

曾都区应急管理局（汇总） 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区应急管理局（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区应急管理局（汇总）2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区应急管理局（汇总）2025 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区应急管理局（汇总）2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区应急管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局（汇总）主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 3 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、部门基本情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为

加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10 个股室（中心）。

区应急管理局（汇总）机关行政编制 14 名，实有行政编制人员 14 人，退休人员 25 人。曾都区救灾物资储备中心在职人员 6 人，曾都区风险隐患管控中心 12 人。

第二部分 曾都区应急管理局（汇总）2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1352.91 万元（上年收入总计 1502.35 万元，同比减少 149.44 万元，同比减少 10%，减少原因为冬春救助配套资金减少）。其中财政拨款收入 1352.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1352.91 万元（上年支出总计 1502.35 万元，同比减少 149.44 万元，同比减少 10%，减少原因为冬春救助配套资金减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康（类）51.87 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）164.84 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）1088.07 万元：主要是用于灾害防治及应急管理（类）支出。

4. 住房保障支出（类）48.13 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 577.69 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 134.31 万、津贴补贴 55.62 万、奖金 175.3 万、绩效工资 35.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.84 万、职业年金缴费 26.42 万元、职工基本医疗保险缴费 20.54 万、公务员医疗补助缴费 6.15 万元、其他社会保障缴费 16.73 万、住房公积金 48.13 万、其他工资福利支出 6 万元）

2. 商品和服务支出 43.19 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7 万、印刷费 3 万元、水电费 2 万、邮电费 1.5 万、差旅费 3 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 1 万、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.92 万、劳务费 2 万、工会经费 3.98 万、福利费 5.17 万、公务用车运行维护费 4 万元、

其他商品和服务支出 8.62 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 94.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 85.04 万元、医疗费补助 8.99 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 149.44 万元，其中基本支出增加 12.01 万元，项目支出减少 161.45 万元。基本支出增加的主要原因是风险管控中心人员增加；项目支出减少的主要原因是冬春借助配套资金减少。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1352.91 万元，比去年预算 1502.35 万元减少 149.44 万元，其中：基本支出 714.91 万元，比年初预算 702.9 万元增加 12.01 万元，项目支出 638 万元，比年初预算 799.45 万元减少 161.45 万元。原因：基本支出增加的主要原因是风险管控中心人员增加；项目支出减少的主要原因是冬春借助配套资金减少。基本支出比去年增加 12.01 万元，项目支出比去年减少 161.45 万元。原因：基本支出增加是风险管控中心人员增加；项目支出减少的主要原因是冬春借助配套资金减少。

(四) 政府性基金情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.07 万元，比去年预算数减少 0.13 万元，降低 0.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化，原因为 2024 年度无政府性基金情况。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 1304.81 万元，较上年初资产总额 1261.71 万元增加 43.1 万元，增加 3.4%，增加原因为增加了政府储备物资；流动资产总额 22.31 万元，较上年 23.75 万元减少 1.44 万元，减少 6.1%，减少原因为核销公积金暂存款；固定资产原值较上年增加 8.15 万元，增加 0.6%；其中通用设备较上年增加 7.25 万元，较上年增加 2.8%，增加原因为购买了森林防灭火工作办公设施及用于局指挥中心建设购买资产；家具用具较上年增加 0.89 万元，增加 3.1%，

增加原因为局老干部活动室购 4 把椅子及局 207 办公室购买桌椅。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区应急管理局（汇总）“三公”经费年初预算安排 4.92 万元，比上年减 4.00 万元，同比减少 47.6%，主要原因是：2025 年度压缩了公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年度无因公出国预算。

公务接待费 0.40 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年度公务接待费预算与 2024 年度持平。

公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减 4 万元，同比减少 50%，主要原因是：2025 年度压缩了公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年度无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区应急管理局（汇总）2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,352.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	164.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.13
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	1088.07
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,352.91	本年支出合计	1352.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,352.91	支 出 总 计	1352.91

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1352.91	714.91	638.00			
208	社会保障和就业支出	164.84	164.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.29	164.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	85.04	85.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.84	52.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.42	26.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	51.87	51.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00			
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00			
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00			
2210201	住房公积金	48.13	48.13	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1088.07	450.07	638.00			
22401	应急管理事务	1068.07	450.07	618.00			
2240101	行政运行	278.86	240.86	38.00			
2240108	应急救援	550.00	0.00	550.00			
2240150	事业运行	209.21	209.21	0.00			
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00			
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00			
2240201	行政运行	20.00	0.00	20.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1352.91	一、本年支出	1352.91
（一）一般公共预算拨款	1352.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	164.84
		（八）卫生健康支出	51.87
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	48.13
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	1088.07
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1352.91	支 出 总 计	1352.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,352.91	714.91	671.72	43.19	638.00
208	社会保障和就业支出	164.84	164.84	164.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.29	164.29	164.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.04	85.04	85.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,088.07	450.07	406.88	43.19	638.00
22401	应急管理事务	1,068.07	450.07	406.88	43.19	618.00
2240101	行政运行	278.86	240.86	215.79	25.07	38.00
2240108	应急救援	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2240150	事业运行	209.21	209.21	191.09	18.12	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240201	行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	714.91	671.72	43.19
301	工资福利支出	577.69	577.69	0.00
30101	基本工资	134.31	134.31	0.00
30102	津贴补贴	55.62	55.62	0.00
30103	奖金	175.30	175.30	0.00
30107	绩效工资	35.65	35.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	52.84	52.84	0.00
30109	职业年金缴费	26.42	26.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	0.00
30113	住房公积金	48.13	48.13	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	43.19	0.00	43.19
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	5.17	0.00	5.17
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	8.62	0.00	8.62
303	对个人和家庭的补助	94.03	94.03	0.00
30302	退休费	85.04	85.04	0.00
30307	医疗费补助	8.99	8.99	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.92	0.00	4.00	0.00	4.00	0.92

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年度无政府性基本预算安排。

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注： 本单位本年度无政府采购预算安排。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。年度目标为坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。

2、长期目标 1：坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础，具体指标设置为：

产出指标：重大危险源监控率》90%；安全监管覆盖率》90%；各类安全事故直接损失下降 10%；各类安全事务起数下降 10%；

社会效益：重点行业应急救援队伍覆盖范围》90%；安全社区建设达标率》90%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象对平台建设满意度》90%。

3、年度目标 1：坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急

管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础，具体指标设置为：

产出指标：重大危险源监控率》90%；安全监管覆盖率》90%；各类安全事故直接损失下降 10%；各类安全事务起数下降 10%；

社会效益：重点行业应急救援队伍覆盖范围》90%；安全社区建设达标率》90%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象对平台建设满意度》90%。

附件 7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

单

部门（单位）名称	曾都区应急管理局（汇总）					
填报人	易子文		联系电话	18986203829		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1352.91	100%	1208.21	1073.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1352.91	100%	1208.21	1073.75
	支出构成	人员类项目支出	671.72	35.19%	365.92	355.43
		运转类项目支出	43.19	2.40%	42.84	33.33
		特定目标类项目支出	638	62.41%	799.45	705

		合计		1352.91	100%	1208.21	1073.75
部门职能概述	曾都区应急管理局（汇总）主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 6 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。						
年度工作任务	1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 4. 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	应急指挥中心工作经费		特定目标类		3	3	保障应急指挥中心工作正常运行
	安全生产专家查隐患专项经费		特定目标类		20	20	保障安全生产专家查隐患正常开展
	森林防火灭火工作经费		特定目标类		7	7	保障森林防火灭火工作正常开展
	应急（安全生产）工作经费及教育培训宣传经费		特定目标类		8	8	保障应急宣传工作等正常开展
	应急队伍训练经费		特定目标类		25	25	保障应急队伍训练工作正常开展
	区级应急物资储备购置资金		特定目标类		30	30	购买应急储备物资
	冬春救助配套资金		特定目标类		530	530	冬春救助
	气象服务经费		特定目标类		30	30	气象服务
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 4. 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。			1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 4. 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。			
长期目标：（截止年）							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	年初预算	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	年初预算	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	年初预算	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	年初预算	绩效基本型	
			资金使用合规性	合理	年初预算	绩效基本型	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	重点行业应急救援队伍覆盖范围	100%	年初预算	绩效基本型	
		核心业务产出 2	安全社区建设达标率	100%	年初预算	绩效基本型	
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益	重大危险源监控率	100%	年初预算	绩效基本型	
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	年初预算	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	年初预算	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	年初预算	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	年初预算	绩效基本型	
							
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	年初预算	绩效基本型	
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	年初预算	绩效基本型	
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				—前 年	—上 年		

年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	100%	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	100%	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	100%	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	100%	年初预算	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	重点行业应急救援队伍覆盖范围	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	安全社区建设达标率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	社会效益	经济效益	重大危险源监控率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
					100%	年初预算	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“应急指挥中心工作经费”主要内容是：保障应急指挥中心日常运转。2025 年预算安排 3 万元，其中：3 万元

资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：逐步建成集值班值守、信息接报、综合信息汇总、辅助决策、协同会商、指挥调度、信息发布多种功能为一体的专用应急指挥场所，满足日常应急管理和突发事件应急处置需要。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：防范化解重大安全风险=100%；提高防范化解安全风险能力=100%。

效益指标：提升态势感知能力及预案应用能力；改善突发事件应急指挥及调度能力；=100%。

满意度指标：受益群体对应急指挥满意度>99%

项目申报表

单位：万元

项目名称	应急指挥中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）		项目执行单位	随州市曾都区应急管理局（汇总）本级
项目负责人	齐志勇		联系电话	0722-3251117
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号		邮政编码	441300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	《湖北省自然灾害救助办法》第十条、第十四条、湖北省应急体系“十四五”规划（备注：第 10 页、第 12 页、第 39 页、第 46 页）、《全省应急指挥中心标准化建设指南（试行）》第四条			
项目实施方案				
项目总预算	20 万元		项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20 万元

		一般公共预算财政拨款		20 万元	
		其中：申请当年预算拨款		20 万元	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急指挥中心办公经费	突发情况，进行应急指挥、调度	办公经费	8 万元	办公费用 8 万元	
应急指挥中心办公经费	协同会商	办公经费	2 万元	协商会议费用 2 万元	
应急指挥中心建设	健全完善指挥协调、会商研判、信息共享、部门联动等工作机制。	设备购置、专用材料购置费	10 万元	专用设备购置费用 10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		逐步建成集值班值守、信息接报、综合信息汇总、辅助决策、协同会商、指挥调度、信息发布多种功能为一体的专用应急指挥场所，满足日常应急管理和突发事件应急处置需要。			
.....					
年度绩效目标 1		健全完善指挥协调、会商研判、信息共享、部门联动等工作机制，做好应急值班值守，对突发情况进行应急指挥、协同会商、调度，保障公众生命财产安全,促进社会和谐健康发展。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境			
		成本指标			
	产出指标	数量指标	防范化解重大安全风险	100%	
		质量指标	提高防范化解安全风险能力	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升态势感知能力及预案应用能力；改善突发事件应急指挥及调度能力；	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对应急指挥满意度	≧99%	
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	健全完善指挥协调、会商研判、信息共享、部门联动等工作机制,做好应急值班值守,对突发情况进行应急指挥、协同会商、调度,保障公众生命财产安全,促进社会和谐健康发展。			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对应急指挥满意度			受益群体满意度 $\geq$ 99%
年度绩效目标 2						

1、“安全生产专家查隐患专项经费”主要内容是：聘请专家参与事故调查和安全生产执法检查，及时消除事故隐患，严防事故发生。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：聘请专家参与执法检查和行政审批审核 300 人次(天),事故调查 5 次。质量指标：及时发现和整改事故隐患，严防较大以上事故发生。

社会效益指标：企业重视安全生产工作，生产安全事故减少，安全形势持续稳定。

满意度指标：服务对象满意度达到 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	安全生产专家查隐患专项经费	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）	项目执行单位	随州市曾都区应急管理局（汇总）本级
项目负责人	金晨	联系电话	0722-3245026
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、湖北省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见 鄂政发〔2015〕72 号 依据：第三条（第九项） 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院令 第 493 号 依据：第三章 第二十二条 第三款		
项目实施方案			
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事故查处与专家评估费用	事故调查与技术分析	委托业务费	20.00	聘请专家参与事故调查，出具事故技术分析报告。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		聘请专家参与事故调查和安全生产执法检查，及时消除事故隐患，严防事故发生。			
年度绩效目标		聘请专家参与事故调查和安全生产执法检查，及时消除事故隐患，严防事故发生。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
聘请专家参与事故调查和安全生产执法检查，及时消除事故隐患，严防事故发生。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	不大于 20 万元	
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请专家参与执法检查 和行政审批审核 300 人次 (天), 事故调查 5 次。	聘请专家参 与执法检查 和行政审批 不小于 300 人次（天）， 事故调查不 小于 5 次			
		质量指标	及时发现和整改事故隐 患，严防较大以上事故发 生。	0			
		时效指标	任务完成时间	2025/12/31			
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	企业重视安全生产工作， 生产安全事故减少，安全 形势持续稳定。				
		生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
聘请专家参与事 故调查和安全生 产执法检查，及 时消除事故隐 患，严防事故发 生。	成本指标	经济成本 指标	严格控制预 算成本。			不大于 20 万元	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					

	产出指标	数量指标	聘请专家参与执法检查 和行政审批 审核 300 人 次(天), 事故 调查 5 次。			聘请专家参与执 法检查和行政审 批不小于 300 人 次(天), 事故 调查不小于 5 次。
		质量指标	及时发现和 整改事故隐 患, 严防重大 事故发生。			0
		时效指标	任务完成时 间			2025 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	企业重视安 全生产工作, 生产安全事 故减少, 安全 形势持续稳 定。			
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意			100%

1、“森林防火灭火工作经费”主要内容是：认真做好宣传工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家。2025 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：认真做好宣传工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：防火知识宣传活动 5 场；质量指

标：森林火灾受害率≤0.9‰；时效指标：接到处置指令后响应时间≤2小时。

生态效益指标：及时发布森林火情监测预警，森林火险、火灾信息；降低火灾对森林的破坏，保护森林资源

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	森林防火灭火工作经费		项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）		项目执行单位	随州市曾都区应急管理局(汇总本级
项目负责人	张功兵		联系电话	0722-3255119
单位地址	随州市曾都区汉东路169号		邮政编码	441300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	1.《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（中办发〔2022〕60号）第三、五、十、十四、二十三、二十五条。 2.《中华人民共和国森林法》第三十四条。 3.《森林防火条例》第八、十、十五、十六、二十一条。 4.《湖北省森林火灾应急预案》第7.1、9.1条。			
项目实施方案	认真做好宣传工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓。			
项目总预算	7.00		项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7.00
	一般公共预算财政拨款			7.00
	其中：申请当年预算拨款			7.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
森林防火 灭火工作 经费	做好森林 防火宣传	办公	3.00	用于森林防火横幅、防火宣传手册、发送防火提示短信、森林防火倡议书	
森林防火 灭火工作 经费	森林防火 演练	办公	4.00	用于开展全区森林防灭火实战演练	授课费、场地费、物资消耗费、后勤保障费
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过对森林防火知识宣传，人员培训，及时发布森林火情监测预警，森林火险、火灾信息；组织开展防火演练，有效开展应急处置、火灾调查，切实增强社会公众森林防灭火意识，加强森林资源保护，有效保护森林资源。			
.....					
年度绩效目标 1		加强森林防火宣传达到 100%、开展 2 次森林防灭火培训、演练、应急处置、火灾调查，有效保护森林资源。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	防火知识宣传	5 场	《森林防火条例》		
		质量指标	森林火灾受害率	≤ 0.9‰	《森林防火条例》		
		时效指标	接到处置指令后响应时间	≤2 小时	《森林防火条例》		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会秩序	社会秩序应稳定有序	《森林防火条例》		
		生态效益指标	及时发布森林火情监测预警，森林火险、火灾信息；降低火灾对森林的破坏，保护森林资源	有效保护	《森林防火条例》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	《森林防火条例》		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标				
		生态环境				
		成本指标				
	产出指标	数量指标	及时发布森林火情监测预警，森林火险、火灾信息；防火知识宣传、培训、演练参与人数	≤90%	≤90%	≤90%《森林防火条例》
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	≤0.9%《森林防火条例》
		时效指标	接到处置指令后响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时《森林防火条例》
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护和改变生态环境的能力,维护社会秩序	保护和改变生态环境的能力	保护和改变生态环境的能力	《森林防火条例》
		生态效益指标	降低火灾对森林的破坏，保护森林资源	防止森林火灾，有效保护森林资源	有效保护	《森林防火条例》
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%《森林防火条例》
年度绩效目标 2						

1、“应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费”主要内容是：主要用于全区安全生产培训应急工作。2025

年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提升应对安全事故的应急管理能力和救援能力，增强人民群众安全意识。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开各类安全生产会议不小于 5 次；开展大型安全宣传活动不小于 2 次。

社会效益指标：社会经济秩序得到整治，人民群众安全得到保证。

服务对象满意度指标：服务对象满意=100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	应急（安全生产）工作经费及教育培训宣传经费	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）	项目执行单位	随州市曾都区应急管理局(汇总)本级
项目负责人	金晨	联系电话	0722-3245026
单位地址	随州市曾都区汉东路169号	邮政编码	441300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	中共湖北省委湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（鄂发〔2017〕25号）		
项目实施方案			
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			8.00
		一般公共预算财政拨款			8.00
		其中：申请当年预算拨款			8.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产教育培训	对全区镇、街道及部门安全生产管理人員和规模以上工贸企业负责人、安全生产管理人員进行安全生产培训	其他商品和服务支出	5 万元	按全区镇、街道及部門安全生产管理人員 80 人次测算，培训費 1.5 万元(含場地費、资料費、授課費、食宿費等)。按全区规模以上工贸企业 200 家，培训 400 人次测算，培训費用 3.5 万元（含場地費、资料費、授課費、食宿費等）。	

安委会办公室、应急办工作经费	安委办组织各类安全生产会议、安全生产督查检查、印发安委会及安委办各类工作方案等。	办公经费	5 万元	组织各类安全生产会议 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升应对安全事故的应急管理能力和救援能力，增强人民群众安全意识。			
年度绩效目标		提升应对安全事故的应急管理能力和救援能力，增强人民群众安全意识。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提升应对安全事故的应急管理能力和救援能力，增强全区人民安全意识。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	不大于 30 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	召开各类安全生产会议	不小于 5 次	
			开展大型安全宣传活动	不小于 2 次	
		质量指标			
时效指标		任务完成时间	2025 年 12 月 31 日		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会经济秩序得到整治，人民群众安全得到保证。				
			生态效益指标				
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升应对安全事故的应急管理能力和救援能力，增强人民群众安全意识。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本			不大于 8 万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
				召开各类安全生产会议			不小于 5 次
		开展大型安全宣传活动				不小于 2 次	
		质量指标					
		时效指标	任务完成时间			2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众和企业从业人员安全意识进一步提				

			高。			
		生态效益				
		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%

1、“区级应急物资储备购置资金”主要内容是：对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。2024 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是建立区储备体系，突出物资前置作用；二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资；三是结合区级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活保障类应急物资采购>3 天储备量；重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；消防隐患及时得到消除=100%。

效益指标：减少灾害发生带来的损失；增强人民群众防灾减灾意识，提高人民群众防灾减灾能力，减少受灾群众损失，降低了维稳费用，增加了社会和谐稳定性。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级应急物资储备购置资金	项目编码	
------	--------------	------	--

项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）		项目执行单位	区救灾物资储备中心	
项目负责人	齐志勇		联系电话	0722-3251117	
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号		邮政编码	441300	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《湖北省突发事件应对办法》第十八条、《湖北省自然灾害救助办法》第三十条、《湖北省应急体系“十四五”规划》、《湖北省应急物资保障“十四五”规划》（备注第 16 页、23 页）、《湖北省森林防火条例》（2002 年 9 月 27 日湖北省第九届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过）第三条、《湖北省抗旱条例》第三条、第四条、第十三条、第十四条、第十六条、省防指关于印发《关于加强山丘区村镇防范极端强降雨工作的指导意见（试行）》的通知（备注：第 8-10 页）				
项目实施方案					
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级应急物资储备购置	对区级生活保障物资、防汛、防灭火、救灾物资开展储备	设备购置、专用材料购置费	20.00	根据《湖北省应急物资保障“十四五”规划》要求储备物资名录进行储备	

项目采购					
品名		数量		金额（单价/总价）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		增强人民群众防灾减灾意识，提高人民群众防灾减灾能力，减少受灾群众损失，降低了维稳费用，增加了社会和谐的稳定性。			
.....					
年度绩效目标 1		根据曾都区实际情况对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：一是建立区储备体系，突出物资前置作用；二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资；三是结合区级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生活保障类应急物资采购	>3 天	
			重特大消防安全事故	0	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	减少灾害发生带来的损失	减少损失	

		社会效益 指标	增强人民群众防灾减灾意识，提高人民群众防灾减灾能力，减少受灾群众损失，降低了维稳费用，增加了社会和谐稳定性。	提高认识	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	街道、村委会、受灾群众满意	≧99%	
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	生活保障类应急物资采购			>3 天	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标	减少灾害发生带来的损失			减少损失	

		社会效益 指标	储备受灾人群通用类日常生活救助物资；在关键时刻起到支援和补充作用。			提高认识
		生态效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街道、村委会、受灾群众满意			≥99%
年度绩效目标 2						

1、“冬春救助配套资金”主要内容是：冬春救助资金在规定的时间内，按标准发放，拨付率百分之百。2025 年预算安排 530 万元，其中：530 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：冬春救助资金在规定的时间内，按标准发放，拨付率百分之百。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：冬春救助人数 3.8 万人；冬春救灾资金百分之百下拨；资金下拨 15 日内拨付到户。

效益指标：受灾群众生活得到基本保障；无负面舆情
100%

服务对象满意度指标：服务对象非常满意。

项目申报表

单位：万元

项目名称	冬春救助配套资金	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）	项目执行单位	随州市曾都区应急管理局(汇总)

			本级		
项目负责人	杜凌云	联系电话	0722-3251629		
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号	邮政编码	441300		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《自然灾害救助条例》《湖北省自然灾害救助办法》《受灾人员冬春生活救助工作规范》《湖北省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案》《湖北省基本公共服务标准（2023 年版）》				
项目实施方案					
项目总预算	530.00	项目当年预算	530.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		530.00		
	一般公共预算财政拨款		530.00		
	其中：申请当年预算拨款		530.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
冬春救助资金	保障受灾困难群众今冬明春基本生活	基本生活救助	530.00	《关于提高自然灾害困难群众冬春临时生活救助标准的通知》鄂应急发【2021】9 号一类救助标准 410;二类救助标准 300;三类救助标准 150	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		冬春救助资金在规定的时间内，按标准发放，拨付率百分之百。			
.....					

年度绩效目标 1		冬春救助资金在规定的时间内，按标准发放，拨付率百分之百。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	冬春救助人数	全年受灾人口数量 3.8 万人	因自然灾害造成的全年受灾人口数量(应急【2023】6 号)		
		质量指标	严格按救助标准执行	100%	鄂应急发【2021】9 号		
			冬春救灾资金百分之百下拨	100%	应急【2023】6 号		
		时效指标	资金下拨 15 日内拨付到户	100%	应急【2023】6 号		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受灾群众生活得到基本保障	100%	应急【2023】6 号		
			无负面舆情	100%	应急【2023】6 号		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	100%	应急【2023】6 号		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冬春救助人数	18270	8716	13000 人, 应急【2023】6 号
		质量指标	按救助标准执行	100%	100%	100%, 鄂应急发【2021】9 号
			冬春救灾资金百分之百下拨	100%	100%	100%, 应急【2023】6 号
		时效指标	资金下拨 15 日内拨付到户	100%	100%	100%, 应急【2023】6 号
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受灾群众生活得到基本保障	100%	100%	100%, 应急【2023】6 号
			无负面舆情	100%	100%	100%, 应急【2023】6 号
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	100%	100%	100%, 应急【2023】6 号
年度绩效目标 2						

1、“气象服务经费”主要内容是：地震应急避难场所建设、地震、气象应急知识宣传、演练、气象站点建设维护、购买服务、人工影响天气等，提高公众防灾减灾意识和能力。2025 年预算安排 30 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：地震应急避难场所建设、地震、气象应急知识宣传、演练、气象站点建设维护、购买服务、人工影响天气等，提高公众防灾减灾意识和能力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：气象应急知识宣传 2 次；气象采集站点运行维护 20 个；提高公众防灾减灾意识和能力。

效益指标：地震、气象应急知识宣传、数据服务覆盖、预警短信发送人次。

服务对象满意度指标：服务对象非常满意。

项目申报表

单位：万元

项目名称	气象服务经费	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）	项目执行单位	随州市曾都区应急管理局（汇总）本级
项目负责人	齐志勇	联系电话	0722-3251117
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性支出		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	省人民政府关于《加快推进湖北气象高质量发展》的实施意见第 19 条、《中华人民共和国防震减灾法》第 4、12、14、42、44 条、《气象灾害防御条例》第 4、17 条。		
项目实施方案			
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	非税资金拨款		

		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地震服务	地震应急知识宣传、演练	服务类	10 万元	地震应急知识宣传、演练费用 10 万元	
气象服务	气象服务费用	服务类	20.00	曾都辖区内 20 个气象采集站点运行维护费用 0.5 万元/个，共 10 万元；人工影响天气费用（炮弹、专家费用）5 万元一次	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		组织开展气象、地震法制宣传教育，建设好曾都区应急避难场所，管理曾都区公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布，制定人工影响天气作业方案，并在区政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。			
.....					
年度绩效目标 1		地震应急避难场所建设、地震、气象应急知识宣传、演练、气象站点建设维护、购买服务、人工影响天气等，提高公众防灾减灾意识和能力。			
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	气象应急知识宣传	2 次			
			气象采集站点运行维护	20 个			
		质量指标	提高公众防灾减灾意识和能力	提高			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	地震、气象应急知识宣传、数据服务覆盖、预警短信发送人次				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对应急指挥满意度	≥99%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	气象应急知识宣传			2 次
			气象采集站点运行维护			20 个
		质量指标	提高公众防灾减灾意识和能力			提高认识
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地震、气象应急知识宣传、数据服务覆盖、预警短信发送人次			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对应急指挥满意度			受益群体满意度 $\geq$ 99%
年度绩效目标 2						

1、“应急救援及应急队伍训练保障经费”主要内容是：提高救援人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故的救援行动中，达到快速、有序、有效的效果。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高救援人员的技术水平与救

援队伍的整体能力，以便在事故的救援行动中，达到快速、有序、有效的效果。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：应急救援队伍演练 2 次；锻炼和提高队伍处理突发事件能力。

效益指标：有效降低事故危害，减少事故损失。

服务对象满意度指标：提高受灾群众对救援队伍的满意度。

项目申报表

单位：万元

项目名称	应急救援及应急救援队伍训练保障经费	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区应急管理局（汇总）	项目执行单位	随州市曾都区应急管理局（汇总）本级
项目负责人	齐志勇	联系电话	0722-3250110
单位地址	随州市曾都区汉东路 169 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《湖北省突发事件应对办法》第十六条、《湖北省自然灾害救助办法》第十四条、省人民政府办公厅关于印发《湖北省应急救援队伍建设管理办法（试行）》的通知第八条		
项目实施方案			
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急救援及应急队伍演练	开展应急救援队伍演练	办公经费	6 万元	开展防汛抗旱、森林防火、地震的突发事件演练，根据应急演练方案，保障应急演练的必要人工、大型设备器材租赁费、场地费、音视频采集传输费和专家授课费	预计进行 2 次应急演练，每次费用 3 万元
应急队伍办公经费	保障应急救援队伍日常训练所需经费	办公经费	14 万元	应急通讯及信息网络费用、交通费、外请教官费用、救援基地维护费用、办公耗材和办公地点水电费、训练后勤保障经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。			
.....					

年度绩效目标 1		提高救援人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故的救援行动中，达到快速、有序、有效的效果。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急救援队伍演练	2 次	
		质量指标	锻炼和提高队伍处理突发事件能力	提高能力	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低事故危害，减少事故损失。	降低危害	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救援队伍的满意度	≧99%	
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	应急救援队伍演 练			2 次	
		质量指标	锻炼和提高队伍 处理突发事件能 力			提高能力	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效降低事故危 害，减少事故损 失			降低危害	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众对救援 队伍的满意度			≥ 99%	
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

