

青岛市应急管理局（本级）
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

(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)和功能區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、扶持应急管理和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

2024年单位预算表

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	9,727.37	一、一般公共服务支出	0.33
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	351.48
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	1,603.92
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	225.80
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	7,546.17
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
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	9,727.37	本年支出合计	9,727.70
32	上年结转结余	0.33	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,727.70	支出总计	9,727.70

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	9,727.70	9,727.37	9,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2	201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
3	20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
5	208	社会保障和就业支出	351.48	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	351.48	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,603.92	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21299	其他城乡社区支出	1,603.92	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2129999	其他城乡社区支出	1,603.92	1,603.92	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	7,546.17	7,546.17	7,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	7,546.17	7,546.17	7,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240101	行政运行	2,616.94	2,616.94	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240106	安全监管	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240109	应急管理	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,085.24	1,085.24	1,085.24	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	9,727.70	3,194.21	6,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,603.92	0.00	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21299	其他城乡社区支出	1,603.92	0.00	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2129999	其他城乡社区支出	1,603.92	0.00	1,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	7,546.17	2,616.94	4,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	7,546.17	2,616.94	4,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240101	行政运行	2,616.94	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240106	安全监管	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240109	应急管理	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,085.24	0.00	1,085.24	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	9,727.37	一、一般公共服务支出	0.33	0.33	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	351.48	351.48	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	1,603.92	1,603.92	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	225.80	225.80	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	7,546.17	7,546.17	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,727.37	本年支出合计	9,727.70	9,727.70	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.33					
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	9,727.70	支出总计	9,727.70	9,727.70	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	9,727.70	3,194.21	3,009.00	185.21	6,533.49
2	201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
3	20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
5	208	社会保障和就业支出	351.48	351.48	351.48	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	351.48	351.48	351.48	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,603.92	0.00	0.00	0.00	1,603.92
10	21299	其他城乡社区支出	1,603.92	0.00	0.00	0.00	1,603.92
11	2129999	其他城乡社区支出	1,603.92	0.00	0.00	0.00	1,603.92
12	221	住房保障支出	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	225.80	225.80	225.80	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	7,546.17	2,616.94	2,431.73	185.21	4,929.24
16	22401	应急管理事务	7,546.17	2,616.94	2,431.73	185.21	4,929.24
17	2240101	行政运行	2,616.94	2,616.94	2,431.73	185.21	0.00
18	2240106	安全监管	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
19	2240109	应急管理	3,334.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,085.24	0.00	0.00	0.00	1,085.24

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	3,194.21	3,009.00	185.21
2	301	工资福利支出	2,605.56	2,605.56	0.00
3	30101	基本工资	515.67	515.67	0.00
4	30102	津贴补贴	786.84	786.84	0.00
5	30103	奖金	540.59	540.59	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.32	234.32	0.00
7	30109	职业年金缴费	117.16	117.16	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.01	182.01	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
10	30113	住房公积金	225.80	225.80	0.00
11	302	商品和服务支出	207.80	24.08	183.72
12	30201	办公费	12.29	0.00	12.29
13	30207	邮电费	5.76	0.00	5.76
14	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
15	30213	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
16	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
17	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
18	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
19	30228	工会经费	24.08	24.08	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
21	30239	其他交通费用	118.77	0.00	118.77
22	30299	其他商品和服务支出	16.76	0.00	16.76
23	303	对个人和家庭的补助	379.37	379.37	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
24	30302	退休费	187.15	187.15	0.00
25	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
26	30307	医疗费补助	38.38	38.38	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	151.95	151.95	0.00
28	310	资本性支出	1.49	0.00	1.49
29	31002	办公设备购置	1.49	0.00	1.49

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	3,194.21	3,009.00	185.21
2	501	机关工资福利支出	2,605.56	2,605.56	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,843.09	1,843.09	0.00
4	50102	社会保障缴费	536.67	536.67	0.00
5	50103	住房公积金	225.80	225.80	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	207.80	24.08	183.72
8	50201	办公经费	161.40	24.08	137.32
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	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
16	50209	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
17	50299	其他商品和服务支出	16.76	0.00	16.76
18	503	机关资本性支出（一）	1.49	0.00	1.49
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	1.49	0.00	1.49

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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	379.37	379.37	0.00
51	50901	社会福利和救助	40.26	40.26	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
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	187.15	187.15	0.00
55	50999	其他对个人和家庭的补助	151.95	151.95	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
79	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

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
80	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
81	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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	25.00	25.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	25.00	25.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	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）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	5,129.43	5,129.43	5,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.87
青岛市应急管理局本级			5,129.43	5,129.43	5,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.87
[2240106]安全监管	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[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	100.00
[2240101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2240101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2240101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
[2240101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2240101]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2240101]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2240101]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
[2240101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240101]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240109]应急管理	[C16079900]其他运行维护服务	服务	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	357.04	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	[A02019900]其他信息化设备	货物	974.16	974.16	974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	[B07000000]装修工程	工程	225.70	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	[C11020000]工程设计服务	服务	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	[C20020600]工程监理服务	服务	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2240109]应急管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2240109]应急管理	[C99000000]其他服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	[C20030900]评审咨询服务	服务	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[C99000000]其他服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[C99000000]其他服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[C02080000]考试服务	服务	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
[2240199]其他应急管理支出	[A08060301]基础软件	货物	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
[2240109]应急管理	[C19990000]其他专业技术服务	服务	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[A02340800]应急救援设备类	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2240199]其他应急管理支出	[C21040000]物业管理服务	服务	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
[2240199]其他应急管理支出	[C21040000]物业管理服务	服务	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
[2240199]其他应急管理支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[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	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
[2240109]应急管理	[C05030200]防灾救灾物资储备供应服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	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	[C16990000]其他信息技术服务	服务	103.81	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[C05030300]灾害救援救助服务	服务	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024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：2024年收入预算为9,727.70万元，包括：一般公共预算拨款收入9,727.37万元、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0.33万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为9,727.70万元，其中基本支出3,194.21万元、项目支出6,533.49万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算9,727.70万元，较上年预算增加2,002.43万元，其中：

1. 收入预算增加2,002.43万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,002.10万元、上年结转结余增加0.33万元。

2. 支出预算增加2,002.43万元，其中基本支出增加219.96万元、项目支出增加1,782.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基建项目结转0.33万元，增加市化工专班经费及市城市运行中心物理场所建设项目资金。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入9,727.70万元,与上一年相比,增加2,002.43万元,增长25.92%,主要原因是:增加市化工专班经费及市城市运行中心物理场所建设项目资金。

2024年一般公共预算支出9,727.70万元,与上一年相比,增加2,002.43万元,增长25.92%,主要原因是:增加市化工专班经费及市城市运行中心物理场所建设项目资金。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2024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) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年,通过财政拨款安排的基本支出3,194.21万元,其中:

人员经费3,009.00万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.21万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，与上一年相比，减少7.00万元，下降21.88%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是：2023年报废公车。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是：压减经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年市应急管理局（本级）单位机关运行经费财政拨款预算为185.21万元，与上一年相比，增加31.68万元，增长20.63%。主要原因是：人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5,129.43万元，其中：财政拨款安排5,129.43万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,470.19万元、政府采购工程预算225.70万元、政府采购服务预算3,433.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是机要通信应急用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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（本级）单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金7733.16万元，其中财政拨款7733.16万元。单位重点绩效评价后续根据财政要求开展。根据以前年度绩效评价结果，优化应急管理建设项目、安全生产项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

青島市應急管理局

2024 年部門預算績效目標

目 录

1.保费补助绩效目标表	2
2.特种作业人员理论实操考务费绩效目标表	3
3.应急管理业务工作经费绩效目标表	4
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.青岛市城市安全风险综合监测预警中心运行服务费用绩效目标表	9
7.青岛市城市运行中心物理场所建设项目绩效目标表	10
8.青岛市化工专班工作经费绩效目标表	11
9.应急管理建设项目经费绩效目标表	12
10.应急物资购置绩效目标表	14
11.政务信息化运维项目绩效目标表	15
12.直升飞机购买服务项目绩效目标表	16

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

项目名称	保费补助				
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金
	用于为城乡居民购买灾害民生保险				
绩效目标	1. 用于为全市户数 220 万户，人数 800 万人城乡居民购买灾害民生保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险保费单位成本	灾害民生综合保险保费单位成本	2 元/人 并且 2 元/户	
	经济成本指标	灾害民生保险总成本	灾害民生保险总成本	≤1200 万元	
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	≥800 万人	
	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	≥220 万户	
	质量指标	灾害民生综合保险符合条件案件结案率	灾害民生综合保险符合条件案件结案率	100 百分比	
	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 百分比	
	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	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	补助政策知晓率	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益人员满意度	保险受益人员满意度	≥95 百分比	

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	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	通过对生产经营单位“三项岗位”人员（生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）安全培训考核，使全市生产经营单位“三项岗位”人员达到持证上岗，计划考试人数大于5.8万人次，投入使用非税收缴平台数据库。					
绩效目标	1.通过对生产经营单位“三项岗位”人员（生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）安全培训考核，使全市生产经营单位“三项岗位”人员达到持证上岗，计划考试人数大于5.8万人次，投入使用非税收缴平台数据库。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	特种作业实操考评员费用	特种作业实操考评员费用		≤400元/天/人	
	经济成本指标	特种作业人员理论实操考务费总成本	特种作业人员理论实操考务费总成本		≤450万元	
产出指标	数量指标	特种作业理论考试人数	特种作业理论考试人数		≥4万人	
	数量指标	实操考试人数	实操考试人数		≥1.8万人	
	质量指标	考核合格发证率	考核合格发证率		≥95百分比	
	质量指标	考试中心通信保障率	考试中心通信保障率		≥95百分比	
	质量指标	考试设备正常运行率	考试设备正常运行率		≥95百分比	
	时效指标	非税收缴平台数据库投入使用时限	非税收缴平台数据库投入使用时限		2024年5月15日前	
效益指标	社会效益指标	三项岗位人员安全意识提升率	三项岗位人员安全意识提升率		≥10百分比	
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		≥90百分比	

3.应急管理业务经费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目名称	应急管理业务经费				
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
	保障官方网站运行，聘用律师审核经济合同每年 100 件左右，保障青岛市防震减灾科普教育基地运转，完成地震应急演练 1 次，聘请第三方开展 2023 年度部门绩效评价，保障防震减灾示范中心运行，选取 6 所学校建设防震减灾科普活动站。				
绩效目标	1.保障官方网站运行，聘用律师审核经济合同每年 100 件左右，保障青岛市防震减灾科普教育基地运转，完成地震应急演练 1 次，聘请第三方开展 2023 年度部门绩效评价，保障防震减灾示范中心运行，选取 6 所学校建设防震减灾科普活动站。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	律师基础法律服务报酬单价	律师基础法律服务报酬单价	≤1000 元/件	
	经济成本指标	应急管理业务工作总成本	应急管理业务工作总成本	≤456 万元	
产出指标	数量指标	建设防震减灾科普活动站学校数量	建设防震减灾科普活动站学校数量	6 个	
	数量指标	地震紧急救援队训练补助次数	地震紧急救援队训练补助次数	≥2 百分比	
	质量指标	应急局官方网站正常运行率	应急局官方网站正常运行率	≥95 百分比	
	质量指标	应急指挥会议系统运行率	应急指挥会议系统运行率	≥95 百分比	
	质量指标	应急包质量合格率	应急包质量合格率	≥95 百分比	
	时效指标	部门绩效评价完成时间	部门绩效评价完成时间	2024 年 11 月 1 日前	
效益指标	社会效益指标	防震减灾科普教育基地参观人数提升率	防震减灾科普教育基地参观人数提升率	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	市应急局应急值班物资使用人员满意度	市应急局应急值班物资使用人员满意度	≥95 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		意度		

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

项目名称	安全生产补助				
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政 资金	215.00	其他资金
	创建 43 个综合减灾示范社区				
绩效目标	1.奖励 43 个社区，每个社区 5 万元综合减灾示范社区奖励补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	综合减灾示范社区奖励补助单位成本	综合减灾示范社区奖励补助单位成本	≤5 万元/个	
	经济成本指标	综合减灾示范社区奖励补助总成本	综合减灾示范社区奖励补助总成本	≤215 万元	
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	≥43 个	
	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	43 个	
	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 百分比	
	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 百分比	
	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	2024 年 10 月 31 日前完成验收	
效益指标	社会效益指标	综合减灾示范社区奖补发放率	综合减灾示范社区奖补发放率	100 百分比	
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满意度	全市创建综合减灾示范社区满意度	≥95 百分比	

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
	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。				
绩效目标	<p>1.目标一：依托专业技术力量支撑，对 8 座地下矿山、7 座尾矿库开展会诊式安全检查，排查和整改消除一批安全隐患。目标二：检查全市工贸行业涉氨制冷、涉爆粉尘企业、冶金铸造、有限空间、人员密集场所等重点领域企业和部分安全管理较弱的小微企业 160 家。目标三：完成三级安全生产标准化定级企业 250 家。</p> <p>目标四：通过安全生产事故调查查明事故原因，举一反三，避免类似事故发生，降低生产安全事故率。目标五：通过补充、检测、保养、维修执法装备、保证执法装备正常使用，保障执法检查工作的顺利开展。</p> <p>目标六：保证青岛市安全生产举报系统正常运行，规范安全生产举报核查、统计及奖励工作，提高全社会安全生产举报的关注度和参与率，促进全市生产安全形势稳定好转。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均调查成本	人均调查成本	≤0.75 万元	
	经济成本指标	安全生产项目总成本	安全生产项目总成本	≤295 万元	
产出指标	数量指标	诊断式检查矿山数量	诊断式检查矿山数量	15 座	
	数量指标	检查全市工贸行业涉氨制冷、涉爆粉尘企业、冶金铸造、有限空间、人员密集场所等重点领域企业数量	检查全市工贸行业涉氨制冷、涉爆粉尘企业、冶金铸造、有限空间、人员密集场所等重点领域企业数量	≥160 家	
	数量指标	三级安全生产标准化定级企业数量	三级安全生产标准化定级企业数量	≥200 家	
	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 百分比	
	质量指标	非煤矿山计划检查率	非煤矿山计划检查率	≥95 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	事故发生结案率	事故发生结案率	100 百分比
	质量指标	安全生产举报系统运行率	安全生产举报系统运行率	≥95 百分比
	质量指标	执法装备使用率	执法装备使用率	100 百分比
	时效指标	每个安全生产标准化大型企业评审时间	每个安全生产标准化大型企业评审时间	≤2 天
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 百分比
	社会效益指标	审查合格的安全生产举报奖励率	审查合格的安全生产举报奖励率	100 百分比
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 百分比

6.青岛市城市安全风险综合监测预警中心运行服务费用绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目名称	青岛市城市安全风险综合监测预警中心运行服务费用				
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金
	维持青岛市安全风险综合监测预警中心运行				
绩效目标	1.维持青岛市安全风险综合监测预警中心运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	运行人员费用	每个运行人员费用	≤6900 元/月	
	经济成本指标	市安全风险综合监测预警中心运行总成本	市安全风险综合监测预警中心运行总成本	≤138 万元	
产出指标	数量指标	数据分析报告数量	数据分析报告数量	1 份/周	
	数量指标	专线系统安全巡检	专线系统安全巡检	≥12 次/年	
	质量指标	系统稳定运行率	系统稳定运行率	≥95 百分比	
	质量指标	系统故障处置率	系统故障处置率	100 百分比	
	时效指标	系统运行时限	系统运行时限	7*24 小时无间断	
效益指标	社会效益指标	安全风险发现概率	安全风险发现概率	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警中心系统使用人员满意度	监测预警中心系统使用人员满意度	≥95 百分比	

7. 青岛市城市运行中心物理场所建设项目绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目名称	青岛市城市运行中心物理场所建设项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1603.92	其中：财政 资金	1603.92	其他资金
	青岛市城市运行中心物理场所建设决算款				
绩效目标	1. 青岛市城市运行中心物理场所建设决算款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	装修成本	装修成本	≤2000 元/平方米	
	经济成本指标	青岛市城市运行中心物理场所建设总成本	青岛市城市运行中心物理场所建设总成本	≤1603.92 万元	
产出指标	数量指标	购置信息化设备种类	购置信息化设备种类	≥5 类	
	数量指标	工程建设种类	工程建设种类	3 类	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100 百分比	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	100 百分比	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2022 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	城市管理能力提升率	城市管理能力提升率	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急局使用人员使用满意度	应急局使用人员使用满意度	≥90 百分比	

8. 青岛市化工专班工作经费绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目名称	青岛市化工专班工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1156.00	其中：财政 资金	1156.00	其他资金
	保障市化工专班正常运转，评估企业应急能力 150 家，租赁危化品企业信息监管平台、接入危化品企业信息化平台端口、开展驻在式检查 50 家企业、对 67 家企业开展分级分类评估，监督企业安全生产。				
绩效目标	1.保障市化工专班正常运转，评估企业应急能力 150 家，租赁危化品企业信息监管平台、接入危化品企业信息化平台端口、开展驻在式检查 50 家企业、对 70 家企业开展分级分类评估，监督企业安全生产				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	化工企业应急能力评估成本	化工企业应急能力评估成本		≤2000 元/家
	经济成本指标	市化工专班工作经费总成本	市化工专班工作经费总成本		≤1156 万元
产出指标	数量指标	驻在式诊断企业数量	驻在式诊断企业数量		≥50 家
	数量指标	开展化工企业分级分类风险评估数量	开展化工企业分级分类风险评估数量		≥70 家
	质量指标	租赁信息化监管平台使用率	租赁信息化监管平台使用率		100 百分比
	质量指标	对我市常规监管类企业进行分级评估覆盖率	对我市常规监管类企业进行分级评估覆盖率		≥90 百分比
	时效指标	对我市常规监管类企业进行分级评估完成时限	对我市常规监管类企业进行分级评估完成时限		2024 年 12 月 20 日前完成
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率		≤5 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	驻在式检查企业满意度	驻在式检查企业满意度		≥90 百分比

9.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

项目名称	应急管理建设项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	展开防汛演练和防火演练及事故现场指挥部演练各一次，保障应急指挥中心运转，与至少6家媒体开展应急宣传活动，购买综合行政执法制服，开展应急管理培训，购买应急救援储备物资。					
绩效目标	<p>1.目标 1：确保应急指挥中心各系统和平台有效运转、保障应急车辆及无人机运行，将突发事件现场音视频回传至市应急指挥中心，为市领导实现有效指挥处置突发事件提供有力保障。</p> <p>目标 2：组织全市应急救援队伍紧急拉动和技能竞赛，完善突发事件现场决策和处置机制，提高现场应对处置能力，保障公众生命财产安全。</p> <p>目标 3：通过开展防汛和防火应急演练 2 次，进一步提升应急处置能力，检验应急预案的有效性、可操作性和各部门各单位之间的协调作战能力，提高群众防灾避灾意识。</p> <p>目标 4：通过电视、广播、微信等，开展多渠道、多时段，全方位、立体化的应急安全知识科普宣传，增强全社会安全意识和避险逃生能力，不断夯实企业安全生产的思想和行为自觉。</p> <p>目标 5：举办应急管理能力提升培训班，提高应急管理干部的基本业务能力、进一步规范提升安全生产执法人员专业素质和执法水平需要。</p> <p>目标 6：提升救灾物资和装备统筹保障能力。健全救灾物资储备体系，扩大储备库覆盖范围，优化储备布局，完善储备类型，丰富物资储备种类，提高物资调配效率和资源利用水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	执法服装及标志配备单位成本	执法服装及标志配备单位成本	≤4000 元/人		
	经济成本指标	应急管理建设项目总成本	应急管理建设项目总成本	≤600 万元		
产出指标	数量指标	应急管理培训次数	应急管理培训次数	≥2 次		
	数量指标	应急演练次数	防火防汛事故现场指挥部演练次数	3 次		
	质量指标	防火防汛演练完成率	防火防汛演练完成率	100 百分比		
	质量指标	应急救援物资验收合格率	应急救援物资验收合格率	≥95 百分比		
	时效指标	应急救援物资入库时限	应急救援物资入库时限	2023 年 12 月 15 日前		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	应急知识普及率	应急知识普及率	≥85 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	应急指挥中心系统使用人员满意度	应急指挥中心系统使用人员满意度	≥90 百分比

10.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
	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。				
绩效目标	1.市场化储备 4 类应急救援物资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	地震救援物资储备成本	地震救援物资储备成本	≤20 万元	
	经济成本指标	应急物资储备总成本	应急物资储备总成本	≤100 万元	
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	
	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	
	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 百分比	
	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 百分比	
	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	
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 百分比	
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 百分比	

11.政务信息化运维项目绩效目标表

605001 青岛市应急管理局本级

单位：万元

项目名称	政务信息化运维项目				
预算规模及 资金用途	预算数	179.24	其中：财政 资金	179.24	其他资金
	应急指挥中心网络租赁 11 条专线，进行城市安全风险综合监测预警试点建设项目等保测评、一体化综合指挥平台信息安全等保测评，智慧安监云项目尾款支付，聘请第三方解决信息系统问题。				
绩效目标	1.应急指挥中心网络租赁 11 条专线，进行城市安全风险综合监测预警试点建设项目等保测评、一体化综合指挥平台信息安全等保测评，智慧安监云项目尾款支付，聘请第三方解决信息系统问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	平均每张物联网卡年费用	平均每张物联网卡年费用	≤100 元	
	经济成本指标	平均每条专线每年费用	平均每条专线每年费用	≤10000 元	
	经济成本指标	政务信息化运维项目总成本	政务信息化运维项目总成本	≤179.24 万元	
产出指标	数量指标	购置物联网卡数量	购置物联网卡数量	≥6000 张	
	数量指标	网络专线条数	网络专线条数	≥60 条	
	质量指标	物联网卡在线率	物联网卡在线率	≥95 百分比	
	质量指标	网络正常运行率	网络正常运行率	≥95 百分比	
	时效指标	网络安全突发事件响应时限	网络安全突发事件响应时限	≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	网络安全等保测评合格率	网络安全等保测评合格率	≥100 百分比	
	社会效益指标	受理安全生产举报热线案件率	受理安全生产举报热线案件率	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急局使用系统工作人员满意度	应急局使用系统工作人员满意度	≥95 百分比	

12.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

项目名称	直升飞机购买服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1340.00	其中：财政 资金	1340.00	其他资金
	实施直升飞机综合执法服务项目，有效提升我市突发事件快速处置能力和水平，为全市应急救援提供了有力支撑。				
绩效目标	1.开展直升飞机综合执法服务，时间大于等于 300 小时，提升应急救援处置能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	直升飞机单位飞行成本	直升飞机单位飞行成本		≤4.47 万元/时
	经济成本指标	直升飞机飞行总成本	直升飞机飞行总成本		≤1340 万元
产出指标	数量指标	综合执法直升飞机服务数量	综合执法直升飞机服务数量		1 架
	数量指标	直升飞机综合执法服务时间	直升飞机综合执法服务时间		≥300 小时
	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 百分比
	质量指标	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 百分比
	时效指标	直升飞机应急救援起飞时限	直升飞机应急救援起飞时限		白天 30 分钟内，夜间 45 分钟内
效益指标	社会效益指标	飞行巡查灾害覆盖率	飞行巡查灾害覆盖率		≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	市应急局工作人员对直升飞机服务满意度	市应急局工作人员对直升飞机服务满意度		≥90 百分比

（五）重点项目情况说明

见附件。

1.应急管理 with 安全生产专项资金

(1) 项目概述

应急管理 with 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 with 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

2024 年通过使用应急管理 with 安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理水平，增强安全生产监督管理能力，整治公共安全隐患，加快安全生产应急救援速度。

(5) 实施周期

实施周期为 2024 年。

(6) 年度预算安排

2024 年应急管理 with 安全生产专项资金预算为 7733.16 万元。

(7) 绩效目标和指标

2024 年通过使用应急管理 with 安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理水平，增强安全生产监督管理能力，整治公共安全隐患，加快安全生产应急救援速度。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

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、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。