

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市应急管理局东坑分局					
基本信息	财政供养人员数	32	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	739.71	财政拨款	850.01		
	项目支出	4.70	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)		
	财政专项资金	105.60	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>目标1: 负责辖区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设, 指导综合防灾减灾救灾工作。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。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、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, 组织协调灾害救助工作。指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。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。承担镇人民政府和市应急管理局交办的其他任务, 保证各项任务顺利完成。</p> <p>目标2: 保障本单位各项业务正常开展。</p> <p>目标3: 本年度计划在春节和中秋节等重大节日组织走访慰问我镇专职消防队伍, 向全体消防队员致以亲切的问候, 并送上慰问品, 进一步提升我镇专职消防队伍职业保障水平, 增强政府专职消防员职业荣誉感。</p>					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)		
	消防员慰问经费	在春节和中秋节等重大节日组织走访慰问我镇专职消防队伍, 并送上慰问品。	32,000.00	进一步提升我镇专职消防队伍职业保障水平, 增强政府专职消防员职业荣誉感。		
	综合经费	单位各项业务工作支出	15,000.00	保障各项业务正常开展。		
	安全生产专项资金	1、保障应急指挥中心正常运转; 2、按要求进行三防、生产安全事故、森林防火应急演练; 3、开展安全生产、三防、森林防火知识和专职安全员业务培训; 4、委托第三方对重点监管企业开展安全检查、隐患排查治理和风险评估管控; 5、聘请法律顾问、专家协助开展安全生产执法、事故调查处理等; 6、组织开展安全生产月系列活动、防灾减灾、森林防火等宣传活动; 7、应急处置物资装备维保; 8、危化品检测鉴定; 9、巨灾保险保费; 10、执法终端、卫星终端等通讯费; 11、总体应急预案、专项应急预案修订。	1,056,000.00	提升全镇安全生产综合治理能力, 提高事故防范能力, 促进全镇安全生产形势持续稳定向好。		
其他需完成的任务(可选项)	-					
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值		
			慰问品发放标准	≤250元/份	≤250元/份	
			办公用品采购成本	≤1000元/月	≤1000元/月	
			聘请法律顾问的成本	32000元/年	32000元/年	
			应急演练费用	≤50000元/场	≤50000元/场	
			专题培训讲座费用	≤64800元/年	≤64800元/年	
			应急指挥中心建设经费	145100元	145100元	
			专家服务成本	≤190400元/年	≤190400元/年	
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤90700元/年	≤90700元/年		

绩效指标	社会成本指标	巨灾保险成本	≤286400元/年	≤286400元/年	
		应急预案编制服务费	≤30000元	≤30000元	
		生态环境成本指标			
		数量指标	组织慰问活动轮次(次)	2次	2次
		购买办公用品的数量	≥1批	≥1批	
		印刷宣传册数量	≥500份	≥500份	
		支付应急指挥中心建设项目尾款次数	1次	1次	
		聘请法律顾问单位数量	1家	1家	
		聘请专家排查企业数量	≥50家次	≥50家次	
		完成培训数量	≥8场	≥8场	
		开展应急演练次数	≥2次	≥2次	
		宣传活动次数	≥12次	≥12次	
		支付巨灾保险保费数量	12期	12期	
		完成应急预案修订的数量	≥1个	≥1个	
	产出指标	质量指标	慰问品发放到位率	100%	100%
			采购服务验收合格率	100%	100%
			宣传册验收质量合格率	100%	100%
			宣传活动完成率	100%	100%
			培训对象出勤率	≥90%	≥90%
			法律顾问服务质量达标率	100%	100%
应急指挥中心维保服务验收合格率			100%	100%	
专家服务验收合格率			100%	100%	
应急演练参与率			≥90%	≥90%	
应急预案质量达标率			100%	100%	
时效指标		慰问活动完成及时率(%)	100%	100%	
		采购办公用品及时率	100%	100%	
		采购验收及时率	100%	100%	
		开展业务培训及时率	100%	100%	
		宣传活动举办及时率	100%	100%	
		开展演练及时率	100%	100%	

		资金支付及时率	100%	100%
		法律服务完成及时率	100%	100%
		应急预案完成修订及时率	100%	100%
		保费支付及时率	100%	100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高慰问对象获得感、幸福感	良好	良好
		办公环境改善	有效改善	有效改善
		办公效率提高程度	有效提高	有效提高
		提高监管检查水平和应急处置能力	有效提高	有效提高
	持续稳定安全生产态势	长期	长期	
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意率	100%	100%
		工作人员满意度	≥90%	≥90%
		有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实