

2025年部门综合预算公开报表

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	无政府性基金预算，公开空表
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	是	无政府采购，公开空表
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	是	非管理专项资金的部门，公开空表

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	5,304,208.00	一、部门预算	5,304,208.00	一、部门预算	5,304,208.00	一、部门预算	5,304,208.00
1、财政拨款	5,304,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,767.00	1、机关工资福利支出	3,119,877.00
(1)一般公共预算拨款	5,304,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,119,877.00	2、机关商品和服务支出	2,042,311.00
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	523,870.00	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	142,020.00	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	1,518,441.00	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	501,990.00	(2)商品和服务支出	1,518,441.00	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	142,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,250.00	(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	250,370.00				
		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	4,406,598.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00
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							
收入总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5,304,208.00	5,304,208.00								
712	岚皋县应急管理局	5,304,208.00	5,304,208.00								
712001	岚皋县应急管理局	5,304,208.00	5,304,208.00								

表4

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	5,304,208.00	一、财政拨款	5,304,208.00	一、财政拨款	5,304,208.00	一、财政拨款	5,304,208.00
1、一般公共预算拨款	5,304,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,767.00	1、机关工资福利支出	3,119,877.00
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	3,119,877.00	2、机关商品和服务支出	2,042,311.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	523,870.00	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	142,020.00	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	1,518,441.00	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	501,990.00	(2) 商品和服务支出	1,518,441.00	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	142,020.00
		10、卫生健康支出	145,250.00	(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	250,370.00				
		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	4,406,598.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00	本年支出合计	5,304,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00	支出总计	5,304,208.00

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	5,304,208.00	3,409,497.00	376,270.00	1,518,441.00	
208	社会保障和就业支出	501,990.00	500,790.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	490,020.00	488,820.00	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	325,880.00	325,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,940.00	162,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,970.00	11,970.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,970.00	11,970.00			
210	卫生健康支出	145,250.00	145,250.00			
21011	行政事业单位医疗	145,250.00	145,250.00			
2101101	行政单位医疗	145,250.00	145,250.00			
221	住房保障支出	250,370.00	250,370.00			
22102	住房改革支出	250,370.00	250,370.00			
2210201	住房公积金	250,370.00	250,370.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,406,598.00	2,513,087.00	375,070.00	1,518,441.00	
22401	应急管理事务	4,406,598.00	2,513,087.00	375,070.00	1,518,441.00	
2240101	行政运行	2,888,157.00	2,513,087.00	375,070.00		
2240102	一般行政管理事务	178,441.00			178,441.00	
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	150,000.00			150,000.00	

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			5,304,208.00	3,409,497.00	376,270.00	1,518,441.00	
301	工资福利支出			3,119,877.00	3,119,877.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,097,040.00	2,097,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,110.00	96,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,317.00	30,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,880.00	325,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,940.00	162,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,250.00	145,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,970.00	11,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,370.00	250,370.00			
302	商品和服务支出			2,042,311.00	147,600.00	376,270.00	1,518,441.00	
30201	办公费	50201	办公经费	342,352.00		92,352.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	31,831.00			31,831.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	146,610.00			146,610.00	
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	147,000.00		57,000.00	90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,718.00		29,718.00		
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	147,600.00	147,600.00			
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			142,020.00	142,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,020.00	142,020.00			

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	3,785,767.00	3,409,497.00	376,270.00	
208	社会保障和就业支出	501,990.00	500,790.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	490,020.00	488,820.00	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	325,880.00	325,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,940.00	162,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,970.00	11,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,970.00	11,970.00		
210	卫生健康支出	145,250.00	145,250.00		
21011	行政事业单位医疗	145,250.00	145,250.00		
2101101	行政单位医疗	145,250.00	145,250.00		
221	住房保障支出	250,370.00	250,370.00		
22102	住房改革支出	250,370.00	250,370.00		
2210201	住房公积金	250,370.00	250,370.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,888,157.00	2,513,087.00	375,070.00	
22401	应急管理事务	2,888,157.00	2,513,087.00	375,070.00	
2240101	行政运行	2,888,157.00	2,513,087.00	375,070.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				

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			3,785,767.00	3,409,497.00	376,270.00	
301	工资福利支出			3,119,877.00	3,119,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,097,040.00	2,097,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,110.00	96,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,317.00	30,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,880.00	325,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,940.00	162,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,250.00	145,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,970.00	11,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,370.00	250,370.00		
302	商品和服务支出			523,870.00	147,600.00	376,270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,352.00		92,352.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
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	57,000.00		57,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,718.00		29,718.00	
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	147,600.00	147,600.00		
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			142,020.00	142,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,020.00	142,020.00		

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	1, 518, 441. 00	
712	岚皋县应急管理局	1, 518, 441. 00	
712001	岚皋县应急管理局	1, 518, 441. 00	
-	岚皋县应急管理局	1, 518, 441. 00	
	专项业务费	1, 518, 441. 00	
	2025年安全监管执法专项经费（含防灾减灾专项）	100, 000. 00	为进一步加强安全生产执法工作，提高运用法治思维和法治方式解决安全生产问题的能力和水平，有力有效防范化解安全风险、消除事故隐患，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定，推动实现更为安全的发展，需加大专项资金保障力度。该项目资金主要用于以下几个方面：防灾减灾宣传；执法人员服装配置、职业保障、执法教育培训、执法装备设备更新维护、执法车辆配件购置、开展执法检查相关费用等。
	2025年办公场所租赁费用	146, 610. 00	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146610元，均为财政预算拨款。
	2025年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。
	2025年物业管理费	31, 831. 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31831. 668元。
	2025年隐患排查治理专项经费	100, 000. 00	进一步增强全县企业安全生产管理水平和自然灾害应急救援能力，有效防范遏制生产安全和自然灾害事故，确保辖区安全生产形势持续稳定，一是要加强安全生产宣传教育培训，提高安全意识，提升应对能力；二是加强综合督导帮扶检查，督促落实企业主体责任，落实双重预防机制，强化预防措施落实；三是聘请安全生产相关行业领域专家对县域内非煤矿山、工贸、危化、烟花爆竹（批发）等重点领域、重点企业开展事故隐患排查和安全生产服务，借助专家力量为企业安全生产“把脉问诊”；四是鼓励社会力量进行监督，建立重大隐患线索举报奖励制度；五是提高自然灾害防御能力，制定相关自然灾害应急预案，及时发布气象及灾害预警信息预警广播，降低因自然灾害造成的生命财产损失。
	2025年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
	2025年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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00			89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00														
712	岚皋县应急管理局	89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00			89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00														
71200	岚皋县应急管理局	89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00			89,400.00	89,400.00		29,400.00	60,000.00		60,000.00														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全监管执法专项经费（含防灾减灾专项）			
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	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	全面完成执法执纪、行政处罚、教育培训等任务，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，有力有效防范化解安全风险、消除事故隐患，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定，推动实现更为安全的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况	=10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法人员服装配置情况	≥24人	5
			执法教育培训	≥20人次	5
			执法车辆保障情况	=1辆	5
			开展执法检查次数	≥24次	5
			开展防灾减灾宣传	≥1次	10
		质量指标	执法水平提升情况	明显提升	10
		时效指标	支付完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强执法人员职业保障，提高执法水平	增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公场所租赁费用		
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:	14.661	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.661	
			其他资金		
年度目标	满足正常办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况	=14.661万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=814.5m²	10
		质量指标	基础设施配备率	=100%	10
		时效指标	支付完成时限	2025年12月底前	20
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平	明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况		=5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指挥中心软硬件设备数量		=1套	5
			应急值守人员数量		≥24人	10
			每日值班时长		=24小时	10
		质量指标	软硬件设施设备正常使用率		=100%	5
			值班值守人员在岗率		=100%	10
		时效指标	支付完成时限		2025年12月底前	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年物业管理费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3. 1832	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况	=3. 1832 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=803. 83m²	10
		质量指标	物业管理满意率	≥95%	10
		时效指标	支付完成时限	2025年12月 月底前	20
	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%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年隐患排查治理专项经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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重大事故, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况		=10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动次数		≥3次	5
			综合督导帮扶检查次数		≥12次	10
			聘请专家开展教育培训和现场检查指导人次		≥4人次	5
			预警短信及预警广播条数		≥50000条	5
			编制自然灾害相关预案		≥1项	5
		质量指标	安全生产及自然灾害事故发生情况		明显降低	10
		时效指标	支付完成时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少安全生产和自然灾害事故, 保障人民群众生命和财产安全		效果明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年驻厂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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	对直管烟花爆竹企业派驻厂安全员,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况	=9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻厂安全员数量	=3人	10
		质量指标	安全员业务合格率	=100%	10
		时效指标	支付完成时限	2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证企业运作安全率	≥95%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本控制情况	=100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘请救援队员人数	=15人	10
		质量指标	队员考核评价合格率	=100%	10
		时效指标	支付完成时限	2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援响应率	=100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升专职应急救援队伍规范化管理水平	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支持		用于在编人员工资津补贴、社会保险、公积金、职业年金等方面支出（含聘用人员基本工资）	326.19	326.19		
	公用经费支出		用于单位公用经费支出	52.39	52.39		
	2025年安全监管执法专项经费（含防灾减灾专项）		用于防灾减灾宣传；执法人员服装配置、职业保障、执法教育培训、执法装备设备更新维护、执法车辆配件购置、开展执法检查等方面费用支出	10.00	10.00		
	2025年办公场所租赁费用		主要用于2025年办公场所租赁费用支出	14.66	14.66		
	2025年联合应急指挥和综合应急值守经费		主要用于联合应急指挥和综合应急值守相关费用支出	5.00	5.00		
	2025年物业管理费		主要用于2025年办公场所租赁费用支出	3.18	3.18		
	2025年隐患排查治理专项经费		主要用于安全生产宣传教育培训、综合督导帮扶检查、聘请专家开展事故隐患排查和安全生产服务、重大隐患线索举报奖励、地质灾害应急预案编制、预警信息预警广播等方面的相关费用支出。	10.00	10.00		
	2025年驻厂安全监管购买服务经费		主要用于驻场安全员工资及各类保险支出	9.00	9.00		
	2025年专职应急救援队伍补助经费		主要用于专职应急救援队员工资待遇、养老、医疗等福利支出	100.00	100.00		
	金额合计			530.42	530.42		
年度 总体 目标	全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持围绕县委、县政府“四一六”发展思路和“六个倍增计划”目标，坚决守住“不发生较大以上事故和安全生产责任事故底线”一条底线，全面夯实“防灾减灾和安全生产治本攻坚三年行动”两项基础，精心打造“应急救援能力提升、三化三制提升、避险救灾能力提升”三条示范带，深入实施“应急强基、安全筑堤、高效救援、宣贯提质、队伍塑形、争先进位”六大工程，努力为和美岚皋建设贡献应急力量。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制成本情况			不超预算	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	聘用专职应急救援队员数量			=15人	5
		数量指标	聘用驻厂安全员数量			=3人	5
		数量指标	开展安全生产、防灾减灾宣传活动次数			≥3次	5
		数量指标	参与应急值守人数			≥24人	5
		数量指标	事故起数、死亡人数持续稳控			稳控	5
		质量指标	安全员业务合格率			≥95%	5
		质量指标	宣传到位率			=100%	5
		质量指标	救援队伍队员考核评价合格率			有效稳控	5
		时效指标	资金使用、拨付及时性			2025年12月底前支付	5
	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	5
		社会效益指标	受灾群众得到有效保障			保障	5
		社会效益指标	驻场监管服务有序			有序	5
		社会效益指标	专职救援队伍建设不断提升			提升	5
		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	5
		可持续影响指标	安全生产、自然灾害应急保障体系日益健全			效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。