

青岛市应急管理局 2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026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)负责应急管理工作，负责并组织指导协调应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程，组织并监督实施。指导、监督区(市)和功能区分等应急管理和安全生产行政执法工作。

(三)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，组织推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责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)负责组织安全生产类、自然灾害类突发事件的信息汇总上报，组织安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

(七)负责统筹推进应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区(市)和功能区等专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导区(市)和功能区等消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责组织并协调灾害救助工作，组织灾情核查、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。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、监督检查市有关部门、区(市)政府和功能区管理机构等安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织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，参与监督检查事故责任追究落实情况。负责应急管理、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。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、省驻青工矿商贸企业安全生产工作。

(十三)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)负责指导协调安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作，实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持应急管理和安全生产行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十六)会同有关部门拟订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)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和对外交流合作。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。承担本领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(十八)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等相关指挥部日常工作，承担市安全生产委员会、市突发事件应急管理委员会日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市应急管理局部门内设机构共3个，分别为：

1. 市应急管理局本级。

内设处室17个：办公室、应急指挥处(挂市应急指挥中心牌子)、人事处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱和海洋灾害救援处、地质灾害救援和地震处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、安全生产巡查督查处、政策法规处、物资保障和规划财务处、调查评估和统计处、宣传教育处、科技和信息化处。

2. 市应急管理综合行政执法支队。

市应急管理综合行政执法支队为参照公务员管理事业单位，副局级，设7个内部机构：办公室、执法监督室、应急执法一大队、应急执法二大队、应急执法三大队、应急执法四大队、举报投诉中心。

3. 市应急管理事务服务中心。

市应急管理事务服务中心为全额拨款事业单位，正处级，设7个内部机构：办公室、应急服务科、救援协调科、基地保障科、信息技术科、台网管理科、地震监测科。

三、预算单位构成

青岛市应急管理局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市应急管理局2026年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

1、市应急管理局本级。

2、市应急管理综合行政执法支队。

3、市应急管理事务服务中心。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11,097.89	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	781.18
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	663.37
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	504.72
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	9,686.30
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,097.89	本年支出合计	11,635.56
32	上年结转结余	537.68	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,635.56	支出总计	11,635.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11,635.56	11,097.89	11,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68
2	208	社会保障和就业支出	781.18	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	781.18	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.79	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.39	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	663.37	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68
7	21203	城乡社区公共设施	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68
9	21299	其他城乡社区支出	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2129999	其他城乡社区支出	125.69	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	224	灾害防治及应急管理支出	9,686.30	9,686.30	9,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22401	应急管理事务	9,620.71	9,620.71	9,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2240101	行政运行	4,706.43	4,706.43	4,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240106	安全监管	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240109	应急管理	1,892.80	1,892.80	1,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240150	事业运行	858.07	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,753.42	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22405	地震事务	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2240505	地震预测预报	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	11,635.56	6,850.39	4,785.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	663.37	0.00	663.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21203	城乡社区公共设施	537.68	0.00	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.68	0.00	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21299	其他城乡社区支出	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2129999	其他城乡社区支出	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	224	灾害防治及应急管理支出	9,686.30	5,564.49	4,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22401	应急管理事务	9,620.71	5,564.49	4,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2240101	行政运行	4,706.43	4,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240106	安全监管	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240109	应急管理	1,892.80	0.00	1,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240150	事业运行	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,753.42	0.00	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22405	地震事务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2240505	地震预测预报	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11,097.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	781.18	781.18	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	663.37	663.37	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	504.72	504.72	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	9,686.30	9,686.30	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	11,097.89	本年支出合计	11,635.56	11,635.56	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	537.68	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	537.68					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,635.56	支出总计	11,635.56	11,635.56	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	11,635.56	6,850.39	6,448.95	401.44	4,785.17
2	208	社会保障和就业支出	781.18	781.18	781.18	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	781.18	781.18	781.18	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.79	520.79	520.79	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.39	260.39	260.39	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	663.37	0.00	0.00	0.00	663.37
7	21203	城乡社区公共设施	537.68	0.00	0.00	0.00	537.68
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.68	0.00	0.00	0.00	537.68
9	21299	其他城乡社区支出	125.69	0.00	0.00	0.00	125.69
10	2129999	其他城乡社区支出	125.69	0.00	0.00	0.00	125.69
11	221	住房保障支出	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	504.72	504.72	504.72	0.00	0.00
14	224	灾害防治及应急管理支出	9,686.30	5,564.49	5,163.05	401.44	4,121.81
15	22401	应急管理事务	9,620.71	5,564.49	5,163.05	401.44	4,056.22
16	2240101	行政运行	4,706.43	4,706.43	4,361.96	344.46	0.00
17	2240106	安全监管	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
18	2240109	应急管理	1,892.80	0.00	0.00	0.00	1,892.80
19	2240150	事业运行	858.07	858.07	801.08	56.98	0.00
20	2240199	其他应急管理支出	1,753.42	0.00	0.00	0.00	1,753.42
21	22405	地震事务	65.59	0.00	0.00	0.00	65.59
22	2240505	地震预测预报	65.59	0.00	0.00	0.00	65.59

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,850.39	6,448.95	401.44
2	301	工资福利支出	5,850.80	5,850.80	0.00
3	30101	基本工资	1,276.19	1,276.19	0.00
4	30102	津贴补贴	1,660.69	1,660.69	0.00
5	30103	奖金	980.54	980.54	0.00
6	30107	绩效工资	189.49	189.49	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.79	520.79	0.00
8	30109	职业年金缴费	260.39	260.39	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	317.65	317.65	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	0.00
11	30113	住房公积金	504.72	504.72	0.00
12	30199	其他工资福利支出	130.75	130.75	0.00
13	302	商品和服务支出	449.70	53.19	396.50
14	30201	办公费	11.96	0.00	11.96
15	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
16	30205	水费	0.54	0.00	0.54
17	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
18	30208	取暖费	10.15	0.00	10.15
19	30209	物业管理费	14.50	0.00	14.50
20	30211	差旅费	16.30	0.00	16.30
21	30213	维修（护）费	5.20	0.00	5.20
22	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
23	30216	培训费	0.80	0.00	0.80

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30217	公务接待费	6.60	0.00	6.60
25	30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
26	30228	工会经费	53.19	53.19	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	56.70	0.00	56.70
28	30239	其他交通费用	213.61	0.00	213.61
29	30299	其他商品和服务支出	52.05	0.00	52.05
30	303	对个人和家庭的补助	544.95	544.95	0.00
31	30302	退休费	276.42	276.42	0.00
32	30305	生活补助	3.85	3.85	0.00
33	30307	医疗费补助	50.51	50.51	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	214.17	214.17	0.00
35	310	资本性支出	4.94	0.00	4.94
36	31002	办公设备购置	4.94	0.00	4.94

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,850.39	6,448.95	401.44
2	501	机关工资福利支出	4,884.02	4,884.02	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,438.56	3,438.56	0.00
4	50102	社会保障缴费	916.96	916.96	0.00
5	50103	住房公积金	418.91	418.91	0.00
6	50199	其他工资福利支出	109.59	109.59	0.00
7	502	机关商品和服务支出	385.00	45.47	339.52
8	50201	办公经费	283.74	45.47	238.27
9	50202	会议费	0.10	0.00	0.10
10	50203	培训费	0.80	0.00	0.80
11	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
12	50206	公务接待费	6.50	0.00	6.50
13	50208	公务用车运行维护费	55.00	0.00	55.00
14	50209	维修（护）费	5.20	0.00	5.20
15	50299	其他商品和服务支出	33.46	0.00	33.46
16	503	机关资本性支出（一）	4.94	0.00	4.94
17	50306	设备购置	4.94	0.00	4.94
18	505	对事业单位经常性补助	1,031.48	974.50	56.98
19	50501	工资福利支出	966.78	966.78	0.00
20	50502	商品和服务支出	64.70	7.72	56.98
21	509	对个人和家庭的补助	544.95	544.95	0.00
22	50901	社会福利和救助	54.36	54.36	0.00
23	50905	离退休费	276.42	276.42	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50999	其他对个人和家庭的补助	214.17	214.17	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	63.30	63.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	63.30	63.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	56.70	56.70	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	56.70	56.70	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.60	6.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市应急管理局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	2,423.39	2,423.39	2,423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.93
青岛市应急管理局			2,423.39	2,423.39	2,423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.93
青岛市应急管理局本级			2,376.91	2,376.91	2,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.75
[2240101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
[2240101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2240101]行政运行	[A020204]多功能一体机	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2240101]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240101]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
[2240106]安全监管	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240106]安全监管	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240106]安全监管	[C200399]其他咨询服务	服务	143.92	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[C0208]考试服务	服务	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[A05010502]文件柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2240199]其他应急管理支出	[A05040101]复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2240199]其他应急管理支出	[C2104]物业管理服务	服务	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2240199]其他应急管理支出	[C2104]物业管理服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2240199]其他应急管理支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2240199]其他应急管理支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
[2240199]其他应急管理支出	[C160799]其他运行维护服务	服务	309.35	309.35	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	[C160799]其他运行维护服务	服务	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240109]应急管理	[C050303]灾害救援救助服务	服务	1,339.50	1,339.50	1,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.50
青岛市应急管理综合行政执法支队			30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
[2240101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2240101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2240101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2240101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2240101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2240101]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
青岛市应急管理事务服务中心			15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
[2240150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
[2240150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2240150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2240150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2240150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2026年收入预算为11,635.56万元，包括：一般公共预算拨款收入11,097.89万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余537.68万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为11,635.56万元，其中基本支出6,850.39万元、项目支出4,785.17万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算11,635.56万元，较上年预算增加1,578.22万元，其中：

1. 收入预算增加1,578.22万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,040.55万元、上年结转结余增加537.67万元。

2. 支出预算增加1,578.22万元，其中基本支出增加486.66万元、项目支出增加1,091.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算11,635.56万元，较上年预算增加1,578.22万元，增长15.69%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2026年一般公共预算支出预算11,635.56万元，较上年预算增加1,578.22万元，增长15.69%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市应急管理局2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市应急管理局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出6,850.39万元，其中：

人员经费6,448.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费401.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共63.30万元，与上一年相比，减少4.20万元，下降6.22%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费56.70万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费56.70万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费6.60万元，与上一年相比，减少4.20万元，下降38.89%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市应急管理局机关运行经费财政拨款预算为401.44万元，与上一年相比，增加4.38万元，增长1.10%。主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额2,423.39万元，其中：财政拨款安排2,423.39万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,415.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备19台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出3453.13万元，主要为应急管理业务工作经费42.17万元、特种作业人员理论实操考务费768.85万元、政务信息化运维项目572.22万元、青岛市城市安全风险综合监测预警中心运行服务经费82.68万元、应急管理综合救援演练项目49.52万元、直升飞机购买服务项目1339.50万元、应急管理建设项目经费159.64万元、应急物资市场化储备项目99.50万元、青岛市化工专班工作经费241.92万元、安全生产项目经费61.48万元、综合行政执法保障项目2.65万元、应急管理服务工作经费33

万元。与上一年相比，减少472.99万元，下降12.05%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

市应急管理局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金5447.50万元，其中财政拨款5447.50万元。部门重点绩效评价后续将根据财政安排开展。根据以前年度绩效评价结果，优化应急管理建设项目、安全生产项目等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200263402060500054		项目名称	综合行政执法保障项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	50.00
绩效目标	1. 通过为执法人员提供执法通信服务，补充、维修执法装备，确保日常安全生产执法工作正常开展。 2. 通过给相关执法人员配换发制式服装和标志，规范执法人员着装。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤50万元
			执法通信服务费用	≤8万元
			执法装备维修费用	≤2万元
			首次配发人员服装和标志配置标准	≤4150元/人
	产出指标	数量指标	购买执法通信电话卡数量	≥110个
			首次配发服装人员数量	≥10人
		质量指标	执法人员通信服务保障率	=100%
			项目验收通过率*	=100%
		时效指标	执法通信服务项目采购完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	规范执法人员着装	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026340106050006N		项目名称	直升飞机购买服务项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	1,340.00
绩效目标	通过开展直升机综合执法服务，对约定的全市重点灾害点位开展飞行巡查工作，提升应急救援处置能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤1340万元
			直升飞机飞行成本	≤4.47万元/小时
	产出指标	数量指标	综合执法直升机服务架数	=1架
			机组人员数量	=6人
		质量指标	机组人员资质达标率	=100%
			设备正常运行率*	=100%
		时效指标	直升机综合执法服务时间	≥300小时
	效益指标	社会效益指标	全市约定重点灾害点位飞行巡查覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	370200261304060500027		项目名称	政务信息化运维项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	602.70
绩效目标	1. 通过开展城市安全风险综合监测预警平台2026年运维服务项目，保障城市安全风险综合监测预警平台全年稳定运行，实现每周7*24小时不间断监测预警服务。2. 聘请第三方单位对城市安全风险综合监测预警平台开展等保测评、密码测评（商用密码应用安全性评估），排查网络安全隐患，补齐安全短板，搭建整体网络安全框架。3. 通过开展城市安全风险综合监测预警试点建设项目网络保障服务，保障平台数据正常传输及报警、预警短信正常发送至相关人员。4. 通过建设青岛市地震监测预警及综合信息服务系统，提高地震监测、异常信息捕捉能力，为地震预测、预报提供新方法和途径。5. 聘请第三方单位提供系统巡检、漏洞扫描、突发事件应急响应、重大活动期间应急值守等网络安全服务，确保政务信息化系统稳定、有序、安全运行。6. 按合同支付网络租赁费，实现市应急指挥中心专线网络运行完好率大于等于95%，线路故障2小时之内响应。7. 聘请第三方单位对一体化综合指挥平台（应急指挥部分）建设项目开展等保测评、密码测评（商用密码应用安全性评估），排查网络安全隐患，补齐安全短板，搭建整体网络安全框架。8. 保障青岛市城市运行中心所有信息化及智能化设施设备全年稳定运行率达99%以上，确保在应急指挥、城市管理、重大活动保障等场景中系统零中断、数据零丢失，显著提升城市运行效率和突发事件应急处置能力。			
	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	项目总成本*	≤602.7万元
			城市安全风险综合监测预警平台密码测评成本	≤10万元
			一体化综合指挥平台（应急指挥部分）建设项目等保测评成本	≤6.4万元
		数量指标	城市安全风险综合监测预警平台硬件设施运维数量	=9787台
			专题平台运维数量	=9个
			系统巡检和漏洞扫描次数	=4次
			智能化设备全面巡检次数	=4次

绩效指标	产出指标	质量指标	设备在线率	≥95%
			物联网卡运行正常率	≥95%
			验收合格率*	=100%
			网络安全检查风险整改落实率*	=100%
			故障解决率	=100%
		时效指标	等保测评完成时间	2026年12月1日前
			网络故障响应时间	≤1小时
			网络安全突发事件响应时限	≤2小时
			线路故障维护响应时限	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	系统平台正常运行率*	≥90%
			网络安全等级	达到三级及以上
			系统利用率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026340106050016K		项目名称	应急指挥能力提升项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	63.00
绩效目标	应急指挥车安装一套单兵调度平台（视频调度平台），用于前方指挥部“三断”情况下对通信现场各类图像、语音、数据的调度和统一管理，实现各类无线链路的视频资源统一融合。应急指挥车安装车顶综合升降天线一套，用于解决设备自带天线在指挥车内信号衰减及互相干扰问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频调度平台服务器成本	≤52万元
			应急指挥车车顶综合升降天线成本	≤8.684万元
			项目总成本*	≤63万元
	产出指标	数量指标	购置视频调度平台服务器数量	=1套
			购置应急指挥车车顶综合升降天线数量	=1套
		质量指标	购置设备合格率*	=100%
			信号接收成功率	≥95%
		时效指标	“三断”条件下市应急指挥部设施设备投入使用时间	2026年7月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升应急指挥视频传输效率和能力	提升
			提升“三断”条件下应急指挥通信能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	370200263401060500199		项目名称	应急物资市场化储备项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	100.00
绩效目标	通过购买服务储备台风洪涝灾害、地震地质灾害、森林火灾灾害、危化品灾害4类应急物资，当4类突发灾害发生时，能迅速高效地救援受灾人员，确保人民群众生命财产的安全，确保灾区社会秩序稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	危化品灾害救援类应急物资市场化储备服务费用	≤11万元
			项目总成本*	≤100万元
	产出指标	数量指标	储备应急救援物资类别	=4类
			储备全程验收次数	=2次
		质量指标	防汛抗旱类应急物资验收合格率	=100%
			森林火灾类应急物资验收合格率	=100%
			地震地质灾害类应急物资验收合格率	=100%
			危化品灾害救援类应急物资验收合格率	=100%
		时效指标	救援响应时间	≤2.5小时
	效益指标	社会效益指标	应急救援物资保障水平和救援能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	370200263401060500133		项目名称	应急管理综合救援演练项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	50.00
绩效目标	1. 通过组织市级地震应急演练，开展媒体宣传报道，提高社会地震灾害应对能力。 2. 开展全市森林火灾实战演练，建立健全森林火灾应对机制，依法有效实施应急救援，减少火灾损失，保护森林资源，维护生态安全。 3. 通过组织18支市级防汛救援队伍及各有关区市防汛救援队伍开展防汛防风应急演练，提升防汛应急处置能力，检验应急预案的有效性、可操作性和各部门各单位之间的协调作战能力，增强汛期应急保障能力，提高群众防灾避灾意识。 4. 通过开展突发事件现场指挥部演练，确保紧急情况下现场指挥部能够“快速集结、快速投送、快速开设、准时投入使用”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤50万元
			市级防汛防风应急演练成本	≤12.5万元
			地震应急综合演练成本	≤12.5万元
	产出指标	数量指标	市级防汛防风应急演练次数	=1次
			地震应急综合演练次数	=1次
			现场指挥部拉练人数	≥100人
		质量指标	地震应急综合演练科目覆盖率	=100%
			验收合格率*	=100%
			活动内容契合度*	=100%
		时效指标	森林火灾应急预案实战演练完成时间	2026年12月20日前
			地震应急综合演练完成时间	2026年5月31日前
			市级防汛防风应急演练完成时间	2026年7月31日前
			现场指挥部演练完成时间	2026年11月15日前

	效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力*	提高
			提升防灾减灾能力*	提升
			提升应急救援能力*	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练活动人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

605001青島市应急管理局
本級

单位：万元

项目编码	37020026002206050004B		项目名称	应急管理业务工作经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	303.565
绩效目标	1.通过制作安全生产警示教育片，曝光警示安全生产过程中典型的“人的不安全行为”和“物的不安全状态”，举一反三，引导安全生产从业人员自觉遵守规章制度，坚决执行安全生产指令，最大限度降低生产安全事故的发生，助力全市经济社会高质量发展。 2.通过收听收看国务院、省委、省政府电视电话会议和召开全市性会议，研究分析当前安全生产的形势，找准重点、难点问题，研究解决办法，严防事故发生。 3.通过在应急管理局官方网站设置七大主栏目及特色专栏，引导社会公众广泛关注应急管理工作，扩大宣传教育的知悉范围和社会影响力。 4.保障青岛防震减灾市级示范中心稳定运行，有效发挥其在提升全市地震监测预报、应急救援指挥能力及全民灾害风险防范意识等方面的作用。 5.保障防震减灾科普教育基地稳定运行，充分发挥科普宣传阵地作用。 6.通过聘用法律顾问，为我局各类涉法事项提供法律意见，服务保障应急管理和安全生产工作；聘用律师事务所审核经济合同，对我局2026年对外签订的经济合同进行审核，维护我局合法权益。7.通过开展预算绩效管理服务工作，提高预算绩效管理工作水平。			
	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	项目总成本*	≤303.565万元
			安全生产警示教育片制作成本	≤7万元/期
			官方网站设计费用	≤2万元
			防震减灾科普教育基地物业费成本	≤19.16万元
	数量指标		安全生产警示教育片制作数量	=4部
			市政府常务会（全市安全生产工作会）播放安全生产警示教育片次数	=4次
			网络数据备份次数	=12次
			防震减灾市级示范中心应急指挥系统演练次数	≥12次
			保障防震减灾科普教育基地展馆正常运行数量	=4个
			年度审查合同数量*	≥75个
			聘请律师事务所家数	=2家

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率*	=100%
			会议正常保障率	=100%
			政府网站运行正常率*	=100%
		时效指标	安全生产警示教育片制作及时率	=100%
			人工网站维护周时长	=7*24小时
			防震减灾市级示范中心故障处置响应时效	≤2小时
			物业服务及时率*	=100%
			合同审核时限	≤5日
	效益指标	社会效益指标	安全生产警示教育片累计观看人次	≥2200人次
			保障业务工作正常开展*	有效保障
			法律意见采纳率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指	相关部门满意度	≥85%
			防震减灾科普教育基地参观体验者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026340106050007Y		项目名称	应急管理建设项目经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	177.00
绩效目标	1. 应急指挥中心通过技术保障服务，实现视频会商系统、应急指挥系统、前后方一体联动应急指挥系统正常稳定运行，提高突发事件应急处置能力。 2. 通过对空调系统进行日常巡检、故障维修及每年2次清洗保养工作，实现通风空调系统稳定运行。 3. 通过利用应急指挥车、应急通讯车和无人机实现突发事件应急指挥所前移，同时将突发事件现场音视频回传至市应急指挥中心，为市领导实现有效指挥处置突发事件提供有力保障。 4. 通过定期支付应急车辆5G聚合设备通信卡、突发事件现场音视频回传设备（单兵、布控球）、公网无线对讲机、便携式卫星基站、卫星电话和市应急指挥中心短信平台等通信费用，实现多渠道信息通信系统正常稳定运行，进一步提高应急联动指挥效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤177万元
			应急指挥中心技术保障人员成本	≤0.833万元/月/人
			应急车辆运维服务费	≤65.8万元
			无人机航拍及数据回传服务费	≤14万元
	产出指标	数量指标	应急指挥中心技术保障服务总人数	=8人
			通风空调系统换季巡检维护和清洗保养次数	=2次
			租赁应急通信车数量	=1辆
			单兵、布控球终端设备通信卡数量	=8个
		质量指标	故障解决率	=100%
			设备运行稳定率	=100%
			设施设备质量达标率*	=100%
			城市运行中心非信息化设施设备故障修复时限	≤24小时

		时效指标	到达突发事件现场时限	≤3小时
			通信卡故障响应时限	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	提升突发事件处置效率	提升
			提升驻场人员工作环境舒适度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002206050008L		项目名称	特种作业人员理论实操考务费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	847.15
绩效目标	通过开展本辖区内安全生产考试组织工作，提升“三项岗位”从业人员素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实操考试考评员支付标准	=400元/人/天
			项目总成本*	≤847.15万元
	产出指标	数量指标	三项岗位人员理论考试人次	≥5万人次
			三项岗位人员实操考试人次	≥2万人次
		质量指标	证书制作合格率	=100%
			考评员资质符合度	=100%
		时效指标	考试通过考生证书发放时间	≤15个工作日
	效益指标	社会效益指标	合格考生证书发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026340106050015G		项目名称	全市应急安全管理培训费用
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	30.00
绩效目标	通过定期组织培训、委托专业人员培训、邀请专家授课等方式，分批分层次组织全市应急管理系统干部开展各类业务知识和技能培训，切实提高各级干部风险识别、应急处突、舆情应对、规范执法等方面的业务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参与培训人员人均培训费用	≤550元/人/天
			正高级培训讲师费用	≤1000元/学时
			项目总成本*	≤30万元
	产出指标	数量指标	开展专题培训次数	≥4次
			专题培训参与人次	≥130人
		质量指标	培训人员合格率	=100%
			培训人员出勤率*	≥99%
		时效指标	培训完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升干部风险识别、应急处突等业务能力	同比提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026340206050002P		项目名称	青岛市化工专班工作经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	260.00
绩效目标	1. 通过开展化工危险化学品企业信息化监管平台租赁，推动政府和企业安全监管质效，减少生产安全事故。 2. 通过开展一般化工企业专家指导服务，有效提升青岛市化工行业安全生产水平和应急管理水平，有效降低全市化工行业安全责任事故发生率，维护全市化工行业安全生产持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化监管平台年租赁费用	≤98万元
			专家指导服务费	≤1.5万元/家
			项目总成本*	≤260万元
	产出指标	数量指标	企业双重预防系统接入重点危化品企业数量	≥100家
			专家指导服务企业数量	=96家
		质量指标	信息化监管平台企业在线率	≥95%
			企业双重预防系统运行质量优良率	≥95%
		时效指标	系统故障报修响应时间*	≤1小时
			专家指导服务企业平均时间	≤1.5天/家
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026340306050002N		项目名称	青岛市城市运行中心物理场所建设项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	125.69
绩效目标	根据城市运行中心物理场所建设项目相关合同约定，按照市财政局竣工财务决算批复，支付建设工程施工、智能化工程和数字展厅及公用工程等标包的质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤125.69万元
			智能化工程标包质保金	≤38.1万元
			数字展厅及公用工程标包质保金	≤29.78万元
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	=7956.74平方米
			采购信息化设备种类	≥5类
		质量指标	设备完好率	≥90%
			设备稳定运行率*	≥90%
		时效指标	设备间核心设备每周运行时间	=7*24小时
	效益指标	社会效益指标	系统利用率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200253401060500121		项目名称	青岛市城市安全风险综合监测预警中心运行服务经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	82.80
绩效目标	通过开展城市安全风险综合监测预警中心运行服务，及时发现和预警各类安全风险，协调各个相关部门进行快速响应和处置，提高应对突发事件的效率和准确性。同时实施数据分析，持续改进监测预警工作，提高平台效率和工作质量，推动城市安全管理水平的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心运行人员年费用	≤6.9万元/人/年
			项目总成本*	≤82.8万元
	产出指标	数量指标	出具平台运行月度报告数量	=12份
			运维人员数量	=12人
			出具平台运行专题报告数量	=2份
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥95%
			报警预警处置率	≥95%
		时效指标	系统运行时长	=24小时/天
	效益指标	社会效益指标	系统发现报警数量	≥3000条
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001 青岛市应急管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200263401060500148		项目名称	安全应急宣传教育活动经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	50.00
绩效目标	通过电视、广播、新媒体平台等，开展多渠道、多时段、全方位、立体化的应急安全知识科普宣传，提升全社会安全意识和避险逃生能力，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围，夯实企业安全生产的思想和行为自觉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线上宣传成本	≤39万元
			单期科普视频制作成本	≤1200元/期
			项目总成本*	≤50万元
	产出指标	数量指标	宣传合作单位数量	≥9家
			科普短视频发布数量	≥100条
			与青岛电视台合作播发应急管理和安全应急专题新闻数量	≥20次
			与《中国应急管理报》合作版面数量	≥0.5个
			微信公众号推文数量	≥700篇
			组织“安全在我心中”专题宣传活动次数	≥5次
		质量指标	宣传合作单位服务验收合格率	=100%
			宣传稿件准确率	≥98%
		时效指标	宣传工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全社会安全意识和避险逃生能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605001青岛市应急管理局

单位：万元

本级

项目编码	370200263402060500017		项目名称	安全生产项目经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	100.00
绩效目标	1. 对全市5座地下矿山、6座尾矿库进行诊断检查，对发现的安全问题和隐患，依法责令企业限期整改，提升矿山安全生产条件和事故预防能力。 2. 对全市80家工贸行业重点领域企业进行诊断检查，对发现的安全问题和隐患，依法责令企业限期整改，提升工贸企业安全生产条件和事故预防能力。 3. 通过事故调查发现、总结和把握事故的内在规律，从血的教训中找出堵塞漏洞的具体措施，改进工作，提高监管能力及水平。 4. 通过制作事故、灾害警示教育片，发挥好事故调查处理的惩戒、警示、震慑作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤100万元
			非煤矿山诊断检查费用	≤37万元
			工贸企业诊断检查费用	≤23万元
	产出指标	数量指标	非煤矿山诊断检查数量	=11座
			工贸企业诊断检查数量	=80家
			警示片制作数量	=1个
		质量指标	非煤矿山应检尽检率	=100%
			工贸企业应检尽检率	=100%
			警示片验收通过率	=100%
		时效指标	非煤矿山诊断检查完成时限	≤90天
			检查工作完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	非煤矿山诊断检查问题整改率	≥90%
			工贸企业诊断检查问题整改率	≥90%

			生产安全事故发生次数	同比下降
			生产安全事故死亡人数	同比下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%
			企业满意度*	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605000青岛市应急管理局
本级（系统）

单位：万元

项目编码	370200263401160500033		项目名称	灾害民生综合保险项目
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	1,200.00
绩效目标	通过对全市行政区域内户籍人口以及灾害发生时在本行政区域内的其他人员进行灾害民生综合保险服务保障，实现居民灾后救助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险人均标准	=2元/人
			灾害民生综合保险户均标准	=2元/户
	产出指标	数量指标	补助区市数量	=10个
			补助保险项目范围	=11项
		质量指标	投保对象政策符合度	=100%
			保险结案后理赔率	=100%
		时效指标	案件受理及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	受灾群众因灾返贫率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

605003青岛市应急管理事务服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002206050007Y		项目名称	应急管理服务工作经费
主管部门	青岛市应急管理局		预算金额	65.59
绩效目标	通过全年不间断的对地震监测台网、地震信息网络及速报平台、地震应急指挥等专业技术系统进行运维保障工作，快速产出震情信息和应急处置决策依据。同时完整捕捉地球物理场变化，为地震机理分析研判及灾害防御积累第一手观测数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤65.59万元
			地震台站看护成本	≤3.5万元/台
			测震台通信传输成本	≤500元/月/台
	产出指标	数量指标	地震监测台站巡检次数	≥12次
			流动监测台联调次数	=12次
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥95%
			应急指挥系统运行率	≥95%
		时效指标	测震系统速报震情时效	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	震情上报准确率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

附件2:

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		青岛市应急管理局	
部门职责		(一)负责应急管理工作，负责并组织指导协调应对安全生产类、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。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关地方标准和规程，组织并监督实施。指导、监督区（市）和功能区等应急管理和安全生产行政执法工作。 (三)负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，组织推动应急避难设施建设。 (四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责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)负责组织安全生产类、自然灾害类突发事件的信息汇总上报，组织安全生产类、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重大灾害应急处置工作。 (六)统一协调指挥全市应急救援队伍，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。 (七)负责统筹推进应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）和功能区等专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。 (八)负责消防工作，指导区（市）和功能区等消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 (九)指导协调森林和草原（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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。 (十)负责组织并协调灾害救助工作，组织灾情核查、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。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、监督检查市有关部门、区（市）政府和功能区管理机构等安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法组织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，参与监督检查事故责任追究落实情况。负责应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析和通报有关情况。 (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。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、省驻青工矿商贸企业安全生产工作。 (十三)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)负责指导协调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，实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持应急管理和安全生产行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。 (十六)会同有关部门拟订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)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和对外交流合作。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。承担本领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担优化营商环境相关工作。 (十八)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等相关指挥部日常工作，承担市安全生产委员会、市突发事件应急管理委员会日常工作。	
预算情况		其他情况	
部门整体预算总额（万元）	12297.89	下属单位个数	3
其中：（1）基本支出	6850.39	部门本级内设机构数	17
（2）项目支出	5447.5		

年度总体目标	1. 对全市5座地下矿山、6座尾矿库、80家工贸行业重点领域企业进行诊断检查，对发现的安全问题和隐患，依法责令企业限期整改，提升安全生产条件和事故预防能力。通过制作事故、灾害警示教育片，发挥好事故调查处理的惩戒、警示、震慑作用。 2. 通过电视、广播、新媒体平台等，开展多渠道、多时段、全方位、立体化的应急安全知识科普宣传，提升全社会安全意识和避险逃生能力。 3. 通过开展城市安全风险综合监测预警中心运行服务，及时发现和预警各类安全风险，协调各个相关部门进行快速响应和处置，提高应对突发事件的效率和准确性。 4. 通过开展化工危险化学品企业信息化监管平台租赁，推动政府和企业安全监管质效，减少生产安全事故。通过开展一般化工企业专家指导服务，有效提升青岛市化工行业安全生产水平和应急管理水平，有效降低全市化工行业安全生产事故责任事故发生率，维护全市化工行业安全生产持续稳定。 5. 通过定期组织培训、委托专业人员培训、邀请专家授课等方式，分批分层次组织全市应急管理系统干部开展各类业务知识和技能培训，切实提高各级干部风险识别、应急处突、舆情应对、规范执法等方面的业务能力。 6. 应急指挥中心通过技术保障服务，实现视频会商系统、应急指挥系统、前后方一体联动应急指挥系统正常稳定运行，提高突发事件应急处置能力。通过对空调系统进行日常巡检、故障维修及每年2次清洗保养工作，实现通风空调系统稳定运行。通过利用应急指挥车、应急通讯车和无人机实现突发事件应急指挥所前移，同时将突发事件现场音视频回传至市应急指挥中心，为市领导实现有效指挥处置突发事件提供有力保障。通过定期支付应急车辆5G聚合设备通信卡、突发事件现场音视频回传设备（单兵、布控球）、公网无线对讲机、便携式卫星基站、卫星电话和市应急指挥中心短信平台等通信费用，实现多渠道信息通信系统正常稳定运行，进一步提高应急联动指挥效率。 7. 通过组织市级地震应急演练，开展媒体宣传报道，提高社会地震灾害应对能力。通过组织18支市级防汛救援队伍及各有关区市防汛救援队伍开展防汛防风应急演练，提升防汛应急处置能力，检验应急预案的有效性、可操作性和各部门各单位之间的协调作战能力，增强汛期应急保障能力，提高群众防灾减灾意识。 8. 通过购买服务储备台风洪涝灾害、地震地质灾害、森林火灾灾害、危化品灾害4类应急物资，当4类突发灾害发生时，能迅速高效地救援受灾人员，确保人民群众生命财产的安全，确保灾区社会秩序稳定。 9. 应急指挥车安装一套单兵调度平台（视频调度平台），用于前方指挥部“三断”情况下对通信现场各类图像、语音、数据的调度和统一管理，实现各类无线链路的视频资源统一融合。应急指挥车安装车顶综合升降天线一套，用于解决设备自带天线在指挥车内信号衰减及互相干扰问题。 10. 通过对全市行政区域内户籍人口以及灾害发生时在本行政区域内的其他人员进行灾害民生综合保险服务保障，实现全市居民因灾救助。 11. 通过开展直升机综合执法服务，对约定的全市重点灾害点位开展飞行巡查工作，提升应急救援处置能力。 12. 通过为执法人员提供执法通信服务，确保日常安全生产执法工作正常开展。给相关执法人员配换发制式服装和标志，规范执法人员着装。 13. 通过开展本辖区内安全生产考试组织工作，提升“三项岗位”从业人员素质。 14. 通过地震监测台网、地震信息网络及速报平台、地震应急指挥等专业技术系统全年365天24小时不间断运维保障工作，达到快速产出震情信息与应急处置决策依据、服务政府应急决策和社会公众，同时完整捕捉地球物理场变化、为地震机理分析研判及灾害防御减轻积累第一手观测数据的效果。 15. 通过制作安全生产警示教育片，举一反三，引导安全生产从业人员自觉遵守规章制度，坚决执行安全生产指令，最大限度降低生产安全事故的发生，助力全市经济社会高质量发展。保障青岛防震减灾市级示范中心稳定运行，有效发挥其在提升全市地震监测预报、应急救援指挥能力及全民灾害风险防范意识等方面的作用。 16. 通过开展城市安全风险综合监测预警平台2026年运维服务项目，保障城市安全风险综合监测预警平台全年稳定运行，实现每周7*24小时不间断监测预警服务。聘请第三方单位提供系统巡检、漏洞扫描、突发事件应急响应、重大活动期间应急值守等网络安全服务，确保政务信息化系统稳定、有序、安全运行。			
	绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
安全生产		非煤矿山诊断检查数量	=11座	反映完成非煤矿山诊断检查数量
		工贸企业诊断检查数量	=80家	反映工贸企业诊断检查数量
		警示片制作数量	=1个	反映事故、灾害调查处理警示片制作数量
		非煤矿山应检尽检率	=100%	反映非煤矿山应检尽检情况
		工贸企业应检尽检率	=100%	反映工贸企业应检尽检情况
		检查工作完成及时率*	=100%	反映非煤矿山、工贸企业诊断检查工作完成及时情况
		企业双重预防系统接入重点危化品企业数量	≥100家	反映企业双重预防系统接入重点危化品企业数量
		专家指导服务企业数量	96家	反映专家指导服务企业数量
安全应急宣传教育活动		宣传合作单位数量	≥9家	反映宣传合作单位数量
		科普短视频发布数量	≥100条	反映科普短视频发布数量
		与青岛电视台合作播发应急管理和安全应急专题新闻数量	≥20次	反映与青岛电视台合作播发应急管理和安全应急专题新闻数量
		与《中国应急管理报》合作版面数量	≥0.5个	反映与《中国应急管理报》合作版面数量

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行		微信公众号推文数量	≥700篇	反映微信公众号推文数量
		组织“安全在我心中”专题宣传活动次数	≥5次	反映组织“安全在我心中”专题宣传活动次数
		宣传合作单位服务验收合格率	=100%	反映宣传合作单位服务验收合格情况
	应急管理工作	系统平台正常运行率*	≥95%	反映系统平台正常运行情况
		报警预警处置率	≥95%	反映报警预警处置情况
		三项岗位人员理论考试人次	≥5万人次	反映三项岗位人员理论考试人次
		三项岗位人员实操考试人次	≥2万人次	反映三项岗位人员实操考试人次
		开展专题培训次数	≥4次	反映开展专题培训次数
		培训人员合格率	=100%	反映培训人员合格情况
		通风空调系统换季巡检维护和清洗保养次数	=2次	反映通风空调系统换季巡检维护和清洗保养次数
		设施设备质量达标率*	=100%	反映设施设备质量达标情况
		到达突发事件现场时限	≤3小时	反映到达突发事件现场时限
		地震监测台站巡检次数	≥12次	反映地震监测台站巡检次数
		流动监测台联调次数	=12次	反映流动监测台联调次数
		出具平台运行专题报告数量	=2份	反映出具平台运行专题报告数量
		出具平台运行月度报告数量	=12份	反映出具平台运行月度报告数量
	增强防灾减灾救灾能力	市级防汛防台风应急演练次数	=1次	反映市级防汛防台风应急演练次数
		地震应急综合演练次数	=1次	反映地震应急综合演练次数
		防震减灾市级示范中心应急指挥系统演练次数	≥12次	反映防震减灾市级示范中心应急指挥系统演练次数
		验收合格率*	=100%	反映验收合格情况
		活动内容契合度*	=100%	反映活动内容契合度
	应急物资市场化储备	储备应急救援物资类别	=4类	反映储备应急救援物资类别情况
		储备全程验收次数	=2次	反映储备全程验收次数
		救援响应时间	≤2.5小时	反映救援响应时间
		补助区市数量	=10个	反映补助区市数量

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	灾害民生综合保险	补助保险项目范围	=11项	反映补助保险项目范围
		投保对象政策符合度	=100%	反映投保对象政策符合度
		案件受理及时率 *	=100%	反映案件受理及时率
	政务信息化运维	城市安全风险综合监测预警平台硬件设施运维数量	=9787台	反映城市安全风险综合监测预警平台硬件设施运维数量
		专题平台运维数量	=9个	反映专题平台运维数量
		系统巡检和漏洞扫描次数	=4次	反映系统巡检和漏洞扫描次数
	应急救援处置能力	综合执法直升机服务架数	=1架	反映综合执法直升机服务架数
		机组人员资质达标率	=100%	反映机组人员资质达标率
	综合行政执法保障	购买执法通信电话卡数量	≥ 110个	反映购买执法通信电话卡数量
		首次配发服装人员数量	≥ 10人	反映首次配发服装人员数量
		执法人员通信服务保障率	=100%	反映执法人员通信服务保障率
	应急指挥能力提升	购置视频调度平台服务器数量	=1套	反映购置视频调度平台服务器数量
		购置应急指挥车车顶综合升降天线数量	=1套	反映购置应急指挥车车顶综合升降天线数量
		购置设备合格率 *	=100%	反映采购设备合格率
履职效能	行政效能指标	常态化组织 “三断” 条件下通信拉练，提升应急指挥效能	提升	反映推进指挥车、通信车等关键设备升级，常态化组织 “三断” 条件下通信拉练，提升应急指挥效能的效果
	社会效益指标	非煤矿山诊断检查问题整改率	≥ 90%	反映非煤矿山诊断问题整改率
		工贸企业诊断检查问题整改率	≥ 90%	反映工贸企业诊断问题整改率
		系统利用率 *	≥ 90%	反映系统利用率
		提升突发事件处置效率	提升	反映提升突发事件处置效率
		提高应急处置能力 *	提高	反映提高应急处置能力
		提升防灾减灾能力 *	提升	反映提升防灾减灾能力
		震情上报准确率	≥ 99%	反映震情上报准确率
		网络安全等级	达到三级及以上	反映网络安全等级
		规范执法人员着装	规范	反映规范执法人员着装
		企业满意度 *	≥ 85%	反映开展诊断检查的工贸企业满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度*	≥ 95%	反映参训人员满意度
		相关部门满意度	≥ 90%	反映相关部门满意度

填表人：丁旭

联系电话：85916957

（六）重点项目情况说明

详见附件。

1. 应急管理与安全生产专项资金

（1）项目概述

应急管理与安全生产专项资金，是指市级财政从一般公共预算安排，专项用于保障预防与应急准备、灾害事故风险隐患调查及监测预警、应急处置与救援救灾、应急管理综合行政执法能力建设等方面的资金。

（2）立项依据

《青岛市应急管理与安全生产专项资金管理办法》。

（3）实施主体

实施主体为市应急管理局。

（4）实施方案

2026 年通过使用应急管理与安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理水平，增强安全生产监督管理能力，整治公共安全隐患，加快安全生产应急救援速度。

（5）实施周期

实施周期为 2026 年。

（6）年度预算安排

2026 年应急管理与安全生产专项资金预算为 4231.19 万元。

（7）绩效目标和指标

2026 年通过使用应急管理与安全生产专项资金，更好的建设青岛，提升青岛的应急管理水平，增强安全生产监督管理能力，整治公共安全隐患，加快安全生产应急救援速度。

2. 应急管理服务工作经费

（1）项目概述

应急管理服务工作经费主要用于保障地震遥测台网、强震台网、前兆台网、地震应急指挥等技术系统正常运行，快速高效产出震情信息、应急处置决策等依据，向政府和社会公众提供了快速、准确的防震减灾信息服务，对经济和社会发展起到了积极作用。

（2）立项依据

测震台站、台网：依据青计投资（2002）256 号、青财基指（2002）46 号。2002 年由市发改委和市财政投资，2003 年建成开始运行。共 31 个台站，其中青岛市属 8 个台站、省属 23 个台站，1 个台网中心。

前兆台站、台网：依据青发改投资（2007）576 号，2007 年由市发改委和市财政投资，2010 年全部建成开始运行。2016 年新增建了青岛 39 中综合地球物理观测场，在平度、原胶南两台增建磁通门观测，共 10 个台站，1 个前兆台网中心。

强震台站、台网：依据青财建指（2011）20 号，2011 年 6 月已全面建成开始试运行，2013 年通过山东省地震局验收，目前已并入山东省强震台网正式运行。共 11 个强震台站，其中市属 9 个强震台站、国家级 2 个强震台站。1 个强震台网中心。

地震应急指挥技术系统（包括与山东省地震局、区市应急管理局的视频会议系统，与市应急指挥中心的视频会议系统）：依据青计投资（2003）630 号文件，2003 年由市发改委和市财政投资，2005 年 7 月建成投入使用。

（3）实施主体

实施主体为市应急管理事务服务中心。

（4）实施方案

2026 年通过使用应急管理服务工作经费，向政府和社会公众提供准确高效地监测震情信息，提高应急快速处置能力。

（5）实施周期

2026 年。

（6）年度预算安排

65.59 万元

（7）绩效目标和指标

通过全年不间断的对地震监测台网、地震信息网络及速报平台、地震应急指挥等专业技术系统进行运维保障工作，快速产出震情信息和应急处置决策依据。同时完整捕捉地球物理场变化，为地震机理分析研判及灾害防御积累第一手观测数据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金等支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：主要反映行政参公单位保障机构正常运转工作支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：主要反映单位安全生产监管职责工作支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：主要反映单位应急管理职责工作支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位保障机构正常运转工作支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：主要反映单位其他应急管理职责工作支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：主要反映单位地震预测预报工作支出。