飞机购买服务项目绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P34000110010F		项目名称	直升飞机购买服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2166.00	其中：财政 资金	2166.00	其他资金	
	直升飞机购买服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	541.50		1083.00	1624.50	2166.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	直升机飞行 成本	直升机飞行成本	每小时 4.47 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	综合执法直 升机服务和 托管警用直 升机服务数 量	综合执法直升机服务和托管 警用直升机服务数量	2 架	计划标准	
	数量指标	开展直升机 综合执法服 务时间	开展直升机综合执法服务时 间	≥300 小时	计划标准	
	质量指标	综合执法直 升飞机服务 完成度	综合执法直升飞机服务完成 度	≥90%	其他标准	
	质量指标	托管警用直 升机服务完 成度	托管警用直升机服务完成度	≥90%	其他标准	
	时效指标	直升飞机训 练运行时间 完成率	直升飞机训练运行时间完成 率	100%	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	巡察灾害发 生预警率	巡察灾害发生预警率	≥80%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	直升飞机服 务受益者满 意度	直升飞机服务受益者满意度	≥95%	历史标准	

## （五）重点项目情况说明

说明如下：

## **1.项目概述**

应急管理<sub>与</sub>安全生产专项资金，是指市级财政从一般公共预算安排，专项用于保障预防与应急准备、灾害事故风险隐患调查及监测预警、应急处置与救援救灾、应急管理综合行政执法能力建设等方面的资金。

## **2.立项依据**

《青岛市应急管理<sub>与</sub>安全生产专项资金管理办法》。

## **3.实施主体**

实施主体为市应急管理局。

## **4.实施方案**

2023 年通过使用应急管理<sub>与</sub>安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理<sub>水平</sub>，增强安全生产<sub>监督管理</sub>能力，整治公共安全隐患，加快安全生产<sub>应急救援</sub>速度。

## **5.实施周期**

实施周期为 2023 年。

## **6.年度预算安排**

2023 年应急管理<sub>与</sub>安全生产专项资金预算为 4991 万元。

## **7.绩效目标和指标**

2023 年通过使用应急管理<sub>与</sub>安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理<sub>水平</sub>，增强安全生产<sub>监督管理</sub>能力，整治公共安全隐患，加快安全生产<sub>应急救援</sub>速度。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金等支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：主要反映行政参公单位保障机构正常运转工作支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：主要反映单位安全生产监管职责工作支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：主要反映单位应急管理职责工作支出。



二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：主要反映单位其他应急管理职责工作支出。