

2022

第一部分 乐山市应急管理局高新区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市应急管理局高新区分局 2022 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山市应急管理局高新区分局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市应急管理局高新区分局职能简介。

1. 负责应急管理工作，组织和指导各地、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安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故、灾难、自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类、专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 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。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担辖区内应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和高新区党工委、管委会相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监督预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及高新区救灾款物并监督使用。

11. 依法承担高新区管委会安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查高新区有关部门和各乡镇（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在高新区辖区内的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。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监督管理工作。

14. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

15. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用信息化建设工作。

18. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19. 职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。一是坚持以防为主、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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。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，切实减少人民伤亡和财产损失。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，坚决遏制安全事故。

20. 完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)乐山市应急管理局高新区分局 2022 年重点工作。

保障应急分局正常运转,做好储备应急物资、应急演练和汛期和森林防火期间各项工作,做好安全生产监督检查工作,完成应急分局 2022 年安全生产、应急救援救灾、应急综合演练等工作。

二、部门预算单位构成

乐山市应急管理局高新区分局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市应急管理局高新区分局
2	
3

2022

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	803.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	793.02
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	803.02	本年支出合计	823.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	823.02	支出总计	823.02

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

金额单
位：万
元

部门：

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	823.0 2	20.00	803.02								
		823.0 2	20.00	803.02								
116	应急管理分局	20.00	20.00									
11600 1	乐山市应急管理局高 新区分局	803.0 2		803.02								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	823.02	63.00	760.01		
					823.02	63.00	760.01		
				应急管理分局	20.00		20.00		
224	01	99	116	其他应急管理支出	20.00		20.00		
				乐山市应急管理局高新区分局	803.02	63.00	740.01		
213	03	14	116001	防汛	30.00		30.00		
224	01	01	116001	行政运行	63.00	63.00			
224	01	06	116001	安全监管	5.00		5.00		
224	01	08	116001	应急救援	30.00		30.00		
224	01	09	116001	应急管理	184.00		184.00		
224	01	99	116001	其他应急管理支出	150.12		150.12		
224	02	04	116001	消防应急救援	4.54		4.54		
224	02	99	116001	其他消防救援事务支出	47.00		47.00		
224	06	02	116001	森林草原防灾减灾	7.35		7.35		

224	07	99	116001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	282.00		282.00		
-----	----	----	--------	-----------------	--------	--	--------	--	--

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	803.02	一、本年支出	823.02	823.02		
一般公共预算拨款收入	803.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	30.00	30.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	793.02	793.02		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等											
类	款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			合计
						小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出		小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	
			合 计	823.02	803.02	803.02	63.00	740.01																20.00	20.00
				823.02	803.02	803.02	63.00	740.01																20.00	20.00
			应急管理分局	20.00																				20.00	20.00
			商品和服务支出	20.00																				20.00	20.00
			其他商品和服务支出	20.00																				20.00	20.00
			乐山市应急管理局高新区分局	803.02	803.02	803.02	63.00	740.01																	
			工资福利支出	30.04	30.04	30.04	30.04																		
			基本工资	10.43	10.43	10.43	10.43																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	823.02	803.02	20.00
					823.02	803.02	20.00
				应急管理分局	823.02	803.02	20.00
213	03	14	116	防汛	30.00	30.00	
224	01	01	116	行政运行	63.00	63.00	
224	01	06	116	安全监管	5.00	5.00	
224	01	08	116	应急救援	30.00	30.00	
224	01	09	116	应急管理	184.00	184.00	
224	01	99	116	其他应急管理支出	170.12	150.12	20.00
224	02	04	116	消防应急救援	4.54	4.54	
224	02	99	116	其他消防救援事务支出	47.00	47.00	
224	06	02	116	森林草原防灾减灾	7.35	7.35	
224	07	99	116	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	282.00	282.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	63.00	24.76	38.25
					63.00	24.76	38.25
			116001	乐山市应急管理局高新区分局	63.00	24.76	38.25
			301	工资福利支出	30.04	24.76	5.28
301	01	30101		基本工资	10.43	10.43	
301	02	30102		津贴补贴	6.26	6.26	
301	03	30103		奖金	0.87	0.87	
301	06	30106		伙食补助费	5.28		5.28
301	99	30199		其他工资福利支出	7.20	7.20	
			302	商品和服务支出	32.97		32.97
302	01	30201		办公费	6.60		6.60
302	02	30202		印刷费	4.00		4.00
302	05	30205		水费	1.00		1.00
302	07	30207		邮电费	2.00		2.00
302	11	30211		差旅费	9.30		9.30
302	13	30213		维修（护）费	0.50		0.50

302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	0.74		0.74
302	39	30239	其他交通费用	2.03		2.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	760.01
					760.01
				应急管理分局	20.00
				其他应急管理支出	20.00
224	01	99	116	安全生产专项资金	20.00
				乐山市应急管理局高新区分局	740.01
				防汛	30.00
213	03	14	116001	防汛专项经费	30.00
				安全监管	5.00
224	01	06	116001	安全生产专家费	5.00
				应急救援	30.00
224	01	08	116001	应急物资储备	30.00
				应急管理	184.00
224	01	09	116001	应急预案编制费	6.00
224	01	09	116001	全国第一次自然灾害综合风险普查费	148.00
224	01	09	116001	应急演练费	30.00
				其他应急管理支出	150.12
224	01	99	116001	安置点房屋租赁费	117.12
224	01	99	116001	森林防火及防汛宣传和专班运行费用	5.00
224	01	99	116001	区镇一体智能化应急物资仓库	28.00
				消防应急救援	4.54
224	02	04	116001	消防车辆采购尾款	3.42
224	02	04	116001	森林防火灭火装备采购尾款	1.12
				其他消防救援事务支出	47.00
224	02	99	116001	森林防火监测系统维护费	15.00
224	02	99	116001	微型消防站建设	32.00
				森林草原防灾减灾	7.35
224	06	02	116001	森林防火系统尾款	7.35
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	282.00
224	07	99	116001	原老江村过渡安置补助	282.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
116	应急管理分局						
116001	乐山市应急管理局高新区分局	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目	本年国有资本经营预算支出
-----	--------------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116-应急管理分局		958.76									
116001-乐山市应急管理局高新区分局	定额公用经费	26.70	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	8.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	机关党组织活动经费	0.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
应急物资储备	50.00	根据部门职能职责,2022年财政预算50万元用于应急物资购买,以提高高新区应急能力。	产出指标	成本指标	物资购买成本	≥	30	万元	0	正向指标	
			产出指标	成本指标	应急物资购买成本	≤	30	万元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	应急物资验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用满意度	≤	95	%	0	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	应急物资可正常投入使用率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	应急物资购买数量	≥	1000	个(台、套、件、辆)	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	应急物资购买机制完整性	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	0	正向指标	
			产出指标	时效指标	应急物资购买及时率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资使用满意度	≥	90	%	10	正向指标	
应急预案编制费	6.00	2022年财政预算6万元,聘请1家以上的三方服务公司和10人次以上的专家,进行应急预案编制,用于应对相应突发事件,以提高高新区应急能力。	产出指标	成本指标	聘请专家评审费用标准	≤	1000	元/人次	7	正向指标	
			产出指标	时效指标	专家评审及时率	=	100	%	6	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	应急预案编制成果利用率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	应急预案编制机制健全性	定性	优良中低差	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	预案编制验收率	=	100	%	0	正向指标	
			产出指标	质量指标	应急预案验收合格率	=	100	%	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	预案编制总体成本	≤	6	万元	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘请专家参与评审次数	≥	10	人/次	7	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≤	90	%	0	反向指标	
			产出指标	时效指标	应急预案编制及时率	=	100	%	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	编制成本	≥	10	万元	0	正向指标	
			产出指标	数量指标	委托第三方编制应急预案数量	≥	3	份	7	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	应急预案专家评审合格率	=	100	%	6	正向指标				

				效益指标	社会效益指标	全区企业重大安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请授课专家费用标准	=	1000	元/人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	授课内容授课对象知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家安全生产检查次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家安全生产检查人数	≥	25	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专家授课服务达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产专家检查工作达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产专家检查完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	授课内容授课对象知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年安全生产专家费用	≥	10	万元	0	正向指标
				产出指标	成本指标	全年专家授课费用成本	≤	2	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	专家授课及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家授课人次	≥	20	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	授课对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请安全生产专家检查费用标准	=	1200	元/人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家意见满意率	≥	95	%	0	正向指标
				产出指标	效果指标	专家意见符合安全生产法	=	100	%	0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	企业安全生产管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料印刷验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传印刷数量	≥	0.5	万份	3	正向指标
				产出指标	成本指标	物资购买总成本	≤	9	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	专业应急队伍出动人次	≥	12	人/次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	人工租用总成本	≤	3	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	安全生产专家费	5.00	2022年财政预算60000元,聘请专家对全区各企业、乡镇、各单位进行安全生产及自然灾害等方面授课,聘请安全生产专家全年对区内各企业进行不少于3次的安全检查,以提高高新区安全生产工作和自然灾害防治、自救等能力。								
	防汛专项经费	50.00	2022年财政预算资金50万元,用于汛期期间租用不少于100人次人工、不少于50台次机具,制作不少于10份大型宣传牌和宣传栏,印刷不少于1万份宣传资料,出动不少于								

			12人次专业应急救援队伍,购买不少于5千件套物资。	产出指标	数量指标	机具租用数量	≥	20	个(台、套、件、辆)	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	租用机具验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	租用人工出勤率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	物资购买数量	≥	1000	个(台、套、件、辆)	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	专业应急救援队伍资质合格率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	人工租用数量	≥	100	人次	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	机具租用总成本	≤	3	万元	3	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	防汛机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	大型宣传牌和宣传栏制作数量	≥	10	份	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	专业应急救援队伍费用总成本	≤	3	万元	3	反向指标	
				产出指标	成本指标	宣传费总成本	≤	12	万元	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	大型宣传牌或宣传栏制作验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	防汛应急工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	购买物资验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
	森林防火监测系统维护费	15.00		按照《乐高应急(2021)6号》文件内容,2022年财政预算15万元,通过政府采购方式,聘请1家第三方服务公司,对区内1个森林防火监测预警系统进行维护,系统内24个点位每月至少一次维护,该系统用于森林防火工作,从而提高高新区森林防火能力。	效益指标	可持续影响指标	森林防火监测预警警系统维护机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	森林防火监测预警警系统正常运转率	=	100	%	15	正向指标
					产出指标	质量指标	森林防火监测预警警系统维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	报错技术人员到场时间	≥	1	小时	0	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	森林防火监测预警警系统维护成本	≤	15	万元	10	正向指标
产出指标					质量指标	系统维护验收合格率	=	100	%	0	正向指标	
产出指标					数量指标	森林防火监测预警警系统维护次数	≥	12	次	10	正向指标	
产出指标	成本指标	全年维护成本	≥	15	万元	0	正向指标					

				产出指标	时效指标	森林防火监测预警系统维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护森林防火监测预警系统点位数	=	24	个	10	正向指标
			根据《乐高应急(2021)21号》文件内容,2022年财政预算266.499万元,用于完成全国第一次自然灾害综合风险普查工作。1、方案编制聘请2名相关技术人员,开展咨询调研等工作,结合国家总体方案和实施方案等文件,编制应急系统公共服务系统调查专题方案、聘请1名相关技术人员,编制应急系统历史灾害灾情调查专题方案、聘请2名相关技术人员编制应急系统综合减灾能力调查专题方案、聘请2名相关技术人员编制系统危化企业、矿山(煤矿、非煤矿)调查专题方案、对各部门专题方案汇总,聘请3名相关技术人员编制工作方案和实施细则;2、区级各部门已有基础数据与图件整理汇总;预计聘请13人次对地震部门、自然资源部门、气象部门、水利部门、林草部门、住建部	产出指标	时效指标	工作方案和实施细则编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区供水厂风险普查及时率	=	100	%	0.4	正向指标
				产出指标	质量指标	全区森林和草原火灾危险性调查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	全区水旱灾害致灾调查与风险规划验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	大桥普查预算标准	=	0.11	万元/公里	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	全区危险化学品企业调查验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	供水管线普查预算标准	=	0.1	万元/公里	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	编制自然灾害综合风险普查培训教材数量	≥	100	套	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作风险普查宣传手册制作数量	≥	1000	份	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	风险普查宣传手册制作及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	危险化学品企业调查覆盖区县数量	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区市政道路风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	自然灾害综合风险普查报告采用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全区农村公路风险普查长度	≥	46	千米	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请全区自然灾害风险普查调查人次	≥	36	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	应急系统综合减灾能力调查专题方案研究编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
			产出指标	成本指标	普查实施人员成本预算数	≤	24.4	万元	0.6	正向指标	

			门、交通部门、应急部门已有数据汇总;3、培训教材编制:预计聘请2人次,结合国家下发的应急类技术规范、实施方案、国家及省级政策发文等内容,进行梳理成册;为召开1次不少于10人的启动暨培训会、召开4次不少于20人的技术培训会、在调查过程中分阶段召开2次不少于10人的推进会,编制不少于200份培训教材,使其在普查过程中操作技术规范、,进行重难点攻坚和各种疑难点解答;4、普查宣传:预计制作宣传横幅10条、宣传海报50张、宣传手册1000份,为了向全区宣传风险普查工作;5、各普查成员数据汇总整合入库:预计聘请14人次对相关部门综合性成果数据汇总整合入库,方便后续资料查询以及后期自然灾害决策提供数据类的指导性意见;6、普查实施:预计聘请14人次对学校、医疗机构、公共文化场所等重要载体进行调查统计;预计对区内危险化学品企业进行不少于63个调查	产出指标	成本指标	气象灾害致灾调查成本预算数	≤	3.5	万元	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	自然灾害综合风险普查培训教材编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋建筑风险普查覆盖面积	≥	700	平方千米	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请普查成果数据汇总整合入库人次	≥	14	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全区气象灾害致灾调查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	区级部门已有基础数据与图件整理汇总及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	风险普查验收合格率	=		%		正向指标
				产出指标	质量指标	应急系统危化企业、矿山(煤矿、非煤矿)调查专题方案审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	普查成果数据汇总整合入库成本预算数	≤	8.4	万元	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区市政道路风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	全区市政桥梁风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	市政桥梁普查预算标准	=	0.6	万元/个	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	市政道路普查预算标准	=	0.1	万元/公里	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方风险普查方案编制工作达标率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	水旱灾害致灾调查与风险规划覆盖区县数量	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请编制自然灾害综合风险普查培训教材人次	≥	2	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方方案编制人次	≥	1	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急系统综合减灾能力调查专题方案审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	风险普查宣传海报制作及时率	=	100	%	0.6	正向指标

			指标的调查; 预计聘请 10 人次, 通过查阅档案资料、已建历史灾害数据库数据以及对行业单位调研等方式, 进行历史灾害灾情调查; 预计聘请 12 人次, 进行约 473 个指标的综合减灾能力调查; 预计对 700 平方米的房屋建筑通过遥感、现场采集、抽烟调查、数据核查等手段进行调查; 预计对 5 座市政桥梁、74.19 千米市政道路、140 千米供水管线、8 座供水厂等市政设施进行调查; 预计对 16.84 千米高速、国省干线、46.37 千米农村公路、3 座大桥等交通设施进行调查; 预计完成我区气象灾害风险、森林和草原火灾风险、水旱灾害致灾等风险调查。	产出指标	时效指标	全区水旱灾害致灾调查与风险规划完成及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	风险普查宣传横幅制作及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然灾害综合风险普查相关机制完整性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	风险普查成本	≥		万元		正向指标
				产出指标	时效指标	全区大桥风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区森林和草原火灾危险性调查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区高速、国省干线风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区市政桥梁风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	气象灾害致灾调查覆盖区县数量	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制应急系统危化企业、矿山(煤矿、非煤矿)调查专题方案数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急系统历史灾害灾情调查方案审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区气象灾害致灾调查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	水旱灾害致灾调查与风险规划成本预算技术	≤	5	万元	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋建筑风险普查覆盖成本预算数	≤	126	万元	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	供水厂普查预算标准	=	0.035	万元/个	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	农村公路普查预算标准	=	0.025	万元/公里	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	普查成果数据汇总整合入库及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	全区大桥风险普查验收合格率	=	100	%	0.3	正向指标
				产出指标	质量指标	全区供水厂风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	编制应急系统公共服务系统调查专题方案数量	≥	1	份	0.5	正向指标

				产出指标	数量指标	制作风险普查宣传横幅数量	≥	10	份	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全区房屋建筑风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	森林和草原火灾危险性调查覆盖区县数量	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训教材编制成本预算数	≤	3.2	万元	0.6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害综合风险普查数据使用人员满意度	=	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	风险普查满意度	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	全区供水厂风险普查数量	=	8	座	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区房屋建筑风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	危险化学品企业调查成本预算数	≤	8	万元	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	森林和草原火灾危险性调查成本预算数	≤	15	万元	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	全区农村公路风险普查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	整理汇总已有基础数据与图件部门数量	≥	8	个	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区高速、国省干线风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	质量指标	基础数据与图件整理汇总工作达标率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制应急系统综合减灾能力调查专题方案研究数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请第三方对已有数据与图件整理汇总预算数	≤	7.8	万元	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	风险普查宣传海报验收合格率	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	风险普查宣传手册验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区农村公路风险普查验收合格率	=	100	%	0.3	正向指标

				产出指标	质量指标	普查成果数据汇总整合入库工作验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全区供水管线风险普查及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作风险普查宣传海报数量	≥	50	份	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	应急系统历史灾害灾情调查方案编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	应急系统危化企业、矿山(煤矿、非煤矿)调查专题方案编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	全区市政道路风险普查长度	≥	74	千米	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区市政桥梁风险普查数量	=	5	座	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制应急系统历史灾害灾情调查方案数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	自然灾害综合风险普查培训教材审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	风险普查宣传横幅验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制工作方案和实施细则数量	≥	1	份	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全区供水管线风险普查验收合格率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	全区供水管线风险普查长度	=	140	千米	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作方案和实施细则审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	普查宣传资料制作成本	≤	1.3	万元	0.6	正向指标
				产出指标	时效指标	应急系统公共服务系统调查专题方案编制及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	高速、国省干线普查预算标准	=	0.025	万元/公里	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	全区高速、国省干线风险普查长度	≥	16.84	千米	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区大桥风险普查数量	=	3	座	0.5	正向指标

				产出指标	时效指标	全区危险化学品企业调查及时率	=	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	全区风险普查方案编制成本	≤	5.4	万元	0.3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方对已有数据与图件整理汇总人次	≥	13	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急系统公共服务系统调查专题方案审查通过率	=	100	%	0.5	正向指标
	安置点房屋租赁费	117.12	按照乐高应急(2021)25号文件内容,2022年花费约117.12万元支付2020年9月-2022年9月安置点租金及水电费,为安置点租赁112间房屋,供于约50户100名受灾群众集中安置使用,以保障2020年“8.18”特大洪涝灾害对50户100名受灾群众集中安置工作,	产出指标	时效指标	水电费交付及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				成本指标	安置点房屋租金标准	=	388	元	5	正向指标	
产出指标				数量指标	租用房间数	≥	112	个	0	正向指标	
产出指标				数量指标	安置点租用房间数	≥	112	个	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	安置点房屋租用机制完整度	定性	优良中低差		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	安置群众满意度	≤	90	%	0	反向指标	
产出指标				质量指标	安置点房屋验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	安置点水电费总体成本	≤	7868.7	元	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	安置点租用房屋入住率	≥	90	%	15	正向指标	
产出指标				成本指标	安置点房间租用总体成本	≤	1042944	元	5	正向指标	
产出指标				质量指标	安置点水电费交付准确率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	总费用成本	=	1171244	元	0	正向指标	
产出指标				时效指标	受灾群众安置及时率	=	100	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	房屋住户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	成本指标	安置点电费总体成本	≤	120431.3	元	5	正向指标				
	森林防火系统尾款	7.35	2022年财政预算7.35万元,森林防火监测预警系统采购项目尾款,保障森林防火监测系统采购项目顺利完成。	效益指标	社会效益指标	森林防火监测预警系统尾款支付应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	森林防火监测预警系统尾款支付及时率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	支付尾款项目数量	=	1	个	10	正向指标	
产出指标				成本指标	森林防火监测预警系统尾款支付成本	=	7.35	万元	15	正向指标	

				产出指标	质量指标	森林防火监测预警警系统验收合格率	=	100	%	0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	尾款支付成本	=	7.35	万元	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用满意度	≤	90	%	0	反向指标
				产出指标	质量指标	森林防火灭火监测预警警系统尾款支付准确率	=	100	%	10	正向指标
	消防车辆采购尾款	3.42	2022年财政预算3.42万元,完成消防车和皮卡车采购项目2%的尾款支付,保障消防车和皮卡车采购项目顺利完成。	产出指标	成本指标	消防车和皮卡车采购项目尾款支付成本	=	3.42	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防车和皮卡车采购项目尾款支付应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	消防车和皮卡车采购项目尾款支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≤	95	%	0	反向指标
				产出指标	时效指标	消防车和皮卡车采购项目尾款支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	尾款支付金额	=	3.42	万元	0	正向指标
	森林防火灭火装备采购尾款	1.12	完成尾款支付,2022年财政预算1.12万元,消防森林防火灭火装备采购项目2%的尾款,保障消防森林防火灭火装备采购项目顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防森林防火灭火装备验收合格率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	尾款支付成本	=	1.12	万元	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用满意度	≤	95	%	0	反向指标
				产出指标	时效指标	消防森林防火灭火装备采购项目尾款支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标

				产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	消防森林防火装备采购项目尾款支付成本	=	1.12	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	消防森林防火装备采购项目尾款支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	消防森林防火装备采购项目尾款支付应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
	应急演练费	30.00	2022年财政预算10万元进行至少2次应急演练,组织全区至少300名群众和民兵(每名群众和民兵发每天放约100元补助)、租用不少于20台机具(如:挖掘机、装载机)、搭建不少于2个舞台、制作不少于2000份宣传资料用于应急综合演练,以提高高新区应急能力	产出指标	数量指标	应急演练机具租用数量	≥	20	个(台、套、件、辆)	3	正向指标
产出指标				质量指标	应急演练群众和民兵到位率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	应急演练机具租用验收合格率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	全年应急演练次数	≥	2	次	3	正向指标	
产出指标				成本指标	群众和民兵补助标准	≤	100	元/人	4	正向指标	
产出指标				成本指标	制作应急演练宣传资料成本	≤	5	万元	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	全年演练总费用	≥	30	万元	0	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≤	95	%	0	反向指标	
产出指标				数量指标	参加应急演练群众和民兵人次	≥	300	人/次	4	正向指标	
产出指标				质量指标	应急演练宣传资料发放到位率	=	100	%	3	正向指标	
效益指标				社会效益指标	应急演练保障率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	全年演练次数	≤	2	次	0	反向指标	
产出指标				成本指标	舞台搭建总成本	≤	5	万元	4	正向指标	
产出指标				成本指标	机具租用总成本	≤	10	万元	3	正向指标	
产出指标				时效指标	应急演练完成及时率	=	100	%	4	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	应急演练相关机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
产出指标	成本指标	群众和民兵补助总成本	≤	4	万元	4	正向指标				
产出指标	数量指标	制作应急演练宣传资料数量	≥	2000	份	3	正向指标				
产出指标	质量指标	应急演练舞台搭建验收合格率	=	100	%	3	正向指标				

微型消防站建设	32.00	根据两项改革后半篇文章部门任务,2022年预财政预算32万元,在16个村(社区)各新建1个微型消防站,每个预计2万元,以提高高新区基层应急能力。	产出指标	成本指标	微型消防建设标准	≤	2	万元/个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建微型消防站数量	=	16	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	微型消防建设成本	≤	32	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	微型消防站正常投入使用率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	微型消防站使用满意度	≤	90	%	0	反向指标
			产出指标	成本指标	总体建设成本	≥	32	万元	0	正向指标
			产出指标	数量指标	微型消防站建设数量	=	16	个	0	正向指标
			产出指标	质量指标	微型消防站验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	微型消防站相关机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	时效指标	微型消防站建设及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	微型消防站使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
森林防火及防汛宣传和专班运行费用	8.00	2022年财政预算8万元,在森林防火期间印发不少于5000份宣传资料、制作5套森林防火宣传牌及宣传栏,对全区进行持续性防火宣传;在防汛期间印发不少于5000份宣传资料、制作4套防汛宣传牌及宣传栏,对全区进行持续性防汛宣传;在森林防火及防汛期间会购买不少于3批次的购买不少于20支笔、5件饮用水等森林防火和防汛专班办公用品,以提高高新区应急能力。	产出指标	质量指标	办公饮用水验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	森林防火宣传资料印刷	≤	5000	份	0	反向指标
			产出指标	质量指标	防汛专班工作完成度	=	100	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	防汛宣传资料发放到位率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	防汛宣传资料印刷	≤	5000	份	0	反向指标
			产出指标	质量指标	办公用笔验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	森林防火宣传费成本预算数	≤	2	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公饮用水数量	≥	5	件	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公用笔数量	≥	20	支	3	正向指标
			产出指标	数量指标	森林防火宣传牌及宣传栏制作	≤	5	套	0	反向指标
			产出指标	质量指标	森林防火宣传牌及宣传栏验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	防汛宣传成本预算数	≤	2	万元	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%	0	反向指标
产出指标	数量指标	森林防火宣传资料印刷数量	≥	5000	份	3	正向指标			

				产出指标	质量指标	防汛宣传牌及宣传栏验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火专班工作完成度	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火宣传牌及宣传栏制作数量	≥	5	套	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	森林防火和防汛宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛宣传牌及宣传栏制作数量	≥	4	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛宣传牌及宣传栏制作	≤	4	套	0	反向指标
				产出指标	数量指标	森林防火和防汛专班办公用品购买批次	≥	3	批次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛宣传资料印刷数量	≥	5000	份	3	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火宣传资料发放到位率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	森林防火及防汛专班办公费预算数	≤	1	万元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	森林防火和防汛宣传内容群众知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	森林防火和防汛宣传工作开展及时率	=	100	%	3	正向指标
	区镇一体智能化应急物资仓库	50.00	2022年财政预算50万元，租赁约400平方米的仓库，存放各类应急物资，仓库配套2台以上手摇液压叉车、20套以上的物资货架、50个以上的物资托盘、2台以上除湿机、制作20个以上的物资信息牌等，建设区镇一体智能化仓库场地，提高高新区应急物资调拨效率和物资储备能力。	产出指标	成本指标	手摇液压叉车标准单价	≤	5000	元/台	3	正向指标
产出指标				质量指标	除湿机验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
产出指标				质量指标	物资名称牌和信息牌验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
效益指标				社会效益指标	区镇一体智能化应急物资仓库正常使用率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	仓库验收合格率	=	100	%	0	正向指标	
产出指标				数量指标	购买物资托盘	≥	50	个	2	正向指标	
产出指标				数量指标	购买除湿机	≥	2	台	2	正向指标	
产出指标				质量指标	物资托盘验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
产出指标				质量指标	手摇液压叉车验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				数量指标	应急物资仓库场地租赁面积	≥	400	平方米	2	正向指标	
产出指标				时效指标	仓库建设完	≥	2022	年	0	正向指标	

						成时间						
				产出指标	成本指标	购买物资托盘标准单价	≤	200	元/个	3		正向指标
				产出指标	时效指标	建设区镇一体化智能化应急物资仓库及时率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	购买手摇液压叉车数量	≥	2	台	2		正向指标
				产出指标	成本指标	除湿机购买成本	≤	15000	元/台	3		正向指标
				产出指标	数量指标	制作物资名称牌和信息牌数量	≥	20	个	2		正向指标
				产出指标	成本指标	物资名称牌和信息牌标准单价	≤	500	元/个	3		正向指标
				产出指标	成本指标	应急物资仓库场地租赁租金标准	≤	500	元/平方米	3		正向指标
				产出指标	数量指标	购买仓库物资架数量	≥	10	套	3		正向指标
				产出指标	成本指标	物资货架标准单价	≤	5000	元/套	3		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	仓库使用者满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	仓库租用验收合格率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	仓库物资架数量	≤	20	套	0		反向指标
				产出指标	质量指标	应急物资仓库物资架验收合格率	=	100	%	2		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	应急物资相关管理机制完整性	定性	优良中低差		15		正向指标
			按照乐中安府(2021)136号内容,2022年财政预算282万元,对原老江村500户村民过渡性安置发放生活补助和住房补助,其中需要对2040名发放村民过渡性安置生活补助,每人20人/天;对1860名发放村民过渡性安置住房补助,每人100人/月。安置补助发放工作,以保障原老江村居民基本生活。	产出指标	数量指标	村民过渡性安置补助发放总户数	≥	500	户	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助村民满意度	≥	85	%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≤	90	%	0		反向指标
				产出指标	数量指标	发放过渡性安置住房补助村民数量	≥	1860	人	5		正向指标
				产出指标	成本指标	村民过渡性安置住房补助发放标准	=	100	元/人	5		正向指标
				产出指标	质量指标	生活补助发放标准	=	20	人/天	0		正向指标
				产出指标	质量指标	住房补助发放标准	=	100	人/月	0		正向指标
				产出指标	质量指标	村民过渡性安置住房补助发放准确率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	村民过渡性安置住房补助发放及时率	=	100	%	5		正向指标
	原老江村过渡安置补助	282.00										

				产出指标	成本指标	村民过渡性安置生活补助发放标准	=	20	元/人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放月数	=	2	月	0	正向指标
				产出指标	质量指标	村民过渡性安置生活补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放过渡性安置生活补助村民数量	≥	2040	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村民过渡性安置补助应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	过渡性安置补助发放管理机制健全行	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	村民过渡性安置补助发放月数	=	2	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	村民过渡性安置生活补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		应急管理分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	日常运行	保障应急分局正常运转			
	自然灾害应急工作	做好储备应急物资、应急演练和汛期和森林防火期间各项工作			
	安全生产工作	做好安全生产监督检查工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			803.02	803.02	0.00
年度 总体 目标	完成应急分局2022年安全生产、应急救援救灾、应急综合演练等工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	应急综合演练开展次数	≥1次	

		质量指标	应急物资验收合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实现双零目标	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市应急管理局高新区分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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。乐山市应急管理局高新区分局 2022 年收支预算总数 823.02 万元，比 2021 年收支预算总数减少 375.11 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年收入预算收入 823.02 万元，其中：上年结转 20 万元，占 2.43%；一般公共预算拨款收入 803.02 万元，占 97.57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年支出预算 823.02 万元，其中：基本支出 63.01 万元，占 7.65%；项目支出 760.01 万元，占 92.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年财政拨款收支预算总数 823.02 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 375.11 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 803.02 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 30 万元，占 3.65%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 793.02 万元，占 96.35%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 803.02 万元，比 2021 年预算数减少 375.11 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 30 万元，占 3.65%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 793.02 万元，占 96.35%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：2022 年预算数为 30 万元，主要用于：防汛支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：2022 年预算数为 63 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：2022 年预算数为 5 万元，主要用于：应急管理局高新区分局有关相关支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：2022 年预算数为 30 万元，主要用于：采购应急物资的项目支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）：2022 年预算数为 184 万元，主要用于：应急指挥场所、应急演练和防灾减灾规划编制的项目支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2022 年预算数为 170.12 万元，主要用于：其他应急管理支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）：2022 年预算数为 4.54 万元，主要用于：采购森林防灭火专用防装备、消防多功能救援车和消防装备采购尾款支出的项目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）其他消防救援事务支出（99）：2022 年预算数为 47 万元，主要用于：其他消防救援事务支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）森林草原防灾减灾（02）：2022 年预算数为 7.35 万元，主要用于：森林草原防灾减灾支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：2022 年预算数为 7.35 万元，主要用于：其他自然灾害救灾及恢复重

建支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年一般公共预算基本支出 63.01 万元，其中：

人员经费 24.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单行维护费现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市应急管理局高新区分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山市应急管理局高新区分局的机关运行经费财政拨款预算为 63 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，上涨 5.95%。主要原因是应急管理工作的增大。

（二）政府采购情况

2022 年，乐山市应急管理局高新区分局安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算减少 1.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市应急管理局高新区分局共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市应急管理局高新区分局开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 760.01 万元。

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 3. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指民主党派相关支出。

(八) 4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指妇联、共青团相关支出。

(九) 5. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指组织事务有关项目支出。

(十) 6. 一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：指宣传事务有关支出。

(十一) 7. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：指其他共产党事务基本支出。

(十二) 8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：指其他共产党事务项目支出。

(十三) 9. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指保险业务管理支出。

(十四) 10. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。