

康平县应急管理局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县应急管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县应急管理局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县应急管理局概况

一、主要职责

康平县应急管理局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地区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。

（二）宣传贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立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。

（五）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,承担县突发事件应急管理委员会办公室工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设,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应急救援力量建设,协调管理综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作,开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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。

(十) 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和地区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则,依法监督检查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。负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生

产经营监督管理工作。

(十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理, 监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的地区间交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 承担全县铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路)的安全监督管理工作。

(十八) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。康平县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。是坚持以防为主、防抗救结合, 坚持常态减灾和非常态救灾相统一, 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变, 从应对单一灾种向综合减灾转变, 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变, 提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本, 把确保人民群众生命安全放在首位, 确保受灾群众基本生活, 加强应急预案演练, 增强全民防灾减灾意识, 提升公众

知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制坚决遏制重特大安全事故。四是加强本单位队伍建设和党组织建设工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县应急管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 康平县应急管理局单位本级

内设机构及人员情况:

应急局共有内设科室 5 个(综合办公室、安全生产综合管理室、应急指挥和综合保障室、自然灾害防治管理室、法规预案和规划科技室)。目前,应急局实有行政人员 13 名,事业编 19 人,参公人员 5 人,退休人员 4 名。

第二部分 康平县应急管理局 2024 年部门预算公开表

- 1、8 表政府性基金预算支出表为空，没有预算支出。
- 2、13 表债务支出预算表为空，没有预算支出。
- 3、14 表政府采购支出预算表为空，没有预算支出。
- 4、15 表政府购买服务支出预算表为空，没有预算支出。
- 5、18 表部门管理专项资金预算表为空，没有预算支出。

第三部分 康平县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县应急管理局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县应急管理局 2024 年收支总预算 633.80 万元，减少 18.86 万元，主要是由于单位经费开支减少。

二、关于康平县应急管理局财政拨款预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 40.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 40.50 万元；公务接待费 0.00 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 4.50 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 4.50 万元，主要是由于按财政要求缩减

10%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 47.79 万元，比 2023 年预算减少 2.96 万元，下降 5.83%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县应急管理局政府采购年初无计划，如有采购计划及时请示、审批后实施。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县应急管理局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县应急管理局单位在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2024年康平县应急管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县应急管理局

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	633.80	一、社会保障和就业支出	15.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.73
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	597.04
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	633.80	本年支出合计	633.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	633.80	支 出 总 计	633.80

[illegible]

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：康平县应急管理局

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	633.80	187.98	140.19	47.79	445.82
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73		
224	灾害防治及应急管理支出	597.04	151.22	103.43	47.79	445.82
22401	应急管理事务	584.49	151.22	103.43	47.79	433.27
2240101	行政运行	151.22	151.22	103.43	47.79	
2240109	应急管理	423.67				423.67

支出预算总表

表3

部门名称：康平县应急管理局

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	
2240199	其他应急管理支出	9.60				9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55				12.55
2240703	自然灾害救灾补助	12.55				12.55

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	633.80	一、本年支出	633.80
（一）一般公共预算拨款收入	633.80	（一）社会保障和就业支出	15.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	11.73
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	597.04
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	633.80	支 出 总 计	633.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	633.80	187.98	140.19	47.79	445.82
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73		
224	灾害防治及应急管理支出	597.04	151.22	103.43	47.79	445.82
22401	应急管理事务	584.49	151.22	103.43	47.79	433.27
2240101	行政运行	151.22	151.22	103.43	47.79	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2240109	应急管理	423.67				423.67
2240199	其他应急管理支出	9.60				9.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.55				12.55
2240703	自然灾害救灾补助	12.55				12.55

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县应急管理局

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	187.98	140.19	47.79
301	工资福利支出	140.19	140.19	
30101	基本工资	55.85	55.85	
30102	津贴补贴	39.84	39.84	
30103	奖金	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	11.73	11.73	
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	47.79		47.79
30201	办公费	2.11		2.11
30211	差旅费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县应急管理局

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	
40.50		40.50		40.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县应急管理局

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
	合计	0.00		

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县应急管理局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0.00												

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县应急管理局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	132001康平县应急管理局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				2. 63		
	基本支出人员经费(保工资)				134. 88		
	基本支出人员经费(保其他)				2. 68		
	基本支出公用经费(保运转)				47. 79		
年度绩效目标	保障人员及单位各项目全年经费支出，做好本年度防火、防汛、防灾、减灾、突发事件等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公众安全意识提升		全面提高		2024-12
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		管理规范		2024-12
			建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产专项业务经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	150.00						
总体目标	安全生产专项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	应急广播终端建设成本控制率	<=	99	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		100		2024-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	=	99	%	2024-12
		生态效益指标	对空气质量的改善	>=	99	%	2024-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		100		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	网络安全检查应急工作满意度	>=	100	%	2024-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	170.67						
总体目标	根据单位实际情况，合理测算预算资金，合理使用资金的原则，不超范围使用资金，有效提高资金管理水平和使用效益，严格执行现行财务制度，完善档案管理，资金使用坚持收支平衡原则量如为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要充分发挥我单位工作成效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2024-12
			经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%
	经费使用效益				效益		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2024-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			保障制度健全性		保障健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村住房保险补贴						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	12.55						
总体目标	经县政府要求，财政局审批，，重点围绕脱贫攻坚、重大民生领域、污染防治等重点领域的项目预算编制，不盲目安排项目，确保财政资金效益最大化，因此经费项目实施具有可行性，发挥重点项目在拉动经济增长、保障民生等方面的突出作用，因此经费项目预算经费可以合理安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2024-12
			年度工作目标完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
			考核完成时限	<=	12	个月	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
			预算成本控制率	>=	100	%	2024-12
			发挥资金使用效益		保障使用		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效目标	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
			提升森林消防应急救援能力		均可提升		2024-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2024-12
					环境保护		2024-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		保障水平		2024-12
			项目实施可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产协管员补助经费						
主管部门	康平县应急管理局			实施单位	康平县应急管理局（本级）		
预算资金情况	103.00						
总体目标	根据沈财指企[2021]8022号（沈阳市财政局关于提前下达2022年全市安全生产协管员补助资金的通知）要求，为提高预算完整性，加快支出进度，要严格按照《沈阳市安全生产监督管理局 沈阳市财政局关于印发沈阳市安全生产专项资金管理办法的通知》使用该项资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2024-12
			应急广播终端覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	99	%	2024-12
			应急广播终端可用度	>=	99	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促发展		2024-12
			经费使用效益		经费效益		2024-12
		社会效益指标	安全水平提升		提升水平		2024-12
			促进地区发展		促进发展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	对空气质量的改善	>=	100	%	2024-12
		应急保障能力完备性		非常完备		2024-12
	满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	100	%	2024-12
		应急队员对应急设备和物资采购满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县应急管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	0.00		