

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县应急管理局			
基本信息	财政供养人员数	36	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	683.19	财政拨款	1152.59
	项目支出	469.4	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金			
总体绩效目标	其他事业发展性支出			
	目标1：负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）和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。 目标2：组织编制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。 目标3：组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。 目标4：按照分级、属地原则，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。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综合管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 目标5：负责应急管理、安全生产宣传教育和培训及信息化建设工作。 目标6：统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救，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，指导地方及社会应急救援力量建设。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：应急管理及安全生产工作	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾	90	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和
	任务2：应急能力建设	综合协调应急预案工作，组织开展演练，推动应急避难设施建设、应急处置指挥工	20	综合协调应急预案工作，组织开展演练，推动应急避难设施建设、
年度重点工作任务	任务3：宣传教育工作	开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。	30	开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。
	任务4：预警监测工作	加强监测预警，应急管理、安全生产网格化管理及信息化平台建设。	10	加强监测预警，应急管理、安全生产网格化管理及信息化平台建设。
	任务5：执法能力建设	深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综	5	深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提
	任务6：应急综合救援工作	负责森林火灾扑救，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，指导地方及社会应急救援力量建设	30	负责森林火灾扑救，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，指导地方及社
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1：应急值班速报率（%）	100
			指标2：森林防火演练次数（次）	16
			指标3：应急救援抢险队伍购买意外伤害保险数量（份）	30
			指标4：日常巡查次数（%）	1

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5: 全市监管危化品覆盖率(%)	100	
			指标6: 森林防火培训人数(人)	3	
			指标7: 宣传书册资料印刷数量(%)	10000	
			指标8: 网络连续率(%)	100	
			指标9: 整治矿山数量(个)	2	
			指标10: 安全培训达标率(%)	100	
			指标11: 安全生产负责人、安全监管人员轮训率(%)	100	
		质量指标	指标12: 行政处罚率(%)	95	
			指标13: 生产经营单位执法检查率(%)	100	
			时效指标	指标14: 应急救援平均响应及时率(%)	100
				指标15: 24小时应急值班到岗率	100%
				指标16: 接报信息及时性	100%
				指标17: 值守时间	全年
	效益指标	社会效益指标	指标18: 隐患整改率(%)	100	
			指标19: 生产安全事故下降率(%)	年均下降2%	
			指标20: 安全事故处理完成率(%)	100	
			指标21: 重大安全事故数(起)	小于1起	
		可持续影响指标	指标22: 国家安全一体化信息系统正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标23: 群众满意度(%)	95	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	90	当年度金额（万元）	90
项目概述		根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2：年度投资计划完成率（%	100%	100%
		时效指标	指标3：年度资金支出进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4：资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）	大于95%	大于95%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	3	当年度金额(万元)	3	
项目概述		据《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：根据《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产。			目标1：根据《中华人民共和国安全生产法》，对违法企业或个人进行执法监察，维护全县安全生产。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益	指标2：推动经济发展		推动经济发展	推动经济发展
			指标3：资金使用率		100%	100%
			指标4：资金支出及时程度		及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度		95%	95%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		森林防灭火工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	30	当年度金额（万元）	30
项目概述		根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2：年度投资计划完成率（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：年度资金支出进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4：资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）	大于95%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		民兵应急装备器材采购经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	40	当年度金额（万元）	40
项目概述		根据《遂溪县人民政府 遂溪县人民武装部关于将遂溪县民兵应急装备器材纳入应急管理体系保障的通知》（遂府函〔2023〕100号），为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要，组织开展应急设备器材采购活动。县财政原则上每年安排不少于40万元，用于解决购买民兵应急装备器材，并纳入年度预算安排。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要，组织开展应急设备器材采购活动。			目标1：为保障民兵遂行反恐维稳、抢险救灾、专业救援、灭火救援等非战争军事行动需要，组织开展应急设备器材采购活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林防火装备设备	大于10	大于10
		质量指标	指标2：年度投资计划完成率（%	100%	100%
		时效指标	指标3：年度资金支出进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	指标4：资金使用率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度（%）	大于95%	大于95%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		地方自然灾害生活补助			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	15	当年度金额（万元）	15
项目概述		根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值
	产出指标	质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100
	效益指标	经济效益	指标2：推动经济发展		推动经济发展
			指标3：资金使用率		100
			指标4：资金支出及时程度		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度		100

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县专业森林消防队人员经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局		用款单位	遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	251.4	当年度金额（万元）	251.4
项目概述		根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。			目标1：根据部门工作要求和年初预算安排，确保单位资金正常运转正常建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值
	产出指标	质量指标	指标1：项目支出合规性（%）		100
	效益指标	经济效益	指标2：推动经济发展		推动经济发展
			指标3：资金使用率		100
			指标4：资金支出及时程度		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度		100

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		三防防汛物资和应急抢险经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县应急管理局	用款单位		遂溪县应急管理局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	30	当年度金额（万元）	30
项目概述		根据《遂溪县人民政府办公室文件处理表》（综字[2014]283号），为解决我县三防防汛我们储备和应急抢险急需资金，同意由县财政拨款50万元，作为三防防汛物资和应急抢险经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：采购三防防汛物资和组织应急抢险，解决我县三防防汛储备和应急抢险工作。			目标1：采购三防防汛物资和组织应急抢险，解决我县三防防汛储备和应急抢险工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：反映病险淤地坝除险加固达标情况	90%	90%
		质量指标	指标2：年度投资计划完成率（%）	100	100
		时效指标	指标3：年度资金支出进度（%）	100	100
	效益指标	社会效益	指标4：修复后安全度汛情况是否达到计划目标。	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：群众满意度	100	100

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。