

2025 年威海市经济技术开发区
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 2025 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 2025 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）负责全区应急管理工作，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安全生产监督管理工作。

（二）指导应急预案体系建设，完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区级总体应急预案，指导有关部门编制区级安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导有关部门开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。会同有关部门综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委管委指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（四）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。

（五）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。统筹应急救援力量建设，指导区级专业应急救援力

量建设和管理,指导各镇街专业应急救援力量和社会应急救援力量建设。

(六)组织协调灾害救助工作,指导灾情核查、损失评估工作,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。指导有关部门依法开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(七)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查管委有关部门和各镇街安全生产工作,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。

(八)承担抗震救灾相关指挥部日常工作,承担区安全生产委员会日常工作。

(九)负责组织全区造林绿化工作;组织、指导全区古树名木保护和珍贵树木保护工作;负责全区陆生野生动植物资源的监督管理;组织、指导林业和草地有害生物的防治工作。

(十)负责全区森林、草地、湿地资源的监督管理;负责全区林地管理,组织、指导公益林划定和管理工作;负责全区湿地保护工作,监督管理全区湿地的开发利用;负责推进全区林业改革发展相关工作。

（十一）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，指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林业行业安全生产监管相关工作。

（十二）贯彻执行党和国家海洋渔业的方针、政策，研究拟定年度计划并组织实施。

（十三）监督管理国家授权的海域使用，组织实施对海洋的综合管理；依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；依法行使渔政渔港监督管理、渔船检验、水产品质量安全的监督管理，维护国家海洋与渔业权益；负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可制度。

（十四）负责全区大数据发展战略和规划研究工作。统筹推进全区数字经济发展及数字经济规划工作。管委信息化项目的技术论证和规划指导工作。

（十五）负责管委政务网络和网站规划、建设和安全管理工作。承担专用通信、电子政务内网、信创工作。

（十六）统筹全区政务数据共享、开放和安全工作。智慧城市建设工作，组织推动大数据创新应用开发。

（十七）承办党工委管委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为威海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：综合科、安全生产监管科、应急管理科、应急管理综合行政执法大队、林业科、海洋渔业科、网络数据科。

第二部分

2025 年单位预算表

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	2776.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1220.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1555.52	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	82.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1555.52
		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	59.61
		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	1040.22
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2776.08	本年支出合计	2776.08
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	2776.08	支 出 总 计	2776.08

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（不含教育）	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				2776.08	2776.08	1220.56	1555.52									
208			社会保障和就业支出	82.93	82.93	82.93										
208	05		行政事业单位养老支出	82.93	82.93	82.93										
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81	3.81										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	79.12										
210			卫生健康支出	37.80	37.80	37.80										
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80	37.80										
210	11	01	行政单位医疗	37.80	37.80	37.80										
212			城乡社区支出	1555.52	1555.52		1555.52									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1555.52	1555.52		1555.52									
212	08	03	城市建设支出	574.80	574.80		574.80									

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（不含教育）	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	04	农村基础设施建设支出	980.72	980.72		980.72									
221			住房保障支出	59.61	59.61	59.61										
221	02		住房改革支出	59.61	59.61	59.61										
221	02	01	住房公积金	59.61	59.61	59.61										
224			灾害防治及应急管理支出	1040.22	1040.22	1040.22										
224	01		应急管理事务	1040.22	1040.22	1040.22										
224	01	01	行政运行	920.22	920.22	920.22										
224	01	06	安全监管	120.00	120.00	120.00										

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				2776. 08	1100. 56	1675. 52	
208			社会保障和就业支出	82. 93	82. 93		
208	05		行政事业单位养老支出	82. 93	82. 93		
208	05	01	行政单位离退休	3. 81	3. 81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 12	79. 12		
210			卫生健康支出	37. 80	37. 80		
210	11		行政事业单位医疗	37. 80	37. 80		
210	11	01	行政单位医疗	37. 80	37. 80		
212			城乡社区支出	1555. 52		1555. 52	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1555. 52		1555. 52	
212	08	03	城市建设支出	574. 8		574. 8	
212	08	04	农村基础设施建设支出	980. 72		980. 72	
221			住房保障支出	59. 61	59. 61		

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	59.61	59.61		
221	02	01	住房公积金	59.61	59.61		
224			灾害防治及应急管理支出	1040.22	920.22	120.00	
224	01		应急管理事务	1040.22	920.22	120.00	
224	01	01	行政运行	920.22	920.22		
224	01	06	安全监管	120.00		120.00	

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、一般公共预算拨款收入	1220.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1555.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	82.93	82.93		
		八、卫生健康支出	37.80	37.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1555.52		1555.52	
		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	59.61	59.61		

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	1040.22	1040.22		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2776.08	本 年 支 出 合 计	2776.08	1220.56	1555.52	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2776.08	支 出 总 计	2776.08	1220.56	1555.52	

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				1220. 56	1100. 56	1032. 85	67. 71	120. 00
208			社会保障和就业支出	82. 93	82. 93	82. 93		
208	05		行政事业单位养老支出	82. 93	82. 93	82. 93		
208	05	01	行政单位离退休	3. 81	3. 81	3. 81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 12	79. 12	79. 12		
210	11		行政事业单位医疗	37. 80	37. 80	37. 80		
210	11	01	行政单位医疗	37. 80	37. 80	37. 80		
210	11	01	行政单位医疗	37. 80	37. 80	37. 80		
221			住房保障支出	59. 61	59. 61	59. 61		
221	02		住房改革支出	59. 61	59. 61	59. 61		
221	02	01	住房公积金	59. 61	59. 61	59. 61		

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	
224			灾害防治及应急管理支出	1040.22	920.22	852.51	67.71	120.00
224	01		应急管理事务	1040.22	920.22	852.51	67.71	120.00
224	01	01	行政运行	920.22	920.22	852.51	67.71	
224	01	06	安全监管	120.00				120.00

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						1100. 56	1032. 85	67. 71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1029. 04	1029. 04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139. 37	139. 37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	546. 1	546. 1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166. 48	166. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79. 12	79. 12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36. 65	36. 65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 71	1. 71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59. 61	59. 61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67. 71		67. 71
302	01	办公费	502	01	办公经费	8. 12		8. 12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 50		2. 50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1. 00		1. 00

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.19		23.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.40		17.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	

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	
						9.00		8.00		8.00	1.00

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				1555.52				1555.52
212			城乡社区支出	1555.52				1555.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1555.52				1555.52
212	08	03	城市建设支出	574.8				574.8
212	08	04	农村基础设施建设支出	980.72				980.72

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										
						1100.56	1100.56	1100.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1029.04	1029.04	1029.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.37	139.37	139.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	546.1	546.1	546.1						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.48	166.48	166.48						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.12	79.12	79.12						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.65	36.65	36.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.61	59.61	59.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支 出	67.71	67.71	67.71						

302	01	办公费	502	01	办公经费	8.12	8.12	8.12						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.19	23.19	23.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.40	17.40	17.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	3.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	3.81						

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		1675.52	1675.52	120.00	1555.52					
海洋渔业工作经费	特定目标类	350.00	350.00		350.00					
林业生态保护与发展	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
公共事件责任保险	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
2025 年安全生产专业化监管项目相关费用	特定目标类	380.00	380.00		380.00					
应急广播服务	特定目标类	194.80	194.80		194.80					
监督检查辅助服务（海洋渔业）项目费用	特定目标类	21.955	21.955		21.955					
购买驻港管理辅助性服务项目费用	特定目标类	69.865	69.865		69.865					
生态资源管护和监督检查辅助性服务	特定目标类	138.90	138.90		138.90					

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				
			合计	936.52	936.52	131.00	805.52					
212			城乡社区支出	805.52	805.52		805.52					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	805.52	805.52		805.52					
212	08	03	城市建设支出	574.8	574.8		574.8					
212	08	04	农村基础设施建设支出	230.72	230.72		230.72					
224			灾害防治及应急管理支出	131.00	131.00	131.00						
224	01		应急管理事务	131.00	131.00	131.00						
224	01	01	行政运行	11.00	11.00	11.00						
224	01	06	安全监管	120.00	120.00	120.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 2776.08 万元，其中：一般公共预算收入 1220.56 万元，政府性基金预算收入 1555.52 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2776.08 万元，其中：基本支出 1100.56 万元，项目支出 1675.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2776.08 万元，较上年预算增加 2776.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 2776.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 1220.56 万元，政府性基金预算收入增加 1555.52 万元。

2. 支出预算增加 2776.08 万元，其中：基本支出增加 1100.56 万元，项目支出增加 1675.52 万元。

3. 收支预算增加的主要原因本单位为 2024 年政府机构改革新成立单位，成立时间为 2024 年 4 月 28 日，2024 年度未做年初预算。

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 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年政府机构改革新成立单位，2024 年度未做年

初预算。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 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年政府机构改革新成立单位，2024 年度未做年初预算。

3.公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年政府机构改革新成立单位，2024 年度未做年初预算。

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 年本单位机关运行经费安排 67.71 万元。较 2024 年预算增加 67.71 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2024 年政府机构改革新成立单位，成立时间为 2024 年 4 月 28 日，2024 年度未做年初预算。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 936.52 万元，其中：政府采购货物

预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 934.52 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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 1 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、2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海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 8 个，预算资金 1675.52 万元，其中财政拨款 1675.52 万元。拟对公共事件责任保险 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 120 万元，其中财政拨款 120 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化购买驻港管理辅助性服务项目费用、林业生态保护与发展等项目支出 2025 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		海洋渔业工作经费		
主管部门		威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为实现我区海洋渔业工作持续向好, 按时完成上级部门安排的业务工作, 同时及时做好党工委部署的各项任务, 2025 年计划认真开展海洋渔业相关工作, 管理执法船只数量达到 2 艘, 确保海洋渔业监管工作机制健全, 及时并合格完成海洋监管执法工作, 租用 2 处渔港码头, 伏休期间各类宣传教育取得成效提升, 养殖用海调查数据成果规范化整理工作机制健全, 渔民满意度达到 95%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	执法船维修保养和管理单位成本	≤6 万元/艘/年
	产出指标	数量指标	管理执法船只数量	=2 艘
			租用渔港码头数量	=2 个
		质量指标	海洋监管执法工作合格率	=100%
		时效指标	海洋监管执法工作及时率	=100%
		社会效益指标	海洋监管执法工作机制	健全
		可持续发展影响指标	伏休期间各类宣传教育取得成效	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边渔民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			林业生态保护与发展		
主管部门			威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为完成 2025 年度森林资源管护工作, 保障森林防火、病虫害防控、林地资源管理等工作的顺利开展, 防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林和湿地资源行为, 埋设 10 个 25 吨蓄水罐, 对全区 3 万亩重点松林进行两轮飞机喷药防控松材线虫病媒介昆虫服务, 累计作业面积 6 万余亩, 提升辖区民众森林防火意识, 使林区辖区民众满意度达到 85%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	森林资源管护项目成本	≤400 万元/年	
	产出指标	数量指标	埋设玻璃钢蓄水罐数量	≥10 个	
			飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫作业面积	≥6 万亩次	
		质量指标	政府采购项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目任务按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	
			松材线虫病病死松树数量	下降	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			公共事件责任保险		
主管部门			威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	120.00	
			其中: 财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为充分发挥保险机制在意外事故救助中的作用,对全区符合条件的人员投保,为受灾群众提供事故救助金,提升事故救助质量和水平。我区对区内常住人口及灾害发生时在本区域内的外来人口开展投保工作。累计赔偿限额每次不高于 8000 万元,投保人数不高于 17.05 万人,投保比例、投保及时率达到 100%,救助对象满意度不低于 90%。				
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	累计赔偿限额	≤ 8000 万元/次	
	产出指标	数量指标	投保人数	≤ 17.05 万人	
		质量指标	投保比例	=100%	
		时效指标	赔付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	事故救助质量和水平	提高	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年安全生产专业化监管项目相关费用	
主管部门			威海经济技术开发区应急管理局	实施单位 威海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:	380.00
			其中: 财政拨款	380.00
			其他资金	
年度总体绩效目标	为了做好我区安全生产检查活动, 聘请专家对全区安全生产进行安全生产检查, 控制专家检查成本不高于 400 元/人/天, 检查企业家次不低于 8700 家次, 处理各类安全事故等。年度重点企业检查覆盖率、检查活动完成及时率均达到 100%, 减少安全事故发生, 重大生产安全事故率控制在 0%。通过对企业的各项检查, 使企业满意度达到 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	专家检查成本	≤400 元/人/天
	产出指标	数量指标	检查企业家次	≥8700 家次
		质量指标	年度重点企业检查覆盖率	=100%
		时效指标	检查活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大生产安全事故率	=0%
		可持续发展影响指标	安全检查技术服务实施制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急广播服务		
主管部门		威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	194.80	
		其中:财政拨款	194.80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据工委管委领导要求,为全面提升我区城市智慧化管理水平,推动数字政府建设,建设应急广播服务项目,该项目预算 194.8 万元,争取预算执行率 100%,项目验收合格率 100%,项目完工及时率 100%,部门满意度不低于 90%。用智慧化的手段提升城市管理和社会治理能力,不断提高我区“智治”水平,为经开区高质量发展发展赋能。			
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	经开区应急广播服务区级应急广播核心平台模块建设单位成本	≤22.04 万元/个
			经开区应急广播服务社区(含村)级应急广播分控平台服务模块建设单位成本	≤15 万元/个
	产出指标	数量指标	智慧应急广播系统数量	=1 个
		质量指标	经开区应急广播服务区级应急广播核心平台模块项目验收合格率	=100%
			经开区应急广播服务社区(含村)级应急广播分控平台服务模块项目验收合格率	=100%
		时效指标	智慧应急广播服务项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	我区智慧应急广播水平	提高
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		监督检查辅助性服务(海洋渔业)项目		
主管部门		威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	21.955	
		其中:财政拨款	21.955	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据党工委〔2021〕37次会议纪要,通过政府购买服务项目方式购买监督检查辅助性服务,履行海上养殖、安全生产、应急救援和“三无”渔船清理整治等海洋监管职责,为两艘海洋执法船配备船员6人,使监督检查辅助性服务工作合格率和及时率达到100%,提高监督检查辅助性服务工作水平,使服务人员的满意程度大于等于95%。			
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	监督检查辅助性服务单位成本	≤7.32 万元/人/年
	产出指标	数量指标	购买监督检查辅助性服务人数	=6 人
		质量指标	监督检查辅助性服务工作合格率	=100%
		时效指标	监督检查辅助性服务工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监督检查辅助性服务水平	提高
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			购买驻港管理辅助性服务项目费用		
主管部门			威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	69.865	
			其中:财政拨款	69.865	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据党工委〔2024〕20次会议纪要,通过政府购买服务方式购买驻港管理辅助性服务。在鑫发集团的海成渔港、鑫弘渔港、龙眼港东区和环翠遥遥渔港配备18名驻港员,长期驻港对停靠渔船进行集中管理服务,使驻港管理人员服务工作合格率和及时率达到100%,提高驻港管理人员服务工作水平,使驻港管理服务人员的满意度不低于95%。				
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	驻港管理人员服务单位成本	≤7.77万元/人/年	
	产出指标	数量指标	购买驻港管理人员服务的人数	=18人	
		质量指标	驻港管理人员服务工作合格率	=100%	
		时效指标	驻港管理人员服务工作开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	驻港管理人员服务项目人员服务水平	提高	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买驻港管理人员服务项目人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生态资源管护和监督检查辅助性服务		
主管部门		威海经济技术开发区应急管理局	实施单位	威海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:	138.90	
		其中: 财政拨款	138.90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据党工委〔2021〕32次会议纪要,通过政府购买服务方式购买生态资源管护和监督检查辅助性服务。提供森林(公益林)、湿地资源、林业自然保护区、陆生野生动植物、古树名木、珍贵树木资源管护、提供城乡社区治安维护、信息发布等相关辅助性工作服务。使生态资源管护和监督检查辅助性服务单位成本不高于 6.945 万元/年,生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率达到 100%, 购买生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度达到 95%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	生态资源管护和监督检查辅助性服务单位成本	≤6.945 万元/年
	产出指标	数量指标	防火紧要期巡查公里数	≥20 公里/人/天
		质量指标	生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率	=100%
		时效指标	生态资源管护和监督检查辅助性服务工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生态资源管护和监督检查辅助性服务工作机制	健全
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度	≥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，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。