

**2025 年威海临港经济技术开发区
应急管理局部门预算**

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 2025 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 2025 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）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。组织编制全区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并监督实施。指导各镇安全生产监督检查工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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）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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理辖区内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。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区管委组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制，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，指导各镇应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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）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。依法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、监督检查区有关部门和各镇安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、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。负责全区应急管理、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。

（十三）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入相关管理工作，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）指导协调全区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。

（十六）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。

（十七）负责全区应急管理、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。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。

（二十）负责组织造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。

（二十一）负责全区森林、草地、湿地资源、各类自然保

护地、陆生野生动植物资源的监督管理。

（二十二）监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。

（二十三）落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全区森林、草地防火相关工作,组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。

（二十四）负责管理区级林业资金并监督国家、省、市、区林业资金的使用。

（二十五）指导林业和草地科技、教育和外事工作,指导全区林业和草地人才队伍建设。

（二十六）指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十七）组织拟订消防技术标准和规程并监督实施,指导城镇、农村、森林、草地消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（二十八）协助开展专职消防员、森林消防员招录工作。

（二十九）完成区党工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区应急管理局部门预算只包括威海临港经济技术开发区应急管理局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

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	2029.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	524.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1505	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	35.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1505
		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	26.4
		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	442.91
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2029.83	本年支出合计	2029.83
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	2029.83	支 出 总 计	2029.83

公开表 2

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				财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算收入								
合 计				2029.83	2029.83	524.83	1505									
208			社会保障和就业支出	35.65	104.58	104.58										
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22										
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	34.18										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43										
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87										
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87										
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87										
212			城乡社区支出	1505	1505		1505									

公开表 2

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 管理资金 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	国有资本 经营预算 收入								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1505	1505		1505									
212	08	02	土地开发支出	1505	1505		1505									
221			住房保障支出	26.4	26.4	26.4										
221	02		住房改革支出	26.4	26.4	26.4										
221	02	01	住房公积金	26.4	26.4	26.4										
224			灾害防治及应急管理支出	442.91	442.91	442.91										
224	01		应急管理事务	442.91	442.91	442.91										
224	01	01	行政运行	403.17	403.17	403.17										
224	01	02	一般行政管理事务	39.74	39.74	39.74										

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
合 计				2029.83	485.09	1544.74	
208			社会保障和就业支出	35.65	35.65		
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22		
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	19.87	19.87		
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87		
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87		
212			城乡社区支出	1505		1505	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1505		1505	
212	08	02	土地开发支出	1505		1505	
221			住房保障支出	26.4	26.4		

公开表 3

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	结转下年
类	款	项					
221	02		住房改革支出	26.4	26.4		
221	02	01	住房公积金	26.4	26.4		
224			灾害防治及应急管理支出	442.91	442.91		
224	01		应急管理事务	442.91	442.91		
224	01	01	行政运行	403.17	403.17		
224	01	02	一般行政管理事务	39.74	39.74		

公开表 4

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	524.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1505	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.00	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	35.65	35.65		
		八、卫生健康支出	19.87	19.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1505		1505	
		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	26.4	26.4		
		十八、粮油物资储备支出				

公开表 4

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
		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	442.91	442.91		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2029.83	本 年 支 出 合 计	2029.83	524.83	1505	
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	2029.83	支 出 总 计	2029.83	524.83	1505	

公开表 5

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				524.83	485.09	475.09	10	39.74
208			社会保障和就业支出	35.65	35.65	35.65		
208	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22		
208	05	01	行政单位离退休	1.04	1.04	1.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	34.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210			卫生健康支出	19.87	19.87	19.87		
210	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87		
221			住房保障支出	26.4	26.4	26.4		

公开表 5

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	
221	02		住房改革支出	26.4	26.4	26.4		
221	02	01	住房公积金	26.4	26.4	26.4		
224			灾害防治及应急管理支出	442.91	403.17	393.17	10	39.74
224	01		应急管理事务	442.91	403.17	393.17	10	39.74
224	01	01	行政运行	403.17	403.17	393.17	10	
224	01	02	一般行政管理事务	39.74				39.74

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						485.09	475.09	10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.49	443.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.4	45.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.84	34.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.79	29.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252.58	252.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.18	34.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.87	19.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.4	26.4	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.04	25.67	9.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.47		2.47
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4		1.4

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2		2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.67	25.67	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	5.94	0.63
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.9	4.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.63		0.63

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
						3		2		2	1

公开表 8

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	
合 计				1505				1505
212			城乡社区支出	1505	1505			1505
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1505	1505			1505
212	08	02	土地开发支出	1505	1505			1505

公开表 9

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	
合 计								

注：2025 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合 计						485.09	485.09	485.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.49	443.49	443.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.4	45.4	45.4						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.84	34.84	34.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.79	29.79	29.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252.58	252.58	252.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.18	34.18	34.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.87	19.87	19.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.4	26.4	26.4						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.04	35.04	35.04						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.67	25.67	25.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04	1.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.9	4.9	4.9						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1544.74	1544.74	39.74	1505					
第一书记补助	其他运转类	2.64	2.64	2.64						
机关党支部活动经费	其他运转类	1.1	1.1	1.1						
应急管理辅助服务费	特定目标类	36	36	36						
灾害民生保险资金	特定目标类	17	17		17					
应急管理物资采购合同尾款项目	特定目标类	157	157		157					
安全生产和应急管理专项资金	特定目标类	85	85		85					
化工园区建设专项资金	特定目标类	350	350		350					
植树造林活动资金	特定目标类	18	18		18					
松材线虫病防治项目资金	特定目标类	150	150		150					
林业相关政府采购合同款	特定目标类	200	200		200					
森林防火能力建设资金	特定目标类	320	320		320					
森林植被恢复费缴纳工作经费	特定目标类	200	200		200					
政策性农业保险保费补贴资金-林业保险	特定目标类	8	8		8					

政府采购预算表

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				
224			灾害防治及应急管理支出	36	36	36						
224	01		应急管理事务	36	36	36						
224	01	02	一般行政管理事务	36	36	36						
212			城乡社区支出	707	707		707					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	707	707		707					
212	08	02	土地开发支出	707	707		707					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 2029.83 万元，其中一般公共预算收入 524.83 万元、政府性基金预算收入 1505 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2029.83 万元，其中基本支出 485.09 万元，项目支出 1544.74 万元。

（三）增减变化情况：2024 年 5 月成立应急管理局，年初没有预算，无法比对。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费 0 万元。

3.公务接待费 1 万元。

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。
2025 年本部门机关运行经费安排 10 万元。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 743 万元，其中：政府采购货物预算 157 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 586 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 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）。

2025 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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区应急管理局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 2029.83 万元，其中财政拨款 2029.83 万元。拟对松材线虫病防止项目资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 627 万元，其中财政拨款 627 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

临港区经济发展局2025年度预算其他运转类项目表 第一书记补助项目

项目名称	第一书记补助		项目金额	2.64万元
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局		对口业务科室	经济发展科
政策依据	根据中共威海市委临港经济技术开发区工委组织部下发《关于向重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》，《关于陈晓伟等同志在免村第一书记的通知》，《关于调整区派第一书记有关待遇的通知》（临组发〔2019〕23号），应急管理局选派一名优秀党员干部入驻帮扶村。			
资金测算	生活补助每人每月2200元，自2025年1月至2025年12月，共计12个月，2200*12=26400元			
“三保”标识 热点分类	无			
绩效目标	根据中共威海市委临港经济技术开发区工委组织部下发《关于向重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》，应急管理局选派一名优秀党员干部入驻帮扶村。深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，把基层一线作为培养锻炼干部的广阔舞台，选派第一书记进驻两山镇北串格村，切实做好第一书记后勤保障工作，确保第一书记下得去、待得住、干得好。本年度计划派驻第一书记1人，每月生活补助标准不超过2200元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助总额	≤2.64万元	本指标共计10分，小于等于本指标设定值得满分，大于本指标设定值每满10%扣0.5分。
		每月生活补助标准	≤2200元	本指标共计10分，小于等于本指标设定值得满分，大于本指标设定值每满10%扣0.5分。
产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	≥1个	本指标共计10分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值每满10%扣1分。
	质量指标	出勤天数与补助金额匹配率	=100%	本指标共计20分，等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值每满10%扣1分。
	时效指标	生活补助拨付及时性	≤10个工作日	本指标共计10分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值每满10%扣1分。
效益指标	社会效益指标	是否有效推动村居发展	有效	本指标共计10分，达到本指标设定情况得满分，未达到本指标设定值视情况扣1-3分。
	可持续发展影响指标	项目后续运行及成效发挥情况	良好	本指标共计10分，达到本指标设定情况得满分，未达到本指标设定值视情况扣1-3分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	本指标共计10分，小于等于本指标设定值得满分，大于本指标设定值每满10%扣1分。

临港区经济发展局2025年度预算其他运转类项目表
机关党支部活动经费项目

项目名称	机关党支部活动经费		项目金额	1.1万元
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局		对口业务科室	经济发展科
政策依据	中共威海市委组织部关于印发《关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见》的通知 威海临港经济技术开发区应急管理局党员名单			
资金测算	根据中共威海市委组织部关于印发《关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见》的通知：将党建工作经费列入单位经费预算，保障工作需要。市直财政供养单位，按每名党员（含离退休干部党员）每年不低于1000元的标准，列入财政预算。各区市结合实际，合理确定经费标准。经核实，我单位共有党员11名：11*1000元=11000元。			
“三保”标识 热点分类	无			
绩效目标	通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能、服务功能，计划全年组织党员干部开展10次学习教育、4次社区“双报到”等机关党建活动，走访慰问困难群众年度内至少1次，组织党员干部积极参加红色教育，确保实现组织设置更加科学化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用、工作载体更加灵活多样、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分到位、工作业绩更加突出显著的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	订阅党建报刊成本	≤1.1万元	本指标共计10分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
		预算控制额度	≤1.1万元	本指标共计10分，小于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
产出指标	数量指标	走访慰问困难群众次数	≥1次	本指标共计4分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
		组织学习教育次数	≥10次	本指标共计8分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
		党员“双报到”活动开展次数	≥4次	本指标共计8分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
	质量指标	资金使用合规性	=100%	本指标共计10分，等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	本指标共计10分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣0.5分。
效益指标	社会效益指标	党员队伍素质是否提升	提升	本指标共计10分，达到本指标设定情况得满分，未达到本指标设定值扣1-3分。
	可持续发展影响指标	是否为持续社区提供有效帮助及服务	有效	本指标共计10分，达到本指标设定情况得满分，未达到本指标设定值扣1-3分。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动组织满意度	≥90%	本指标共计10分，大于等于本指标设定值得满分，小于本指标设定值得每满10%扣1分。

临港区经济发展局2025年度预算其他运转类项目表

项目名称	应急管理辅助服务费		项目金额	36万元
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局		对口业务科室	经济发展科
政策依据	依据应急管理服务项目采购合同，我局采取委托业务的形式协助业务科室对外开展各种应急管理工作。			
资金测算	根据截至目前我部的实际情况以及支付金额，2025年购买服务3人，工资、社保、办公费、服务费约347164.38元，2024年超出费用约12000元，2025年预算金额为359164.38元。			
“三保”标识 热点分类	无			
绩效目标	为了各项工作正常运转，依托经费工作安排，采取委托业务的形式，协助业务科室开展化工园区管理、林业资源保护、安全生产、松材线虫病防治等工作，达到各项工作圆满完成，对应急管理、林业等的完成情况良好，让服务对象满意度达95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	人均每月应发工资	≤1万	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个，扣20%的权重分。
		应急管理服务项目费用成本	≤36万	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个，扣20%的权重分。
产出指标	数量指标	提供服务人数	≥3人	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个百分点，扣20%的权重分。
	质量指标	应急管理服务项目工作完成率	≥ 90 %	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个百分点，扣20%的权重分。
		应急管理服务项目好评率	≥ 90 %	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个百分点，扣20%的权重分。
	时效指标	单项工作完成时限	≤20天	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；若不等于不得分
效益指标	社会效益指标	提升全区安全生产和应急管理水平	提升	1. 本项指标共计5分，2. 实际值-指标值；3. 若未提升不得分
	生态效益指标	提升林地资源保护水平	提升	1. 本项指标共计5分，2. 实际值-指标值；3. 若未提升不得分
	可持续发展影响指标	建立应急管理体系，保障社会和谐稳定	建立	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，若不建立不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务单位满意度	≥ 95 %	1. 本项指标共计10分，2. 实际值-指标值；3. 实际值-指标值，得全部权重分；每少1个百分点，扣20%的权重分。

2025年项目支出绩效目标申报表				
项目名称	灾害民生保险资金			
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局	
资金（万元）	年度预算资金总额（万元）：		17.2005	
	其中：财政拨款		17.2005	
	其他资金			
绩效目标	根据《省委省政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系。本年度预计84973参保人身意外伤亡险、29697参保家庭财产损失保险多种形式构建良好应急管理形势，提高我区应急管理和综合防灾减灾能力。通过资金补助，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤17.2005万元	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		家庭财产损失保险每户成本	≤3元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		人身意外伤亡险人均成本	≤3元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
产出指标	数量指标	人身意外伤亡险参保	≥84973人	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		家庭财产损失保险参保	≥29697户	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	质量指标	全区参保率	≥90%	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	时效指标	参保完成时间	≤2025年	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
效益指标	社会效益指标	有效保障全区受灾人员基本生活	有效控制	权重10分根据完成情况分档，分别按照对应分值区间合理确定
	可持续发展影响指标	全区综合防灾减灾水平持续提高	有效提高	权重10分根据完成情况分档，分别按照对应分值区间合理确定
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		上级部门满意度	≥95%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%

2025年项目支出绩效目标申报表					
项目名称		应急管理物资采购合同尾款项目			
主管部门		威海临港经济技术开发区经济发展局	实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：		157	
		其中：财政拨款		157	
		其他资金		0	
绩效目标		按照山东省应急物资保障领导小组办公室《关于加强救灾物资储备保障工作的通知》要求，我区需储备保障5000受灾人员基本生活的救灾物资，本年度预计储备至少满足5000紧急集中转移安置人口的临时住宿类物资，以保障我区突发事件后受灾人员基本生活，提高我区应对突发事件的能力。计划配备棉被5000件、棉褥5000件、棉大衣5000件、简易床具5000件、毛巾被5000件、帐篷1100个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算总成本	≤157万元	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			帐篷等救灾物资单价	≤0.2万元	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	产出指标	数量指标	购置棉被数量	≥5000件	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			购置棉褥数量	≥5000件	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			购置棉大衣数量	≥5000件	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			购置简易床具数量	≥5000件	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			购置毛巾被数量	≥5000床	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			购置帐篷数量	≥1100个	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		质量指标	采购产品合格率	=100%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		时效指标	支付完成时间	≤2025年底12月底	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	效益指标	社会效益指标	有效保障5000人受灾人员基本生活	保障	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		可持续发展影响指标	是否有效提升我区救灾能力	有效提升	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%

2025年项目支出绩效目标申报表

项目名称		安全生产和应急管理专项资金			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：			85
		其中：财政拨款			85
		其他资金			0
绩效目标		根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共山东省委山东省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》、《山东省突发事件应对条例》等文件规定，2025年计划开展安全生产月、安全生产法宣传周、防震减灾宣传周、森林防火灭火、防汛抗旱、应急救援等活动至少3次，承接上级督查检查、开展执法检查至少40次，开展安全生产和应急管理教育培训、外出学习等活动至少2次，组织危险化学品、森林防火灭火、重点工贸领域等专项应急演练至少5次，提高我区应急管理工作水平，保障安全生产形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤85万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			教育培训成本	≤30万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			应急演练成本	≤20万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			执法检查工作成本	≤20万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	产出指标	数量指标	安全生产执法检查次数	≥40次	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			开展宣传活动次数	≥3次	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			举办教育培训次数	≥2次	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
			开展应急演练次数	≥5次	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		质量指标	执法检查发现隐患整改率	≥90%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		时效指标	发现安全隐患及时处置	≤100天	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	效益指标	社会效益指标	是否有效控制全区较大及以上安全事故数量	有效控制	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		可持续发展影响指标	全区安全管理水平持续提高	有效提高	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%

2025年项目支出绩效目标申报表				
项目名称	化工园区建设资金			
主管部门	威海临港经济技术开发区经济发展局		实施单位	威海临港经济技术开发区经济发展局
资金（万元）	年度预算资金总额（万元）：		350	
	其中：财政拨款		350	
	其他资金		0	
绩效目标	按照《山东省化工园区管理办法》（鲁工信化工〔2023〕266号）要求，需按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，对园区网络专线及平台进行维护和平台保护，企业光纤不少于4条，监控视频不少于10路，平台监测范围不少于1.97平方公里。重新编制总体规划1份和产业发展规划1份；重新编写园区整体性安全风险评估报告、危险化学品停车场、公共管廊、事故水池建设必要性分析报告和应急救援预案5份。对化工园区道路封闭化管理及智能管控平台升级，新设置封闭卡口4个，增加监控视频不少于4路。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	化工园区通讯服务费	≤30万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		体规划和产业发展规划编制费	≤150万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		园区整体性安全风险评估费用	≤100万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		园区建设总成本	≤350万元	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
产出指标	数量指标	企业光纤直连线路条数	≥4条	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		监控摄像头互联网专线条数	≥10个	该项指标权重10分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		平台有效监测范围	≥1.97平方公里	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		监测化工企业数量	≥4家	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	质量指标	企业安全监管信息统计上报率	≥90%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
	时效指标	平台网络安全问题整改时效	≤30日	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
效益指标	社会效益指标	有效控制园区较大及以上事故数量	有效控制	该项指标权重10分，根据完成情况分档，分别按照对应分值区间合理确定。
	可持续发展影响指标	化工园区管理水平持续提高	有效提高	该项指标权重10分，根据完成情况分档，分别按照对应分值区间合理确定。
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业人员满意度	≥95%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%
		园区管理人员满意度	≥95%	该项指标权重5分，执行偏差每超过10%扣本项得分10%

2025年项目支出绩效目标申报表

项目名称		植树造林活动经费			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：			18
		其中：财政拨款			18
		其他资金			
绩效目标		根据《威海市绿化委员会办公室关于进一步加强全民义务植树工作的通知》要求，2025年3月12日是植树节，需要准备各区级植树节现场。为进一步落实国家省市国土绿化的相关政策，通过植树节植树造林活动，4月底前栽植树木不少于12000棵，栽植面积不少于2公顷，从而带动全区群众的植树热情，有效增加绿化面积，保护生态环境，并提升群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
	成本指标	经济成本指标	植树造林树木费用	≤13元/株	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			植树造林养护费用	≤4元/株	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
	产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥12000株	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1株扣0.1分。
			栽植树木面积	≥20公顷	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1亩扣0.1分。
			栽植树木种类	≥1类	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	栽植树木成活率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			核实面积合格率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	养护完成时间	≤12月	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	带动群众植树造林的积极性	有效带动	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	显著提升生态效果, 进一步保护生态环境	显著提升	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。

2025年项目支出绩效目标申报表					
项目名称		松材线虫病防治项目资金			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
绩效目标		为进一步保护我区的森林资源，通过松材线虫病飞防、松材线虫病普查等防治手段，控制我区松材线虫病面积有效减少，飞防次数为3次，飞防面积共约10.5万亩，有效保护生态，提升林区周边群众满意度。根据威海市林业有害生物防控指挥部《威海市林业有害生物防控指挥部关于印发威海市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）的通知》（威海防指〔2022〕6号）要求，每年9-11月开展松材线虫病普查工作，委托第三方大中院校、科研院所开展科学细致的秋管工作，并出具可行性报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
	成本指标	经济成本指标	普查成本	≤10万元	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			飞防成本	≤20元/亩	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
	产出指标	数量指标	普查次数	≥1次	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
			普查面积	≥6.79万亩	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1亩扣0.1分。
			飞防次数	≥3次	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	飞防药剂使用比率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			普查数据合格率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	普查完成时间	≤12月	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	防治松材线虫病精准性和能力	显著提升	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	通过线虫病的防治，达到保护生态效果	有效保护	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。

2025年项目支出绩效目标申报表

项目名称		林业相关政府采购合同尾款			
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额（万元）：		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他资金				
绩效目标	为了有效保护我区森林资源，通过购置防火设备，签订松材线虫病防治合同，批次用地占林地办理相关手续等，有效增强我区的森林防火能力，通过松材线虫病的防控，有效保护生态。本年度支付部份合同尾款，总金额不超过200万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
	成本指标	经济成本指标	苗木购置成本	≤2.5元 / 株	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			规划文本成本	≤3万元/批次	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查涉及面积	≥14.2万	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每少1亩扣0.1分。
			正棋山线虫病防治面积	≥1.47万亩	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每少1亩扣0.1分。
			正棋山复绿面积	≥2公顷	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每少1亩扣0.1分。
			森林防火监控平台数量	高点≥12个、低点≥127个	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每少1个扣0.1分。
			可提升图斑适造造林数量	≥12个	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	林地有效保护率	≥95%	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			松材线虫病防治合格率	≥90%	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	松材线虫病防治当期任务完成率	≥95%	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
	效益指标	社会效益指标	增强有害生物防治能力	增强	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	通过松材线虫病的防控，有效保护生态	提升	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分；

2025年项目支出绩效目标申报表					
项目名称		森林防火能力建设资金			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金			
绩效目标		为了有效保护我区森林资源，通过提高155名护林员劳务费，通过市级公益林补偿资金区级配套资金，作为护林员补贴发放到位，增强护林员在森林防火等林业工作中的重要作用；通过宣传森林防火知识，增强群众防火意识，促进森林防火工作科学化、规范化，共需采购宣传标语约500个；通过更新更换6个林长制公示牌，发挥林长作用，保护古树名木，增强森林资源管护能力；从而有效增强我区的森林防火能力，保护森林资源，有效保护生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
	成本指标	经济成本指标	护林员工资	≤2800元/人/月	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			古树名木年度维护费	≤5000元/株	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 多1人扣1分。
			林长制公示牌更换费用	≤1500元/块	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			住宿费补贴成本	≤360元/天	1. 本项指标5分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
	产出指标	数量指标	护林员数量	≤155人	1. 本项指标4分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1人和0.1分。
			古树名木数量	=4株	1. 本项指标3分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1人和0.1分。
			涉及乡镇	=3个	1. 本项指标4分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
			采购宣传标语数量	≤500个	1. 本项指标3分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1个扣0.2分。
			更新更换公示牌数量	≤6个	1. 本项指标4分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1个扣0.2分。
			各种会议数量	≤10次	1. 本项指标3分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	有效保护生态率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			年度任务完成率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	护林员工资发放完成时间	≤每月30日前	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	有效提升林地保有量	有效提升林地保有量	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	健全林地保护机制	健全林地保护机制	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。

2025年项目支出绩效目标申报表					
项目名称		森林植被恢复费缴纳工作经费			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
绩效目标		为进一步规划建设项目使用林地，建设项目占用林地报省厅审批审核后，需缴纳森林植被恢复费。2023年预计建设项目使用林地批次10批次，建设项目使用林地面积20公顷，需缴纳森林植被恢复费预计为200万元，可增强林地保护能力，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
	成本指标	经济成本指标	乔木林收费标准	≤20元/平方米	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 差1元扣1分。
			公益林收费标准	≤40元/平方米	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 差1元扣1分。
	产出指标	数量指标	建设项目使用林地办理批次	≤10批	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1批扣0.1分。
			建设项目使用林地服务企业数量	≤10个	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1个扣0.1分。
			涉及区级部门	≤3个	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	批复后缴纳率	≥98%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			缴纳资金透明度	≥98%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	植被恢复费缴纳当期完成时间	≤12月	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	进一步规范使用林地的，提升林地使用效率	进一步规范	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	恢复林地，进一步保护生态	保护生态	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥98%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。

2024年项目支出绩效目标申报表					
项目名称		政策性农业保险保费补贴资金			
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额（万元）：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
绩效目标		根据威海市财政局、威海市发展和改革委员会等7部门《关于印发〈威海市农业保险保费补贴管理实施方案〉的通知》（威海财金〔2022〕18号）及《山东省公益林保险条款》等文件要求，对全区81676.42亩公益林进行投保；根据威海市财政局、威海市林业局《关于做好林业碳汇保险有关工作的通知》及区社会事务部、区财政金融局《关于林业碳汇保险方案转报申请》等文件要求，投保碳汇保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
	成本指标	经济成本指标	公益林保险单位保险金额	≤800元	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
			碳汇保险单位保险金额	≤30.21元	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 高1元扣1分。
	产出指标	数量指标	投保省级以上公益林面积	≥62284.84亩	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1株扣0.1分。
			投保省级以下公益林面积	≥19391.57亩	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 少1亩扣0.1分。
			湿地面积	≥25.73亩	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		质量指标	公益林保险投保率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
			碳汇保险投保率	≥95%	1. 本项指标6分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。
		时效指标	投保资金支付时间	≤1个月	1. 本项指标7分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	效益指标	社会效益指标	增强公益林的保护效果，巩固保护成效	有效巩固	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
		生态效益指标	显著提升生态效果，进一步保护生态环境	显著提升	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 未完成不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	1. 本项指标10分； 2. 符合指标要求得满分； 3. 每低1个百分点扣0.2分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：主要用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位退休人员补贴经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位失业、工伤等其他社会保障和就业方面的支出。

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）：用于威海临港经济技术开发区应急管理局

及其所属单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位化工园区建设专项资金、森林防火能力建设资金等项目支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于威海临港经济技术开发区应急管理局及其所属单位第一书记不住、机关党支部活动经费及应急管理辅助服务费的支出。