

**2022 年烟台市应急救援保障服务中心
预 算 公 开**

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）负责全市应急救援保障服务工作；承担应急指挥、应急信息化有关支持保障工作；参与相关突发事件应急救援，提供现场救援后勤保障工作；承担较大及以上生产安全事故调查处理的技术服务工作。

（二）承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的科学研究工作。

（三）承担市级专业性应急物资库建设管理工作，制定专业性应急物资装备采购计划、维护方案；负责市级专业性应急物资装备的采购储备、管理维护、调拨配送等工作。

（四）承担本市各类应急队伍建设管理协调有关服务工作；参与本级政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练、比武、培训等工作。

（五）承担全市范围内森林航空消防工作；承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作；承担全市自然灾害、事故灾难、公共卫生和公共安全等航空应急救援任务。

（六）承担安全生产相关考试、安全生产社会中介机构管理有关服务工作。

（七）承担全市非煤矿山、危险化学品、工商贸等生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设协调有关

服务工作。

（八）参与安全生产事故报告、隐患举报投诉的接收处置以及安全生产举报投诉工作体系建设相关具体工作；参与向公众提供有关安全生产方面信息咨询的服务工作。

（九）完成市应急局交办的应急值班值守等其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市应急救援保障服务中心预算只是本单位预算。

纳入烟台市应急救援保障服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市应急救援保障服务中心

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	1556.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1556.40	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	61.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.04
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	1465.69
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1556.40	本年支出合计	1556.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1556.40	支 出 总 计	1556.40

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				1556.40	1556.40	1556.40											
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67											
208	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56											
210			卫生健康支出	29.04	29.04	29.04											
210	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04											
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28											
224			灾害防治及应急管理支出	1465.69	1465.69	1465.69											
224	01		应急管理事务	1465.69	1465.69	1465.69											

部门公开表 2

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	01	06	安全监管	200.00	200.00	200.00											
224	01	08	应急救援	361.20	361.20	361.20											
224	01	50	事业运行	904.49	904.49	904.49											

部门公开表 3

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				1556.40	989.20	567.20			
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67				
208	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
210			卫生健康支出	29.04	29.04				
210	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04				
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
224			灾害防治及应急管理支出	1465.69	898.49	567.20			
224	01		应急管理事务	1465.69	898.49	567.20			
224	01	06	安全监管	200.00		200.00			
224	01	08	应急救援	361.20		361.20			
224	01	50	事业运行	904.49	898.49	6.00			

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	1556.40	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	61.67	61.67		
		八、社会保障和就业支出	29.04	29.04		
		九、卫生健康支出				
		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				

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	1465.69	1465.69		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1556.40	本 年 支 出 合 计	1556.40	1556.40		
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	1556.40	支 出 总 计	1556.40	1556.40		

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				1556.40	989.20	945.11	44.09	567.20
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67		
208	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56		
210			卫生健康支出	29.04	29.04	29.04		
210	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28		
224			灾害防治及应急管理支出	1465.69	898.49	854.40	44.09	567.20

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	
224	01		应急管理事务	1465.69	898.49	854.40	44.09	567.20
224	01	06	安全监管	200.00				200.00
224	01	08	应急救援	361.20				361.20
224	01	50	事业运行	904.49	898.49	854.40	44.09	6.00

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						989.20	945.11	44.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	934.40	934.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.08	127.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.55	553.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.99	115.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.11	41.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.17		43.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.37		6.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.63	10.71	0.92
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	2.06	1.14	0.92

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	
2.70		2.70		2.70		13.50		13.50		13.50	

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：烟台市应急救援保障服务中心 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：烟台市应急救援保障服务中心 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：烟台市应急救援保障服务中心 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
			合计	7.00	7.00	7.00							
224			灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	7.00							
224	01		应急管理事务	7.00	7.00	7.00							
224	01	50	事业运行	7.00	7.00	7.00							

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											
合计			989.20	989.20	989.20							
301		工资福利支出	934.40	934.40	934.40							
301	01	基本工资	127.08	127.08	127.08							
301	02	津贴补贴	553.55	553.55	553.55							
301	03	奖金	1.25	1.25	1.25							
301	07	绩效工资	115.99	115.99	115.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	41.11							
301	09	职业年金缴费	20.56	20.56	20.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	18.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	10.28							
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	7.18							

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
301	13	住房公积金	38.63	38.63	38.63							
302		商品和服务支出	43.17	43.17	43.17							
302	01	办公费	3.10	3.10	3.10							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	1.20	1.20	1.20							
302	28	工会经费	17.00	17.00	17.00							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	99	其他商品和服务支出	6.37	6.37	6.37							

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
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	11.63							
303	02	退休费	9.54	9.54	9.54							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06							

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		567.20	567.20	567.20							
应急保障专项业务经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20							
安全生产考试专项	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
航空应急救援专项	特定目标类	360.00	360.00	360.00							

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

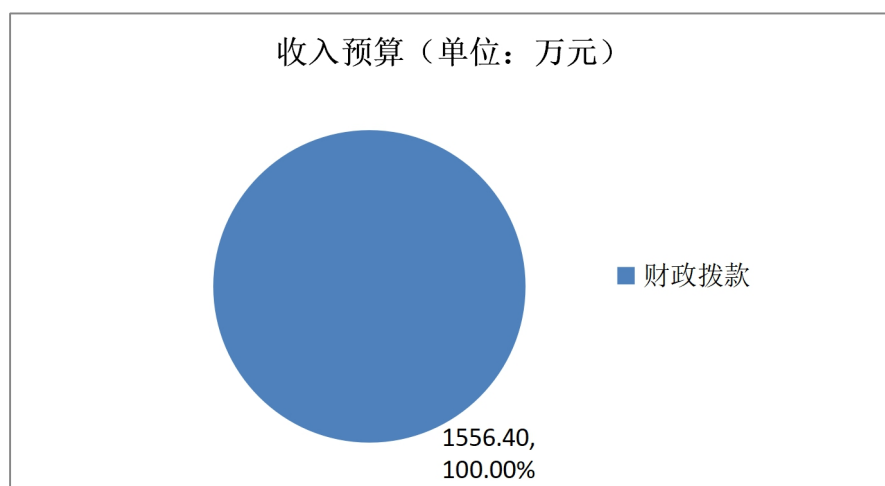
按照综合预算的原则，烟台市应急救援保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市应急救援保障服务中心 2022 年收支总预算均为 1556.40 万元。

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。

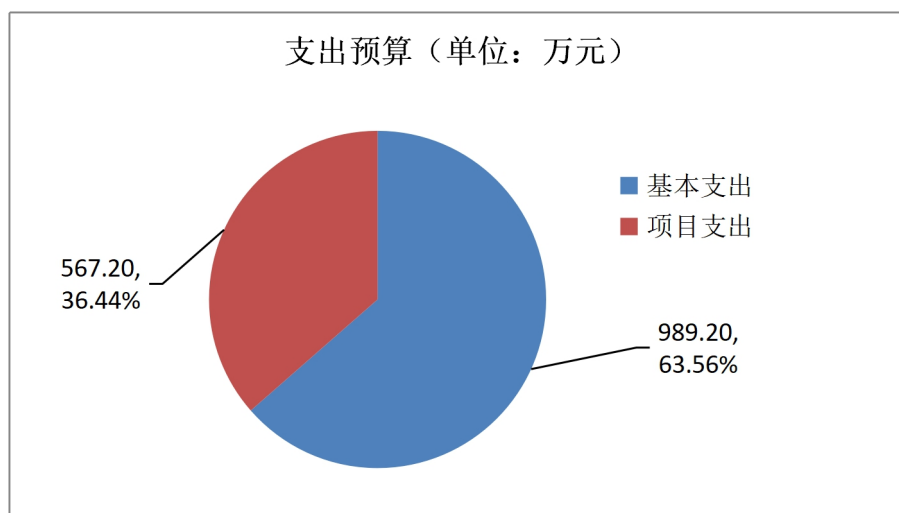
二、关于收入预算总表的说明

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年收入预算为 1556.40 万元，其中：财政拨款 1556.40 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年支出预算为 1556.40 万元，其中：基本支出 989.20 万元，占 63.56%，项目支出 567.20 万元，占 36.44%。

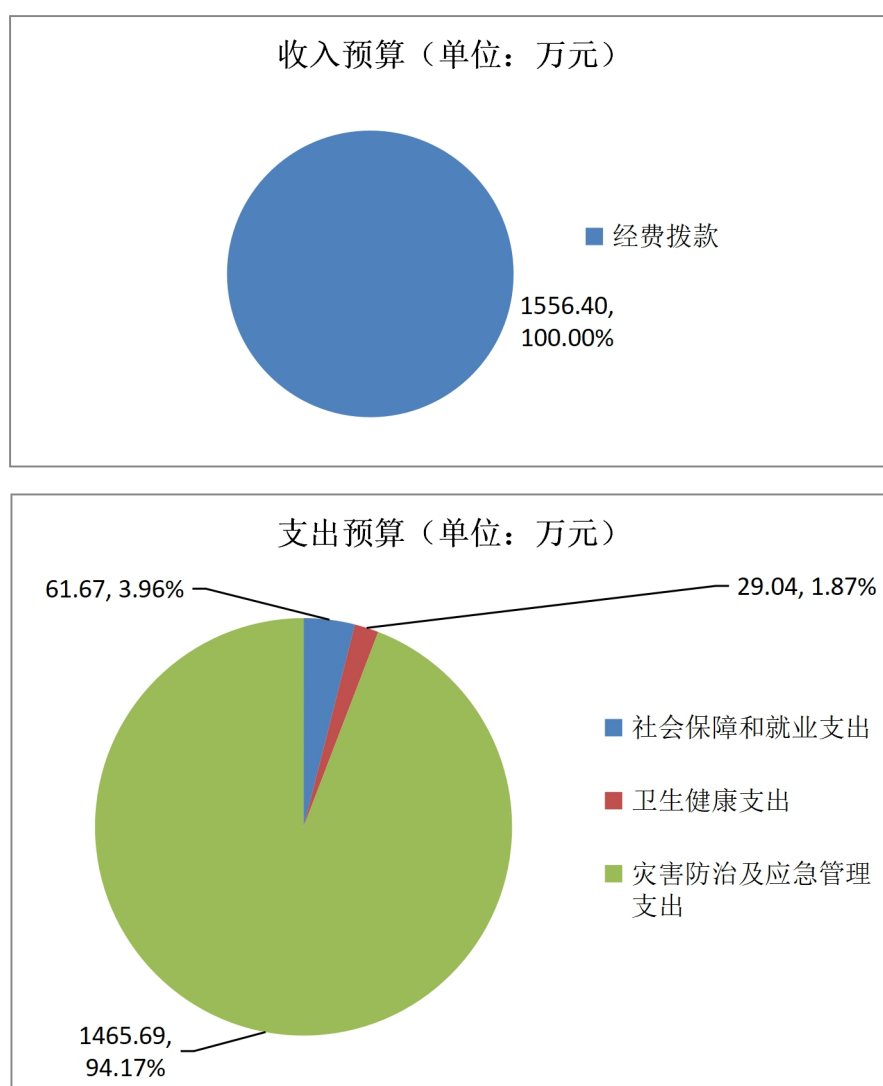


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1556.40 万元。

收入包括：一般公共预算 1556.40 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 61.67 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 29.04 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 1465.69 万元，占 94.17%。

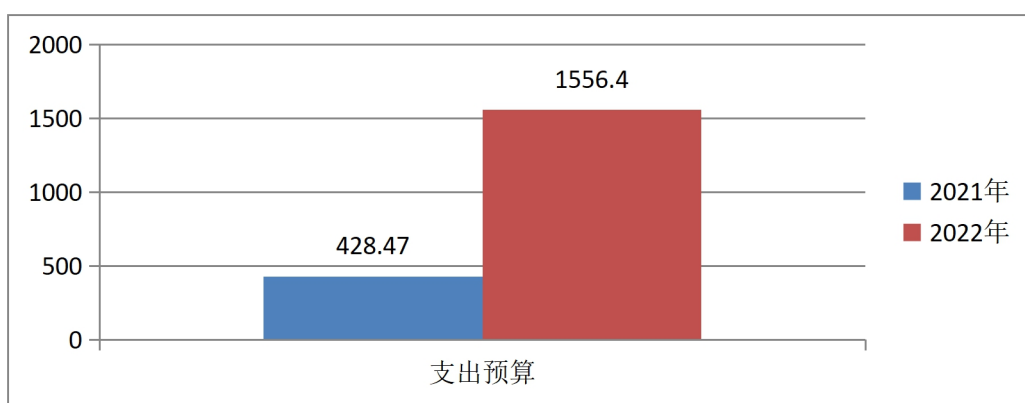


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

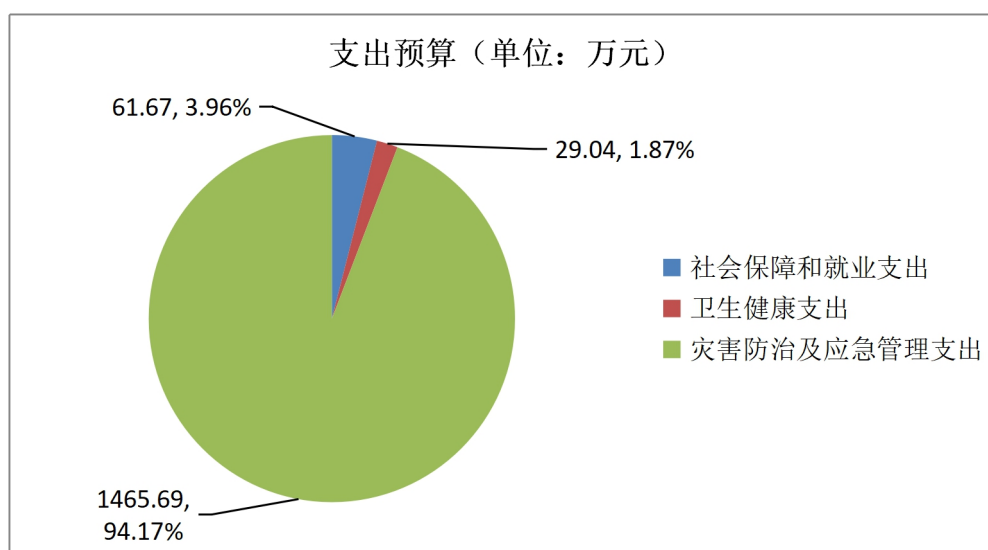
烟台市应急救援保障服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1556.40 万元，比上年增加 1127.93 万元，增长 263.25%，主要原因是机构改革单位合并业务调整，人员编制增加，新进人员增加。

一般公共预算财政拨款规模变化情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1556.40 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 61.67 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 29.04 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 1465.69 万元，占 94.17%。



（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 41.11 万元，比上年增加 28.05 万元，增长 214.78%，主要原因：人员增加和人员工资调整。

2. 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）支出 20.56 万元，比上年增加 20.56 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加和人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.76 万元，比上年增加 12.80 万元，增长 214.77%，主要原因是新进人员增加。

4. 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）支出 10.28 万元，比上年增加 7.01 万元，增长 214.37%，主要原因是人员增加和人员工资调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 200.00 万元，比上年增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加安全生产考试经费支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 361.20 万元，比上年增加 101.20 万元，增长 38.92%，主要原因是机构改革、业务调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出 904.49 万元，比上年增加 758.31 万元，

增长 518.75%，主要原因是人员增加、人员工资调整和经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 989.20 万元。主要用于：

1. 人员经费 945.11 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、绩效工资、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、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、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：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 44.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市应急救援保障服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.50 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 400.00%，主要原因是机构改革单位合并新增两辆公车。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 13.50 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 13.50 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 400.00%，主要原因是机构改革单位合并新增两辆公车；公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市应急救援保障服务中心 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

烟台市应急救援保障服务中心 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

烟台市应急救援保障服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市应急救援保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市应急救援保障服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 43.17 万元。较 2021 年预算增加 13.33 万元，增长 44.67%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7 万元，其中：财政拨款安排 7 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 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市应急救援保障服务中心共有车辆 3 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 3 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 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

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 567.2 万元，其中财政拨款 567.2 万元。拟对航空应急救援专项项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 360.00 万元，其中财政拨款 360.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急保障专项业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市应急救援保障服务中心 2022 年无部门主管专项资金。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 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	航空应急救援专项			
主管部门	烟台市应急管理局			
资金情况	金额：360 万元			
总体目标	通过租赁直升机服务的形势，开展烟台市范围内森林火灾救援、配合参与应急救援演练、长岛试验区岛民医疗救援。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救援到场率	≥80%
		质量指标	出动合格率	≥80%
		时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	飞机租赁费用	≤360 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	年均每百万人口因灾死亡率	≤0. 5%
		生态效益指标	森林火灾年均受害率	≤0. 45%
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

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。按现行管理制度，省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：指省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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。