

2025年台安县应急管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

0ecb2a93-b8a4-4b78-b121-cb76262b1fe4

部门名称：台安县应急管理局

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	324.94	一、社会保障和就业支出	6.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.12
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	309.96
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	324.94	本年支出合计	324.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	324.94	支 出 总 计	324.94

支出预算总表

表3

部门名称：台安县应急管理局

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	324.94	119.94	99.82	20.12	205.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95		
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91		
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91		
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		
224	灾害防治及应急管理支出	309.96	104.96	84.84	20.12	205.00
22401	应急管理事务	275.56	70.56	50.44	20.12	205.00
2240101	行政运行	70.56	70.56	50.44	20.12	
2240199	其他应急管理支出	205.00				205.00

支出预算总表

表3

部门名称：台安县应急管理局

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	
22404	矿山安全	34.40	34.40	34.40		
2240401	行政运行	34.40	34.40	34.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	324.94	一、本年支出	324.94
（一）一般公共预算拨款收入	324.94	（一）社会保障和就业支出	6.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.12
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	309.96
（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	324.94	支 出 总 计	324.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县应急管理局

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	324.94	119.94	99.82	20.12	205.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95		
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91		
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91		
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		
224	灾害防治及应急管理支出	309.96	104.96	84.84	20.12	205.00
22401	应急管理事务	275.56	70.56	50.44	20.12	205.00
2240101	行政运行	70.56	70.56	50.44	20.12	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县应急管理局

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	
2240199	其他应急管理支出	205.00				205.00
22404	矿山安全	34.40	34.40	34.40		
2240401	行政运行	34.40	34.40	34.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县应急管理局

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	119.94	99.82	20.12
301	工资福利支出	69.07	69.07	
30101	基本工资	26.75	26.75	
30102	津贴补贴	13.39	13.39	
30103	奖金	6.09	6.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	50.72	30.60	20.12
30201	办公费	4.40		4.40
30206	电费	2.00		2.00
30227	委托业务费	26.04	26.04	
30228	工会经费	3.12		3.12

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县应急管理局

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
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	4.56	4.56	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30302	退休费	0.15	0.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县应急管理局

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	
6.60		6.60		6.60	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县应急管理局

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			

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：台安县应急管理局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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			205.00	205.00	205.00				
台安县应急管理局本级			205.00	205.00	205.00				
	举报奖励资金	关于印发《鞍山市安全生产领域举报奖励办法》的通知	10.00	10.00	10.00				
	风险普查资金	2关于下达2022年市财政应急领域向下转移支付资金预算指标的通知通过开展普查，全国自然灾害综合风险普查涉及范围广、参与部门多、协同任务重、工作难度大。为加强组织领导，县政府成立台安县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策	15.00	15.00	15.00				
	应急救援演练费用	为进一步完善应急体系	10.00	10.00	10.00				
	气象服务费	应急局应工作需要需气象局提供气象服务	10.00	10.00	10.00				
	应急救援大队所需经费	强化基层基础和力量	150.00	150.00	150.00				
	安全月宣传费	“安全生产月”和“安全生产台安行”活动所需经费认真贯彻落实习近平总书记对于安全生产	10.00	10.00	10.00				

位:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	举报奖励资金							
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	应急管理部门在收到举报人领取奖金手续10个工作日内，将奖金发放给举报人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	河湖遥感监测分析河流条数及长度、湖泊个数		=	100	个	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率		>=	100	%	2025-12
		质量指标	计量率定监督到场率		>=	100	%	2025-12
			地方配套资金到位率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率		=	100	%	2025-12
			按规定贴息资金拨付及时率		>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2025-12
			年度维护成本增长率		>=	100	%	2025-12
	经济效益指标	农业保险总额费用率		<=	100	%	2025-12	
		社会效益指标		因病返贫比例		<=	100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2025-12
			湿地恢复面积增长率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	100	%	2025-12
			大陆自然岸线保有率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	2025-12
			受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	风险普查资金							
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级			
预算资金情况	15.00							
总体目标	6按期完成第一次全国自然灾害综合风险普查							
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	培训学员计划完成率		=	100	%	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率		>=	90	%	2025-12
		质量指标	试生产产品合格率		>=	100	%	2025-12
			建筑质量标准达标率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率		>=	100	%	2025-12
			督查工作按期完成率		>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率		>=	100	%	2025-12
			年度维护成本增长率		>=	100	%	2025-12
	经济效益指标	项目整体投资支付率		>=	100	%	2025-12	
		利润增长率		>=	100	%	2025-12	

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	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	2025-12	
			经办机构县级分支机构覆盖率	>=	100	%	2025-12	
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2025-12	
			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2025-12	
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况			支持医疗		2025-12
			人员到位率	=	100	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2025-12	
			服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12	
			人民群众满意度	>=	100	%	2025-12	

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	应急救援演练费用							
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	确保生产安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急救援培训次数		=	100	次	2025-12
			项目申报数量		=	100	个	2025-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2025-12
			应急救援培训合格率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2025-12
			项目实施及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	保护总成本金额		<=	100	万元	2025-12
			应急救援培训演练活动成本		<=	100	万元	2025-12
	经济效益指标	重大科技专项项目应用实现新增产品销售收入金额		>=	100	万元	2025-12	
		应急监测演练及应急处置的保障			保障		2025-12	

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	临时救助水平		救助		2025-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		环境		2025-12
			保障公共设施正常运行		正常运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		水平		2025-12
			长效管理机制健全性		长效机制		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12

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	气象服务费						
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	为政府指挥防灾减灾工作提供支撑						
	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	项目签约数量同比变动率	>=	100	%	2025-12
			企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	专家宣讲及时率	>=	100	%	2025-12
			培训完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	2025-12
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	2025-12
	绩效指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	2025-12
			工业互联网平台体系建设收入增长率	>=	100	%	2025-12

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	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2025-12
			产品成熟率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	对空气质量的改善	>=	100	%	2025-12
			减少地表水污染的改善	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	2025-12
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	应急救援大队所需经费							
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级			
预算资金情况	150.00							
总体目标	进一步提升应急管理能力							
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	投注终端数量与上年相比		>=	100	%	2025-12
			海上救助任务完成率		>=	100	%	2025-12
		质量指标	基层人才培养合格率		>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性		>=	100	%	2025-12
			项目实施及时率		>=	100	%	2025-12
		成本指标	举办赛事实际支出率		=	100	%	2025-12
			项目投资成本控制率		<=	100	%	2025-12
	经济效益指标	经济损失挽回率		>=	100	%	2025-12	
		实际利用外资增长率		>=	100	%	2025-12	

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	气象灾害风险普查覆盖率	>=	100	%	2025-12
			乡镇通车率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
			全省规模以上单位工业增加值能耗比降幅	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
			对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2025-12
			保健对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12
			基层政府满意度	>=	100	%	2025-12

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	安全月宣传费							
主管部门	台安县应急管理局			实施单位	台安县应急管理局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	深化安全宣传活动							
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	项目签约数量同比变动率		>=	100	%	2025-12
			垂直防渗及场地排水系统施工完成情况		>=	100	%	2025-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率		>=	100	%	2025-12
			特困人员供养机构护理人员配备率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率		>=	100	%	2025-12
			验收及时率		=	100	%	2025-12
		成本指标	举办赛事实际支出率		=	100	%	2025-12
			宣传成本		<=	10	万元	2025-12
	经济效益指标	经济损失挽回率		>=	100	%	2025-12	
		民间投资增速		>=	100	%	2025-12	

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	高新技术企业增长率	>=	100	%	2025-12
			提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2025-12
			全省规模以上单位工业增加值能耗比降幅	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
			岗位技能考核合格率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	2025-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12
			基层政府满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县应急管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			