

**2026 年威海临港经济技术开发区  
应急管理局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（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、监督各镇办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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域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，协助区党工委、管委指定的负责同志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。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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇办及企事业单位专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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、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。依法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、监督检查有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、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。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、省驻威工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）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。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，承担区安全生产委员会日常工作。

（二十）负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。负责组织造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。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。监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。

（二十一）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。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。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。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十二）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。协助开展专职消防员、森林消防员招录工作。

（二十三）完成区党工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为威海临港经济技术开发区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：

- (一) 办公室
- (二) 应急管理科
- (三) 安全生产科（安全生产执法大队）
- (四) 化工产业转型升级办公室
- (五) 林业科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 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	1642.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	522.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1120	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	24.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.9
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1120
		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	28.68
		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	459.39
		二十一、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1642.19
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	1642.19	支出总计	1642.19

## 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（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								
合 计				1642.19	1642.19	522.19	1120								
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21									
208	05		行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99									
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22									
210			卫生健康支出	9.9	9.9	9.9									
210	11		行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9									
210	11	01	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9									

## 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（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								
221			住房保障支出	28.68	28.68	28.68										
221	02		住房改革支出	28.68	28.68	28.68										
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68	28.68										
224			灾害防治及应急管理支出	459.39	459.39	459.39										
224	01		应急管理事务	459.39	459.39	459.39										
224	01	01	行政运行	455.35	455.35	455.35										
224	01	02	一般行政管理事务	4.04	4.04	4.04										
212			城乡社区支出	1120	1120		1120									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1120	1120		1120									
212	08	02	土地开发支出	1120	1120		1120									

## 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				1642.19	518.15	1124.04	
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21		
208	05		行政事业单位养老支出	23.99	23.99		
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	9.9	9.9		
210	11		行政事业单位医疗	9.9	9.9		
210	11	01	行政单位医疗	9.9	9.9		
221			住房保障支出	28.68	28.68		
221	02		住房改革支出	28.68	28.68		
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68		

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					
224			灾害防治及应急管理支出	459.39	455.35	4.04	
224	01		应急管理事务	459.39	455.35		
224	01	01	行政运行	455.35	455.35		
224	01	02	一般行政管理事务	4.04		4.04	
212			城乡社区支出	1120		1120	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1120		1120	
212	08	02	土地开发支出	1120		1120	

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	1642.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	522.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	1120	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	24.21	24.21		
		八、卫生健康支出	9.9	9.9		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1120		1120	
		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	28.68	28.68		

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	459.39	459.39		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1642.19	本年支出合计	1642.19	522.19	1120	
上年结转		结转下年				
收入总计	1642.19	支出总计	1642.19	522.19	1120	

## 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				522.19	518.15	507.35	10.8	4.04
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21		
208	05		行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99		
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
210	11		行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
210	11	01	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9		
221			住房保障支出	28.68	28.68	28.68		

## 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	28.68	28.68			
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68			
224			灾害防治及应急管理支出	459.39	459.39	444.55	10.8	4.04
224	01		应急管理事务	459.39	459.39	444.55	10.8	4.04
224	01	01	行政运行	455.35	455.35	444.55	10.8	
224	01	02	一般行政管理事务	4.04	4.04			4.04

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						518.15	507.35	10.8
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.98	505.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.31	52.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.74	49.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.59	289.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.41	53.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.12	22.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.68	28.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.9	9.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.41		10.8
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.77		1.77
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1		1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1		1

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3		0.3
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.99	1.36	0.63
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.36	1.36	
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 6

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	2, 3		2		2	0, 3

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				800				800
212			城乡社区支出	800				800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800				800
212	08	02	土地开发支出	800				800

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：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

单位：万元

科目编码		单位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				
<b>合 计</b>						518.15	518.15	518.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.98	505.98	505.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.31	52.31	52.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.74	49.74	49.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.59	289.59	289.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.41	53.41	53.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.12	22.12	22.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.68	28.68	28.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.9	9.9	9.9						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.41	18.41	18.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5						
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						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.99	1.99	1.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.36	1.36	1.36						
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		1124.04	1124.04	4.04	1120					
第一书记补助经费	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
机关党支部活动经费	特定目标类	1.4	1.4	1.4						
应急管理辅助服务费	特定目标类	39	39		39					
化工园区建设资金	特定目标类	150	150		150					
灾害民生保险合同项目	特定目标类	18	18		18					
应急管理物资采购项目	特定目标类	90	90		90					
安全生产和应急管理专项资金	特定目标类	135	135		135					
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	20	20		20					
森林防火能力建设资金	特定目标类	300	300		300					
林业相关政府采购合同尾款	特定目标类	200	200		200					
基层消防力量建设项目	特定目标类	150	150		150					

## 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				
212			城乡社区支出	800	800		800				
212	08		国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	800	800		800				
212	08	02	土地开 发支出	800	800		800				
224			灾害防治及 应急管理支出	2.5	2.5	2.5					
224	01		应急管理事务	2.5	2.5	2.5					
224	01	01	行政运行	2.5	2.5	2.5					

## 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：2026 年收入预算 1642.19 万元，其中：一般公共预算收入 522.19 万元，政府性基金预算收入 1120 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1642.19 万元，其中：基本支出 518.15 万元，项目支出 1124.04 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1642.19 万元，较上年预算减少 387.64 万元，其中：

1. 收入预算减少 387.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 2.64 万元，政府性基金预算收入减少 385 万元。

2. 支出预算减少 387.64 万元，其中：基本支出增加 33.06 万元，项目支出减少 420.7 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是收支预算减少是根据预计的项目工作量及完成进度，应急管理物资采购项目等项目 2026 年需支付的资金减少；二是本年度按照过紧日子要求，进一步压减了一般性支出；三是 2025 年新调入 2 人，退休 1 人，基本支出增加。

## 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 2.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 23.33%，主要原因是公务接待费减少，严格控制公务接待规模，压缩接待开支。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 70%，主要原因是严格控制公务接待规模，压缩接待开支。

### 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 年本部门机关运行经费安排 10.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 8%。主要原因是：人员编制数量增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 821.04 万元，比上年减

少 349.14 万元，下降 29.8%。主要原因，一是根据预计的项目工作量及完成进度，化工园区建设资金等项目 2026 年需支付的资金减少；二是本年度按照过紧日子要求，进一步压减支出。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 802.5 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 692.5 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中应急保障用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是水罐车、运兵车等。

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

临港经济技术开发区应急管理局 2026 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 1124.04 万元，其中财政拨款 1124.04 万元。拟对安全生产和应急管理专项经费、化工园区建设资金、林业相关政府采购合同尾款等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金 635 万元，其中财政拨款 635 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化松材线虫病防治项目资金等项目支出 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

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
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:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为服务乡村群众,为农村群众解决生活中的困难,提升群众的幸福感和群众满意度,安排第一书记下乡开展工作活动,发放的补贴,每人每天100元,每月最多2200元,依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作,帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平,促进乡村振兴,让村民满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助总额	≤2.64万元
			每月生活补助标准	≤2200元
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	≥1个
		质量指标	出勤天数与补助金额匹配率	100.00%
		时效指标	考勤及时性	100.00%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
		可持续影响指标	驻村书记长效机制建立率	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
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:	1.4	
		其中:财政拨款	1.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了丰富我部党员生活,年内投入经费完备阵地功能,组织党员开展“主题党日”活动,达到支部活动多样化、提高干部党性修养,建立三会一课长效机制,根据威海市委组织部《关于坚持以上率下推进过硬支部建设的意见》(威组发〔2017〕17号)规定:机关党支部活动经费参照市里的标准每人每年不低于1000元党建活动经费保障,使党员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度人均所需经济成本	≤1000元
			总费用成本	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动	≥12次
			受益党员	≥14人
			党员“双报到”活动开展次数	≥4次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	党建引领基层安全治理问题解决率	≥90%
		可持续影响指标	向“双报到”社区开展安全宣传覆盖率	≥90%
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%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理辅助服务费		
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:	39	
		其中:财政拨款	39	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了各项工作正常运转,依托管委工作安排,采取委托业务的形式,提供林业方面的辅助工作,包括有害生物防治、林地保护、森林防火等,提供化工园区方面的工作,包括协助开展安全风险检查、整顿治理等工作总服务人数不少于3人增强严格控制经济成本,辅助林业有害生物防治、林地保护、森林防火等工作成本不超过30万元、应急管理辅助总费用不超过39万元。在森林防火等林业工作中的重要作用,有效保护生态。对化工园区道路封闭化管理及智能管控平台升级,对平台和卡口功能进行日常维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅助林业有害生物防治、林地保护、森林防火等工作成本	≤30万
			化工园区管理服务工作成本	≤9万
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥3人
		质量指标	应急管理服务所承担工作质量合格率	100.00%
			应急管理服务好评率	≥90%
	效益指标	时效指标	服务及时率	100.00%
		社会效益指标	有责投诉数量	=0起
			可持续影响指标	服务机制健全率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%

## 项目支出绩效目标表

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:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照《山东省化工园区管理办法》(鲁工信化工〔2023〕266号)要求,为保障化工园区安全运行与合规管理,提升环保与应急能力。计划使用不超过150万元开展园区网络专线维护、平台技术服务、地下水及环境质量监测、三级等保测评、应急物资采购、规划修编及循环化改造评估等工作。覆盖园区内全部企业及公共设施,预计完成多项监测与评估任务,完善安全环保信息平台功能。项目实施将增强园区风险防控能力,推动绿色低碳发展,确保符合国家及省级政策要求,提升整体管理效能与可持续发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	化工园区通讯服务费	≤20万元
			平台等级保护测评费用	≤10万元
			环境影响跟踪监测费用	≤50万元
			园区建设总成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	企业光纤直连线路条数	≥4条
			监控摄像头互联网专线条数	≥10个
			平台有效监测范围	≥1.97平方公里
			监测化工企业数量	≥4家
		质量指标	企业安全监管信息统计上报率	≥90%
		时效指标	平台网络安全问题整改及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	应急管理服务好评率	≥90%
		可持续影响指标	服务及时率	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业人员满意度	≥95%
			园区管理人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产和应急管理专项经费		
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:	135	
		其中:财政拨款	135	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>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,2026年计划通过不超过135万元开展安全生产月、安全生产法宣传周、防震减灾宣传周、森林防灭火、防汛抗旱、应急救援等活动至少6次,进一步强化人人讲安全,个个会应急的水平;承接上级督查检查、开展执法检查至少40次,排查安全隐患,打击各类安全生产违法违规行为;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,提高安全治理能力;组织危险化学品、森林防灭火、重点工贸领域等专项应急演练至少12次,提升全区应急处突能力。通过以上措施,提高我区应急管理工作水平,保障安全生产形势稳定。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤135万元
			教育培训成本	≤32万元
			应急演练成本	≤23万元
			安全专项检查成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	安全生产执法检查次数	≥40次
			开展宣传活动次数	≥6次
			举办教育培训次数	≥2次
			开展应急演练次数	≥12次
		质量指标	安全生产执法检查次数	≥40次
			执法检查发现隐患整改率	≥90%
	时效指标	发现安全隐患及时处理率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
可持续影响指标		控制一般生产安全事故死亡人数	≤3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基层消防力量建设项目		
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:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于加强基层消防力量建设和火灾防控工作的实施意见》，为进一步提升全区本质消防安全能力，夯实消防基础，增强消防救援力量，2023年9月27日，全区2023年第25次党工委会议通过《威海临港经济技术开发区基层消防力量“1+3+N”体系建设工作方案》。草庙子镇森林检查站宿舍楼改造工程项目和蔺山镇乡镇消防站装修工程及车辆器材装备项目，共计经费150万元。其中，区森林消防中队合计约58万元（智能接警系统约16万元、高清视频会议系统约4.1万元、高清指挥视频系统约8.7万元、系统监控系统约3.2万元、家具约15万元、健身器材约11万元）；蔺山消防救援执勤点合计约88.8万元（高清视频会议、高清指挥视频、视频监控、网络等系统约48.5万元；厨具约7.3万元、家具约7.5万元、健身器械约15万元、正规化约10.5万元）；车辆器材装备合计约135.33万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算总成本	≤150万元
			森林消防中队改造工程项目成本	≤30万元
			蔺山消防站装修工程项目成本	≤40万元
			车辆器材装备成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	高清视频会议系统	≥2套
			系统监控系统	≥2套
		质量指标	采购产品合格率	=100%
		时效指标	物资装备响应及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
		可持续影响指标	物资储备保障机制健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	

## 项目支出绩效目标表

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:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了有效保护我区森林资源,增强我区的森林防火能力,我区2026年之前签订了防火设备采购、松材线虫病防治、林业服务等合同,总金额约200万,通过建设森林防火监控平台(高点监控18个、地点监控127个),编制林业规划等完成森林防火、林地保护等工作,用于支付部分合同尾款,通过相关项目的实施保护生态环境,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
	成本指标	经济成本指标	批次用地文本成本	≤3万元/批次
			图斑核查成本	≤1000元/个
			监控平台年服务成本	≤92万元
			规划文本成本	≤60万元/项目
	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查涉及面积	≥14.2万
			正棋山线虫病防治面积	≥1.47万亩
			执勤服惠及护林员人数	≥155人
			森林防火监控平台数量	高点≥18个、低点≥127个
			建设用地林地许可批次	≥5个
		质量指标	林地有效保护率	≥95%
			松材线虫病除治合格率	=100%
			松材线虫病防治当期任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施投诉数量	=0起
			森林资源保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

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:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	《关于印发威海市森林防火工作标准体系的通知》(威政办字〔2020〕58号)要求,将护林员工资列入财政年度预算。《威海市森林生态效益补偿实施细则》(威财资环[2022]7号),市级对公益林补助标准为每亩18元,其中市、区各承担9元/亩。为了有效保护我区森林资源,通过发放155名护林员劳务费,增强护林员责任心,我区2026年需发放护林员劳务费300万元,上级资金约100万元,从而增强护林员在森林防火等林业工作中的重要作用;共需采购宣传标语约500个,更新更换6个林长制公示牌,发挥林长作用,有效保护生态。对因公出差进行补助,180元/天,确保参加上级各种会议、培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	护林员工资成本区级负担	≤300万元
			宣传横幅成本	≤100元/个
			林长制公示牌更换费用	≤1500元/块
			公益林生态效益补助金额	≤18元/亩
			因公出差补贴成本	≤180元/天
	产出指标	数量指标	护林员数量	≤155人
			古树名木数量	≥4株
			涉及乡镇	≤3个
			采购宣传标语数量	≤500个
			更新更换公示牌数量	≤6个
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
			公示牌更新任务完成率	≥95%
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生次数同比下降	≥10%
生态效益指标		有效保护生态率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查护林员满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

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:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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2次,飞防面积共约14万亩,飞防资金每年约137万元,监理约5万元,通过飞防有效保护生态,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》(威林防指(2022)6号)要求,每年9-11月开展松材线虫病普查工作,委托第三方大中医院校、科学院所开展科学细致的秋普工作,并出具可行性报告,普查资金约10万元,普查报告为疫木除治提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普查成本	≤10万元
			飞防成本	≤20元/亩
			飞防次数	≥3次
			普查面积	≥6.79万亩
			每轮飞防面积	≥6.79万亩
		质量指标	飞防药剂使用比率	≥95%
			普查数据合格率	=100%
	时效指标	普查数据上报及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
生态效益指标		防治响应效率提升率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理物资采购项目		
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:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为落实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,本项目专项储备临时住宿类救灾物资,服务我区突发事件后5000名紧急集中转移安置受灾人员,优先保障老弱病残等特殊群体。总合同尾款严格控制在90万元以内(根据市场调研价格调整后的控制目标),资金严格限定于棉被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个的采购支出,确保物资质量符合应急保障标准并足额到位;缩短应急安置响应时间至4小时内,受灾群众满意度达到90%以上,实现资金专款专用、高效合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算总成本	≤90万元
			帐篷等救灾物资单价	≤0.2万元
			棉被等救灾物资单价	≤0.0096万元
			棉褥等救灾物资单价	≤0.0065万元
			棉大衣等救灾物资单价	≤0.0113万元
			简易床具等救灾物资单价	≤0.0051万元
			毛巾被等救灾物资单价	≤0.0057万元
	产出指标	数量指标	购置棉被数量	≥5000件
			购置棉褥数量	≥5000件
			购置棉大衣数量	≥5000件
			购置简易床具数量	≥5000件
			购置毛巾被数量	≥5000床
			购置帐篷数量	≥1100个
		质量指标	采购产品合格率	=100%
	时效指标	应急安置响应及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	有责投诉数量	=0起
		社会效益指标	物资储备保障机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		植树造林活动资金		
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:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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,2026年3月12日是植树节,需要准备区级植树节现场,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13000棵,栽植面积不少于5公顷,需资金18万元,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
	成本指标	经济成本指标	植树造林树木栽植成本	≤12元/株
			植树造林树木采购成本	≤4元/株
	产出指标	数量指标	栽植树木数量	≥13000棵
			栽植树木面积	≥5公顷
			栽植树木种类	≥1种
		质量指标	栽植树木规格合格率	=100%
			栽植树木成活率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	造林任务完成及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	群众上访次数	=0次
		生态效益指标	栽植地块森林植被恢复率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对植树活动满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		灾害民生保险合同项目		
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:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为落实《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》，本项目通过资金补助方式，专项支持我区 85095 人参保人身意外伤亡险、29833 户参保家庭财产损失保险，资金严格限定于两类保险的参保补助支出，确保补助精准发放至参保对象；项目以健全完善自然灾害和意外事故救助体系为核心，全区人身意外伤亡险参保人数为 85095 人，人均成本 3 元；家庭财产损失保险参保户数 29833 户，每户 3 元，参保及时率为 100%。有效提升区域应急管理和综合防灾减灾能力，提高灾害救助质量与效率，助力受灾群众快速恢复生产生活、防范因灾返贫风险，维护社会和谐稳定，项目总成本控制在预算范围内，实现资金专款专用、合规高效使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本（区级）	≤18 万元
			家庭财产损失保险每户成本	≤3 元
			人身意外伤亡险人均成本	≤3 元
	产出指标	数量指标	人身意外伤亡险参保	≥85095 人
			家庭财产损失保险参保	≥29833 户
		质量指标	全区参保率	≥90%
		时效指标	救助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障品类覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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：**指为保障行政机关（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。