

表一、2025年收支总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	610.70	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.30
		九、卫生健康支出	9.79
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1311.55
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2025年收支总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	610.70	本 年 支 出 小 计	1424.08
上年结转数	813.38	结转下年	
一般公共预算	813.38	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1424.08	支 出 总 计	1424.08

表二、2025年收入总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1424.08	610.70	610.70										813.38	813.38				
金寨县应急管理局	1424.08	610.70	610.70										813.38	813.38				
金寨县应急管理局	1424.08	610.70	610.70										813.38	813.38				

表三、2025年支出总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1424.08	435.96	988.12			
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30				
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30				
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1311.55	323.44	988.12			
22401	应急管理事务	909.28	323.44	585.84			
2240101	行政运行	527.99	310.41	217.58			
2240102	一般行政管理事务	13.02	13.02				
2240104	灾害风险防治	314.74		314.74			
2240106	安全监管	11.81		11.81			
2240108	应急救援	41.72		41.72			
22405	地震事务	6.06		6.06			
2240504	地震监测	6.06		6.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	396.21		396.21			
2240703	自然灾害救灾补助	396.21		396.21			

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	610.70	一、本年支出	1,424.08
（一）一般公共预算拨款	610.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	813.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	813.38	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.30
		（九）卫生健康支出	9.79
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	27.43
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1311.55
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,424.08	支 出 总 计	1,424.08

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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	1424.08	435.96	356.40	79.55	988.12
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	75.30		
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	75.30		
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	26.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	16.15		
210	卫生健康支出	9.79	9.79	9.79		
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79		
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79		
221	住房保障支出	27.43	27.43	27.43		
22102	住房改革支出	27.43	27.43	27.43		
2210201	住房公积金	27.43	27.43	27.43		
224	灾害防治及应急管理支出	1311.55	323.44	243.88	79.55	988.12
22401	应急管理事务	909.28	323.44	243.88	79.55	585.84
2240101	行政运行	527.99	310.41	243.88	66.53	217.58
2240102	一般行政管理事务	13.02	13.02		13.02	
2240104	灾害风险防治	314.74				314.74
2240106	安全监管	11.81				11.81
2240108	应急救援	41.72				41.72
22405	地震事务	6.06				6.06
2240504	地震监测	6.06				6.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	396.21				396.21

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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	
2240703	自然灾害救灾补助	396.21				396.21

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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	435.96	356.40	79.55
301	工资福利支出	328.70	328.70	
30101	基本工资	97.39	97.39	
30102	津贴补贴	26.26	26.26	
30103	奖金	82.88	82.88	
30106	伙食补助费	12.14	12.14	
30107	绩效工资	22.06	22.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
30109	职业年金缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	27.43	27.43	
30114	医疗费	2.01	2.01	
302	商品和服务支出	79.55		79.55
30201	办公费	18.01		18.01
30206	电费	4.22		4.22
30209	物业管理费	2.58		2.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	13.02		13.02
30215	会议费	3.00		3.00

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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
30217	公务接待费	13.07		13.07
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	27.71	27.71	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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
注：金寨县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	410.70	356.40	54.29
301	工资福利支出	328.70	328.70	
30101	基本工资	97.39	97.39	
30102	津贴补贴	26.26	26.26	
30103	奖金	82.88	82.88	
30106	伙食补助费	12.14	12.14	
30107	绩效工资	22.06	22.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
30109	职业年金缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	27.43	27.43	
30114	医疗费	2.01	2.01	
302	商品和服务支出	54.29		54.29
30201	办公费	4.00		4.00
30206	电费	4.22		4.22
30209	物业管理费	1.86		1.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.58		5.58
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.98		9.98
30228	工会经费	4.57		4.57

30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	27.71	27.71	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.84	26.84	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	988.12	200.00			788.12				
特定目标类	安全监管高危行业体检	金寨县应急管理局	8.60				8.60				
特定目标类	安全监管及应急救援人身意外险	金寨县应急管理局	6.00	6.00							
特定目标类	安全生产、防灾减灾救灾专项宣传 培训费	金寨县应急管理局	0.57				0.57				
特定目标类	安全生产及防灾减灾宣传培训费	金寨县应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	安全隐患排查治理及事故调查处理	金寨县应急管理局	21.01	15.00			6.01				
特定目标类	办公用房租赁	金寨县应急管理局	36.42	18.57			17.85				
特定目标类	地震监测	金寨县应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	冬春救助省级补助	金寨县应急管理局	25.00				25.00				
特定目标类	冬春救助中央补助	金寨县应急管理局	358.00				358.00				
特定目标类	基层防灾能力提升项目(森林火灾应 急队伍装备)	金寨县应急管理局	239.00				239.00				
特定目标类	金寨县蓝天救援队队部维修	金寨县应急管理局	6.00				6.00				
特定目标类	县安委办专项经费	金寨县应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急管理经费	金寨县应急管理局	61.11	61.11							
特定目标类	应急管理专项经费	金寨县应急管理局	22.42				22.42				
特定目标类	应急值守岗位津贴	金寨县应急管理局	34.32	34.32							
特定目标类	预警指挥能力提升项目	金寨县应急管理局	75.73				75.73				
特定目标类	支持社会救援力量发展经费	金寨县应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	中央自然灾害救助补助	金寨县应急管理局	11.31				11.31				
特定目标类	中央自然灾害生活补助	金寨县应急管理局	1.90				1.90				
特定目标类	租赁应急对讲机服务费用	金寨县应急管理局	15.72				15.72				

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：038001-金寨县应急管理局

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	
11.98		2.00		2.00	9.98

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			办公用房租赁								
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局			
项目属性			常年项目			项目期		99年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		36.42		年度资金总额:		36.42		
			其中:财政拨款		36.42		其中:财政拨款		36.42		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	通过办公用房租赁项目,支付县应急局办公场所房租费,实现正常办公。					通过办公用房租赁项目,支付县应急局办公场所房租费,实现正常办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	办公室		12间		数量指标	办公室		12间	
			总面积		≤931平方米			总面积		≤931平方米	
		质量指标	办公用房使用率		100%		质量指标	职工办公需求保障率		100%	
			职工办公需求保障率		100%			办公用房使用率		100%	
			合同支付时限		本年度			合同支付时限		本年度	
		成本指标	房屋租赁费		≤230000元		成本指标	全年物业费		≤4000元	
			全年物业费		≤4000元			房屋租赁费		≤230000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	各办公室功能设置方便群众办事		显著提升		社会效益指标	各办公室功能设置方便群众办事		显著提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	日常办公场所使用时限		≥3年		可持续影响指标	日常办公场所使用时限		≥3年	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全隐患排查治理及事故调查处理							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.01	年度资金总额:		21.01		
		其中:财政拨款		21.01	其中:财政拨款		21.01		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
	通过安全隐患排查治理及事故调查处理经费,聘请专家深入高危行业企业开展隐患排查,对执法访中发现的企业安全生产违法行为进行立案查处,调查处理生产安全事故,实现将安全隐患解决在萌芽之时。				通过安全隐患排查治理及事故调查处理经费,聘请专家深入高危行业企业开展隐患排查,对执法访中发现的企业安全生产违法行为进行立案查处,调查处理生产安全事故,实现将安全隐患解决在萌芽之时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对一般违法行为立案起数		≥10起	数量指标	对一般违法行为立案起数		≥10起
			组织专家对全县冶金钢铁、矿山		≥3次		组织专家对全县冶金钢铁、矿		≥3次
			年度日常执法检查次数		≥30次		年度日常执法检查次数		≥30次
		质量指标	年度内发生的安全事故调查率		100%	质量指标	年度内发生的安全事故调查率		100%
			执法检查企业隐患整改率		100%		执法检查企业隐患整改率		100%
			一般违法行为立案结案时限		≤1个月		一般违法行为立案结案时限		≤1个月
		时效指标	危险化学品生产企业在线监测预		365天	时效指标	危险化学品生产企业在线监测		365天
			危险化学品生产企业安全风险监		≤30000元		危险化学品生产企业安全风险		≤30000元
	单个专家费用		≤1500元	单个专家费用			≤1500元		
	成本指标	法律顾问和诉讼费用		≤30000元	成本指标	法律顾问和诉讼费用		≤30000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益	企业自查隐患整改率		≥95%	社会效益	企业自查隐患整改率		≥95%
			较大生产安全事故发生起数		≤1起		较大生产安全事故发生起数		≤1起
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	开展安全生产专项治理行动持续时间		≥5年	可持续影响指标	开展安全生产专项治理行动持续时间		≥5年
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			安全生产及防灾减灾宣传培训费								
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局			
项目属性			常年项目			项目期		99年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25.00		年度资金总额:		25.00		
			其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		25.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	通过安全生产及防灾减灾宣传培训费,组织全县安全监管人员、灾害信息员、高危行业企业主要负责人及安全管理人员培训,举办全国防灾减灾日、安全生产月等大型宣传活动,实现向社会公众普及安全生产和防灾减灾知识。					通过安全生产及防灾减灾宣传培训费,组织全县安全监管人员、灾害信息员、高危行业企业主要负责人及安全管理人员培训,举办全国防灾减灾日、安全生产月等大型宣传活动,实现向社会公众普及安全生产和防灾减灾知识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展全县灾害信息员培训		1次		数量指标	开展全县灾害信息员培训		1次	
			举办512防灾减灾宣传活动		1次			举办512防灾减灾宣传活动		1次	
			举办安全生产月宣传活动		1次			举办安全生产月宣传活动		1次	
		质量指标	全县灾害信息员培训出席率		≥95%		质量指标	安全生产月宣传活动相关单位		≥95%	
			安全生产月宣传活动相关单位参与率		≥95%			全县灾害信息员培训出席率		≥95%	
		时效指标	全县灾害信息员培训时限		≤10月		时效指标	全县灾害信息员培训时限		≤10月	
			全县灾害信息员培训时长		≤2天			安全生产月宣传活动举办时限		6月	
			安全生产月宣传活动举办时限		6月			全县灾害信息员培训时长		≤2天	
		成本指标	单次宣传活动费用		≤15000万元		成本指标	单次宣传活动费用		≤15000万元	
			全县灾害信息员培训费用		≤60000万元			全县灾害信息员培训费用		≤60000万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产及防灾减灾救灾知识宣传受众人数		≥2000人		社会效益指标	安全生产及防灾减灾救灾知识宣传受众人数		≥2000人	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	每年度开展企业安全管理人员培训次数		≥3次		可持续影响指标	每年度开展企业安全管理人员培训次数		≥3次	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		支持社会救援力量发展经费							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
	通过支持社会救援力量发展经费,给予每支队伍相应补助,以支持和规范社会救援力量发展壮大。				通过支持社会救援力量发展经费,给予每支队伍相应补助,以支持和规范社会救援力量发展壮大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全县社会救援队伍数量		4支	数量指标	全县社会救援队伍数量		4支
			各社会救援队队员登记在册人数		≥20人		各社会救援队队员登记在册人数		≥20人
			全年出任务次数		≥400次		全年出任务次数		≥400次
			社会救援队伍参与政府部门活动次数		≥2次		社会救援队伍参与政府部门活动次数		≥2次
		质量指标	任务出动率		100%	质量指标	任务出动率		100%
			社会救援队伍参与政府部门活动率		100%		社会救援队伍参与政府部门活动率		100%
		时效指标	经费发放时间		本年度	时效指标	经费发放时间		本年度
		成本指标	项目总成本		≤200000元	成本指标	项目总成本		≤200000元
			年度先进个人奖金		2000元		年度先进个人奖金		2000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提升应对突发事件处置能力		明显提升	社会效益指标	提升应对突发事件处置能力		明显提升
			提供公益救援、宣讲、保障等服务时长		≥2000小时		提供公益救援、宣讲、保障等服务时长		≥2000小时
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标	全县社会救援力量持续发展壮大		明显壮大	可持续影响指标	全县社会救援力量持续发展壮大		明显壮大	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			租赁应急对讲机服务费用						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局		实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性			跨年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		78.60	年度资金总额:		15.72	
			其中:财政拨款		78.60	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		15.72	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	根据金应急【2023】12号,县领导批示,租赁对讲机提升防灾减灾救灾工作能力,保障救灾工作信息畅通。					根据金应急【2023】12号,县领导批示,租赁对讲机提升防灾减灾救灾工作能力,保障救灾工作信息畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	租赁对讲机		1189部	数量指标	租赁对讲机		1189部
		质量指标	确保23个乡镇灾情信息畅通		≥100%	质量指标	确保23个乡镇灾情信息畅通		≥100%
		时效指标	租赁期限		3年	时效指标	租赁期限		3年
		成本指标	资金总额		786000元	成本指标	资金总额		786000元
		经济				经济			
	效益指标	社会效益指标	抢险救灾及时,损失降到最低		≥90%	社会效益指标	抢险救灾及时,损失降到最低		≥90%
		生态效益指标	发生火灾时能及时扑救,生态不补破坏		≥90%	生态效益指标	发生火灾时能及时扑救,生态不补破坏		≥90%
		可持续影响指标	受灾群众生产生活持续稳定		≥90%	可持续影响指标	受灾群众生产生活持续稳定		≥90%
		满意度指标	社会对防灾减灾救灾工作满意度		≥90%	满意度指标	社会对防灾减灾救灾工作满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		县安委办专项经费							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
	通过县安委办专项经费,发挥县安委会办公室综合指导、协调作用,促进全县安全生产形势持续稳定。				通过县安委办专项经费,发挥县安委会办公室综合指导、协调作用,促进全县安全生产形势持续稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织全县安全生产半年督查		1次	数量指标	组织全县安全生产半年督查		1次
			组织全县安全生产年度考核		1次		组织全县安全生产年度考核		1次
			接待上级督查检查		≥20次		接待上级督查检查		≥20次
			组织召开县安委会会议		≥4次		组织召开县安委会会议		≥4次
		质量指标	全县安全生产半年督查乡镇覆盖率		100%	质量指标	全县安全生产半年督查乡镇覆盖率		100%
			全县安全生产年度考核涉及单位覆盖率		100%		全县安全生产年度考核涉及单位覆盖率		100%
			县安委会会议人员出席率		≥98%		县安委会会议人员出席率		≥98%
			全县安全生产半年督查时间		≤7月		全县安全生产半年督查时间		≤7月
		时效指标	单次县安委会会议时长		≤0.5天	时效指标	全县安全生产半年督查时长		≤3天
			全县安全生产半年督查时长		≤3天		单次县安委会会议时长		≤0.5天
			单次会议成本		≤2000元		单次会议成本		≤2000元
			单次督查成本		≤3000元		单次督查成本		≤3000元
	成本指标	项目总成本		≤100000元	成本指标	项目总成本		≤100000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	全县安全生产保障能力		明显提升	社会效益指标	全县安全生产保障能力		明显提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	全县安全生产形势持续稳定		≥5年	可持续影响指标	全县安全生产形势持续稳定		≥5年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			安全监管及应急救援人身意外险						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局		实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性			常年项目		项目期		99年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6.00	年度资金总额:		6.00	
			其中:财政拨款		6.00	其中:财政拨款		6.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标			
	通过安全监管及应急救援人身意外险项目,为县乡两级安全监管及应急管理工作人员购买人身意外保险,以提升工作人员积极性,在日常应急救援过程中减少后顾之忧。					通过安全监管及应急救援人身意外险项目,为县乡两级安全监管及应急管理工作人员购买人身意外保险,以提升工作人员积极性,在日常应急救援过程中减少后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全县安全监管及应急工作人员参保人数		≤150人	数量指标	全县安全监管及应急工作人员参保人数		≤150人
			因公期间意外身故、残疾保额		100万元		因公期间意外身故、残疾保额		100万元
			非因公期间意外身故、残疾保额		20万元		非因公期间意外身故、残疾保额		20万元
		质量指标	保险赔付情况		及时	质量指标	保险赔付情况		及时
			保险赔付率		100%		保险赔付率		100%
			保险有效期		本年度		保险有效期		本年度
			保险赔付期限		≤2个月		保险赔付期限		≤2个月
		成本指标	项目总费用		≤60000元	成本指标	项目总费用		≤60000元
	每人保险费用		≤400元	每人保险费用			≤400元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员积极性能够大幅提升		显著提升	社会效益指标	工作人员积极性能够大幅提升		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为安全监管及应急救援人员人身提供安全保障年限		≥5年	可持续影响指标	为安全监管及应急救援人员人身提供安全保障年限		≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			应急值守岗位津贴						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局		实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性			常年项目		项目期		99年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		34.32	年度资金总额:		34.32	
			其中:财政拨款		34.32	其中:财政拨款		34.32	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标			
	通过应急值守岗位津贴项目,向应急局工作人员发放日常应急值班费及工作岗位津贴,实现及时高效应对安全生产和自然灾害类突发事件。					通过应急值守岗位津贴项目,向应急局工作人员发放日常应急值班费及工作岗位津贴,实现及时高效应对安全生产和自然灾害类突发事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年应急值守天数		365天	数量指标	全年应急值守天数		365天
			每天应急值守人数		≥3人		每天应急值守人数		≥3人
			突发事件电话接听率		100%		突发事件电话接听率		100%
			应急值守人员到岗率		100%		应急值守人员到岗率		100%
		时效指标	值班费发放时间		按季度发放	时效指标	值班费发放时间		按季度发放
			每天值班时间		24小时		每天值班时间		24小时
			每人每月值班费		≤600元		每人每月值班费		≤600元
			每人每月应急岗位津贴		500元		每人每月应急岗位津贴		500元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	应急值守有效性		有效	社会效益指标	应急值守有效性		有效
			突发一般生产安全事故到场率		100%		突发一般生产安全事故到场率		100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	值班值守持续时间		≥5年	可持续影响指标	值班值守持续时间		≥5年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			应急管理经费						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局		实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性			常年项目		项目期		99年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		61.11		年度资金总额:	61.11	
			其中:财政拨款		61.11		其中:财政拨款	61.11	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标			
	通过应急管理经费,实现对人员经费和公用经费测算的补差。					通过应急管理经费,实现对人员经费和公用经费测算的补差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	平均每人每月加班天数		≥2天	数量指标	平均每人每月加班天数		≥2天
			节假日期间每天值班人数		≥3人		节假日期间每天值班人数		≥3人
		质量指标	申请加班人员到岗率		100%	质量指标	申请加班人员到岗率		100%
			节假日值班人员到岗率		100%		节假日值班人员到岗率		100%
		时效指标	加班费发放时限		年度内	时效指标	加班费发放时限		年度内
			节假日值班费发放时限		年度内		节假日值班费发放时限		年度内
		成本指标	人均工会经费		≤4000元	成本指标	人均工会经费		≤4000元
			各类慰问总支出		≤16000元		每天每人加班费		150元
	每天每人加班费		150元	各类慰问总支出			≤16000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益	开展对外慰问活动总次数		≥4次	社会效益	开展对外慰问活动总次数		≥4次
			应急工作效率情况		显著提升		应急工作效率情况		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	应急指挥系统持续发挥作用		≥5年	可持续影响指标	应急指挥系统持续发挥作用		≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			地震监测						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局	
项目属性			常年项目			项目期		99年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00	
			其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标			
	通过地震监测经费，达到全年不间断地震监测，实现我县地震第一时间灾害预警防。					通过地震监测经费，达到全年不间断地震监测，实现我县地震第一时间灾害预警防。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	地震科普宣传示范点		1个	数量指标	地震科普宣传示范点		1个
			地震科普宣传示范学校		1个		地震科普宣传示范学校		1个
			奖励地震宏观监测优秀工作人员		6个		奖励地震宏观监测优秀工作人		6个
		质量指标	10处微观观测站正常使用率		100%	质量指标	10处微观观测站正常使用率		100%
			24个宏观观测点运转正常率		100%		24个宏观观测点运转正常率		100%
		时效指标	奖励地震宏观监测优秀工作人员 						

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			冬春救助省级补助						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局		实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00	
			其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		25.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	为全县受灾群众提供救灾补助,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,维护社会和谐稳定。					为全县受灾群众提供救灾补助,增强人民群众获得感、幸福感和安全感,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	特殊群体人数		5167人	数量指标	特殊群体人数		5167人
			一般户人数		15241人		一般户人数		15241人
			乡镇覆盖率		100%		乡镇覆盖率		100%
			县级评定农户发放率		100%		县级评定农户发放率		100%
			一般户补助发放时间		≤12月		一般户补助发放时间		≤12月
			特殊群体补助发放时间		≤12月		特殊群体补助发放时间		≤12月
			一般户人均补助		≤200元		一般户人均补助		≤200元
			特殊群体人均补助		≤260元		特殊群体人均补助		≤260元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	补助农户数		8641户	社会效益指标	补助农户数		8641户
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为农户发放冬春救助补助期限		≥3年	可持续影响指标	为农户发放冬春救助补助期限		≥3年
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	满意度指标	农户满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		金寨县蓝天救援队队部维修					
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00	其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过县蓝天救援队队部维修项目,对该队伍办公场所实施维修改造,实现更好的办公环境,以提高救援效率。				通过县蓝天救援队队部维修项目,对该队伍办公场所实施维修改造,实现更好的办公环境,以提高救援效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议室	1间	数量指标	会议室	1间
			装备库	1间		装备库	1间
			办公室	3间		办公室	3间
		质量指标	装备库面积满足使用率	100%	质量指标	装备库面积满足使用率	100%
			办公室数量满足工作使用率	100%		办公室数量满足工作使用率	100%
		时效指标	队部维修改造时限	2025年3月底	时效指标	队部维修改造时限	2025年3月底
			办公设施设备到场	2025年4月底		办公设施设备到场	2025年4月底
		成本指标	办公设备购置成本	≤4.84万元	成本指标	办公设备购置成本	≤4.84万元
			维修改造成本	≤12.40万元		维修改造成本	≤12.40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益	年度任务出勤人次	≥300人次	社会效益	年度任务出勤人次	≥300人次
			年度任务出勤次数	≥100次		年度任务出勤次数	≥100次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	办公场所使用年限	≥3年		可持续影响指标	办公场所使用年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	县蓝天救援队队员满意度	≥90%	满意度指标	县蓝天救援队队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全监管高危行业体检							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.80	年度资金总额:		8.60		
		其中:财政拨款		12.80	其中:财政拨款		8.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	根据县应急局《关于对全县高危行业企业开展安全体检工作的报告》及领导批示办理,完成我县高危行业31家企业安全隐患排查。				根据县应急局《关于对全县高危行业企业开展安全体检工作的报告》及领导批示办理,完成我县高危行业31家企业安全隐患排查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高危行企业个数		31家	数量指标	高危行企业个数		31家
		质量指标	按照合同保质保量完成安全隐患		100%	质量指标	按照合同保质保量完成安全隐患		100%
		时效指标	按合同期限完成高危企业的安全隐患排查		3月	时效指标	按合同期限完成高危企业的安全隐患排查		3月
		成本指标	委托第三方安全专家费用投入		128000元	成本指标	委托第三方安全专家费用投入		128000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益	高危行业安全隐患排查到位		31家	社会效益	高危行业安全隐患排查到位		31家
			高危行业安全隐患治理		31家	社会效益	高危行业安全隐患治理		31家
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	高危行业不发生安全生产事故,持续稳定发展		>100%	可持续影响指标	高危行业不发生安全生产事故,持续稳定发展		>100%	
	满意度指标	满意度指标	31家企业满意度		>95%	满意度指标	31家企业满意度		>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		中央自然灾害生活补助									
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局				
项目属性		一次性项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		115.00		年度资金总额:		1.90			
		其中:财政拨款		115.00		其中:财政拨款		1.90			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标					
	为支持我县防汛救灾,妥善安置受灾群众,保证受灾群众基本生活需求,安徽省财政厅、安徽省应急管理厅《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第三批)的通知》(皖财资环〔2024〕760号)预拨下达我县救灾资金115万元.二、。要严格按照上级有关要求,对紧急转移安置需生活救助的人员,按照人均300元标准救助,过渡期生活救助按照不低于每人每天20元、救助期限3个月进行救助;因灾倒房重建,户补助不低于2万元,严重损坏修缮加固户均不低于0.2万元。					为支持我县防汛救灾,妥善安置受灾群众,保证受灾群众基本生活需求,安徽省财政厅、安徽省应急管理厅《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第三批)的通知》(皖财资环〔2024〕760号)预拨下达我县救灾资金115万元.二、。要严格按照上级有关要求,对紧急转移安置需生活救助的人员,按照人均300元标准救助,过渡期生活救助按照不低于每人每天20元、救助期限3个月进行救助;因灾倒房重建,户补助不低于2万元,严重损坏修缮加固户均不低于0.2万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	倒房重建户数		10户		数量指标	倒房重建户数		10户	
			农房维修加固户数		4户			农房维修加固户数		4户	
			安置转移人口数		9793人			安置转移人口数		9793人	
		质量指标	完成重建、和维修加固		100%		质量指标	完成重建、和维修加固		100%	
			确保转移安置人口生产生活		100%			确保转移安置人口生产生活		100%	
		时效指标	2024年12月前完成		4月		时效指标	2024年12月前完成		4月	
	成本指标	投入中央救灾补助资金总额		1150000元		成本指标	投入中央救灾补助资金总额		1150000元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	受灾群众生产生活得到保障		≥95%		社会效益指标	受灾群众生产生活得到保障		≥95%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	受灾群众 生产生活持续发展		≥95%		可持续影响指标	受灾群众 生产生活持续发展		≥95%	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度		≥95%		满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称			冬春救助中央补助						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		358.00	年度资金总额:		358.00	
			其中:财政拨款		358.00	其中:财政拨款		358.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)					年度目标			
	为全县受灾群众提供救灾补助, 增强人民群众获得感、幸福感和安全感, 维护社会和谐稳定。					为全县受灾群众提供救灾补助, 增强人民群众获得感、幸福感和安全感, 维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	特殊群体人数		5167人	数量指标	特殊群体人数		5167人
			一般户人数		15241人		一般户人数		15241人
		质量指标	乡镇覆盖率		100%	质量指标	乡镇覆盖率		100%
			县级评定农户发放率		100%		县级评定农户发放率		100%
		时效指标	一般户补助发放时间		≤12月	时效指标	一般户补助发放时间		≤12月
			特殊群体补助发放时间		≤12月		特殊群体补助发放时间		≤12月
		成本指标	一般户人均补助		≤200元	成本指标	一般户人均补助		≤200元
			特殊群体人均补助		≤260元		特殊群体人均补助		≤260元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	补助农户数		8641户	社会效益指标	补助农户数		8641户
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为农户发放冬春救助补助期限		≥3年	可持续影响指标	为农户发放冬春救助补助期限		≥3年
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥90%	满意度指标	农户满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称			基层防灾能力提升项目(森林火灾应急队伍装备)						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1102.88	年度资金总额:		239.00	
			其中:财政拨款		1102.88	其中:财政拨款		239.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	为认真贯彻落实国家发展改革委《关于切实做好基层防灾项目申报工作的函》要求,切实提升我县基层防灾救灾能力,我县本次申报基层防灾能力提升项目包含1支县级专业应急救援队装备设施建设项目,和23个乡镇和1个开发区应急救援队装设施建设项目,为我县森林火灾救援队伍配备必要物资装备。					为认真贯彻落实国家发展改革委《关于切实做好基层防灾项目申报工作的函》要求,切实提升我县基层防灾救灾能力,我县本次申报基层防灾能力提升项目包含1支县级专业应急救援队装备设施建设项目,和23个乡镇和1个开发区应急救援队装设施建设项目,为我县森林火灾救援队伍配备必要物资装备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县级配备装备种类		≤14种	数量指标	县级配备装备种类		≤14种
			乡镇配备设备种类		≤28种		乡镇配备设备种类 <td>≤28种</td>		≤28种
		质量指标	县级装备验收合格率		100%	质量指标	县级装备验收合格率		100%
			乡镇装备验收合格率		100%		乡镇装备验收合格率 <td>100%</td>		100%
		时效指标	县级装备配备时间		≤8月	时效指标	县级装备配备时间		≤8月
			乡镇装备配备时间		≤10月		乡镇装备配备时间 <td>≤10月</td>		≤10月
		成本指标	县级装备成本		≤314.88万元	成本指标	县级装备成本		≤314.88万元
			乡镇装备成本		≤788万元		乡镇装备成本 <td>≤788万元</td>		≤788万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升森林消防救援队伍现有装备及物资,增强应急战备力量。		救援设备更换及时	社会效益指标	提升森林消防救援队伍现有装备及物资,增强应急战备力量。		救援设备更换及时
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加强我县森林火灾应对处突能力,减少因灾伤亡。		森林火灾伤亡降低	可持续影响指标	持续加强我县森林火灾应对处突能力,减少因灾伤亡。		森林火灾伤亡降低
	满意度指标	满意度指标	森林火灾应急队伍人员满意度		≥90%	满意度指标	森林火灾应急队伍人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称		预警指挥能力提升项目							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局				实施单位		金寨县应急管理局	
项目属性		一次性项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		161.50		年度资金总额:		75.73	
		其中:财政拨款		161.50		其中:财政拨款		75.73	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)					年度目标			
	改造应急指挥中心会场, 为基层配备应急叫应终端系统及应急视频会议终端, 完善我县基层应急配套设备, 提升基层应急管理能力。					改造应急指挥中心会场, 为基层配备应急叫应终端系统及应急视频会议终端, 完善我县基层应急配套设备, 提升基层应急管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基层视频会议终端及配套设备		≤19套	数量指标	基层视频会议终端及配套设备		≤19套
			县应急指挥中心会议室改造设备		1套		县应急指挥中心会议室改造设备		1套
		质量指标	基层视频会议终端及配套设备验收合格率		100%	质量指标	基层视频会议终端及配套设备验收合格率		100%
			县应急指挥中心会议室改造验收合格率		100%		县应急指挥中心会议室改造验收合格率		100%
		时效指标	基层视频会议终端及配套设备验收时间		≤10月	时效指标	基层视频会议终端及配套设备验收时间		≤10月
			县应急指挥中心会议室改造验收时间		≤10月		县应急指挥中心会议室改造验收时间		≤10月
		成本指标	基层视频会议终端及配套设备成本		≤79.8万元	成本指标	基层视频会议终端及配套设备成本		≤79.8万元
			县应急指挥中心会议室改造成本		≤70万元		县应急指挥中心会议室改造成本		≤70万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	完善我县基层应急配套设备, 提升基层应急管理能力。		按时完成县应急指挥中心会议室改造。	社会效益指标	完善我县基层应急配套设备, 提升基层应急管理能力。		按时完成县应急指挥中心会议室改造。
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升我县基层应急管理能力。		实现重点乡镇应急视频会议系统全覆盖。	可持续影响指标	持续提升我县基层应急管理能力。		实现重点乡镇应急视频会议系统全覆盖。
	满意度指标	满意度指标	各乡镇满意度		≥90%	满意度指标	各乡镇满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表											
(2025 年度)											
项目名称			中央自然灾害救助补助								
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		87.00		年度资金总额:		11.31		
			其中:财政拨款		87.00		其中:财政拨款		11.31		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标					
	根据《安徽省财政厅 安徽省应急厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金的通知)》对全县本年度受灾群众进行今冬明春生活救助,确保生活无忧。					根据《安徽省财政厅 安徽省应急厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金的通知)》对全县本年度受灾群众进行今冬明春生活救助,确保生活无忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全县受灾乡镇个数		16个		数量指标	全县受灾乡镇个数		16个	
		质量指标	受灾救助		100%		质量指标	受灾救助		100%	
		时效指标	发放完成时间		≤60天		时效指标	发放完成时间		≤60天	
		成本指标	救助总额		870000元		成本指标	救助总额		870000元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	受灾群众得到救助		≥95%		社会效益指标	受灾群众得到救助		≥95%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	受灾群众生产生活不受影响		≥95%		可持续影响指标	受灾群众生产生活不受影响		≥95%	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度		≥95%		满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称			应急管理专项经费						
主管部门及代码			[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		22.42	
			其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		22.42	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)					年度目标			
	完成机关工作人员体检、应急值守费用等机关应急管理工作经费。					完成机关工作人员体检、应急值守费用等机关应急管理工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年应急值守天数		365天	数量指标	全年应急值守天数		365天
			每天应急值守人数		≥3人		每天应急值守人数		≥3人
		质量指标	员工体检率		100%	质量指标	员工体检率		100%
			应急值守人员到岗率		100%		应急值守人员到岗率		100%
		时效指标	员工体检时间		本年度	时效指标	员工体检时间		本年度
			每天值班时间		24小时		每天值班时间		24小时
		成本指标	员工体检费用		≤6万元	成本指标	员工体检费用		≤6万元
			项目总成本		≤90万元		项目总成本		≤90万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	应急值守有效性		有效	社会效益指标	应急值守有效性		有效
			突发一般生产安全事故到场及时性		及时		突发一般生产安全事故到场及时性		及时
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	值班值守持续时长		长期	可持续影响指标	值班值守持续时长		长期
满意度指	满意度指	工作人员满意度		≥90%	满意度指	工作人员满意度		≥90%	
		社会公众满意度		≥90%		社会公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全生产、防灾减灾救灾专项宣传培训费							
主管部门及代码		[038]金寨县应急管理局			实施单位		金寨县应急管理局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		0.57		
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		0.57		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	完成对全县安全监管人员、灾害信息员、高危行业企业主要负责人及安全管理人员培训,举办全国防灾减灾日、安全生产月等大型宣传活动,创建安全生产、防灾减灾示范社区、企业等。				完成对全县安全监管人员、灾害信息员、高危行业企业主要负责人及安全管理人员培训,举办全国防灾减灾日、安全生产月等大型宣传活动,创建安全生产、防灾减灾示范社区、企业等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展全县灾害信息员培训		1次	数量指标	开展全县灾害信息员培训		1次
			举办512防灾减灾宣传活动		1次		举办512防灾减灾宣传活动		1次
			举办安全生产月宣传活动		1次		举办安全生产月宣传活动		1次
			开展全县安全监管人员培训		1次		开展全县安全监管人员培训		1次
		质量指标	全县安全监管人员培训出席率		≥95%	质量指标	全县安全监管人员培训出席率		≥95%
			全县灾害信息员培训出席率		≥95%		全县灾害信息员培训出席率		≥95%
			安全生产月宣传活动相关单位参与率		≥95%		安全生产月宣传活动相关单位参与率		≥95%
		时效指标	全县安全监管人员培训时限		≤7月	时效指标	全县安全监管人员培训时限		≤7月
			全县安全监管人员培训时长		≤3天		全县安全监管人员培训时长		≤3天
			安全生产月宣传活动举办时限		6月		安全生产月宣传活动举办时限		6月
		成本指标	单次宣传活动费用		≤1.5万元	成本指标	单次宣传活动费用		≤1.5万元
	全县安全监管人员培训费用		≤6万元	全县安全监管人员培训费用			≤6万元		
	全县灾害信息员培训费用		≤8万元	全县灾害信息员培训费用			≤8万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	面向群众广泛宣传安全生产及防灾减灾救灾知识,全面提升社会安全和防灾意识		宣传安全生产及防灾减灾救灾知识群众参与人次有所增加	社会效益指标	面向群众广泛宣传安全生产及防灾减灾救灾知识,全面提升社会安全和防灾意识		宣传安全生产及防灾减灾救灾知识群众参与人次有所增加
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	经常性开展安全监管人员和企业安全管理人员培训,持续提升安全监管人员业务水平和企业安全守法意识		每年度不定期开展安全生产培训	可持续影响指标	经常性开展安全监管人员和企业安全管理人员培训,持续提升安全监管人员业务水平和企业安全守法意识		每年度不定期开展安全生产培训
	满意度指标	满意度指标	安全监管人员对象满意度		≥90%	满意度指标	安全监管人员对象满意度		≥90%
灾害信息员对象满意度			≥90%	灾害信息员对象满意度			≥90%		
社会群众满意度			≥90%	社会群众满意度			≥90%		