【通城县应急局】2025年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、"三公"经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一)组织拟定全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
- (二)承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、 通城县经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制 指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。
- (三)承担全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查全县有关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。
- (四)承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。
- (五)组织实施国家、省有关工矿商贸行业安全生产规章、标准和 规程,监督检查全县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。

- (六)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。根据县人民政府的授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
- (七)负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理 全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
- (八)负责监督检查全县职责范围内新建、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。
- (九)组织全县安全生产方面的宣传教育工作和全县安全生产监督管理系统人员的培训工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。
- (十)指导、协调全县安全生产检测检验工作,监督管理全县安全生产社会中介组织的安全评价工作。
 - (十一)组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。
- (十二)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。
 - (十三)组织开展安全生产方面的交流和合作。
 - (十四)承担县人民政府安全生产委员会的具体工作。
 - (十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,通城县应急局部门预算包括:机关预算、直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况,纳入2025年通城县应急局部门预算编制范围的单位如下:

- (一) 办公室
- (二) 综合协调股
- (三) 政策法规科技股
- (四) 矿山安全监督管理股
- (五) 危化品安全监督管理股
- (六)安全生产应急救援办公室
- (七)安全生产执法监察大队

三、年度主要工作任务及目标

(一) 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动

继续组织专家库专家分领域对企业重大事故隐患专项排查整治行动开展对点帮扶,对企业已查出隐患、按规定报告并正在采取有效措施消除的依法不予处罚,对排查整治不力的严肃查处并公开曝光;建立安全监管执法责任倒查机制,严格执行"谁检查、谁签名、谁负责",理直气壮开展约谈通报,建立安全监管执法责任倒查、主流媒体专栏曝光、屠名举报查实重奖等工作机制,跨部门联合执法检查、四不两直等方式不断提高执法质量,确保专项整治行动取得实效。

(二) 持续强化基层基础应急能力建设

指导乡镇整合安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火等职能和力量,推进"一专多能、一队多用"基层综合性应急救援队伍建设。向社会发布征集社会救援力量及救援装备的公告,通过大调

查、大摸底整合社会救援力量及救援装备,加大社会救援力量培育扶持力度,充分发挥社会救援力量在应急准备、抢险救援方面的积极作用。

持续抓好干部队伍作风建设

结合不担当不作为突出问题专项整治活动要求和有关工作规定, 进一步修订完善相关工作制度,强化制度执行力。组织干部认真学习 各项规章制度和工作纪律要求,做到作风建设及工作纪律逢会必讲, 确保作风建设在党员干部中入脑入心,内化于心,外化于行,强化工 作纪律约束力和执行力,切实促进党员干部进一步转变工作作风,提 升应急管理工作效能。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县应急局 2025 年收入预算总额为 1064.7万元,比上年减少512.54万元,减少 32%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1064.7万元,比上年减少 512.54万元,减少 32%;政府性基金拨款收入 0万元;上年结转 0万元,本年度结转为 0。总规模减少的主要原因是上级补助收入预测比上年减少。

通城县应急局 2025 年支出预算总额为 1064.7 万元,比上年减少 512.54 万元,减少 32%,其中:基本保障支出 737.7 万元;项目支 327 万元。总规模减少的主要原因是上级补助收入预测比上年减少。

通城县应急局2025年政府性基金预算支出为0万元与上年一致。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县应急局 2025 年机关运行经费预算 185. 34 万元。其中:办公费 17. 21 万元、印刷费 8. 62 万元、水费 1. 63 万元、电费 22. 5 万元、邮电费 3. 25 万元、物业管理费 0. 88 万元、差旅费 1. 4 万元、维修费 2. 65 万元、租赁费 1. 03 万元、会议费 1. 84 万元、培训费 3. 63 万元、公务接待费 10. 08 万元、劳务费 12. 5 万元、委托业务费 11. 5 万元、工会经费 11. 88 万元、福利费 8. 8 万元、公务用车运行费 16. 4 万元、其他交通费 15. 32 万元、其他商品和服务支出 24. 56 万元、办公设备购置 9. 66 万元。共占预算总额的 17%,比上年减少 15. 26 万元,减少 7%,减少的主要原因是行政运行管理更严格压缩开支力度加大。

三、"三公"经费安排及增减变化情况说明

通城县应急局 2025 年"三公"经费预算 26.48 万元,占预算总额的 2.1%,占预算比与上年度持平。

- 1、因公出国(境)费用0万元,与上年度持平;
- 2、公务用车购置和运行费 16.4万元,比上年减少 6万元,减少 27%,减少的主要原因是行政运行管理更严格压缩开支力度加大。其中:公务用车运行维护费 16.4万元,公务用车购置费 0万元。
- 3、公务接待费 10.08 万元,比上年度减少 1.92 万元,减少 16%,减少的主要原因是行政运行管理更严格压缩开支力度加大。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县应急局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县 政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到"应编尽编,应采尽 采"。2025年,我单位政府采购预算41.12万元,其中货物类采购 预算 19.72 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 21.4 万元。比上年减少 93.78 万元,减少的主要原因是上年度的政府采购额度还有结余。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日,本部门保有车辆共有5辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车5台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县应急局 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元, 与上年持平。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况: <u>2025</u>年应急局项目支出共 197 <u>万元</u>, 各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、 绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划 的一致性,形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实

现程度开展二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表 2025 年部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025年1月15日 单位: 万元

– 現报日	期: 202	25 年 1 月 13	o 티		半1	立: 力兀	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
部门(单位)	通城县	L应急管理局							
填报人		杜娟	联系电话		1313	35948195			
				当年金额		近两年	年收支金额		
	总体资金	总体资金情况			占比	2023 年	2024 年		
		财政	拨款	1064. 7	100%	1856	1685		
部门总体	收入	其他	资金						
资金情况	构成	合计		1064. 7	100%	1856	1685		
	支出构成	基本支出		867. 7	81. 5%	640	1454		
		项目支出		197	18. 5%	1216	231		
		合	计	1064. 7	100%	1856	1856		
	1. 组织拟	以定全县综合性等	安全生产政策和	规划,指导	协调全县	安全生产工	· -作。		
	2. 承担全	县安全生产综合	合监督管理职责	, 依法行使	巨综合监督	管理职权。			
	3. 承担全	县有关工矿商	贸行业安全生产	监督管理职	只责,				
部门职能概述	4. 承担全	 4. 承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责							
	5. 组织实	子施国家、省有	关工矿商贸行业	2安全生产规	1章、标准	和规程。			
	6. 组织县人民政府安全生产大检查和专项督查,组织、指导和协调全县安全生产应急								

救援工作,

- 7. 组织全县安全生产方面的宣传教育工作和全县安全生产监督管理系统人员的培训工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。
- 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动,组织专家库专家分领域对企业重大事故隐患专项排查整治行动开展对点帮扶,建立安全监管执法责任倒查机制,严格执行"谁检查、谁签名、谁负责"。
- 2. 推进应急救援管理机制改革创新,完善应急救援体系。

年度工作任务

- 3. 持续强化基层基础应急能力建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
- 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。

	正日石化	元日 火 刑	项目总预	项目本年	项目主要支出
	项目名称	项目类型	算	度预算	方向和用途
					用于行业存在
	分人路电补木 七石级电	出左从西口	20	20	的安全隐患进
	安全隐患排查专项经费	常年性项目	20	20	行排查,提出
					整改意见
					聘请专家对企
	政府购买安全技术服务	常年性项目	25	25	业排查,提出
					整改
	防火防汛督查经费		5		对防火防汛救
		常年性项目		5	灾等工作开展
项目支出情况		吊午任坝日			检查督查产生
					的费用
				20	用于人力不可
	 自然灾害核灾救灾经费	常年性项目	20		抗拒的自然灾
	日然八百亿八秋八红页	市十庄火口	20	20	害事故进行救
					助救援
	应急救援演练信息化管				用于安全生产
		常年性项目	5	5	救灾等应急救
	理费				援演练工作
	云广播租赁费	常年性项目	20	20	用于应急宣传
	安全生产防灾减灾宣传	常年性项目	5	5	防灾减灾宣传

遊魚保险穀 常年性項目 95 95 保険人身及财产安全		特岗人		常年性」	页目	2	2	保障人身安全		
		100	与 促除弗	世年 44 1	五日	05	05	保障人身及财		
****) <u>w</u>	心体凹负	市十任	ツ ロ	90	90	产安全		
整体绩效 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动, 组织专家库专家分领域对企业重大事故隐患专项排查整治行动, 程数方 "谁检查、谁签名、谁负责"。 2. 维进应急救援管理机制改革创新。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。 4. 强化宣传培训, 增强企业安全发展能力。 2. 推进应急救援管理机制改革创新, 完善应急救援体系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。指导协调森林火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作。 4. 强化宣传培训, 增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理, 加大对企业的安全生产教育培训力度。 长期目标: 1 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 长期目标: 1 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 长期债效指标 一级指标 三级指标 指标值 计划标准 整指标 要全生产检测检验火效 12 次 计划标准 产出指标 数量指标 查率 100% 计划标准 产出指标 成及时率 100% 计划标准 放出 指标 成水控制率 100% 计划标准 放出 指标 成水控制率 放果明显 计划标准			合计			197	197			
整体绩效 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动开展对点帮扶,建立安全监管		长	期目标(截止 2	2026年)		年	度目标			
整体绩效 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整 治行动。 2. 推进应急数援管理机制改革创新。					1. 持续推立	性重大事故	隐患专项技	非查整治行动,		
整体绩效 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动。 执法责任倒查机制、严格执行"谁检查、谁签名、谁负责"。 2. 推进应急救援管理机制改革创新、完善应急被援体系。 2. 推进应急救援管理机制改革创新、完善应急被援体系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能表现应急能力建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。 长期目标: 1 一级指标 三级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 当标值确定依据 基準 大學会生产检测检验次数 型指标 要全生产检测检验次数 惠排查次数 惠排查次数 惠排查次数 原生并本故隐患并查次数 第一个时间标准 3次/年 计划标准 基準 时效指标 成及时率 成及时率 成及时率 成本控制率 成本控制率 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 成本控制率 放果明显 计划标准					组织专家属	库专家分领	域对企业重	重大事故隐患专		
整体绩效 1. 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动。 名、谁负责"。 2. 推进应急救援管理机制改革创新,完善应急救援体系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。级技体系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。指导协调森林火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作。4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。 长期目标: 1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验次数 数量指标 安全生产检测检验次数 数量指标 安全性管覆患排查次数 数量指标 安全监管覆 基率 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 计划标准 校益 指标 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 计划标准 校益 指标 校本指标 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 校本均率 100% 计划标准					项排查整剂	台行动开展	对点帮扶,	建立安全监管		
整体绩效 2. 推进应急救援管理机制改革创新。 2. 推进应急救援管理机制改革创新,完善应急救援体系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。 长期目标: 1 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验火数 组标 要生生产检测检验火数 型大事故隐患者次数 型大事故隐患者次数 型大争故隐患者不要性的现在。据述是一个企业的安全生产和自己的 计划标准 产出 指标 成量指标 安全生产程度 现代的 计划标准 产出 指标 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 成本控制率 次果明显 计划标准		1 共结节	2.北重土東北路	男 上 伍 排 木 藪	执法责任负	到查机制,	严格执行	"谁检查、谁签		
整体绩效 2. 推进应急救援管理机制改革创新。 2. 推进应急救援管理机制改革创新,完善应急救援作系。 3. 持续强化基层基础应急能力建设。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展的力。 4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。 长期目标: 1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 上级指标 安全生产检测检验次数 指标 数量指标 要全生产检测检验次数 据标 要全生产检测检验次数 思排查次数 3次/年 计划标准 上级指标 定金性产检测检验次数 地质量指标 要全监管覆 思推查次数 点排查次数 点排查次数 点排查次数 点排查次数 点次年 计划标准 上级指标 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 成本控制率 100% 计划标准 放益 指标 成本控制率 次果明显 计划标准			E近里八尹	芯节切排查登	名、谁负责	上"。				
	整体绩效		- 6. N 10 65 TH 11	4~1~7/	2. 推进应急	息救援管理	机制改革仓	训新, 完善应急		
4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。	V H I-				救援体系。					
大期目标: 1	息目标				3. 持续强化	化基层基础	应急能力致	建设。指导协调		
工作。			宣传培训,增强企	企业安全发展能	森林火灾、	水旱灾害	、地震和地	也质灾害等防治		
续加强安全评价、检验检测机构管理,加大对企业的安全生产教育培训力度。 长期目标: 1 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动。 上級指标 上級指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验次数 12次 计划标准 數量指标 安全生产检测检验次数 3次/年 计划标准 上海域指标 安全监管覆据的工作。 100% 计划标准 放出 方面标面,在本指标 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 放出 方面标面,在本控制率 100% 计划标准 放出 方面标面,在本控制率 100% 计划标准		力。 			工作。					
长期目标: 1 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 要全生产检测检验次数 12次 计划标准 数量指标 要生产检测检验次数 3次/年 计划标准 产出指标 质量指标 要全监管覆 盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 经济效益指标 效果明显 计划标准					4. 强化宣传培训,增强企业安全发展能力。继					
长期目标: 1 持续推进重大事故隐患专项排查整治行动。 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验次数 12次 计划标准 数量指标 數量指标 惠井查次数 3次/年 计划标准 质量指标 安全监管覆盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 水流水空业经济效益指标 效果明显 计划标准					续加强安全评价、检验检测机构管理, 加大对					
长期目标: 1 一级 上级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验次数 12次 计划标准 数量指标 重大事故隐患排查次数 3次/年 计划标准 质量指标 安全监管覆盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 经济效益指标 效果明显 计划标准					企业的安全生产教育培训力度。					
一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 安全生产检测检验次数 12次 计划标准 数量指标 重大事故隐患排查次数 3次/年 计划标准 质量指标 安全监管覆盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 放益指标 成本指标成本控制率 100% 计划标准 效益指标 经济效益指标 效果明显 计划标准	上期日标。1	持续推进		专项排查整治行	·动。					
指标 数量指标 安全生产检 测检验次数	人州口你: 1	一级								
长期绩效指标 数量指标 加检验次数 12次 计划标准 费量指标 重大事故隐患排查次数 3次/年 计划标准 质量指标 安全监管覆盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 经济效益指标 效果明显 计划标准		指标	二级指标	三级指标	指核	「 值	指标1	直确定依据		
			W E 11/1-	安全生产检	10.7/					
长期绩效指标 数量指标 惠排查次数 100% 计划标准 长期绩效指标 质量指标 一部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 放益指标 经济效益指标 减少企业经济损失 效果明显 计划标准			数重指标 	测检验次数	12	次	IT	划标准		
長期绩效指标 产出 指标 质量指标 安全监管覆 盖率 100% 计划标准 財效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 經少企业经济效益指标 效果明显 计划标准			** 巨北た	重大事故隐	2 1/4	/左	21	- Yıl += \A		
长期绩效指标 指标 质量指标 安全监管覆盖率 100% 计划标准 时效指标 部门任务完成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 经济效益 減少企业经济损失 效果明显 计划标准		立 山	数里 11 00	患排查次数	3 火	/十	Ι	√1/1/1/1€		
长期绩效指标 盖率 时效指标 部门任务完成及时率 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益指标 減少企业经济效益 济损失 指标 対規标准			质量指标	安全监管覆	10	0%	ìł	·刬标准		
时效指标 成及时率 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 100% 计划标准 效益 经济效益 減少企业经济损失 效果明显 计划标准	长期绩效指标	28 7/7	八里机队	盖率	100%		11 VI VIV 1E			
成本指标 成本控制率 100% 计划标准			 时效指标		10	0%	计	划标准		
放益 经济效益 减少企业经 效果明显 计划标准 指标				成及时率						
效益 经济效益 效果明显 计划标准			成本指标	成本控制率	100% 计划标准			划标准		
		沙 米	经济放益	减少企业经		明显	44	- 划标准		
社会效益 预防减少事 效果明显 计划标准				济损失	<i>M</i> /k	/1 1		- 44 . k4 -		
		1日 77	社会效益	预防减少事	效果	明显	计	划标准		

			故发生		
	满意度	服务对象满意	服务对象满		
	指标	度	意	≥90%	问卷调查
长期目标: 2	推进应急	息救援管理机制;	改革创新,完善	应急救援体系。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	新增视频监 控数量	5 个	计划标准
	产出指标	质量指标	视频监控覆 盖率	100%	计划标准
长期绩效指标	7/1	时效指标	部门任务完 成及时率	100%	计划标准
NE YAY YAY YAY YEL AN.		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升我县安全技术水平 促进安全生	效果明显	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查
长期目标:3	持续强化	· 【基层基础应急的	能力建设。		
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	辅警设施购 置	185 套/年	计划标准
	产出指	质量指标	物资保障率	100%	计划标准
长期绩效指标	标	时效指标	部门任务完 成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
		社会效益	完善应急保障体系,提高应急处置能力	提升	计划标准

	满意度	服务对象满意	服务对象满	>(90%	问卷调查				
	指标	度	意度	/>	7 U70					
长期目标: 4	强化宣传培训,增强企业安全发展能力。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指材	示值	指标任	直确定依据			
		数量指标	宣传培训	3 次	/年	计	划标准			
		数量指标	云广播播放 次数	24 次	2/年	计	划标准			
	产出指	质量指标	参会率	10	0%	计	划标准			
		质量指标	云广播播放 覆盖率	10	O%	计	划标准			
长期绩效指标		时效指标	部门任务完 成及时率	10	0%	计	划标准			
		成本指标	成本控制率	10	0%	计划标准				
	效益指 标	社会效益 高二		降低		计划标准				
	满意度	服务对象满意	服务对象满	≥95%		问				
	指标	度	意度		9 J /0	问卷调查				
	持续推进	·重大事故隐患·	专项排查整治行	动,组织:	专家库专家	分领域对金	2业重大事故隐			
年度目标:1		⊫查整治行动开。 È签名、谁负责'		立安全监管	曾执法责任	倒查机制,	严格执行"谁			
	—级 —级				指标值		北上任水中公			
	指标	二级指标	三级指标	近两年 2023 年	指标值 2024 年	预期当年 实现值	指标值确定依据			
年度绩效指标		数量指标	安全生产检测检验次数	4 次	4次	4 次	计划标准			
	产出指标	数量指标	重大事故隐 患排查次数	3 次	3 次	3 次	计划标准			
			质量指标	安全监管覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		

		时效指标	部门任务完	100%	100%	100%	计划标准
			成及时率 		100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益	经济效益	减少企业经济损失	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	指标	社会效益	预防减少事 故发生	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	问卷调查
年度目标: 2	推进应急	息救援管理机制 。	改革创新,完善	应急救援位	本系。		
	一级				指标值		指标值确定依
	 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	据
	18.14.			2023 年	2024 年	实现值	
	产出指标	数量指标	新增视频监 控数量	5	5	5	计划标准
		质量指标	视频监控覆	80%	85%	≥95%	计划标准
年度绩效指标		时效指标	部门任务完 成及时率	100%	100%	100%	计划标准
T DE MONTE AND THE		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益	提升我县安全技术水平 促进安全生	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	问卷调查
年度目标:3	持续强化防治工作	· 基层基础应急的	能力建设。指导	·协调森林》	· 〈灾、水旱	灾害、地震	· 译和地质灾害等
1248		r o			 指标值		
	一级指	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确定依
年度绩效指标	标	— »V 14 M.	— √V 1H.IA.	2023 年	2024 年	实现值	据
十反项双指标	产出指标	数量指标	辅警设施购 置	185 套	185 套	185 套	计划标准

		质量指标	物资保障率	100%	100%	100%	计划标准
		1 22 12 2	部门任务完				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		时效指标	成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
			完善应急保				
	效益指	社会效益	障体系,提高	提升	提升	提升	 计划标准
	标	1 4 4 双重	应急处置能	() ()	(A)	1 1 1	N 20.40.4E
			力				
	满意度	服务对象满意	服务对象满	0.5%	0.5%	>00%	回 半 組 木
	指标	度	意度	95%	95%	≥90%	问卷调查
	强化宣传	上 5培训,增强企 <u>)</u>	业安全发展能力	。继续加克		、检验检测	则机构管理,加
年度目标: 4	大对企业	k的安全生产教 ⁻	育培训力度。				
					指标值		
	一级指 标	二级指标	三级指标	光 五 左	北上估	新 # 1 / 左	指标值确定依
					·指标值 	预期当年	据
		30 114 1-	N. 11. 13. 33.	2023 年	2024 年	实现值)))] [- A
	产出指标	数量指标	宣传培训	3 次	3 次	3 次	计划标准
		数量指标	云广播播放	24	24	24	计划标准
			次数				
		质量指标	参会率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	云广播播放	100%	100%	100%	 计划标准
			覆盖率				
年度绩效指标		 时效指标	部门任务完	100%	100%	100%	计划标准
		1//214	成及时率				
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
			信息化技术				
	效益指		应用有效提				
	X == 14 标	社会效益	高工作效率,	降低	降低	降低	计划标准
	杯		预防减少事				
			故发生				
	满意度	服务对象满意	服务对象满	05%	95%	>0.00/	问卷调查
	指标	度	意度	95%	90%	≥90%	門位炯重

3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名	称		安全	と 隐患排查	E 专项经费					
主管部门	应急	局	项目实施单位 应急局							
项目属	,性	□新増フ	项目 □一次	性项目	目 ☑延续项目(从 年至 年)					
项目类	型		一般公共预算 社保基金预算			F性性基金预算预算 「资本经营预算				
项目资金	资金	总额:			20					
(万元)	其中	: 财政拨款	20							
	其他	2资金								
	长其	月目标 (截止	2025 年)		年月	度目标				
整体绩效 总目标	指导、	协调全县安全	全生产检测检验	监督管	理全县安全生	产社会中介	·组织的	勺安全评		
7. 11	工作	、执法工作.	、规划工作	价工作、行政执法工作、研究和推广工作			-工作			
长期目标:		指导、	协调全县安全生	产检测检	验工作、执法	工作、规划	工作			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 指标值4		直确定·	依据		
	产出	数量指标	安全生产 检测检验次 数		4 次	计	划标准	È		
	指标	质量指标	事故发生率		0 次	计		È		
以 频 频 效 相 例	1E 77	 时效指标	部门任务完成及时率		100% 计		划标准	Ē		
	效益指标	社会效益	信息化技术		计	划标准	Ϋ́			

			少事故发生				
			提高防火防				
		社会效益	汛救灾能力	提下	高	计划标准	
			和意识				
	满意度	服务对象满意	服务对象满				Att Net 1-
		指标	意	959	%	川	卷调查
	指标	 星全县安全生产:	 社会由介组	的安全评价-	工作 行政	抽斗工作	研究和推广工
年度目标:	皿目目を	主任云文生生)。	任去十月纽外	作	工作、行政	1/1/4 T. I. V.	9174年1年7 工
					指标值		北左传杂户公
	一级	二级指标	三级指标	近两年才	指标值	预期当年	指标值确定依 据
	指标			2023 年	2024 年	实现值	V¤
			安全生产				
		数量指标	检测检验次	4 次	4 次	4次	计划标准
			数				
	产出	数量指标	视频监 控覆盖率	80%	80%	90%	计划标准
	指标	质量指标	事故发生率	0 次	0 次	0次	计划标准
年度绩效指标		时效指标	部门任务完 成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			信息化技术				
			应用有效提				
		社会效益	高工作效	提高	提高	提高	计划标准
	效益		率,预防减				
	指标		少事故发生				
	4H [4		提高防火防				
		社会效益	汛救灾能力	提高	提高	提高	计划标准
			和意识				
	满意度	服务对象	服务对象满	95%	95%	95%	问卷调查
	指标	满意指标	意	0070	0070	5 5 70	140774

第三部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入: 指县本级财政当年拨付的资金。
- (二)上级专项补助收入:指除上述"财政拨款收入"等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
 - (三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
- (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
- (五)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。
- (六)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算表 (另附)