

2022 年招远市应急管理局机关 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）负责应急管理、安全生产工作，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，起草有关规范性文件及有关规程并监督实施。负责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一般灾害应急处置工作。

（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力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和镇（街、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镇（街、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招中央、省管、烟台市管和我市工矿商贸企业的安全生产工作。

（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安全评价工作，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、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）承担市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、部门预算单位构成

招远市应急管理局机关 1 个单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	547.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	547.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	513.48
		二十三、其他支出	
本年收入合计	547.68	本年支出合计	547.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	547.68	支出总计	547.68

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				547.68	547.68	547.68											
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80	23.80											
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80											
210			卫生健康支出	10.40	10.40	10.40											
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40											
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40											
224			灾害防治及应急管理支出	513.48	513.48	513.48											
224	01		应急管理事务	295.48	295.48	295.48											
224	01	01	行政运行	295.48	295.48	295.48											
224	05		地震事务	9.10	9.10	9.10											

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
224	05	99	其他地震事务支出	9.10	9.10	9.10											
224	06		自然灾害防治	208.90	208.90	208.90											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	208.90	208.90	208.90											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				547.68	321.26	226.42			
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80				
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
210			卫生健康支出	10.40	10.40				
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40				
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40				
224			灾害防治及应急管理支出	513.48	287.06	226.42			
224	01		应急管理事务	295.48	287.06	8.42			
224	01	01	行政运行	295.48	287.06	8.42			
224	05		地震事务	9.10		9.10			
224	05	99	其他地震事务支出	9.10		9.10			
224	06		自然灾害防治	208.90		208.90			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	208.90		208.90			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	547.68	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.80	23.80		
		九、卫生健康支出	10.40	10.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	513.48	513.48		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	547.68	本 年 支 出 合 计	547.68	547.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	547.68	支 出 总 计	547.68	547.68		

一般公共预算支出表

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				547.68	321.26	263.52	57.74	226.42
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80	23.80		
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	23.80		
210			卫生健康支出	10.40	10.40	10.40		
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40		
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40		
224			灾害防治及应急管理支出	513.48	287.06	229.32	57.74	226.42
224	01		应急管理事务	295.48	287.06	229.32	57.74	8.42
224	01	01	行政运行	295.48	287.06	229.32	57.74	8.42
224	05		地震事务	9.10				9.10
224	05	99	其他地震事务支出	9.10				9.10
224	06		自然灾害防治	208.90				208.90
224	06	99	其他自然灾害防治支出	208.90				208.90

一般公共预算基本支出预算表

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						321.26	263.52	57.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.02	257.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.10	75.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.04	102.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.90	13.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.80	23.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.28	22.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.72		57.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.60		25.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81		3.81

一般公共预算基本支出预算表

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.62		14.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.52	6.50	0.02
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.76	4.74	0.02
303	03	退職（役）费	509	05	离退休费	0.67	0.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.81	0.81	
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	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
8.50	0	8.50	0	7.00	1.50	6.00	0	6.00	0	6.00	0

政府性基金预算支出表

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								

注：招远市应急管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：招远市应急管理局机关 2022 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								

注：招远市应急管理局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			321.26	321.26	321.26						
301		工资福利支出	257.02	257.02	257.02						
301	01	基本工资	75.10	75.10	75.10						
301	02	津贴补贴	102.04	102.04	102.04						
301	03	奖金	13.90	13.90	13.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	23.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	10.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	5.94						
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56						
301	13	住房公积金	22.28	22.28	22.28						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	57.72	57.72	57.72							
302	01	办公费	0.50	0.50	0.50							
302	08	取暖费	5.80	5.80	5.80							
302	14	租赁费	25.60	25.60	25.60							
302	28	工会经费	3.81	3.81	3.81							
302	29	福利费	0.19	0.19	0.19							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	14.62	14.62	14.62							
302	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20							
303		对个人和家庭的补助	6.52	6.52	6.52							
303	02	退休费	4.76	4.76	4.76							
303	03	退职（役）费	0.67	0.67	0.67							
303	09	奖励金	0.81	0.81	0.81							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		226.42	226.42	226.42							
全市灾害民生综合保险	特定目标类	208.90	208.90	208.90							
业务费	特定目标类	9.10	9.10	9.10							
局机关运行经费	特定目标类	4.99	4.99	4.99							
地震办运行经费	特定目标类	3.43	3.43	3.43							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

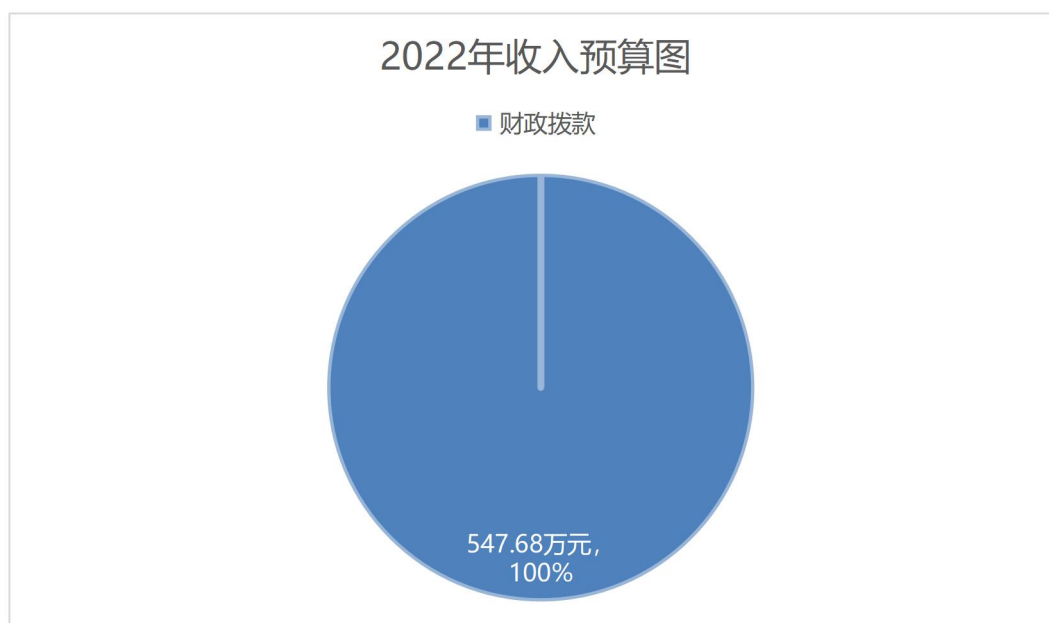
按照综合预算的原则，招远市应急管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市应急管理局机关 2022 年收支总预算均为 547.68 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等。

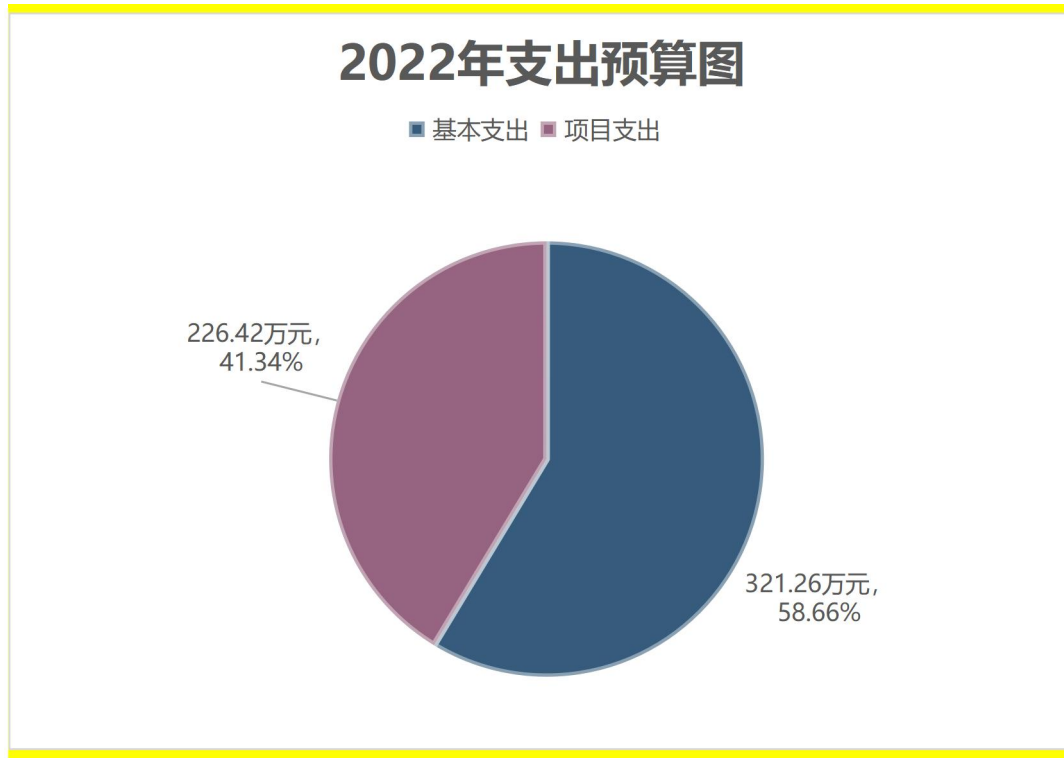
二、关于收入预算总表的说明

招远市应急管理局机关 2022 年收入预算为 547.68 万元，其中：财政拨款 547.68 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市应急管理局机关 2022 年支出预算为 547.68 万元，其中：基本支出 321.26 万元，占 58.66%，项目支出 226.42 万元，占 41.34%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

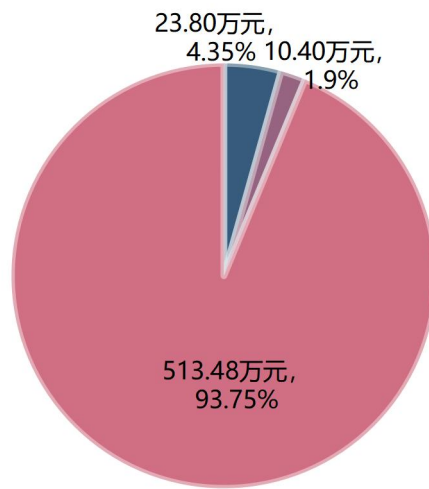
招远市应急管理局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 547.68 万元。

收入包括：一般公共预算 547.68 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 23.80 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 10.40 万元，占 1.90%；灾害防治及应急管理（类）支出 513.48 万元，占 93.75%。

财政拨款收支项目构成图

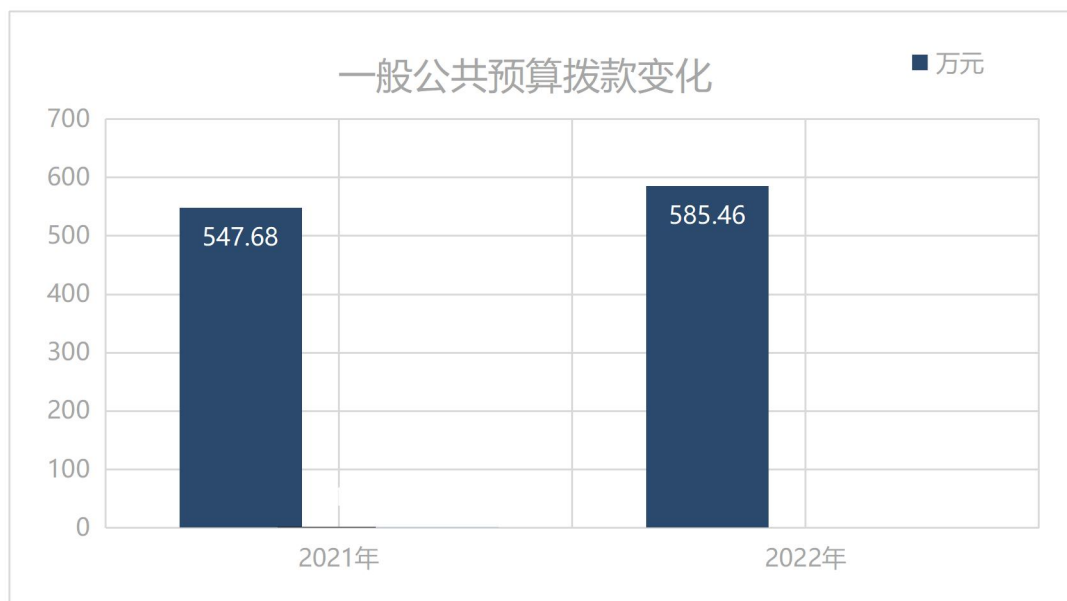
■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 灾害防治及应急管理 ■



五、关于一般公共预算支出表的说明

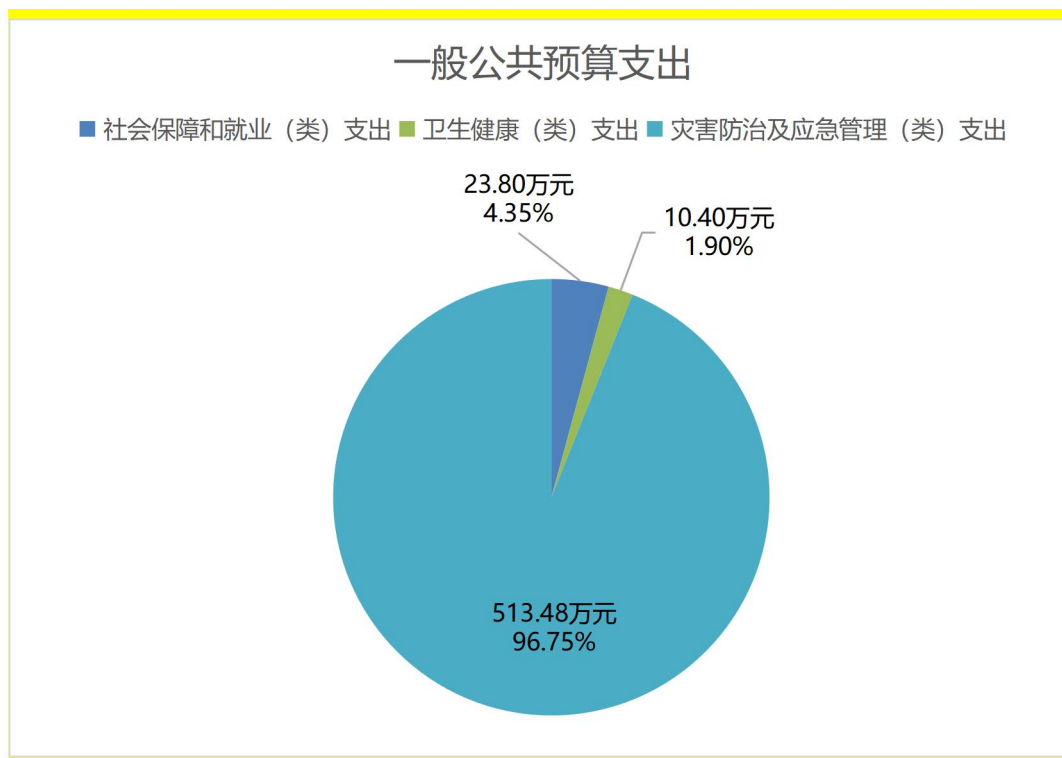
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市应急管理局机关 2022 年一般公共预算拨款 547.68 万元，比上年增加 37.78 万元，增长 7.41%，主要原因是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市应急管理局机关 2022 年一般公共预算支出为 547.68 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 23.80 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 10.40 万元，占 1.90%；灾害防治及应急管理（类）支出 513.48 万元，占 93.75%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 23.80 万元，比上年增长 1.35%，主要原因是保险基数提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.40 万元，比上年增长 13.41%，主要原因是保险基数提高。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）支出 295.48 万元，比上年增长 14.38%，主要原因是工资福利支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）支出 9.10 万元，与上年持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出 208.90 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市应急管理局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 547.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 263.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 57.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市应急管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少2.50万元，下降29.41%，主要原因是压减公务用车支出，厉行节约，禁止铺张浪费。

其中：因公出国（境）费0万元，与2021年基本持平。公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是压减公务用车支出。公务接待费0万元，比上年增加减少1.50万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市应急管理局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市应急管理局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市应急管理局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年招远市应急管理局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为57.74万元。较2021年预算减少3.58

万元，下降 5.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，厉行节约，减少铺张浪费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市应急管理局机关所属各预算单位共有车辆 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市应急管理局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 226.42 万元，其中财政拨款 226.42 万元。拟对全市灾害民生综合保险、温泉公园地震科普馆经费、局机关运行经费、地震办运行

经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 226.42 万元，其中财政拨款 226.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局机关运行经费 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全市灾害民生综合保险						
主管部门	招远市应急管理局						
资金情况	金额：208.90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	应对安全生产类、自然灾害类等突发事件造成的损失				为全市居民及住户投保 2022 年灾害民生综合保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100%	数量指标	灾害民生综合保险覆盖率	100%
		质量指标	投保对象符合相关要求	符合	质量指标	投保对象符合相关要求	符合
		成本指标	保费支出不超过年度预算总额	208.9	成本指标	保费支出不超过年度预算总额	208.9
		时效指标	保费支出时间	7 月前	时效指标	保费支出时间	7 月前
	效益指标	社会效益	提升全市抵抗自然灾害的能力	有效提升	社会效益	提升全市抵抗自然灾害的能力	有效提升
		可持续影响指标	持续维护全市社会和谐稳定	持续维护稳定	可持续影响指标	持续维护全市社会和谐稳定	持续维护稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	服务对象满意度指标	市民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地震科普馆及温泉井经费						
主管部门	招远市应急管理局						
资金情况	金额：9.10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	提高我市地震监测能力				提高我市地震监测能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁场所	1	数量指标	租赁场所	1
			专用设备	1		专用设备	1
			防震减灾科普教育次数	50		防震减灾科普教育次数	50
		质量指标	租赁场所合同符合率	100%	质量指标	租赁场所合同符合率	100%
			地震监测专用设备正常使用率	全年		地震监测专用设备正常使用率	全年
		成本指标	租赁费用总金额不超预算	9.1	成本指标	租赁费用总金额不超预算	9.1
	时效指标	租赁费用支付时间	12 月底前	时效指标	租赁费用支付时间	12 月底前	
	效益指标	社会效益	提升群防自救能力提升、增强地震点监测能力	有效提升	社会效益	提升群防自救能力提升、增强地震点监测能力	有效提升
		可持续影响指标	增强全社会防震减灾意识	持续增强	可持续影响指标	增强全社会防震减灾意识	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普人群满意度	90%	服务对象满意度指标	科普人群满意度	90%

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。按现行管理制度，市级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指根据国家、省及烟台市重点工作安排，开展安全生产督查、专项整治等项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映局机关医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映所属事业单位医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映局机关及所属事业单位医疗保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。