

2024年部门预算

2024年02月27日

部门收支总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,770.45 | 一、一般公共服务支出 | 127.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.32 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.73 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 6.15 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,129.25 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,770.45 | 本年支出合计 | 1,770.45 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,770.45 | 支出总计 | 1,770.45 |

部门支出总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|---------------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| 合 计 | | | | | 1,770.45 | 204.25 | 1,566.20 | | |
| | | | 106001 | 宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 1,770.45 | 204.25 | 1,566.20 | | |
| 201 | 40 | 02 | 106001 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 201 | 40 | 04 | 106001 | 信访业务 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 201 | 40 | 99 | 106001 | 其他信访事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 106001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.32 | 5.32 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 106001 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 106001 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | | | |
| 212 | 02 | 01 | 106001 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 106001 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 | | | |
| 224 | 01 | 01 | 106001 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 | | | |
| 224 | 01 | 02 | 106001 | 一般行政管理事务 | 205.00 | | 205.00 | | |
| 224 | 01 | 50 | 106001 | 事业运行 | 40.14 | 40.14 | | | |
| 224 | 01 | 99 | 106001 | 其他应急管理支出 | 19.20 | | 19.20 | | |
| 224 | 02 | 04 | 106001 | 消防应急救援 | 715.00 | | 715.00 | | |

财政拨款收支预算总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,770.45 | 一、本年支出 | 1,770.45 | 1,770.45 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,770.45 | 一般公共服务支出 | 127.00 | 127.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 5.32 | 5.32 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,129.25 | 1,129.25 | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|---------------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| 合 计 | | | | | 1,770.45 | 1,770.45 | |
| | | | 106001 | 宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 1,770.45 | 1,770.45 | |
| 201 | 40 | 02 | 106001 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 201 | 40 | 04 | 106001 | 信访业务 | 80.00 | 80.00 | |
| 201 | 40 | 99 | 106001 | 其他信访事务支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 106001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 106001 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 106001 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | |
| 212 | 02 | 01 | 106001 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 500.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 106001 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 | |
| 224 | 01 | 01 | 106001 | 行政运行 | 149.91 | 149.91 | |
| 224 | 01 | 02 | 106001 | 一般行政管理事务 | 205.00 | 205.00 | |
| 224 | 01 | 50 | 106001 | 事业运行 | 40.14 | 40.14 | |
| 224 | 01 | 99 | 106001 | 其他应急管理支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 224 | 02 | 04 | 106001 | 消防应急救援 | 715.00 | 715.00 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 | 人员经费 | 基本支出 公用经费 |
|------|----|-----------|---------------------------|--------|--------|--------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 合 计 | | | | 204.25 | 146.17 | 58.08 |
| | | 106001 | 宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 204.25 | 146.17 | 58.08 |
| | | 工资福利支出 | | 146.16 | 146.16 | |
| 301 | 01 | 106001 | 基本工资 | 11.50 | 11.50 | |
| 301 | 02 | 106001 | 津贴补贴 | 3.28 | 3.28 | |
| 301 | 03 | 106001 | 奖金 | 11.36 | 11.36 | |
| 301 | 07 | 106001 | 绩效工资 | 40.11 | 40.11 | |
| 301 | 08 | 106001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| 301 | 10 | 106001 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 2.73 | |
| 301 | 12 | 106001 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 301 | 13 | 106001 | 住房公积金 | 6.15 | 6.15 | |
| 301 | 99 | 106001 | 其他工资福利支出 | 65.54 | 65.54 | |
| | | 商品和服务支出 | | 58.08 | 0.00 | 58.08 |
| 302 | 01 | 106001 | 办公费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 02 | 106001 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 05 | 106001 | 水费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 11 | 106001 | 差旅费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 15 | 106001 | 会议费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 16 | 106001 | 培训费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 17 | 106001 | 公务接待费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 28 | 106001 | 工会经费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 29 | 106001 | 福利费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 39 | 106001 | 其他交通费用 | 9.88 | | 9.88 |
| 302 | 99 | 106001 | 其他商品和服务支出 | 11.28 | | 11.28 |
| | | 对个人和家庭的补助 | | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 106001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 1,566.20 |
| | | | | 106001 宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 1,566.20 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 40.00 |
| 201 | 40 | 02 | 106001 | 信访维稳工作经费 | 40.00 |
| | | | | 信访业务 | 80.00 |
| 201 | 40 | 04 | 106001 | 信访疑难化解经费 | 80.00 |
| | | | | 其他信访事务支出 | 7.00 |
| 201 | 40 | 99 | 106001 | 购买服务保障农民工工资支付 | 7.00 |
| | | | | 城乡社区规划与管理 | 500.00 |
| 212 | 02 | 01 | 106001 | 城市管理保障费 | 500.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 205.00 |
| 224 | 01 | 02 | 106001 | 应急管理和安全生产经费 | 200.00 |
| | | | | 106001 法律合同和代理经费 | 5.00 |
| | | | | 其他应急管理支出 | 19.20 |
| 224 | 01 | 99 | 106001 | 应急预案和整体性安全评估 | 19.20 |
| | | | | 消防应急救援 | 715.00 |
| 224 | 02 | 04 | 106001 | 消防救援队伍经费保障 | 262.00 |
| | | | | 106001 采购应急救援车辆 | 18.00 |
| | | | | 106001 消防站用房租赁费 | 435.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款预算安排 | | | 公务接待费 |
|--------|---------------------------|------|---------------|----|-------------------------------|-------|
| | | | 因公出国 (境)费用 | 小计 | 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 2.80 | | | | 2.80 |
| 106001 | 宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 2.80 | | | | 2.80 |

政府性基金支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 当年财政拨款预算安排 | | | 公务接待费 |
|------|----------|----|---------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置费 | |
| 合 计 | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | | | |

项目支出绩效表

金额单位：

| 项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|-------------|----------------------------------|----------|---|-------|--------|---------------------------|------|----------|--------|----|
| | 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 1,566.20 | | | | | | | | |
| 信访疑难化解经费 | 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 80.00 | 2024年，投入80万元信访疑难化解经费，及时化解疑难信访案件，提高办事效率和群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 化解疑难信访案件数 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支付疑难信访案件涉及对象资格准确率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 疑难信访案件化解率 | ≥ | 90 | % | 40 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 化解疑难信访案件时限 | ≤ | 60 | 天 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 化解疑难信访案件补贴金额 | ≤ | 80 | 万元 | 10 |
| 信访维稳工作经费 | 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 40.00 | 2024年，投入40万元信访维稳工作经费，用于开展现场维稳工作、维持秩序，切实提高工作效率和群众满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场维稳工作经费 | ≤ | 40 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳工作化解率 | ≥ | 90 | % | 40 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 信访维稳工作办理时效 | ≤ | 60 | 天 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展信访维稳工作案件数 | ≥ | 1 | 件 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信访工作现场秩序维护情况 | 定性 | 良好 | | 10 |
| 应急管理和安全生产经费 | 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 200.00 | 2024年投入200万元，采购安全生产技术服务、应急救援物资，开展应急演练和各类安全生产培训等应急管理和安全生产方面的工作，降低安全生产事故发生率，及时高效处置发生的各类突发事件，确保安全生产形势稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方安全专家技术服务 | ≥ | 35 | 家/个/批次 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12月31日 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各类安全检查档案建立及时率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生产安全事故应急预案演练活动场次 | ≥ | 2 | 次 | 2 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援物资采购 | ≥ | 1 | 批次 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障应急管理工作正常运转 | 定性 | 无 | | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产教育培训场次 | ≥ | 2 | 次 | 3 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查问题隐患整改落实率 | ≥ | 85 | % | 30 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援物资成本 | ≤ | 50 | 万元 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家服务费成本 | ≤ | 40 | 万元 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全教育培训成本 | ≤ | 10 | 万元 | 3 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急抢险和隐患治理成本 | ≤ | 100 | 万元 | 2 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展安全检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 各部门、各企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 消防救援队员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位公用经费 | ≤ | 23750 | 元/年 | 3 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位被装费、意外险 | ≤ | 4980 | 元/年 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位人员工资、五险一金、伙食费 | ≤ | 10219 | 元/年 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 消防救援队员资格符合率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请消防救援队员人数 | ≤ | 20 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 消防救援队员到位时间 | 定性 | 2024年8月 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队员配置率 | ≤ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12月31日 | | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 巡逻车辆保障度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运总价格 | ≤ | 200 | 万元 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环卫清扫覆盖面积 | ≤ | 26 | 平方米 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租用巡逻车总费用 | ≤ | 100 | 万元 | 2 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路干净整洁率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫清扫价格总成本 | ≤ | 300 | 万元 | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运吨数 | ≥ | 5000 | 吨 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用巡逻车台数 | ≥ | 3 | 台 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡逻车验收合格率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 清扫验收合格率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 委托部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制报告内容准确性 | 定性 | 较好 | | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 整体性安全评价金额 | ≤ | 10.6 | 万元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急预案金额 | ≤ | 8.6 | 万元 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成高新区应急救援预案和整体性安全评价报告修编工作 | = | 2 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成报告的时间 | 定性 | 2024年5月底 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 审查合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 部门法律咨询满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | 定性 | 12月31日 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律纠纷发生次数 | ≤ | 3 | 次 | 40 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请律师事务所个数 | = | 1 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购应急救援车辆数量 | = | 1 | 辆 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运转率 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购总成本 | ≤ | 18 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 车辆投入时间 | 定性 | 2024年10月 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁训练场面积 | ≤ | 300 | 平方米 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 投入使用月份 | = | 6 | 月 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备综合利用率 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提供办公用房、训练场地和停车场地的完好率 | = | 100 | % | 10 |
| 消防站用房租赁 | 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局 | 435.00 | 2024年，投入资金435万元，租用消防救援站办公用房、训练场地和停车场，构建高新区应急 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|-------|--------|------------------------|----|--------|-----|----|
| 费 | 四化日理安災云LL云业 和应急管理局 | 433.00 | 地和平于勿地，物建同利以应 救援体系，确保及时高效处置应 急事件。 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | ≤ | 100 | 平方米 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁停车场面积 | ≤ | 260 | 平方米 | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻办公的政府专职消防救援 队伍满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年租赁及物业管理支付金额 | ≤ | 435 | 万元 | 10 |
| 购买服务保障农 民工工资支付 | 106001-宜宾高新技术产业 园区管理委员会社会事业 和应急管理局 | 7.00 | 2024年投入7万元，用来购买“ 保障农民工工资支付”保障服 务，切实维护农民工权益。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买保障农民工工资支付工作 经费 | ≤ | 7 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民工工资资金安全保障率 | = | 100 | % | 40 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农民工工资支付及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12月31日 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买保障农民工工资支付服务 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 购买方满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

部门（单位）整体绩效表

预算年度:2024年

预算（单位）名称： 106001-宜宾高新技术产业园区管理委员会社会事业和应急管理局

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------------------|--------|--|----------|----------|------|------|--|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |
| | 1,770.45 | 204.25 | 204.25 | | | 1,566.20 | 1,566.20 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | | |
| | 应急工作 | | | | 保障全区救灾物资的储备及发放和各项突发事件的应急处置 | | | | | |
| | 基层治理 | | | | 全面开展区内基层治理工作，推动治理体系和治理能力现代化。 | | | | | |
| | 信访工作 | | | | 全面有序开展全区信访工作，对重点人员、重点群体开展疏导劝返、稳控化工作，积极引导群众依法逐级有序反映诉求，减少赴省进京上访率，确保社会稳定，营造良好营商环境。 | | | | | |
| | 防汛工作 | | | | 全面开展区内防汛工作，有效控制因汛期带来的经济损失，持续提升防汛抗旱综合能力及应急救援能力，保障区内经济有序发展，为全区经济发展、人民生命财产安全保驾护航。 | | | | | |
| | 基本支出 | | | | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金。 | | | | | |
| | 安全监管 | | | | 全面落实安全生产监管责任，大力开展宣传教育，严格执法检查，持续进行事故隐患排查治理，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，为三江新区营造安全稳定的社会环境。 | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | | | | | | | | | |
| | 目标1：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金。 目标2：全面落实安全生产监管责任，大力开展宣传教育，持续进行事故隐患排查治理。遏制较大及以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，为园区营造安全稳定的社会环境。 目标3：全面有序开展全区信访工作，对重点人员、重点群体开展疏导劝返、稳控化工作，积极引导群众依法逐级有序反映诉求，减少赴省进京上访率，确保社会稳定，营造良好营商环境。 目标4：全面开展区内防汛工作，有效控制因汛期带来的经济损失，持续提升防汛抗旱综合能力及应急救援能力，保障区内经济有序发展，为全区经济发展、人民生命财产安全保驾护航。 目标5：保障全区救灾物资的储备及发放和各项突发事件的应急处置 目标6:全面开展区内基层治理工作，推动治理体系和治理能力现代化。 | | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展信访维稳工作案件数 | ≥ | 1 | 件 | 5 | | | |
| | | | 第三方安全专家技术服务 | ≥ | 35 | 家/个/批次 | 5 | | | |
| | | | 应急救援物资采购 | ≥ | 1 | 批次 | 5 | | | |
| | | | 垃圾清运吨数 | ≥ | 5000 | 吨 | 5 | | | |
| | | | 完成高新区应急救援预案和整体性安全评价报告修编工作 | = | 2 | 个 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 聘请律师事务所个数 | = | 1 | 个 | 5 | | | |
| | | | 租赁办公用房面积 | ≤ | 100 | 平方米 | 5 | | | |
| | | | 保障应急管理工作正常运转 | 定性 | 无 | | 5 | | | |
| | | | 提供办公用房、训练场地和停车场的完好率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | 农民工工资支付及时率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 定性 | 12月31日 | | 5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳工作化解率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | 检查问题隐患整改落实率 | ≥ | 85 | % | 5 | | | | |
| | | 垃圾处理率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运总价格 | ≤ | 200 | 万元 | 5 | | | | |
| | | 整体性安全评价金额 | ≤ | 10.6 | 万元 | 5 | | | | |
| | | 应急预案金额 | ≤ | 8.6 | 万元 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | | |