2026年莱州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 2026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 2026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。依法行使安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（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、防灾减灾救灾法律法规和方针政策。组织编制安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划。指导监督乡镇（街道）安全生产行政执法。

（三）指导应急预案体系建设，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划、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）统一管理防震减灾工作。监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价。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。

（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，指导监督其他行业领域和乡镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导乡镇（街道）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，指导开展自然灾害综合风险评估。

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

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇（街道）和部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产考核。依法承担生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责应急管理、安全生产和防灾减灾统计分析，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，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莱中央和省、烟台市管工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责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，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）指导协调安全生产检测检验，监督安全生产社会中介机构和安全评价，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和调拨制度并组织实施。

（十八）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设。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。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。加强安全生产监管，完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，落实企业安全生产主体责任。推进安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，健全完善安全生产惩戒和激励制度。加强、优化、统筹应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

二、机构设置情况

本单位为莱州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：

1.办公室（挂党建工作办公室、法规和调查统计科牌子）

2.应急救援指挥中心（挂火灾防治管理科、防汛抗旱和地震灾害救援科牌子）

3.安全生产综合协调科（挂减灾救灾和物资保障科、新闻宣传和信息化科牌子）

4.危险化学品安全监督管理科（挂行政许可科牌子）

5.安全生产基础科（挂工商贸安全监督管理科、矿山安全监督管理科牌子）

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,895.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,895.77	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	167.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.28
		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	101.76
		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	1,552.73
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,895.77	本 年 支 出 合 计	1,895.77
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	1,895.77	支 出 总 计	1,895.77

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局

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（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	1,895.77	1,895.77	1,895.77										
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99	167.99										
	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99	167.99										
		01	行政单位离退休	35.04	35.04	35.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	120.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	73.28	73.28	73.28										
	11		行政事业单位医疗	73.28	73.28	73.28										
		01	行政单位医疗	58.16	58.16	58.16										
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12	15.12										
221			住房保障支出	101.76	101.76	101.76										
	02		住房改革支出	101.76	101.76	101.76										
		01	住房公积金	101.76	101.76	101.76										
224			灾害防治及应急管理支出	1,552.73	1,552.73	1,552.73										
	01		应急管理事务	1,552.73	1,552.73	1,552.73										
		01	行政运行	953.73	953.73	953.73										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局

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（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								
		04	灾害风险防治	209.00	209.00	209.00										
		06	安全监管	390.00	390.00	390.00										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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	1,895.77	1,296.77	599.00	
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99		
	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99		
		01	行政单位离退休	35.04	35.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	73.28	73.28		
	11		行政事业单位医疗	73.28	73.28		
		01	行政单位医疗	58.16	58.16		
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12		
221			住房保障支出	101.76	101.76		
	02		住房改革支出	101.76	101.76		
		01	住房公积金	101.76	101.76		
224			灾害防治及应急管理支出	1,552.73	953.73	599.00	
	01		应急管理事务	1,552.73	953.73	599.00	
		01	行政运行	953.73	953.73		
		04	灾害风险防治	209.00		209.00	
		06	安全监管	390.00		390.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局

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、一般公共预算收入	1,895.77	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	167.99	167.99		
		八、卫生健康支出	73.28	73.28		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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
		十七、住房保障支出	101.76	101.76		
		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	1,552.73	1,552.73		
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,895.77	本　年　支　出　合　计	1,895.77	1,895.77		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,895.77	支　出　总　计	1,895.77	1,895.77		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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	1,895.77	1,296.77	1,219.02	77.74	599.00
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99	167.83	0.16	
	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99	167.83	0.16	
		01	行政单位离退休	35.04	35.04	34.88	0.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	120.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	73.28	73.28	73.28		
	11		行政事业单位医疗	73.28	73.28	73.28		
		01	行政单位医疗	58.16	58.16	58.16		
		03	公务员医疗补助	15.12	15.12	15.12		
221			住房保障支出	101.76	101.76	101.76		
	02		住房改革支出	101.76	101.76	101.76		
		01	住房公积金	101.76	101.76	101.76		
224			灾害防治及应急管理支出	1,552.73	953.73	876.15	77.58	599.00
	01		应急管理事务	1,552.73	953.73	876.15	77.58	599.00
		01	行政运行	953.73	953.73	876.15	77.58	
		04	灾害风险防治	209.00				209.00
		06	安全监管	390.00				390.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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				1,296.76	1,219.02	77.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,181.13	1,181.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.16	330.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	271.86	271.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.40	145.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.43	125.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.95	120.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.18	55.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.12	15.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.76	101.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.74		77.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.21		3.21
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.36		9.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.37		30.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.90	37.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.88	34.88	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
21.00		16.00		16.00	5.00	21.00		16.00		16.00	5.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　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：2026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）：莱州市应急管理局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,296.77	1,296.77	1,296.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,181.13	1,181.13	1,181.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.16	330.16	330.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	271.86	271.86	271.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.40	145.40	145.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.43	125.43	125.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.95	120.95	120.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.18	55.18	55.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.12	15.12	15.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.76	101.76	101.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.74	77.74	77.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.37	30.37	30.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.16	3.16	3.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.90	37.90	37.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.88	34.88	34.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　单位：万元

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				
合　计		599.00	599.00	599.00						
执法办案经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
民生综合保险	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
安全生产专项	特定目标类	290.00	290.00	290.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市应急管理局　　单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算1,895.77万元，其中：一般公共预算收入1,895.77万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,895.77万元，其中：基本支出1,296.77万元，项目支出599万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,895.77万元，比上年减少32.88万元，其中：

1.收入预算减少32.88万元，其中一般公共预算收入减少32.88万元。

2.支出预算减少32.88万元，其中基本支出减少32.88万元。

3.收支预算减少的主要原因，2025年人员净流出2人，社会保障和就业支出以及卫生健康预算支出减少

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费16万元，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16万元，与上年基本持平。

3.公务接待费5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排77.74万元，比上年减少4.92万元，下降5.95%，主要原因是：其他交通费用减少

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为60万元，比上年预算增加60万元。主要原因用于支付2025年聘请安全生产服务机构开展安全监管技术服务费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市应急管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金599万元，其中财政拨款599万元。拟对执法办案经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金599万元，其中财政拨款599万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、民生综合保险、安全生产专项等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法办案经费		
主管部门及代码			183_莱州市应急管理局	实施单位	莱州市应急管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	牢牢盯紧矿山、危化品、工商贸3个重点行业领域的安全监管，组织17个镇街和25个重点部门结合开展督导检查、帮扶指导、集中整治等措施，保障企业安全生产；加强安全教育培训，组织重点行业进行学习，提升从业人员安全素质；强化应急管理工作，加强应急预案编制与演练，提高应急处置能力，对全市地震宏观监测点进行全面梳理摸排，提升地震监测预警能力。				
	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	执法办案总经费	≤100万元	
			差旅费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务车数量	8辆	
			办理安全生产许可证到期换证数量	≥200 家	
			开展安全教育培训次数	≥400次	
			地震宏观监测点数量	7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	线下安全生产、自然灾害等宣传活动实际开展次数完成率（实际开展次数/年初预计开展次数*100%）	≥90%	
			安全检查发现问题整改率（完成整改数量/发现问题数量*100%）	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	应急处置时间	≤48小时	
			督导检查开展时间	法定工作日全年覆盖	
			安全生产许可证到期换证开展时间	法定工作日全年覆盖	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急管理、安全生产宣传教育覆盖率（实际宣传镇街数量/全市所有镇街数量*100%）	100%
			地震监测点摸排覆盖率（实际摸排数量/地震监测点总数量*100%	100%
			督导检查行业覆盖率（实际督导检查行业数量/应督导检查行业数量*100%）	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民生综合保险		
主管部门及代码			183_莱州市应急管理局	实施单位	莱州市应急管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	209.00	
			其中：财政拨款	209.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	从居民基本人身伤亡抚恤及家庭财产损失救助领域入手，以保障全市居民基本生活为重点，建立风险保障制度，构建以灾害民生综合保险为主体的灾害事故风险防范体系，增强受灾群众抵御因灾致贫的风险				
	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	投保费用总支出	≤209万元	
绩效指标			每户每年投保保费	2元	
绩效指标			每人每年投保保费	3元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保险覆盖人数	811768人	
绩效指标			保险覆盖户数	271929户	
绩效指标	产出指标	质量指标	投保人员和家庭准确率	≥90%	
绩效指标			立案结案率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保费缴纳及时性	2025年7月30日前	
绩效指标			理赔及时性	立案后规定时点内理赔	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区户籍人口覆盖率	100%	
绩效指标			全区户籍户数覆盖率	100%	
绩效指标			完善科学有效的政府灾害救助保险体系	保险赔偿限额内提供灾害救助保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续投保年限	每年缴纳，长期保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安全生产专项		
主管部门及代码			183_莱州市应急管理局	实施单位	莱州市应急管理局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	290.00	
			其中：财政拨款	290.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.实现对重点行业安全生产综合治理：对煤矿、非煤矿山、危险化学品、油气管道、工商贸等行业领域实施安全生产隐患治理整顿； 2.实现政府性公共安全监管：重点支持安全风险管控和隐患排查治理体系建设，安全生产信息化建设，重点安全生产领域行业安全标准体系建设，安全生产巡查、执法检查，安全生产公益宣传，安全生产举报奖励，政府性突发安全生产事故处置等； 3.完成安全生产执法装备和应急救援体系建设。				
	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	安全专项总经费	≤290万元	
			专家费	≤30万	
			其他费用	≤260万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点企业安全生产检查家数	55家/年	
			安全生产公众号发文宣传篇数	≥800篇	
			全年开展线下安全生产和应急救援宣传活动次数	≥5次	
			计划检查行业数	3个/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查发现问题整改率（完成整改数量/发现问题数量*100%）	≥90%	
			线下安全生产宣传活动实际开展次数完成率 （实际开展次数/年初预计开展次数*100%）	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查开展时间	法定工作日全年覆盖	
			检查及时性（完成执法检查计划）	2023年12月31日前	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生率 （较大以上安全生产事故发生数/所有安全生产事故发生数*100%）	0%
			开展线下安全生产和应急救援宣传活动覆盖率 （实际宣传活动涉及街道/市区街道数量*100%）	100%
			督导检查行业覆盖率（实际督导检查行业数量/应督导检查行业数量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 （被督导企业及安全宣传受众群	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。