

大连高新技术产业园区 应急管理局

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各单位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行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

（四）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。

（五）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，承担高新区突发事件应急管理委员会工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助高新区党工委管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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。

（十）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，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查高新区管委会相关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。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经营监督管理工作。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同高新区经济发展局等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。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的安全技术培训和持证上岗工作；根据有关规定，负责工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人和安全生产管理人员的考核；监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业安全培训工作。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。

(十七) 承担全区铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

(十八) 承担区安全生产委员会的日常工作。

(十九) 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区应急管理局部门决算仅包括应急管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区应急管理局内设机构 2 个，包括：安全生产监管科、应急管理综合科。

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度收入总计 732.58 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 479.09 万元，下降 39.54%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出减少。2024 年度支出总计 732.58 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 479.09 万元，下降 39.54%。主要原因：2024 年度灾害防治及应急管理支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 732.58 万元，其中：财政拨款收入 732.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 732.58 万元，其中：基本支出 550.09 万元，占 75.09%；项目支出 182.48 万元，占 24.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度收入总计 732.58 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 479.09 万元，下降 39.54%。主要原因：2024 年度灾害防治及应急管理支出减少。2024 年度支出总计 732.58 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 479.09 万元，下

降 39.54%。主要原因：2024 年度灾害防治及应急管理支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费略有增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出总计 732.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 479.09 万元，下降 39.54%。主要原因：2024 年度灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算结构情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 732.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）75.43 万元，占比 10.3%；卫生健康支出（类）18.85 万元，占比 2.57%；住房保障支出（类）46.52 万元，占比 6.35%；灾害防治及应急管理支出（类）591.78 万元，占比 80.78%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算具体情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.06 万元，支出决算为 732.58 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费略有增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位开支的离退休经费。年

初预算数 7.25 万元，支出决算为 19.1 万元。完成预算的 263.45%。
决算数大于预算数的主要原因：退休人员补发提租补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数 26 万元，支出决算为 21.97 万元。完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出进行了年度调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关单位职业年金缴费支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 34.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：离职人员补记职业年金及职业年金缴费；退休人员职业年金记实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费支出。年初预算数 13 万元，支出决算为 11.73 万元。完成预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算数 8 万元，支出决算为 7.11 万元。完成预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金的支出。年初预算数 39.4 万元，支出决

算为 36.24 万元。完成预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因：按新工资标准相关支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳用于购房补贴的支出。年初预算数 9.49 万元，支出决算为 10.28 万元。完成预算的 108.32%。决算数大于预算数的主要原因：按新工资标准相关支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构运行支出。年初预算为 345.81 万元，支出决算为 409.3 万元。完成预算的 118.36%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行基本支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：应急工作及安全生产监管支出。年初预算为 273.11 万元，支出决算为 158.66 万元。完成预算的 58.09%。决算数小于预算数的主要原因：应急工作和安全生产监管项目支出减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。主要用于：森林草原防火支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.4 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初没有列入预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。主要用于：农村住房保险补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金，年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.09 万元，其中：人员经费 529.9 万元，公用经费 20.19 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 510.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 19.11 万元，主要用于退休费和奖励金支出。

3. 商品和服务支出 20.19 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容：无。2024 年因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。2024 年国

内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，开支内容：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，开支内容：无。2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，开支内容：无。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无三公经费支出。比上年减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度机关运行经费支出

20.19 万元，比 2023 年度减少 7.32 万元，下降 26.61%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度政府采购支出总额 51.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.08 万元。

授予中小企业合同金额 51.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.08 万元，占中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 286.11 万元。

其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 286.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 4 个，涉及资金 286.11 万元。其中：

（1）应急局劳务派遣经费采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 45.31%。项目绩效目标完成情况：一是按岗位需求派驻的劳务派遣人数 1 人，实际派遣 1 人；劳务派遣人员与岗位需求契合度及本科以上学历比例均符合要求；二劳务派遣人员委托工作完成情况优秀。发现的主要问题及原因：一是根据要求派遣人员于年中转入局属中心工作；二是项目资金未全部支付。下一步改进措施：加强预算编制，严格资金执行效率。

（2）应急指挥中心运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.43 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是硬件维护数量 ≥ 30 个，实际完成硬件维护数量 30 个；维护软件数量 1 个，实际维护软件 1 个；租用链路数量 15 条。二是系统故障率保持在 $\leq 5\%$ 。三是系统故障修复时间均控制在 24 小时内。该项目严格按照年初预算执行，未发现问题。

(3) 安全生产监管第三方服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 109.68 万元,执行数为 51.08 万元,完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是统筹开展全区安全培训 16 次,实际完成 8 次；二是统筹开展各类安全检查 220 家,实际完成 220 家；三是安全检查抽查覆盖率 $\geq 90\%$,安全生产隐患整改及时率 $\geq 90\%$ ；发现的主要问题及原因：一是因项目准备时间长,6 月 1 日完成招标并签订合同；二是因为项目只完成半年工作,导致预算资金剩余。下一步改进措施：项目进度应严格按照时间节点完成,建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。

(4) 应急局工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 140 万元,执行数为 107.97 万元,完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是开展“安全生产月”活动 ≥ 1 次,实际完成 1 次；二是应急和安全生产演练次数 ≥ 2 次,实际完成 2 次；三是应急和安全生产宣传品印刷数量 ≥ 10 万页,实际印刷 ≥ 10 万页。该项目基本按照预算严格执行,但因森林防火物资采购部分项目招标 11 月底完成,费用没有及时支付。

通过绩效自评发现还存在以下问题：一是绩效目标有待提高。二是个别绩效未能按预期完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制,严格资金执行效率。二是加强学习,指定专人负责绩效管理。三是建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区应急管理局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	591.78
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	732.58	本年支出合计	58	732.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	732.58	总计	62	732.58

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	732.58	732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	591.78	591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	567.95	567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灭火	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	732.58	550.09	182.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	591.78	409.30	182.48	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	567.95	409.30	158.66	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灭火	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	732.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.43	75.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.52	46.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	591.78	591.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	732.58	本年支出合计	59	732.58	732.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	732.58	总计	64	732.58	732.58	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局			2024 年度												
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	732.58	550.09	182.48	732.58	550.09	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75.43	75.43	0.00	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	75.43	75.43	0.00	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.97	21.97	0.00	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.36	34.36	0.00	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.85	18.85	0.00	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	46.52	46.52	0.00	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	46.52	46.52	0.00	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	591.78	409.30	182.48	591.78	409.30	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	0.00	0.00	0.00	567.95	409.30	158.65	567.95	409.30	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	0.00	0.00	0.00	409.30	409.30	0.00	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	0.00	0.00	0.00	158.66	0.00	158.66	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灭火	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	510.79	302	商品和服务支出	31	20.19	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	0.00	30201	办公费	32	3.04	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	10.28	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	21.97	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	34.36	30207	邮电费	38	0.98	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	11.73	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	7.11	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.41	30211	差旅费	41	0.22	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	36.24	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	386.69	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	19.11	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	18.98	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	5.89	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.13	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	1.10	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	1.20			87	
		29				59				88	
人员经费合计			529.90	公用经费合计						89	20.19

注: 1. 本表根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决05-1表)进行编制。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
类	款	项	栏次												
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区应急管理局						2024 年度		金额单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区应急管理局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附 03 表)进行批复。
2. 本表反映部门财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急管理局劳务派遣经费								
主管部门	大连高新区应急管理局				实施单位	大连高新区应急管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				13.00				
	全年预算数				13.00				
	预算执行数				5.89				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				基本完成工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	45%	10	5.00	下半年雇员调整到局属中心工作。
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	=	1	人	1人	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	95	%	≥95%	20	20	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	95	%	≥95%	10	10	
	时效指标	劳务派遣年限	≥	1	年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况	=	优秀	定性	优秀	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	95	%	≥95%	20	20	
总计							100	95.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急指挥中心运维费									
主管部门	大连高新区应急管理局				实施单位	大连高新区应急管理局				
资金投入（万元）	年初预算数				23.43					
	全年预算数				23.43					
	预算执行数				23.43					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据区应急管理局工作职能要求，开通专网专线服务，保障高新区森林消防、公共安全等网络安全有效运行。确保应急指挥中心发挥统筹协调、应急处突能力，保证指挥系统运转正常。				已按目标完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00		
产出指标	数量指标	软硬件维护数量	≥	30	个	100%	10	10		
		租用链路数量	≥	15	条	100%	10	10		
	质量指标	系统故障率	≤	5	%	≤5%	20	20		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	≤24 小时	10	10	
			系统故障修复响应时间	≤	30	分钟	≤30 分钟	10	10	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	≥5 年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	区应急局对应急指挥系统满意率	≥	95	%	95%	10	10		
总计							100	100.00		

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	安全生产监管第三方服务经费								
主管部门	大连高新区应急管理局				实施单位	大连高新区应急管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数				109.68				
	全年预算数				109.68				
	预算执行数				51.08				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分利用第三方安全服务机构专业优势，及时指导企业排查整治安全隐患，提升企业安全生产管理水平，强化安全生产监管检查、督查和执法，狠抓安全生产各项工作落实，预防和减少生产安全事故，保障全区安全生产形势稳定。				基本按目标完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	47%	10	5.00	上半年进行政府采购，5月31日签订合同，按工作进度完成情况正常支付。
产出指标	数量指标	统筹开展全区安全培训	≥	16	次	100%	10	10	
		统筹开展各类安全检查	≥	220	家	100%	10	10	
		高新区安全生产评测报告数量	=	12	个	100%	10	10	
	质量指标	安全检查抽查覆盖率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		第三方服务政府采购率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	安全生产隐患整改及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率		降低	定性	降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	区应急管理局对第三方服务满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计					100	95.00			

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急局工作业务经费								
主管部门	大连高新区应急管理局				实施单位	大连高新区应急管理局			
资金投入（万元）	年初预算数				140.00				
	全年预算数				140.00				
	预算执行数				107.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障应急管理及安全生产工作及时、高效完成；强化“安全生产月”宣传活动，不断提高全民应急及安全生产防范意识；持续开展应急和安全生产演练；加强对森林火灾的预防和扑救，有效开展防灭火工作				2024 年两个项目没有按时完成，没有支付，2025 年支付。基本完成工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	77%	10	5.00	2024 年两个项目没有按时完成，没有支付，2025 年支付。认真按进度完成工作任务。
产出指标	数量指标	开展“安全生产月”活动次数	≥	1	次	≥1 次	10	10	
		应急和安全生产演练次数	≥	2	次	≥2 次	10	10	
		应急和安全生产宣传品印刷数量	≥	10	万页	≥10 万页	10	10	
		保障消防救援队伍数量	=	3	支	3 支	10	10	
	质量指标	“安全生产月”活动参与人数	≥	2	万人	≥2 万人	10	10	
	时效指标	“安全生产月”活动开展期限	=	1	月	1 个月	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	=	降低	定性	降低	10	10	
	可持续影响指标	全民应急及安全生产防范意识增强成果	=	良好	定性	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急和安全生产宣传工作满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	95.00	