



永靖县应急管理局

永靖县应急管理局

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办:

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年省级安全生产及应急管理专项资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	700000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	创建全国综合减灾示范区和示范社区	25%	25%		
	06月30日	创建全国综合减灾示范区和示范社区	50%	50%		
	09月30日	创建全国综合减灾示范区和示范社区	75%	75%		
	12月31日	创建全国综合减灾示范区和示范社区	100%	100%		
本年度绩效目标	创建全国综合减灾示范区和示范社区					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	创建资金金额	=	700000	元	创建资金金额
产出指标	数量指标	防灾减灾示范社区创建个数	=	15	个	防灾减灾示范社区创建个数
产出指标	数量指标	防灾减灾示范县创建个数	=	1	个	防灾减灾示范县创建个数
产出指标	质量指标	创建完成及时程度	文字描述	按计划及时完成	%	创建完成及时程度
产出指标	时效指标	示范县和示范社区验收通过率	=	100	%	示范县和示范社区验收通过率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	文字描述	最大程度保障	%	保障人民群众生命、财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称		2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		主管部门		永靖县应急管理局			
项目单位		永靖县应急管理局		年度资金总额(元)		51840.00			
资金用途		业务类							
项目实施计划 (累计进度)	时间节点			计划内容		资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日			发放单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		25%	25%		
	06月30日			发放单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		50%	50%		
	09月30日			发放单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		75%	75%		
	12月31日			发放单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		100%	100%		
本年度绩效目标 按驻村干部考勤打卡表及时拨付2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴，保障驻村帮扶工作有序开展									
一级指标		二级指标		三级指标		比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标		经济成本指标		补助资金金额		=	51840	元	补助资金金额
产出指标		数量指标		补助人数		=	4	人	补助人数
产出指标		质量指标		补助资金发放合规性		文字描述	按相关文件标准执行	%	补助资金发放合规性
产出指标		时效指标		补助资金发放及时性		文字描述	及时发放	%	补助资金发放及时性
效益指标		社会效益指标		提高驻村干部工作积极性		文字描述	逐步提高	%	提高驻村干部工作积极性
满意度指标		服务对象满意度指标		驻村干部满意度		≥	95	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	40000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	按要求发放驻村干部生活补助	25%	25%		
	06月30日	按要求发放驻村干部生活补助	50%	50%		
	09月30日	按要求发放驻村干部生活补助	75%	75%		
	12月31日	按要求发放驻村干部生活补助	100%	100%		
本年度绩效目标	按驻村干部考勤打卡表及时拨付2023年驻村工作队经费省级配套资金，保障驻村帮扶工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤	40000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	4	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	补助发放合规性	文字描述	合规	%	补助发放合规性
产出指标	时效指标	补助发放及时性	文字描述	及时发放	%	补助发放及时性
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性	文字描述	有效提高	%	驻村干部工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	安全生产、防灾减灾及应急管理专家咨询费		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	200000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容	资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日		专家出现场服务	25%	25%	
	06月30日		专家出现场服务	50%	50%	
	09月30日		专家出现场服务	75%	75%	
	12月31日		专家出现场服务	100%	100%	
本年度绩效目标	聘请安全专家进行隐患排查和事故调查,有效降低安全生事故发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	全年咨询费用	=	200000	%	全年咨询费用
产出指标	数量指标	专家出现场服务次数	≥	300	人次	专家出现场服务次数
产出指标	质量指标	专家服务规范率	=	100	%	专家服务规范率
产出指标	时效指标	按计划完成工作情况	文字描述	按计划完成	%	按计划完成工作情况
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	98	%	服务对象综合满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	片区应急救援中队运行费		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	80000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	根据水电暖运行费用及时支付	30%	30%		
	06月30日	根据水电暖运行费用及时支付	50%	50%		
	09月30日	根据水电暖运行费用及时支付	70%	70%		
	12月31日	根据水电暖运行费用及时支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保障县内四个片区应急救援中队的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	运行费用	=	80000	元	运行费用
成本指标	社会成本指标	保障社会安全稳定	文字描述	有力保障	%	保障社会安全稳定
产出指标	数量指标	片区应急救援中队数量	=	4	个	片区应急救援中队数量
产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	工作完成率
产出指标	时效指标	救援保障时效性	文字描述	及时保障	%	救援保障时效性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	文字描述	及时保障	%	保障人民群众生命、财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	物资储备库运行维护经费		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	40000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
		03月31日	保障县应急物资储备库的正常运行 <small>维护</small>	25%	25%	
		06月30日	保障县应急物资储备库的正常运行 <small>维护</small>	50%	50%	
		09月30日	保障县应急物资储备库的正常运行 <small>维护</small>	75%	75%	
		12月31日	保障县应急物资储备库的正常运行 <small>维护</small>	100%	100%	
本年度绩效目标	保障县应急物资储备库的正常运行维护					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	40000	元	费用控制
产出指标	数量指标	物资储备库保障数量	=	1	个	物资储备库保障数量
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	规范合理使用	%	资金使用规范性
产出指标	时效指标	工作任务完成率	=	100	%	工作任务完成率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控项目资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	8100.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	购置疫情防控所需应急帐篷	0%	100%		
	06月30日	购置疫情防控所需应急帐篷	100%	100%		
	09月30日	购置疫情防控所需应急帐篷	100%	100%		
	12月31日	购置疫情防控所需应急帐篷	100%	100%		
本年度绩效目标	购置疫情防控所需应急帐篷					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	物资购置金额	=	8100	元	物资购置金额
产出指标	数量指标	帐篷等物资购置数量	≥	150	顶	帐篷等物资购置数量
产出指标	质量指标	购置物资验收通过率	=	100	%	购置物资验收通过率
产出指标	时效指标	物资到位及时性	文字描述	及时到位	%	物资到位及时性
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	文字描述	有效保障	%	保障人民群众生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控项目资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	251600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	购置的棉帐篷、单帐篷及床上套件等疫情防控应急物资回收	0%	40%		
	06月30日	购置的棉帐篷、单帐篷及床上套件等疫情防控应急物资回收	0%	90%		
	09月30日	购置的棉帐篷、单帐篷及床上套件等疫情防控应急物资回收	100%	100%		
	12月31日	购置的棉帐篷、单帐篷及床上套件等疫情防控应急物资回收	100%	100%		
本年度绩效目标	回收疫情期间投放社会的应急物资，消毒整理后储备，备用于各种灾害发生					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	回收消毒整理费用	=	251620	元	回收消毒整理费用
产出指标	数量指标	回收清洗消毒整理帐篷数量	=	684	顶	回收清洗消毒整理帐篷数量
产出指标	数量指标	回收清洗消毒整理床褥数量	=	950	套	回收清洗消毒整理床褥数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	按文件规定使用	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	物资回收及时性	文字描述	及时回收	%	物资回收及时性
效益指标	社会效益指标	有效保障物资回收工作正常开展	文字描述	有效保障	%	有效保障物资回收工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控项目资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	303000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	购置疫情防控所需帐篷、应急床及床上用品	0%	100%		
	06月30日	购置疫情防控所需帐篷、应急床及床上用品	100%	100%		
	09月30日	购置疫情防控所需帐篷、应急床及床上用品	100%	100%		
	12月31日	购置疫情防控所需帐篷、应急床及床上用品	100%	100%		
本年度绩效目标	购置疫情防控所需帐篷、应急床及床上用品, 用于疫情防控					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	物资购置金额	=	303000	元	物资购置金额
产出指标	数量指标	帐篷等物资购置数量	≥	1000	件(套)	帐篷等物资购置数量
产出指标	质量指标	购置物资验收通过率	=	100	%	购置物资验收通过率
产出指标	时效指标	物资到位及时性	文字描述	及时到位	%	物资到位及时性
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	文字描述	有效保障	%	保障人民群众生命财产安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	应急管理综合行政执法队执法及安全生产专项经费		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	200000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	开展安全生产、应急管理、防灾减灾五方面执法检查和宣传培训	25%	25%		
	06月30日	开展安全生产、应急管理、防灾减灾五方面执法检查和宣传培训	50%	50%		
	09月30日	开展安全生产、应急管理、防灾减灾五方面执法检查和宣传培训	75%	75%		
	12月31日	开展安全生产、应急管理、防灾减灾五方面执法检查和宣传培训	100%	100%		
本年度绩效目标	开展安全生产防灾减灾宣传、培训和隐患排查整治执法检查工作，提高人民群众安全意识，更好的保障全县人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	全年执法费用金额	=	200000	元	全年执法费用金额
产出指标	数量指标	防灾减灾、安全生产培训	≥	8	次	防灾减灾、安全生产培训
产出指标	数量指标	应急管理综合执法检查	≥	1200	人次	应急管理综合执法检查
产出指标	质量指标	执法检查、宣传培训服务质量	文字描述	达到预期目的	%	执法检查、宣传培训服务质量
产出指标	时效指标	执法及宣传培训及时性	文字描述	按计划完成培训	%	执法及宣传培训及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	98	%	服务对象综合满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	应急指挥平台运行维护费用		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	89600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容	资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日		有效保障县应急指挥平台正常运行	25%	25%	
	06月30日		有效保障县应急指挥平台正常运行	50%	50%	
	09月30日		有效保障县应急指挥平台正常运行	75%	75%	
	12月31日		有效保障县应急指挥平台正常运行	100%	100%	
本年度绩效目标	保障县应急指挥平台系统全年正常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	维护费用金额	=	89600	元	维护费用金额
产出指标	数量指标	运维系统个数	=	5	个	运维系统个数
产出指标	质量指标	平台运维稳定率	=	100	%	平台运维稳定率
产出指标	时效指标	系统维护及时性	文字描述	时刻保持稳定状态	%	系统维护及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	98	%	设备使用人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县片区应急救援中队人员补助		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	64800.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容		资金支付计划	项目进展计划
	03月31日		保障片区应急救援中队人员的值班 值守及训练		25%	25%
	06月30日		保障片区应急救援中队人员的值班 值守及训练		50%	50%
	09月30日		保障片区应急救援中队人员的值班 值守及训练		75%	75%
	12月31日		保障片区应急救援中队人员的值班 值守及训练		100%	100%
本年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助金额	=	64800	元	补助金额
产出指标	数量指标	片区应急救援中队 人员数	=	9	人	片区应急救援中队 人员数
产出指标	质量指标	补助额度	=	600	元/人/月	补助额度
产出指标	时效指标	救援补助发放及时 性	文字描述	按时发放	%	救援补助发放及时 性
效益指标	社会效益指标	救援人员工作积极 性	文字描述	不断提高	%	救援人员工作积极 性
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	98	%	补助人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	1500.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	奖励资金发放	0%	0%		
	06月30日	奖励资金发放	100%	100%		
	09月30日	奖励资金发放	100%	100%		
	12月31日	奖励资金发放	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年疫情防控工作及时奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	奖励资金发放金额	=	1500	元	奖励资金发放金额
产出指标	数量指标	疫情防控优秀人员数	=	1	人	疫情防控优秀人员数
产出指标	质量指标	资金发放度合规性	文字描述	按文件规定发放	%	资金发放度合规性
产出指标	时效指标	奖励资金发放及时性	文字描述	及时发放	%	奖励资金发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	逐步提高	%	干部职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	自然灾害意外保险费用		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	420200.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容	资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日		购买自然灾害意外伤害保险, 最大限度保障人民群众财产安全	0%	0%	
	06月30日		购买自然灾害意外伤害保险, 最大限度保障人民群众财产安全	0%	0%	
	09月30日		购买自然灾害意外伤害保险, 最大限度保障人民群众财产安全	100%	100%	
	12月31日		购买自然灾害意外伤害保险, 最大限度保障人民群众财产安全	100%	100%	
本年度绩效目标	为全县21.01万群众购买自然灾害意外伤害保险, 最大限度保障人民群众财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	保险金额	=	420200	元	保险金额
产出指标	数量指标	服务对象数	=	210100	人	服务对象数
产出指标	质量指标	提供的服务保障	文字描述	合同约定的保险条例	%	提供的服务保障
产出指标	时效指标	保险时限	=	1	年	保险时限
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县应急管理局		
项目单位	永靖县应急管理局		年度资金总额(元)	17900.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年度考核优秀人员奖金发放	30%	30%		
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金发放	100%	100%		
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金发放	100%	100%		
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金发放	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年度考核优秀人员奖金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	优秀奖金发放标准	=	800	元	优秀奖金发放标准
产出指标	数量指标	考核优秀人员数	=	17	人	考核优秀人员数
产出指标	质量指标	优秀奖金保障数额	=	17900	元	优秀奖金保障数额
产出指标	时效指标	保障优秀奖金及时发放	文字描述	及时发放	%	保障优秀奖金及时发放
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	优秀干部职工收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度