

铁岭县应急管理局2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县应急管理局 2024年部门预算情况

第四部分 说明 名词解释

第五部分 2024年铁岭县应急管理局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县应急管理局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县应急管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县应急局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县应急管理局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县应急管理局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开应急管理局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县应急管理局概况

一、部门职责

(1) 负责起草全县安全生产规范性文件，指导协调全县安全生产工作，制定安全生产发展规划，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(2) 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作。

(3) 按照分级、属地原则，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。

(4) 负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作，组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

(5) 承担建设项目安全设施的监督管理工作，监督检查建设项目安全设施和职业卫生“三同时”执行情况。

(6) 受县政府委托，依法组织生产安全事故调查处理工作。

(7) 负责安全生产应急管理、救援的综合监管工作，综合管理全县生产安全事故和统计分析工作。

(8) 组织指导全县安全生产宣传教育工作，监督指导工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

(9) 承担全县无人看守铁路道口的安全监督管理工作。

(10) 承担县安委会办公室的工作职责。

二、机构设置

纳入铁岭县应急管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县应急管理局
2. 铁岭县应急事务服务中心

第三部分 铁岭县应急局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算618.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入618.79万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算618.79万元，其中：

1. 基本支出418.79万元；
2. 项目支出200万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共7个，涉及资金200万元。

2024年预算收支比上年增加135.25万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，设立铁岭县安全生产监管专项资金200万。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县应急局机关运行经费预算为10.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（

护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县应急管理局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县应急管理局拨款预算安排的“三公”经费预算为3.15万元。其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2. 公务接待费0.15万元，比上年多0.15万元。
- 3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	3.00	3.15
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0.15
3. 公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.00	3.00

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县应急管理局机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆，机要通信车 1 辆，应急公务车 1 辆。

2. 房屋情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县应急管理局机关及所属单位共有房屋 200 平方米。其中：办公用房 200 平方米，均属机关事务管理局所属，我局仅有使用权。

3. 其他国有资产占有使用情况。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县应急管理局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金200万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2024年铁岭县应急部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	618.79	一、社会保障和就业支出	47.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	32.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	538.97
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	618.79	本年支出合计	618.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	618.79	支 出 总 计	618.79

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	618.79	418.79	408.07	10.72	200.00
025001	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）	381.01	181.01	174.04	6.97	200.00
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65		
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	19.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65		
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		
224	灾害防治及应急管理支出	348.86	148.86	141.89	6.97	200.00
22401	应急管理事务	348.86	148.86	141.89	6.97	200.00
2240101	行政运行	148.86	148.86	141.89	6.97	
2240102	一般行政管理事务	200.00				200.00
025002	辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心	237.78	237.78	234.03	3.75	
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	27.38		
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	27.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38		
221	住房保障支出	20.29	20.29	20.29		

22102	住房改革支出	20.29	20.29	20.29		
2210201	住房公积金	20.29	20.29	20.29		
224	灾害防治及应急管理支出	190.11	190.11	186.36	3.75	
22401	应急管理事务	190.11	190.11	186.36	3.75	
2240150	事业运行	190.11	190.11	186.36	3.75	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	618.79	一、本年支出	618.79
（一）一般公共预算拨款收入	618.79	（一）社会保障和就业支出	47.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	32.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）灾害防治及应急管理支出	538.97
二、上年结转			
（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	618.79	支 出 总 计	618.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	618.79	418.79	408.07	10.72	200
025001	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局（本级）	381.01	181.01	174.04	6.97	200
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65		0
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	19.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65		
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
221021	住房公积金	12.50	12.50	12.50		
224	灾害防治与应急管理支出	348.86	148.86	141.89	6.97	200
2401	应急管理事务	348.86	148.86	141.89	6.97	200
2240101	行政运行	148.86	148.86	141.89	6.97	
2240102	一般行政管理事务	200	0	0	0	200
025002	辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心	237.78	237.78	234.03	3.75	0
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	27.38	0	
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	27.38	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38	0	
221	住房保障支出	20.29	20.29	20.29	0	

22102	住房改革支出	20.29	20.29	20.29	0	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	20.29	0	
224	灾害防治与应急管理支出	190.11	190.11	190.11	3.75	
22401	应急管理事务	190.11	190.11	190.11	3.75	
2240150	事业运行	190.11	190.11	190.11	3.75	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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	418.79	408.07	10.72
025001	辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局（本级）	181.01	174.04	6.97
301	工资福利支出	160.17	160.17	
30101	基本工资	70.94	70.94	
30102	津贴补贴	34.91	34.91	
30103	奖金	7.11	7.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	

30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	19.45	12.48	6.97
30201	办公费	2.27		2.27
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.48	12.48	
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
30302	退休费	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
025002	辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心	237.78	234.03	3.75
301	工资福利支出	233.58	233.58	
30101	基本工资	110.99	110.99	
30102	津贴补贴	3.69	3.69	

30107	绩效工资	58.39	58.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	20.29	20.29	
302	商品和服务支出	3.75		3.75
30201	办公费	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.15		3.00		3.00	0.15
025001 辽宁省铁岭市铁岭县应急监督管理局（本级）	3.15		3.00		3.00	0.15
025002 辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心						

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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			

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。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30239	其他交通费用													
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45										
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42										
	合计	618.79	618.79	618.79										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县应急局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	025001辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				169.64		
	基本支出人员经费（刚性）				4.40		
	基本支出公用经费（保运转）				6.97		
年度绩效目标	确保全县安全生产稳定，各企业安全生产						
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	
		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	%
	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	经费保障提升率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		相适应		2024-12
			服务职工群众内部工作机制建立情况		明确		2024-12
部门（单位）名称	025002辽宁省铁岭市铁岭县应急事务服务中心-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				228.43		
	基本支出人员经费（刚性）				5.60		
	基本支出公用经费（保运转）				3.75		
年度绩效目标	保证企业安全生产，维护社会稳定。						
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	经费保障提升率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉 率	<=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		相适应		2024-12
			服务职工群众内部 工作机制建立情况		明确		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公共安全的特大重大安全事故救援						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	涉及公共安全的特重大、重大生产安全事故应急救援						
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					
			特种设备应急救援演练次数	=	50	次	2024-12
			应急救援培训演练参与人次	=	3	人	2024-12
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	2024-12
			应急救援培训演练活动完成时间	<=	10	天	2024-12
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	2024-12
			为全省重特大森林草原火灾应急救援突击任务做充分准备		0		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	应急保障能力完备性		完备		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾区政府对应急救援的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	公共安全的特大重大安全事故隐患治理						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	25.00						
总体目标	涉及公共安全的特重大、重大生产安全事隐患的治理						
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	形成公共安全领域科技发展战略研究报告	=	2	篇	2024-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2024-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	100	‰	2024-12
			事故应急预案和防范措施		完整		2024-12
		时效指标	铁路道口安全事故有效处理及时率	=	100	%	2024-12
			特大和重大生产安全事故隐患排查及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	2	次	2024-12
		可持续影响指标	安全生产工作培训常态化，保证安全生产意识深入人心		完成培训		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	安全生产基础设施和应急救援体系建设						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		

预算资金情况	60.00						
总体目标	安全生产基础设施和应急救援体系建设						
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	支持省级紧急救援队数量	=	10	个	2024-12
			新增应急救援装备器材数量	=	10	台套	2024-12
		质量指标	应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2024-12
			新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	应急救援响应及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为全省重特大森林草原火灾应急救援突击任务做充分准备		充分		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完备		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员对应急设备和物资采购满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	安全生产宣传教育、培训和奖励资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	安全生产宣传教育、培训、和奖励						
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	组织宣传活动数量	>=	10	场次	2024-12
			奖励企业数	=	5	家	2024-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	2024-12

			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	应急救援培训演练活动完成时间	<=	10	天	2024-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	10	次	2024-12
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		建设完善		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	安全生产科学研究和先进技术推广应用						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	安全生产科学研究和先进技术推广应用						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12
			开展安全生产调研人次	=	20	人	2024-12
		质量指标	新技术推广率	>=	100	%	2024-12
			关键核心技术数量	>=	5	个	2024-12
		时效指标	成果转化技术转移后补助资金下发及时性		及时		2024-12
			全省安全工程系列高级专业技术职称评审开展及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	>=	100	万元	2024-12
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		建设完备		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究用户满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	安全生产监督管理技术管理咨询费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	安全生产监督管理工作所需要的技术、管理、咨询等服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

				符号		单位	
	产出指标	数量指标	监管单位数量	=	10	个	2024-12
			服务对象人数	=	20	人	2024-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2024-12
			购买服务达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入金额	>=	0.1	亿元	2024-12
		可持续影响指标	咨询、评估、培训及技术服务体系建设健全情况		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	法律法规规定的其他事项						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县应急管理局（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	法律法规规定的其他事项						
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	组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数	>=	10	次	2024-12
			出台法规、规划、导则数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	100	‰	2024-12
			安全生产调研达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	热线12350安全生产举报投诉处理及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全水平提升		提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全生产工作培训常态化，保证安全生产意		常态		2024-12

			识深入人心				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					