

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项预算，故公示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	7,657,868.80	一、部门预算	7,657,868.80	一、部门预算	
1、财政拨款	7,657,868.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,280.00	1、机关工资福利支出	3,125,980.00
(1)一般公共预算拨款	7,657,868.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,125,980.00	2、机关商品和服务支出	4,392,268.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,680.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	139,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,868,588.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539,160.00	(2)商品和服务支出	3,868,588.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,630.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,694,578.80				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80





## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	7,657,868.80	一、财政拨款	7,657,868.80	一、财政拨款	7,657,868.80
1、一般公共预算拨款	7,657,868.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,280.00	1、机关工资福利支出	3,125,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,125,980.00	2、机关商品和服务支出	4,392,268.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523,680.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	139,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539,160.00	(2)商品和服务支出	3,868,588.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	139,620.00
		10、卫生健康支出	161,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,630.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,694,578.80				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80	<b>本年支出合计</b>	7,657,868.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80	<b>支出总计</b>	7,657,868.80

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,657,868.80	3,408,400.00	380,880.00	3,868,588.80	
208	社会保障和就业支出	539,160.00	537,960.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	526,460.00	525,260.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,170.00	350,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,090.00	175,090.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00			
210	卫生健康支出	161,500.00	161,500.00			
21011	行政事业单位医疗	161,500.00	161,500.00			
2101101	行政单位医疗	161,500.00	161,500.00			
221	住房保障支出	262,630.00	262,630.00			
22102	住房改革支出	262,630.00	262,630.00			
2210201	住房公积金	262,630.00	262,630.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,694,578.80	2,446,310.00	379,680.00	3,868,588.80	
22401	应急管理事务	4,344,578.80	2,446,310.00	379,680.00	1,518,588.80	
2240101	行政运行	2,825,990.00	2,446,310.00	379,680.00		
2240102	一般行政管理事务	258,588.80			258,588.80	
2240104	灾害风险防治	20,000.00			20,000.00	
2240106	安全监管	190,000.00			190,000.00	
2240108	应急救援	1,000,000.00			1,000,000.00	
2240109	应急管理	50,000.00			50,000.00	
22402	消防救援事务	2,350,000.00			2,350,000.00	
2240204	消防应急救援	2,350,000.00			2,350,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,657,868.80	3,408,400.00	380,880.00	3,868,588.80	
301	工资福利支出			3,125,980.00	3,125,980.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,079,340.00	2,079,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,550.00	84,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,170.00	350,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,090.00	175,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,500.00	161,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,700.00	12,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,630.00	262,630.00			
302	商品和服务支出			4,392,268.80	142,800.00	380,880.00	3,868,588.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2,630,000.00		110,000.00	2,520,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,600.00		25,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	258,588.80			258,588.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,400.00		29,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,130,000.00		40,000.00	1,090,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,480.00		22,480.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00	142,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			139,620.00	139,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,620.00	139,620.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,789,280.00	3,408,400.00	380,880.00	
208	社会保障和就业支出	539,160.00	537,960.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	526,460.00	525,260.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,170.00	350,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,090.00	175,090.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00		
210	卫生健康支出	161,500.00	161,500.00		
21011	行政事业单位医疗	161,500.00	161,500.00		
2101101	行政单位医疗	161,500.00	161,500.00		
221	住房保障支出	262,630.00	262,630.00		
22102	住房改革支出	262,630.00	262,630.00		
2210201	住房公积金	262,630.00	262,630.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,825,990.00	2,446,310.00	379,680.00	
22401	应急管理事务	2,825,990.00	2,446,310.00	379,680.00	
2240101	行政运行	2,825,990.00	2,446,310.00	379,680.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
22402	消防救援事务				

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,789,280.00	3,408,400.00	380,880.00	
2240204	消防应急救援				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,789,280.00	3,408,400.00	380,880.00	
301	工资福利支出	501		3,125,980.00	3,125,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,079,340.00	2,079,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,550.00	84,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,170.00	350,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,090.00	175,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,500.00	161,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,700.00	12,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,630.00	262,630.00		
302	商品和服务支出	502		523,680.00	142,800.00	380,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,600.00		25,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,400.00		29,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,480.00		22,480.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00	142,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助	509		139,620.00	139,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,620.00	139,620.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,868,588.80	
712	岚皋县应急管理局	3,868,588.80	
712001	岚皋县应急管理局	3,868,588.80	
	专项业务费	3,868,588.80	
	办公场所租赁费用	226,756.80	为了保证正常的办公，按照办公用房面积，以一年为期，一次性支付房租，共计226756.8元，均为财政预算拨款。
	防灾减灾费用	20,000.00	用于全县2024年防灾减灾的活动宣传及其他防灾减灾救灾业务经费。
	举高喷射消防车采购项目	2,350,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要批示指示精神，践行“人民至上、生命至上”理念，进一步服务保障全县社会经济发展，结合当前消防工作所面临的新形势、新挑战，为有效应对高层建筑及大跨度厂房火灾事故带来的危害，经认真分析研究，急需采购一辆举高喷射消防车。
	联合应急指挥和综合应急值守经费	50,000.00	为进一步保障全县联合应急指挥中心工作的正常运转，一是需定期对指挥大厅显示屏、监测平台、预警系统、视频电话、视频会议系统进行日常维护；二是需对值班必备物资、生活用品等进行补充更换，对值班值守其他所需经费进行补充完善，确保24小时值班值守制度得到有力落实。
	物业管理费	31,832.00	物业公司按照3.3元每平方米每月的标准进行核定收费，单位用房面积为803.83平方米，一年共计31832元。
	应急管理局综合业务经费	100,000.00	用于安全生产宣传及其他综合业务经费支出
	驻场安全监管购买服务经费	90,000.00	为3名驻场安全员提供工资及各类保险支出
	专职应急救援队伍补助经费	1,000,000.00	通过政府购买服务的方式，组建专职应急救援队伍，按照6万元每人每年的标准实行费用包干，每年保障10万元工作经费，共计100万元。全年纳入预算100万元，严格落实队员待遇、养老、医疗等福利保障。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.1832	
		其中:财政拨款		3.1832	
		其他资金			
总体目标	1. 确保水、电、电梯等基础设施设备正常使用; 2. 确保办公区域卫生环境干净、整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	=803.83m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业管理满意率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制范围	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位内部卫生环境整洁率、水、电供应率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每日卫生环境整洁时长	≥10小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费用			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.67568		
		其中:财政拨款	22.67568		
		其他资金			
总体目标	目标: 满足正常办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=814.5m <sup>2</sup>	
		质量指标	基础设施配备率	=100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	严格管理, 控制成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公场所是否满足办公需求	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高应急管理水平和应急救援能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻场安全监管购买服务经费			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标: 对直管企业派驻场安全员, 进一步保障企业安全生产责任的落实, 保证企业安全生产运行工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻厂安全员数量	≥3人	
		质量指标	安全员业务合格率	100%	
		时效指标	驻厂安全员驻厂时限	1年	
		成本指标	预算控制范围	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督促企业落实安全生产责任, 降低事故发生率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升我局直管行业企业安全作业标准化、专业化水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理局综合业务及执法经费			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标: 认真开展应急管理、应急救援、安全生产监管、安全生产月宣传活动等工作, 深化综合监管和安全隐患治理行动, 强化各项预防措施, 落实企业安全生产主体责任和政府安全监管责任, 有效防范和坚决遏制重特大事故, 继续降低事故总量和伤亡人数, 进一步提高安全生产总体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动次数	≥3次	
		质量指标	宣传到位率	≥95%	
		时效指标	宣传活动举行及时性	及时开展	
		成本指标	预算控制	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产特重大事故、人员伤亡及财产损失下降	持续下降	
			宣传群众知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高应急管理、应急救援、安全监管水平	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾费用			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过防灾减灾宣传, 增强防灾减灾意识, 科学减灾, 依法应对, 强化大众宣传防灾减灾和公众应急救援知识, 提升避灾自救能力, 营造良好舆论氛围。</p> <p>目标2: 开展防灾减灾相关业务活动, 进一步提高防灾减灾能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传防灾减灾活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传到位率	≥95%	
		时效指标	宣传活动举行及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众防灾减灾救灾知识掌握情况	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾救灾能力	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职应急救援队伍补助经费			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	做好县域内综合应急救援工作、重大活动节日安保执勤、承担县交办的其他应急工作, 建立服从上级救援机构的调遣指挥的专职应急救援队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请救援队员人数	=15人	
		质量指标	队员考核评价合格率	=100%	
		时效指标	救援队员聘用期限	=1年	
		成本指标	成本控制情况	=100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援响应率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升消防救援队伍规范化管理水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合应急指挥和综合应急值守经费			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	统筹防汛、防滑、森林(草原)防灭火日常工作,整合应急管理局全员干部履行“常”的职责,负责24小时应急值守、信息融合与分析研判工作,保障联合应急指挥中心一体化指挥、多元化联动、信息化支撑、常态化运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	应急值守人员数量	≥24人	
		质量指标	每日值班时长	=24小时	
			值守人员在岗率	=100%	
		时效指标	项目运行期限	=365天	
		成本指标	成本数量控制	=5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预警监测力度,应急救援能力得到提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	24小时值班值守保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛防滑、森林(草原)防灭火等相关工作满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举高喷射消防车采购项目			
主管部门		岚皋县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		235	
		其中: 财政拨款		235	
		其他资金			
总体目标	提高消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力, 最大限度的保护人民生命及财产安全, 进一步服务保障全县社会经济安全稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买举高喷射消防车数量	1辆	
			配套设施	1套	
		质量指标	购置消防车质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	效果显著	
		社会效益指标	火灾事故处理率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升消防救援实战能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥85%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支持	用于人员经费支出	326.56	326.56	
	公用经费支出	用于公用经费支出	52.368	52.368	
	物业管理费	用于公场所的物业管理费用支出	3.1832	3.1832	
	办公场所租赁费	用于公场所的租赁费用支出	22.67568	22.67568	
	驻场安全监管购买服务经费	用于驻场安全员的工资及各类保险等福利保障支出	9	9	
	应急管理综合业务及执法经费	用于安全生产宣传、综合执法检查及其他综合业务经费支出	10	10	
	防灾减灾费用	用于防灾减灾的相关（宣传、培训等）支出	2	2	
	专职应急救援队伍补助经费	用于专职应急救援队伍的工资及各类保险等福利保障支出	100	100	
	应急指挥和综合应急值守经费	用于应急指挥和综合应急值守经费支出	5	5	
	举高喷射消防车采购项目	用于采购举高喷射消防车相关费用支出	235	235	
	金额合计				
年度总体目标	按照“一个统揽”“四县战略”“八项行动”总体安排，进一步夯实属地管理、行业监管和企业主体责任，突出道路交通、建设施工、矿山、危化品、消防安全等重点领域，扎实开展安全生产大排查大督查大检查。进一步强化高速公路建设、工贸、社区工厂、老旧小区、集中安置点、涉众领域安全监管，确保节假日和重要时段安全稳定。积极推进防汛防滑、森林防火机制优化调整，加快专业化、社会化应急救援队伍建设，提升应急				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事故起数、死亡人数持续稳控		稳控
		质量指标	安全生产、自然灾害应急保障体系日益健全		健全
		时效指标	自然灾害救助资金及时拨付		及时
		成本指标	控制成本		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	受灾群众得到有效保障		保障
			驻场监管服务有序		有序
	专职救援队伍建设不断提升		提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标	建立健全长效运行机制		建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		群众满意度		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		岚皋县应急管理局专项资金项目支出			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	386.8588	年度资金总额:	386.8588
		其中:财政拨款	386.8588	其中:财政拨款	386.8588
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高应急管理、应急救援、安全监管水平,确保全年不发生生产安全事故,确保全年安全生产形势总体平稳。			目标1: 确保办公区域卫生环境干净、整洁,满足正常办公需求。 目标2: 对直管企业派驻场安全员,进一步保障企业安全生产责任的落实,保证企业安全生产运行工作。 目标3: 落实企业安全生产主体责任和政府安全监管责任,有效防范和坚决遏制重特大事故,继续降低事故总量和伤亡人数,进一步提高安全生产总体水平。 目标4: 开展防灾减灾相关业务活动,进一步提高防灾减灾救灾能力。 目标5: 保障专职应急救援队伍工资及相应社保保障待遇落实。 目标6: 采购举高喷射消防车1辆,提高消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力,最大限度的保护人民生命及财产安全,进一步服务保障全县社会经济安全稳定发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=814.83m <sup>2</sup>	
			聘请驻厂安全员数量	≥3人	
			聘请救援队员人数	≥15人	
			参与应急值守人数	≥24人	
			安全生产宣传活动次数	≥3次	
		购买举高喷射消防车数量	=1辆		
		质量指标	基础设施配备率	=100%	
			安全员业务合格率	=100%	
			专业救援队员考核评价合格率	=100%	
			每日值班时长	=24小时	
	宣传到位率		≥90%		
	购置消防车质量合格率	=100%			
	时效指标	项目实施期限	2024年12月前		
	成本指标	成本控制情况	不超预算		
效益指标	经济效益指标	减少财产损失	效果显著		
	社会效益指标	单位内部卫生环境整洁率、水、电供应率	=100%		
		督促企业落实安全生产责任,降低事故发生	效果明显		
		安全生产特重大事故、人员伤亡及财产损失下降	持续下降		
		群众防灾减灾救灾知识普及率	明显提高		
	应急救援响应率	及时高效			
生态效益指标					
可持续影响指标	提高应急管理、应急救援、安全监管水平	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。