

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县应急管理局	
部门（单位）职责	<p>1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇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矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。</p> <p>2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。</p> <p>3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制会同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。</p> <p>4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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。</p> <p>5、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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。</p> <p>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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。</p> <p>7、统筹全县应急救援力量建设，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专业应急救援力量建设，依权限做好驻会国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。</p> <p>8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>9、指导协调全县森林和草原火灾、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。</p> <p>10、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，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。</p> <p>11、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各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。</p> <p>12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营范围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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。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监督管理工作。</p> <p>13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。</p> <p>14、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。</p> <p>15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。</p> <p>16、制定全县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和调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>17、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。</p> <p>18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。</p> <p>19、监督检查指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。</p> <p>20、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度总体目标	贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。落实防汛专项、森林防灭火专项和安委会专项工作。非税征收成本专项和应急管理系统特岗人员意外伤害险保障专项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1355.87
	（1）基本支出	615.77

	(2) 项目支出					740.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 (10分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 (30分)	数量指标	工资发放人数	≤	41	人	考核部门实际发放工资人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全生产检查轮次	≥	269	轮	考核完成实际检查企业轮次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		发放宣传资料数量	≥	10	万份	考核完成采购宣传资料数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		采购救灾物资数量	≥	5000	份	考核完成采购救灾物资数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		救助受灾群众人数	≥	10000	人	考核完成救助受灾群众人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	重点工作完成率	=	100	%	考核项目实际完成数量。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		经费投入合理性	=	100	%	考察经费使用准确性情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		采购验收合格率	=	100	%	考核部门采购验收情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (20分)	经济效益指标	生产安全事故直接经济损失下降	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	事故遇难人数、受伤人数下降	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	降低生态环境污染事故发生次数	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	可持续影响指标	基层应急管理能力持续强化	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≥	615.77	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	740.10	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县应急管理局		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	18	
绩效目标	圆满完成2026年非税征收工作任务, 预算安排非税征收成本18万元。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	非税收入征收工作完成率	100	考核项目实际完成数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	非税收入征收合规率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	增加财政收入	60	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
	社会效益指标	促进企业安全生产稳定发展	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	通过严格执法，重处罚，降低安全生产事故发生	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	18	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县应急管理局		项目名称	森林防灭火大队人员经费			预算金额（万元）	120
绩效目标	为保障县森林防灭火大队队员正常工作，履行职责，2026年预算安排县森林防灭火大队人员经费120万元。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	项目工作完成率	100	考核项目实际完成数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标	经费使用合规率	100	考察经费使用准确性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成及时性	100	考察资金使用及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标	降低森林火灾导致的经济损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
	社会效益指标	维护公共安全	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	防范森林火灾导致的生态破坏、水土流失	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	森林资源可以持续利用	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	森林防灭火大队人员经费	120	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县应急管理局	项目名称	应急管理系统特岗人员意外伤害保险费				预算金额（万元）	2.1
绩效目标	为特岗人员购买意外伤害保险费。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	在职特岗人员数量	41	考核在职人员投保数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	投保任务完成率	100	考察项目质量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成及时性	100	考察资金使用及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标	降低风险损失，减少经济负担	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	增强在岗人员意外伤害保障能力	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	提升意外伤害保障能力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对象满意度	95	考察对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	2.1	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县应急管理局		项目名称	自然灾害救灾资金			预算金额（万元）	600	
绩效目标	自然灾害救灾资金。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	项目工作完成率	100	考核项目实际完成数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	经费使用合规率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	项目完成及时性	100	考察资金使用及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	灾害损失得到有效补偿，灾区生活秩序恢复加快	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	受灾群众基本生活得到了有效保障	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	灾区生态环境安全得到保障	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	灾害应对能力持续增强	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	上级自然灾害救灾资金	600	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		