

**子长市应急管理局**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻中、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全市相关地方规范性文件，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准，并监督实施。

2、负责全市应急管理和综合防灾减灾救灾工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

3、负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、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和布局，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。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻子武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导行业及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、市救灾款物并监督使用。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域和工矿商贸行业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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

14、依法组织全市范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会的日常工作。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

子长市应急管理局成立于2019年，隶属于子长市人民政府，单位内设办公室、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、自然灾害防治股、应急救援股，下设子长市安全生产执法监察大队和子长市灾害应急保障服务中心。

## 二、工作任务

我单位见将不断增强全社会防范和抵御安全风险的能力，全力压责任、查隐患、遏事故、强宣传、促改革，有效应对自然灾害事件和各类生产安全事故，有序推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项目标任务。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

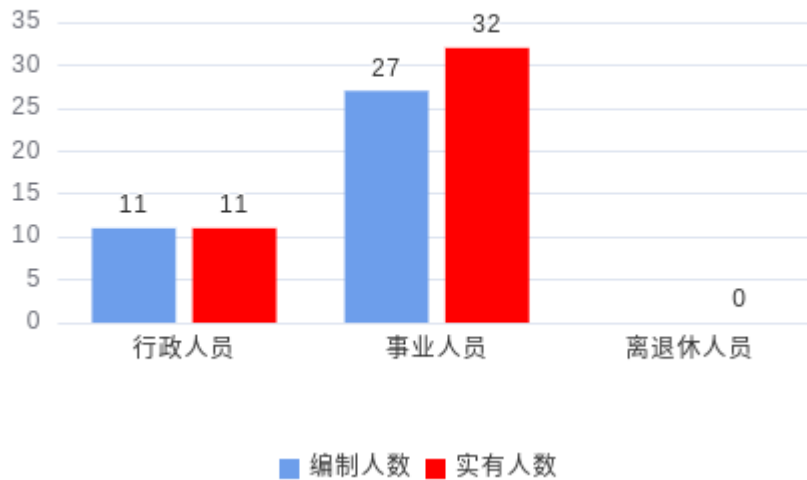
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市应急管理局本级（机关）	
2	子长市应急救援保障服务中心	
3	子长市应急管理综合执法大队	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制11人，事业编制27人；实有人员43人，其中行政11人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,296.48万元，其中：一般公共预算拨款928.48万元、上年结转368.00万元，较上年增加480.43万元，增长58.87%，增长的主要原因是：我单位项目收入增加；本部门当年预算支出1,296.48万元，其中：一般公共预算拨款928.48万元、上年结转368.00万元，较上年增加480.43万元，增长58.87%，增长的主要原因是：我单位项目财政拨款增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,296.48万元，其中：一般公共预算拨款收入928.48万元、上年结转368.00万元，较上年增加480.43万元，增长58.87%，增长的主要原因是：我单位

项目收入增加；本部门当年财政拨款支出1,296.48万元，其中：一般公共预算拨款支出928.48万元、上年结转368.00万元，较上年增加480.43万元，增长58.87%，增长的主要原因是：我单位项目财政拨款增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出928.48万元，较上年增加112.43万元，增长13.78%，增长的主要原因是：我单位项目收入增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出928.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.30万元，较上年增加14.13万元，增长20.73%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.15万元，较上年增加7.07万元，增长20.75%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

3. 行政单位医疗（2101101）7.68万元，较上年增加0.60万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

4. 事业单位医疗（2101102）24.31万元，较上年增加8.64万元，增长55.14%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.29万元，较上年增加0.80万元，增长32.13%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无该项目支出，今年新增加该项目；

7. 住房公积金（2210201）55.35万元，较上年增加11.10万元，增长25.08%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

8. 行政运行（2240101）143.61万元，较上年减少6.15万元，下降4.11%，下降的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，缩减开支；

9. 机关服务（2240103）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位减少应急救援保障服务中心一个下设单位所致；

10. 灾害风险防治（2240104）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位减少应急救援保障服务中心一个下设单位所致；

11. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位减少应急救援保障服务中心一个下设单位所致；

12. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少54.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位减少应急救援保障服务中心一个下设单位所致；

13. 应急管理（2240109）150.35万元，较上年增加101.25万元，增长206.21%，增长的主要原因是：我单位今年应急项目支出预算增加；

14. 事业运行（2240150）400.44万元，较上年增加102.77万元，增长34.52%，增长的主要原因是：我单位业务量增加所致。

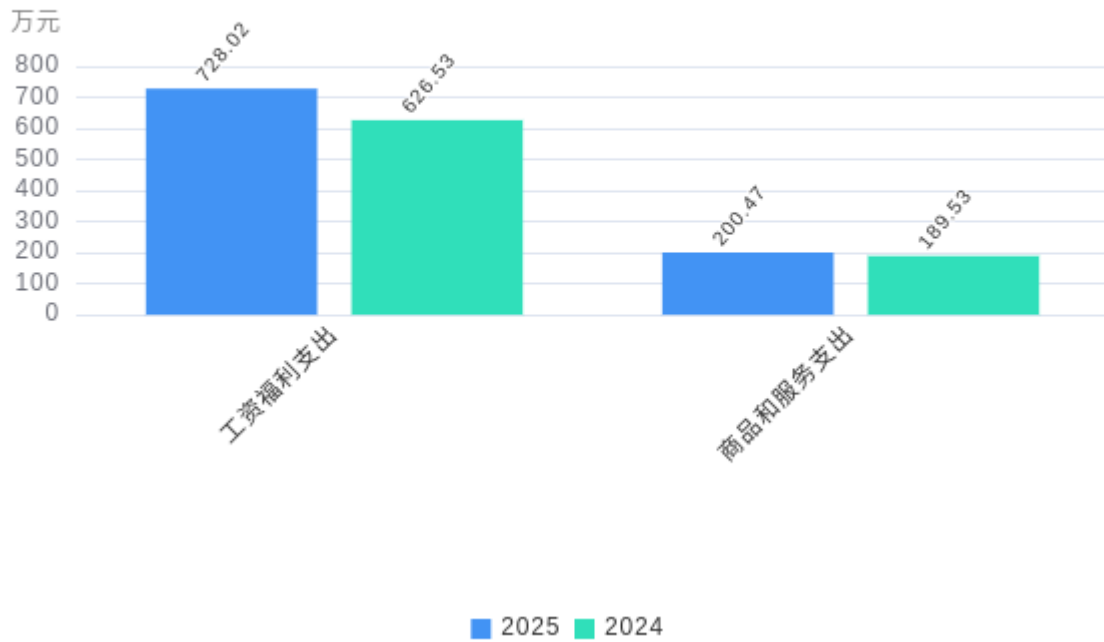
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出928.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）728.02万元，较上年增加101.49万元，增长16.20%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致；

（2）商品和服务支出（302）200.47万元，较上年增加10.94万元，增长5.77%，增长的主要原因是：我单位业务量增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



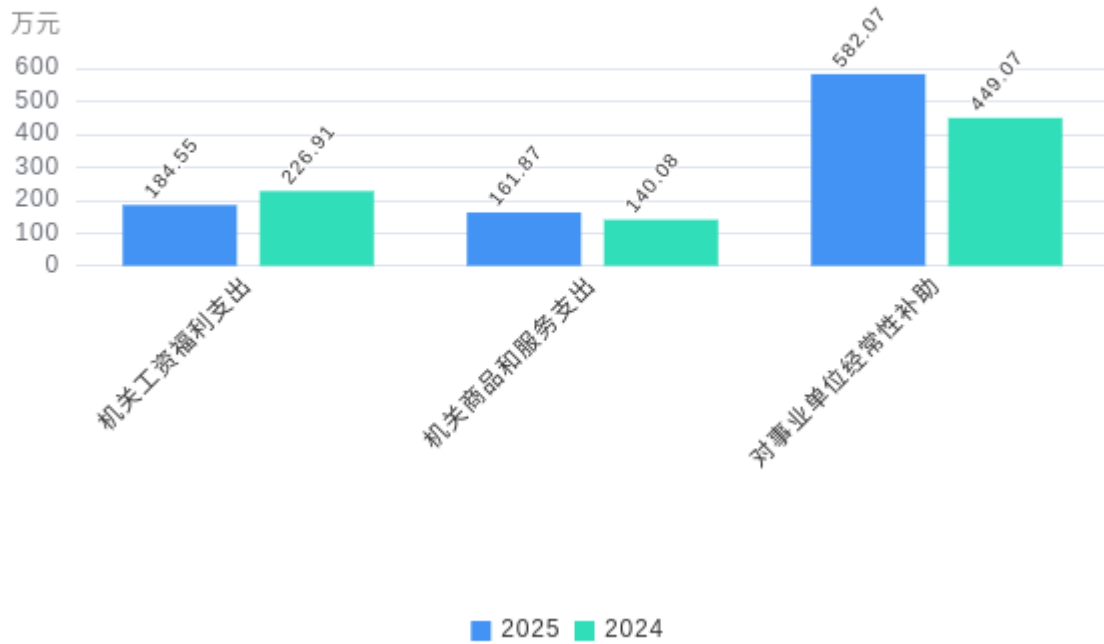
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出928.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）184.55万元，较上年减少42.36万元，下降18.67%，下降的主要原因是：我单位有1人退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）161.87万元，较上年增加21.79万元，增长15.56%，增长的主要原因是：我单位业务量增加所致；

(3) 对事业单位经常性补助（505）582.07万元，较上年增加133.00万元，增长29.62%，增长的主要原因是：人员正常调薪资所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少4.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位去年未开展培训。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,296.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排38.63万元，较上年增加0.96万元，增长2.55%，增长的主要原因是：我单位业务量增加所致。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市应急管理局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	9,284,825.25	一、部门预算	12,964,825.25	一、部门预算	12,964,825.25	一、部门预算	12,964,825.25
1、财政拨款	9,284,825.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,581,325.25	1、机关工资福利支出	1,845,516.00
(1)一般公共预算拨款	9,284,825.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,108,673.00	2、机关商品和服务支出	1,738,652.25
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	472,652.25	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		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	5,820,657.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,383,500.00	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	171,500.00	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	1,234,449.00	(2)商品和服务支出	1,652,000.00	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	3,560,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,560,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,854.00	(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	200,000.00	(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	553,530.00				
		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	10,623,992.25				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,284,825.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,964,825.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,964,825.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,964,825.25</b>
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	3,680,000.00						
其中：财政拨款资金结转	3,680,000.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>12,964,825.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,964,825.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,964,825.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,964,825.25</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,964,825.25	9,284,825.25								3,680,000.00		
310	子长市应急管理局	12,964,825.25	9,284,825.25								3,680,000.00		
310001	子长市应急管理局	7,144,168.25	3,464,168.25								3,680,000.00		
310002	子长市应急管理综合执法大队	5,820,657.00	5,820,657.00										

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	12,964,825.25	9,284,825.25								3,680,000.00
310	子长市应急管理局	12,964,825.25	9,284,825.25								3,680,000.00
310001	子长市应急管理局	7,144,168.25	3,464,168.25								3,680,000.00
310002	子长市应急管理综合执法大队	5,820,657.00	5,820,657.00								

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	9,284,825.25	一、财政拨款	12,964,825.25	一、财政拨款	12,964,825.25	一、财政拨款	12,964,825.25
1、一般公共预算拨款	9,284,825.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,581,325.25	1、机关工资福利支出	1,845,516.00
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	7,108,673.00	2、机关商品和服务支出	1,738,652.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,652.25	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		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	5,820,657.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,383,500.00	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	171,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,234,449.00	(2)商品和服务支出	1,652,000.00	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	3,560,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,560,000.00
		10、卫生健康支出	352,854.00	(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	200,000.00	(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	553,530.00				
		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	10,623,992.25				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,284,825.25	<b>本年支出合计</b>	12,964,825.25	<b>本年支出合计</b>	12,964,825.25	<b>本年支出合计</b>	12,964,825.25
上年结转	3,680,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,964,825.25	<b>支出总计</b>	12,964,825.25	<b>支出总计</b>	12,964,825.25	<b>支出总计</b>	12,964,825.25

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	9,284,825.25	7,195,073.00	386,252.25	1,703,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,234,449.00	1,234,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,234,449.00	1,234,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,966.00	822,966.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,483.00	411,483.00			
210	卫生健康支出	352,854.00	352,854.00			
21011	行政事业单位医疗	352,854.00	352,854.00			
2101101	行政单位医疗	76,843.00	76,843.00			
2101102	事业单位医疗	243,080.00	243,080.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,931.00	32,931.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	553,530.00	553,530.00			
22102	住房改革支出	553,530.00	553,530.00			
2210201	住房公积金	553,530.00	553,530.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,943,992.25	5,054,240.00	386,252.25	1,503,500.00	
22401	应急管理事务	6,943,992.25	5,054,240.00	386,252.25	1,503,500.00	
2240101	行政运行	1,436,092.25	1,245,840.00	190,252.25		
2240109	应急管理	1,503,500.00			1,503,500.00	
2240150	事业运行	4,004,400.00	3,808,400.00	196,000.00		

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				9,284,825.25	7,195,073.00	386,252.25	1,703,500.00	
301	工资福利支出			7,280,173.00	7,108,673.00		171,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,050,000.00	1,050,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,940.00	38,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,500.00	70,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,500.00	200,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,466.00	622,466.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,250.00	100,250.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,233.00	311,233.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,843.00	76,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,080.00	243,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,453.00	3,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,478.00	29,478.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,530.00	133,530.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,500.00			171,500.00	
302	商品和服务支出			2,004,652.25	86,400.00	386,252.25	1,532,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		15,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00		10,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		5,000.00	3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,236.00		10,236.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,300.00		20,000.00	2,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	283,000.00		7,000.00	276,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	44,156.25		44,156.25		
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,996.00		14,996.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,732.00		18,532.00	82,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,568.00		20,568.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,764.00		32,764.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,000.00		21,000.00	20,000.00	

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	7,581,325.25	7,195,073.00	386,252.25	
208	社会保障和就业支出	1,234,449.00	1,234,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,234,449.00	1,234,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,966.00	822,966.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,483.00	411,483.00		
210	卫生健康支出	352,854.00	352,854.00		
21011	行政事业单位医疗	352,854.00	352,854.00		
2101101	行政单位医疗	76,843.00	76,843.00		
2101102	事业单位医疗	243,080.00	243,080.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,931.00	32,931.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	553,530.00	553,530.00		
22102	住房改革支出	553,530.00	553,530.00		
2210201	住房公积金	553,530.00	553,530.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,440,492.25	5,054,240.00	386,252.25	
22401	应急管理事务	5,440,492.25	5,054,240.00	386,252.25	
2240101	行政运行	1,436,092.25	1,245,840.00	190,252.25	
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	4,004,400.00	3,808,400.00	196,000.00	
2240199	其他应急管理支出				

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）

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			7,581,325.25	7,195,073.00	386,252.25	
301	工资福利支出			7,108,673.00	7,108,673.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,050,000.00	1,050,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,940.00	38,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,500.00	70,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,500.00	200,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,466.00	622,466.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,250.00	100,250.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,233.00	311,233.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,843.00	76,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,080.00	243,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,453.00	3,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,478.00	29,478.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,530.00	133,530.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			472,652.25	86,400.00	386,252.25	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,236.00		10,236.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	44,156.25		44,156.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14,996.00		14,996.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,532.00		18,532.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,568.00		20,568.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,764.00		32,764.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	

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	1,703,500.00	
310	子长市应急管理局	1,703,500.00	
310001	子长市应急管理局	1,513,500.00	
	专用项目	1,513,500.00	
	灾害防治与应急管理	1,513,500.00	
	安全监管监察专项业务经费（本级）	400,000.00	完成法律、法规、部门规章等政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制等改革性课题研究。完成非煤矿山安全规划与科技研究，非煤矿山安全生产法规、标准制修订，进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹、工矿商贸安全监管。
	城市有机更新责任区整治工作经费（本级）	200,000.00	力争2025年12月底，完成袁家沟责任区整治工作，改善沿线周边居民生活生产条件。
	防灾减灾专项业务经费（本级）	190,000.00	履行职能、职责，完成上级交办的各项工作
	救灾物资采购专项业务经费（本级）	250,000.00	完成救灾物资采购25万元，保证灾情来临时，全力救灾。
	物业管理费专项业务经费（本级）	80,000.00	每天保证参灶人员能够保质保量就餐
	应急管理津贴补贴专项业务经费（本级）	117,500.00	完成全体职工应急救援补贴发放
	应急卫星电话通讯费专项业务经费（本级）	276,000.00	履行职能、职责，完成上级交办的各项工作
310002	子长市应急管理综合执法大队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	灾害防治与应急管理	190,000.00	
	应急管理综合执法专项业务经费（本级）	190,000.00	对全市危化、矿山、工贸行业、应急管理等领域开展执法检查。

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理津贴补贴专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.75		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成全体职工应急救援补贴发放;完成应急值班补贴发放。				
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	应急救援补贴发放率	1254元/人/次	
		社会成本	应急值班补助发放次数	32次	
		生态环境成本	应急值班补助发放次数	600元/人/月	
	产出指标	数量指标	全应急救援补贴发放次数	35次	
		质量指标	应急救援补贴发放率	≥100%	
		时效指标	补贴防范时限	2022年5月至 2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	
		社会效益指标	人民安全指数上升	≥99%	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	人民安全指数上升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高各界满意度	≥90%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急卫星电话通讯费专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	27.60		
		其他资金	0.00		
年度目标	健全基层应急管理体系,加强基层应急队伍建设,提升全市应急管理水平,实现上下一体,标准统一,制度规范,反应迅速,处置高效的指挥调度工作格局。				
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	全缴纳卫星电话通讯费用	230部	执行率分值 (10分)
		社会成本	项目总投资	27.6万元	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	卫星电话数量	230部	执行率分值 (5分)
	产出指标	数量指标	全缴纳卫星电话通讯费用	230部	执行率分值 (5分)
		质量指标	卫星电话使用完好率	≥100%	执行率分值 (5分)
		时效指标	项目完成时限	2025年1月/至 2025年12月	执行率分值 (5分)
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	全市应急指挥调度能力	显著提高	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	保护生态环境	长期	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	抵御自然灾害的综合防治能力	长效提升	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高各界满意度	≥90%	执行率分值 (10分)

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防灾减灾专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	在汛期来临前完成防汛的宣传、培训及演练;在防火期间完成宣传、培训及演练。完成全市森林草原防火、防汛、防震减灾救灾办公室工做。				
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	办公费	3万元	
		社会成本	培训费	5万元	
		生态环境成本	制作宣传相关资料	11万元	
	产出指标	数量指标	森林草原防火、防汛、防震减灾救灾宣传	≥30次	
		质量指标	培训人员考试合格率	100%	
		时效指标	培训、演练时间	2025年3-11月	
	效益指标	经济效益指标	降低因自然灾害造成的经济损失	降低10%	
		社会效益指标	提升人民群众对政府防灾减灾救灾能力的认可	有效提升	
		生态效益指标	降低因自然灾害造成的次生灾害影响生态环境破坏	降低10%	
		可持续影响指标	降低因自然灾害造成的次生灾害影响生态环境破坏	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府防灾减灾救灾能力满意度	提升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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	全年缴纳物业管理费用。				
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	全年缴纳物业管理费次数	12次	执行率分值 (10分)
		社会成本	全年缴纳物业费	2万元	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	雨衣、雨伞、雨鞋	200套	执行率分值 (5分)
	产出指标	数量指标	全年缴纳物业费次数	12次	执行率分值 (5分)
		质量指标	提升办公场所环境卫生	≥100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	物业公司对本单位办公场所管理	2025年1月至 2025年12月	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	改善办公场所整体形象	有效保障	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	保护生态环境	长期	执行率分值 (5分)
		可持续影响指标	办公场所卫生干净整洁	长期	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	执行率分值 (10分)

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全监管监察专项业务经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成法律、法规、部门规章等政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制等改革性课题研究。完成非煤矿山安全规划与科技研究,非煤矿山安全生产法规、标准制修订,进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹、工矿商贸安全监管。				
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	对全市生产经营单位在重大节日、上级部门要求时进行	1800次	执行率分值 (10分)
		社会成本	维修地震监测系统、应急通讯设备	15万元	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	印制宣传手册、挂历	12万元	执行率分值 (5分)
	产出指标	数量指标	维护保养地震监测系统、应急移动通讯设备	≥30次	执行率分值 (5分)
		质量指标	提升全市人民安全意识	提升10%	执行率分值 (5分)
		时效指标	设备维护及印刷宣传品	2025年12月31日之前	执行率分值 (15分)
	效益指标	经济效益指标	请专家费用、办公费、督察交通费用	13万元	执行率分值 (5分)
		社会效益指标	降低全市人民生命财产损失	有效保障	执行率分值 (5分)
		生态效益指标	保护生态环境	长期	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	人民安全指数上升	有效提升	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高各界满意度	≥95%	执行率分值 (5分)

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市有机更新责任区整治工作经费（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	为了全面贯彻新发展理念,切实提升城市品质和形象,着力改善人居环境,有序推进城市有机更新,按照市委、市政府、城市有机更新领导小组整体任务安排,按时我单位的各项工作,按时完成城市有机更新领导小组,划分司法局所属责任片区的各项任务。				
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	城市有机更新司法局经费	15万元	执行率分值 (10分)
		社会成本	宣传费	5万元	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	保护生态环境	长期	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	城市有机更新责任片区	1个	执行率分值 (5分)
		质量指标	工作经费支付合格率	100%	执行率分值 (15分)
		时效指标	项目时间	2025年度	执行率分值 (5分)
	效益指标	经济效益指标	提升了城市经济发展	提升	执行率分值 (5分)
		社会效益指标	提升了城市的品质和形象	提升	执行率分值 (5分)
		生态效益指标	提升改善了人居环境	提升	执行率分值 (5分)
		可持续影响指标	对城市的各项发展形成长期良好的影响	长期	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	执行率分值 (15分)

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援保障服务专项业务经费			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.50		
		其他资金			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救灾物资储备库的维修维护费	3万元	4.5
			应急知识宣传	2万元	4.5
			保养设备	1万元	4.5
			提升库房安全设施	1万元	4.5
			采购日常维护用品	1万元	4.5
			安全知识讲座	1万元	4.5
			应急预案督导检查	1万元	4.5
	社会成本				
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常维护	≥30次	3.5
			对物资进行盘点清查	≥12次	3.5
			宣传、宣讲应急安全知识	≥12次	3.5
			应急预案督导检查	≥12次	3.5
		质量指标	质量合格率	100%	3.5
			储备物资使用率	100%	3.5
			宣传、宣讲应急安全知识	100%	3.5
			应急预案督导检查	100%	3.5
		时效指标	应急物资储备时限	2025年1月至2025年1月	3.5
			日常维护	2025年1月至2025年1月	3.5
			宣传、宣讲应急安全知识	2025年1月至2025年1月	3.5
			应急预案督导检查	2025年1月至2025年1月	3.5
		效益指标	经济效益指标	降低因自然灾害造成的经济损失	≤1%
	社会效益指标		保障全市人民受灾后及时救灾	长期保障	3.5
生态效益指标				3.5	
可持续影响指标	提升人民群众对政府防灾减灾救灾能力的认可		持续	3.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升	2.5	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救灾物资采购（本级）			
主管部门		子长市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	提高经费的使用效率, 全力开展防汛、抗洪、抢险、救灾工作, 确保人民群众生命财产安全。				
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	棉被、灭火器、折叠床	120个	执行率分值 (5分)
		社会成本	棉被、灭火器、折叠床	15万元	执行率分值 (5分)
		生态环境成本	雨衣、雨伞、雨鞋	10万元	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	雨衣、雨伞、雨鞋	200套	执行率分值 (10分)
		质量指标	采购物资合格率	≥100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	采购期限	当年年末之前	执行率分值 (5分)
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	长期	执行率分值 (5分)
		社会效益指标	提高全市人民安全意识, 减少各类事故发生	有效保障	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	保护生态环境	长期	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	持续提升人民生命财产安全指数	长期	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市受灾群众满意度	≥90%	执行率分值 (10分)

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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		
人员类项目	工资福利	710.86	710.86	0.00		
公用经费项目	日常公用经费	47.27	47.27	0.00		
特定目标类项目	专项业务工作支出	538.35	538.35	0.00		
金额合计		1296.48	1296.48	0.00		
年度总体目标	按时完成部门在职工工正常工资发放, 社保缴费, 保障职工正常利益。保障单位正常运转, 日常工作正常性开展, 保证常规性工作按时保质完成。保在发生自然灾害和安全生产事故后, 及时开展救援工作及善后。					
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	保障单位正常运转个数		
			社会成本	专项业务个数	7个	
			生态环境成本	保障单位正常运转个数	1个	
产出指标	数量指标	严格控制支出, 执行年初预算				
	质量指标	高质量完成专项业务工作			100%	
	时效指标	把握时间节点, 按时完成各项工作			2025年1月-12月	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展			长期	
	社会效益指标	确保人民生命财产安全			有效保障	
	生态效益指标	保护生态环境			长期	
	可持续影响指标	事故发生后, 及时救援			及时救援	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务更加满意			≥95%	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		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。