

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	208,435,717.73	一、社会保障和就业支出	4,225,388.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,664,230.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,596,100.00
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	219,530,511.31
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	208,435,717.73	本年支出合计	229,016,229.45
上年结转结余	20,580,511.72	年终结转结余	
收 入 总 计	229,016,229.45	支 出 总 计	229,016,229.45

部门收入预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

部门（单位） 代码	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	非同级财 政拨款收	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
133001	云南省应急管理厅	229,016,229.45	208,435,717.73	208,435,717.73											20,580,511.72	20,580,511.72				
合计		229,016,229.45	208,435,717.73	208,435,717.73											20,580,511.72	20,580,511.72				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	208,435,717.73	一、本年支出	229,016,229.45
（一）一般公共预算拨款	208,435,717.73	（一）社会保障和就业支出	4,225,388.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,664,230.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2,596,100.00
二、上年结转	20,580,511.72	（四）灾害防治及应急管理支出	219,530,511.31
（一）一般公共预算拨款	20,580,511.72		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	229,016,229.45	支 出 总 计	229,016,229.45

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省应急管理厅

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	4,003,406.00	4,003,406.00	3,990,446.00	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,003,406.00	4,003,406.00	3,990,446.00	12,960.00	
2080501	行政单位离退休	12,960.00	12,960.00		12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287,954.24	3,287,954.24	3,287,954.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702,491.76	702,491.76	702,491.76		
210	卫生健康支出	2,664,230.03	2,664,230.03	2,664,230.03		
21011	行政事业单位医疗	2,664,230.03	2,664,230.03	2,664,230.03		
2101101	行政单位医疗	1,582,300.22	1,582,300.22	1,582,300.22		
2101102	事业单位医疗	147,647.45	147,647.45	147,647.45		
2101103	公务员医疗补助	868,190.36	868,190.36	868,190.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,092.00	66,092.00	66,092.00		
221	住房保障支出	2,406,000.00	2,406,000.00	2,406,000.00		
22102	住房改革支出	2,406,000.00	2,406,000.00	2,406,000.00		
2210201	住房公积金	2,406,000.00	2,406,000.00	2,406,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	199,362,081.70	32,270,581.70	23,677,986.03	8,592,595.67	167,091,500.00
22401	应急管理事务	99,362,081.70	32,270,581.70	23,677,986.03	8,592,595.67	67,091,500.00
2240101	行政运行	30,849,327.99	30,259,069.99	21,831,655.34	8,427,414.65	590,258.00
2240109	应急管理	66,501,242.00				66,501,242.00
2240150	事业运行	2,011,511.71	2,011,511.71	1,846,330.69	165,181.02	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100,000,000.00				100,000,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100,000,000.00				100,000,000.00
合 计		208,435,717.73	41,344,217.73	32,738,662.06	8,605,555.67	167,091,500.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：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	
1	2	3	4	5	6
681,100.00	141,100.00	420,000.00		420,000.00	120,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省应急管理厅										
因公出国（境）专项经费	530000210000000031715	组织1个交流团到应急管理发达国家学习交流8-9天，我厅参加2人，组织1个交流团赴台湾地区开展应急管理救援交流7天，我厅参加2人，向发达国家学习应急管理经验或参加培训，积极学习借鉴国际先进理念、经验和做法，形成专项学习报告，结合我省实际研究应用相关学习成果，有效提升全省安全生产形势稳中向好，有效提升自然灾害防治能力，不断提高我国、我省应急管理在国际上地位和话语权，构建人类命运共同体，推动我省应急管理工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	出访人数	<=	4	人	定量指标	指标反映我厅实际出访两个交流团组人数情况。
			产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	2	次/团组	定量指标	出访批次小于等于2次，反映年度团组出访批次情况。
			产出指标	数量指标	出访国家数	<=	2	个	定量指标	出访国家数小于等于2个，反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	时效指标	因公临时出国（境）工作完成及时性	<=	12	月	定量指标	反映2023年因公临时出国（境）工作完成时效情况。
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	=	2	份	定量指标	反映出访成效，即组团出访形成的报告数量情况。
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	>=	2	条	定量指标	反映出访团组出访促成成果应用到应急管理工作中的情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查方式得出调查结果，调查出访人员满意度。 满意度=满意问卷数/回收有效问卷数*100%
应急管理综合业务保障经费	530000231100001101601	1.保障云南省应急管理系统先进表彰活动、安全工程高级职称评审等各项会议顺利及时召开，按要求及计划时间完成2023年度地震应急演练。 2.保障防灾减灾救灾与安全生产各项工作顺利开展，支持部门正常履职，参会人员满意度不低于85%，单位人员满意度不低于90%。 3.充分发挥资金使用效益，确保2023年应急管理保障经费使用合法、合规、有效及时。	产出指标	数量指标	开展云南省应急管理系统先进表彰活动次数	=	1	次	定量指标	反映云南省应急管理系统先进表彰活动开展情况。
			产出指标	数量指标	开展安全工程高级职称评审次数	=	1	次	定量指标	反映安全工程高级职称评审开展情况。
			产出指标	质量指标	费用报销合规率	=	100	%	定量指标	该指标用于考核项目实施过程中，各类费用是否按照标准报销。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	是/否	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	表彰结果公示、公告率	=	100	%	定量指标	考核评审结果公示、公告情况，由各职称评审委员会组建单位在其门户网站或相关信息平台对评审结果进行公示，公示期不少于 5 个工作日。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	85	%	定量指标	表彰活动结束后服务对象的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
安全生产专项经费	53000021000000035640	1.根据年度主要工作安排，结合《“十四五”矿山安全生产规划》《云南省“十四五”安全生产规划》，2023年拟通过购买专家技术服务检查非煤矿山100座，其中年度监督检查30座，安全生产条件检查70座，出具成果报告100份，确保采购服务机构资质符合要求，按合同约定时限完成检查工作，成果报告质量达标，通过项目的实施有效促进全省非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，尾矿数量减少，进一步提高企业安全风险意识。 2.为落实国家、省级要求，深入开展企业安全风险隐患排查治理工作，2023年按计划完成检查指导服务企业（园区）117户，其中：对12户危化品安全风险集中治理重点企业开展治理任务完成“回头看”和检查指导服务，60户危险化学品生产企业进行安全生产条件和登记信息核查，5家化工园区开展安全风险排查指导，20户危险化学品重大危险源企业开展消地联合专项检查督导工作，20户烟花爆竹生产和经营企业开展安全生产抽查检查；检查工作按计划时间开展并按时完成，形成成果文件验收通过率达100%，根据检查发现问题，进行督促整改，问题整改完成率达100%。 3.组织专家协助省应急管理厅对50户重点工贸企业开展安全生产三级动态巡查，弥补应急管理部门专业技术能力不足，并通过四级动态预警的方式督促企业及时进行预警响应和解除预警等相关工作；督促被巡查钢铁、铝加工、粉尘涉爆企业等重点行业领域消除重大生产安全事故隐患，了解掌握近三年内发生生产安全事故的重点工贸企业安全风险管控和隐患排查治理以及安全管理工作改善情况，不断强化安全风险分级管控和隐患排查治理，减少企业安全生产违法违规行为，促进企业本质安全生产水平提升，及时完成50户重点工贸企业安全生产三级动态巡查工作，按标准出具巡查成果文件4份，被巡查企业安全风险预警响应及时，较大以上事故得到有效遏制。 4.在全省范围内，以40座（户）矿山及工贸企业按照每户检查复查各1次的标准开展检查，达到从严从实查处企业违法违规行为，督促企业落实企业主体责任，提高安全监管水平，及时排查治理事故隐患，预防和减少事故发生，提高全社会安全保障能力的总目标，检查（核查）结果公开率达100%，企业隐患整改率不低于90%，同时检查对象服务满意度达到90%。 5.按计划完成安全生产标准化定级、事故调查、专业能力提升、设立云南省安全生产领域举报奖励等其他相关安全生产监督管理工作。	产出指标	数量指标	二级安全生产标准化定级企业数	=	44	户	定量指标	反映20户工贸等行业企业开展二级安全生产标准化定级相关工作、18户危险化学品企业及6户烟花爆竹企业开展二级安全生产标准化定级相关工作的情况。
			产出指标	数量指标	成果资料份数	=	215	份	定量指标	反映形成的成果资料情况。
			产出指标	数量指标	执法检查非煤矿山和工贸企业的数量	>=	40	户	定量指标	反映完成非煤矿山和工贸企业检查任务的情况。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	期	定量指标	该指标反映开展全省三级应急综合执法队伍进行轮训及执法队伍新入职人员进行培训期数情况。
			产出指标	数量指标	年度监督检查数	>=	30	座	定量指标	2023年监督检查非煤矿山30座，指标反映监督检查任务完成情况。
			产出指标	数量指标	应奖覆盖率	=	100	%	定量指标	考核举报奖励覆盖情况，反映查实举报人员是否应奖应奖。
			产出指标	数量指标	检查指导服务企业（园区）户数	=	117	户	定量指标	反映检查指导服务企业（园区）的情况。
			产出指标	数量指标	化工园区（含化工相对集中区）和涉及危险化学品重大风险功能区区域监控完成率	=	100	%	定量指标	反映化工园区（含化工相对集中区）和涉及危险化学品重大风险功能区区域监控情况。
			产出指标	数量指标	在线巡查指导完成率	=	100	%	定量指标	双重预防系统运行在线巡查指导完成情况。
			产出指标	数量指标	系统升级工作完成率	=	100	%	定量指标	反映系统升级工作的完成情况。
			产出指标	质量指标	定级通过率	>=	80	%	定量指标	从严管控安全生产标准化定级工作，力争定级通过率达到80%，即16户企业达到二级安全生产标准化等级。
			产出指标	质量指标	被巡查企业安全风险预警响应率	>=	90	%	定量指标	预警响应率=实际预警响应企业数/已完成巡查企业数，反映被巡查企业安全风险预警响应情况。
			产出指标	质量指标	评估报告内容完整性	=	100	%	定量指标	反映评估报告内容完整性。
			产出指标	质量指标	成果验收通过率	=	100	%	定量指标	反映非煤矿山及工贸企业执法检查报告，非煤矿山督查检查成果资料，《安全生产标准化定级工作分析报告》、《企业安全生产标准化评审报告》、《绩效评估报告》，系统月运行情况分析和年度运行情况总结报告等验收通过情况。
			产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	定量指标	该指标反映应参训人员参训情况。
			产出指标	质量指标	全省三级应急综合执法队伍轮训考核通过率	>=	90	%	定量指标	该指标反映2023年全省三级应急综合执法队伍轮训考核通过情况。
			产出指标	质量指标	全省三级应急综合执法队伍新入职人员培训通过率	=	100	%	定量指标	该指标反映2023年全省三级应急综合执法队伍新入职人员培训通过情况。
			产出指标	质量指标	采购机构资质达标率	=	100	%	定量指标	严格按照政府采购法律法规规定采购具有冶金矿山工程类甲级设计资质的设计单位或非煤矿山安全评价资质的安全评价单位，指标反映委托机构是否具备相应资质。
			产出指标	质量指标	警示标志设置覆盖率	=	100	%	定量指标	抽查的非煤矿山，危险区域、部位均设立明显警示标志，指标反映检查工作是否按照相关要求设立警示标志。
			产出指标	质量指标	举报奖励奖励标准符合性	=	100	%	定量指标	考核举报奖励发放合规性。
			产出指标	时效指标	20户二级安全生产标准化定级企业完成及时率	=	100	%	定量指标	2023年11月30日期完成20户工贸等行业企业安全生产标准化定级工作

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
安全生产专项经费	53000021000000035640	1.根据年度主要工作安排，结合《“十四五”矿山安全生产规划》《云南省“十四五”安全生产规划》，2023年拟通过购买专家技术服务检查非煤矿山100座，其中年度监督检查30座，安全生产条件检查70座，出具成果报告100份，确保采购服务机构资质符合要求，按合同约定时限完成检查工作，成果报告质量达标，通过项目的实施有效促进全省非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，尾矿数量减少，进一步提高企业安全风险意识。 2.为落实国家、省级要求，深入开展企业安全风险隐患排查治理工作，2023年按计划完成检查指导服务企业（园区）117户，其中：对12户危化品安全风险集中治理重点企业开展治理任务完成“回头看”和检查指导服务，60户危险化学品生产企业进行安全生产条件和登记信息核查，5家化工园区开展安全风险排查指导，20户危险化学品重大危险源企业开展消地联合专项检查督导工作，20户烟花爆竹生产和经营企业开展安全生产抽查检查；检查工作按计划时间开展并按时完成，形成成果文件验收通过率达100%，根据检查发现问题，进行督促整改，问题整改完成率达100%。 3.组织专家协助省应急管理厅对50户重点工贸企业开展安全生产三级动态巡查，弥补应急管理部门专业技术能力不足，并通过四级动态预警的方式督促企业及时进行预警响应和解除预警等相关工作；督促被巡查钢铁、铝加工、粉尘涉爆企业等重点行业领域消除重大生产安全事故隐患，了解掌握近三年内发生生产安全事故的重点工贸企业安全风险管控和隐患排查治理以及安全管理工作改善情况，不断强化安全风险分级管控和隐患排查治理，减少企业安全生产违法违规行为，促进企业本质安全生产水平提升，及时完成50户重点工贸企业安全生产三级动态巡查工作，按标准出具巡查成果文件4份，被巡查企业安全风险预警响应及时，较大以上事故得到有效遏制。 4.在全省范围内，以40座（户）矿山及工贸企业按照每户检查复查各1次的标准开展检查，达到从严从实查处企业违法违规行为，督促企业落实企业主体责任，提高安全监管水平，及时排查治理事故隐患，预防和减少事故发生，提高全社会安全保障能力的总目标，检查（核查）结果公开率达100%，企业隐患整改率不低于90%，同时检查对象服务满意度达到90%。 5.按计划完成安全生产标准化定级、事故调查、专业能力提升、设立云南省安全生产领域举报奖励等其他相关安全生产监督管理工作。	产出指标	时效指标	重点工贸企业巡查任务完成及时率	=	100	%	定量指标	2023年11月30日前完成不少于50户的重点工贸企业巡查。用于反映重点工贸企业巡查完成时效情况。
			产出指标	时效指标	巡查成果报告提交及时率	=	100	%	定量指标	2023年11月30日前完提交《50户重点工贸企业安全风险分析报告》和《50户重点工贸企业高风险源点清单》、《50户重点工贸企业隐患清单》、《50户重点工贸企业高风险源点分布图》等巡查成果资料，反映巡查成果资料提交的及时性。
			产出指标	时效指标	挂牌督办事故督查评估工作完成及时率	=	100	%	定量指标	反映挂牌督办事故督查评估工作完成的时效性。
			产出指标	时效指标	企业隐患整改及时率	=	100	%	定量指标	反映企业隐患整改时效。
			产出指标	时效指标	培训任务完成及时性	<=	12	月	定量指标	该指标反映全年培训任务完成时效情况。
			产出指标	时效指标	年度监督检查	=	及时	是/否	定性指标	重点检查18座，一般检查12座。指标反映年度监督检查工作任务完成时效。
			产出指标	时效指标	安全生产条件检查	=	及时	是/否	定性指标	安全生产条件检查70座（到2023年12月完成42座，2024年6月完28座）。指标反映安全生产条件检查任务完成时效。
			产出指标	时效指标	举报奖励奖励金发放及时性	<=	30	工作日	定量指标	考核举报奖励金发放及时性。
			产出指标	时效指标	标准化定级工作完成及时率	=	100	%	定量指标	反映定级工作完成的时效性情况。
			效益指标	社会效益指标	调查结果公开率	=	100	%	定量指标	反映对引用的成果文件，报告等资料在厅网站进行公开的比例。
			效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	定量指标	反映项目实施后针对非煤矿山和工贸企业进行执法检查结果，在省应急管理厅门户网站进行公示的情况。
			效益指标	社会效益指标	企业隐患整改率	>=	90	%	定量指标	反映安全生产隐患整改落实情况。
			效益指标	社会效益指标	尾矿数量减少情况	=	减少	是/否	定性指标	全省非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，尾矿数量较上年减少，项目实施对矿山安全的控制情况。
			效益指标	社会效益指标	评审结果公示、公告率	>=	100	%	定量指标	考核评审结果公示、公告情况，由各职称评审委员会组建单位在其门户网站或相关信息平台对评审结果进行公示，公示期不少于 5 个工作日。
			效益指标	社会效益指标	事故查处率	>	增加	%	定量指标	考核项目实施后对重大事故隐患、违法生产经营建设事故的查处增加情况。
			效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	=	100	%	定量指标	反映检查后发现问题的整改情况。
			效益指标	社会效益指标	系统故障时长	<=	7	天	定量指标	反映系统正常运行的效益性。
			效益指标	可持续影响指标	企业安全风险辨识评估制度建立	=	100	%	定量指标	抽查企业建立安全风险辨识评估制度，形成安全风险清单，制定完善安全风险管控措施，明确责任部门和责任人，严密管控安全风险，指标反映抽查企业企业安全风险辨识评估制度建立情况。
			效益指标	可持续影响指标	企业建立安全风险公告制度建立	=	100	%	定量指标	抽查企业建立安全风险公告制度，重点区域设置安全风险公告栏，制作发放岗位安全风险告知卡，该项指标反映抽查企业企业安全风险辨识评估制度建情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被巡查企业满意度	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查形式，调查被巡查企业满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映被检查服务对象对行政执法检查工作的满意度情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目开展以后受益对象的满意程度

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
应急管理专项经费	53000020000000007892	1.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。2023年通过租用9架直升机进驻云南执行巡护、灭火任务，租赁飞机天数达到计划天数，租赁飞机飞行时长达到保底飞行时间，确保一旦发生森林草原火灾，能实施森林消防队伍和灭火飞机全省跨区域调动参与灭火行动，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全面提升森林草原火灾综合防控能力，保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全。最终达到飞机参与森林草原火灾扑救，与地面救援人员协同扑救火灾，执行地面人员不能到达区域的扑救任务，为全省森林草原防灭火工作提供力量支撑，参与灭火的火灾均扑灭，保护云南生态环境和人民群众生活财产安全，提高森林草原火灾扑救能力，使用部门满意度达95%及以上，年森林火灾受害率控制在0.9%以内。 2.发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我省应急管理能力和水平的总目标。 3.提高我省应急管理信息化管理服务保障能力，及时发现和处理相关软硬件故障，保证会议系统及应用系统所需线路的正常使用，保障我省应急管理相关信息系统的安全稳定运行，特别是省应急厅应急指挥调度、风险监测预警等系统的安全、稳定运行，为省应急厅做好自然灾害及安全生产类突发事件的处置提供信息技术支持，系统等保测评及密码测评覆盖率达100%，森林草原防灭火指挥系统运行维护次数不少于12次，视频会议系统及设备正常使用率不低于98%等。 4.按计划开展应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传及先进表彰等应急管理工作。	产出指标	数量指标	执飞任务完成率	=	100	%	定量指标	反映执飞任务完成情况。
			产出指标	数量指标	租机天数完成率	=	100	%	定量指标	反映租用9架直升机的实际租用天数情况。
			产出指标	数量指标	应急演练次数	=	3	次	定量指标	反映应急演练活动任务完成情况。
			产出指标	数量指标	仓库租用面积	>=	900	平方米	定量指标	反映对租用的森林草原预防火灾物资仓库面积进行充分利用情况。
			产出指标	数量指标	执法制式服装和标志购买数量	>=	42	套	定量指标	指标反映是否按计划完成购买任务，2023年拟购买行政执法制式服装和标志42套，购买完成率达100%。
			产出指标	数量指标	专项资金检查现场抽查地区比例	>=	30	%	定量指标	现场专项资金监督检查地区县区比例>=30%，反映专项检查任务完成情况。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	12	期	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数，考核是否按计划完成12期培训任务。
			产出指标	数量指标	地震应急演练宣传片制作数量	=	4	部	定量指标	反映演习暖场片、专题片等拍摄制作完成情况。
			产出指标	数量指标	气象站实况监测数	=	125	个	定量指标	2023年对125个监测站进行监测，反映气象站实况监测任务完成情况。
			产出指标	数量指标	系统建设任务完成率	=	100	%	定量指标	2023年开发建设云南省水旱灾害应急综合管理信息系统第三期，并已完成合同相应内容，反映系统阶段建设任务完成情况。
			产出指标	数量指标	卫星电话缴费数	=	1250	部	定量指标	2023年计划对不少于1250部乡镇卫星电话进行缴费，反映卫星电话缴费任务完成情况。
			产出指标	数量指标	视频会议终端布置	>=	1690	套	定量指标	项目合同期限内是否完成1690套视频会议终端部署。
			产出指标	数量指标	网络线路租用	>=	200	条	定量指标	2023年预计租用网络线路200条，反映网络线路租用任务完成情况。
			产出指标	数量指标	系统密码安全测评整改完成率	=	100	%	定量指标	2023年进行1次密码安全测评整改，反映密码安全测评整改完成情况。
			产出指标	数量指标	《云南减灾年鉴》发行数量	=	1000	册	定量指标	反映《云南减灾年鉴》发行情况。
			产出指标	数量指标	例行新闻发布举行次数	>=	2	次	定量指标	邀请有关新闻单位记者在厅机关举行省级新闻发布不少于2次。
			产出指标	数量指标	工作汇报片制作数量	=	1	个	定量指标	2023年制作应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作汇报片1个
			产出指标	数量指标	云南广播电视台卫视频道视频播出应急宣传条数	>=	45	条	定量指标	中心工作在云南广播电视台全媒体平台广泛深入开展新闻宣传和舆论引导工作，制作播出视频条数不少于45条。
			产出指标	数量指标	“应急常识365”音频制作数	>=	100	条	定量指标	每天冠名播出云南省应急厅“应急常识“365”节目，音频内容不少于100条。
			产出指标	数量指标	应急管理公益宣传片在云南新闻联播前播放次数	>=	50	次	定量指标	制作10秒公益广告宣传片，在云南新闻联播前播放不少于50次。
			产出指标	数量指标	防灾减灾救灾宣传次数	=	1	次	定量指标	2023年5月12日至5月18日开展防灾减灾救灾宣传活动1次
			产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	=	3	次	定量指标	反映宣传活动开展情况
			产出指标	数量指标	《中国应急管理报》刊发深度报道篇数	>=	1	篇	定量指标	在《中国应急管理报》刊发深度报道1片。
			产出指标	数量指标	《云南日报》防汛抗旱责任人公告	=	1	期	定量指标	在《云南日报》防汛抗旱责任人公告1期
			产出指标	数量指标	《云南日报》刊发深度报道期数	=	2	期	定量指标	在《云南日报》刊发深度报道期数2期。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
应急管理专项经费	530000200000000007892	1. 提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。2023年通过租用9架直升机进驻云南执行巡护、灭火任务，租赁飞机天数达到计划天数，租赁飞机飞行时长达到保底飞行时间，确保一旦发生森林草原火灾，能实施森林消防队伍和灭火飞机全省跨区域调动参与灭火行动，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全面提升森林草原火灾综合防控能力，保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全。最终达到飞机参与森林草原火灾扑救，与地面救援人员协同扑救火灾，执行地面人员不能到达区域的扑救任务，为全省森林草原防火工作提供力量支撑，参与灭火的火灾均扑灭，保护云南生态环境和人民群众生命财产安全，提高森林草原火灾扑救能力，使用部门满意度达95%及以上，年森林火灾受害率控制在0.9%以内。 2. 发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我省应急管理能力和水平的总目标。 3. 提高我省应急管理信息化管理服务保障能力，及时发现和处理相关软硬件故障，保证会议系统及应用系统所需线路的正常使用，保障我省应急管理相关信息系统的安全稳定运行，特别是省应急厅应急指挥调度、风险监测预警等系统的安全、稳定运行，为省应急厅做好自然灾害及安全生产类突发事件的处置提供信息技术支持，系统等保测评及密码测评覆盖率达100%，森林草原防火指挥系统运行维护次数不少于12次，视频会议系统及设备正常使用率不低于98%等。 4. 按计划开展应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传及先进表彰等应急管理工作。	产出指标	数量指标	《新华网》应急管理工作成效推广次数	>=	30	次	定量指标	在新华网云南频道第一时间对应云南应急管理工作成效进行推广，全年不少于30次。
			产出指标	数量指标	应急安全文化宣教体验馆建设完成率	=	100	%	定量指标	反映应急安全文化宣教体验馆建设完成情况
			产出指标	数量指标	云南省应急管理厅微信公众号信息推送期数	>=	140	期	定量指标	委托第三方机构开展云南省应急管理厅微信公众号运维，推送不少于140期信息。
			产出指标	质量指标	设施设备完好率	=	100	%	定量指标	反映系统设备是否完好，反映设施设备维护质量情况，设备完好率=完好数量/设施设备总数*100%。
			产出指标	质量指标	储备物资覆盖率	=	100	%	定量指标	反映物资库能储备防灭火的物资种类和数量。包括个人防护类、机具类、通讯类、其他类。储备物资覆盖率=覆盖数量/计划覆盖数*100%。
			产出指标	质量指标	防火物资储存保障率	=	100	%	定量指标	反映当发生森林草原火灾时，物资调拨保障及时率，可以满足火场需求，提高扑灭率。
			产出指标	质量指标	执法制式服装和标志配发对象合规率	=	100	%	定量指标	指标反映配发对象合规性，配发对象为取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员，确保配发对象合规率达100%。
			产出指标	质量指标	档案管理规范性	=	100	%	定量指标	反映项目档案管理规范性。
			产出指标	质量指标	案卷评查报告验收通过率	=	100	%	定量指标	服务过程中，对每一检查对象、案卷出具单项报告，反映案卷检查成果出具情况。
			产出指标	质量指标	评审人员资格合规率	=	100	%	定量指标	参与本项目的律师专家均具备相应资质及职称，反映项目参与人员资格合规性。
			产出指标	质量指标	绩效评价发现问题整改率	>=	90	%	定量指标	“根据绩效评价报告提出的问题进行整改，整改完成率达到90%以上。反映评价成果运用情况。绩效评价发现问题整改率=提出问题数/按要求整改问题数*100%”
			产出指标	质量指标	委托业务合同签订合规性	=	合规	%	定性指标	考核委托业务程序合规性。
			产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	定量指标	“反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。”
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	定量指标	“反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。”
			产出指标	质量指标	演习场景搭建合格率	=	100	%	定量指标	反映验收场地平整、观礼台搭建、地震灾害场景搭建合格情况。
			产出指标	质量指标	气象预警信息发布频次相符性	=	100	%	定量指标	反映是否严格按照合同约定完成各项信息监测、发布。
			产出指标	质量指标	信息系统阶段性验收合格率	=	100	%	定量指标	该指标考核云南省水旱灾害应急综合管理信息系统验收是否合格，反映云南省水旱灾害应急综合管理信息系统建设质量情况。
			产出指标	质量指标	演练部门覆盖率	=	100	%	定量指标	联合水利、自然资源、住建、交通、公安、卫健、通信管理等部门以及综合救援队伍、军队、武警、专业救援队伍等救援力量开展演练，反映应急演练开展质量情况。
			产出指标	质量指标	专家论证（评审）通过率	=	100	%	定量指标	反映修订编制成果通过专家论证或评审的情况
			产出指标	质量指标	卫星电话保通率	>=	80	%	定量指标	通过卫星电话缴费，乡镇卫星电话保通率达到90%，反映卫星电话保通情况。
			产出指标	质量指标	项目测试、验收合格率	=	100	%	定量指标	是否实现省、州（市）、县（区）、乡镇四级党委、政府和有关部门音视频互联互通，反映项目的网络及设备质量情况。
			产出指标	质量指标	设备故障维护完成率	>=	98	%	定量指标	2023年对故障设备进行维护，反映设备故障维护任务完成情况。
			产出指标	质量指标	视频会议系统及设备正常使用率	>=	98	%	定量指标	该指标反映了设备及视频会议系统维护情况。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
应急管理专项经费	530000200000000007892	1.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。2023年通过租用9架直升机进驻云南执行巡护、灭火任务，租赁飞机天数达到计划天数，租赁飞机飞行时长达到保底飞行时间，确保一旦发生森林草原火灾，能实施森林消防队伍和灭火飞机全省跨区域调动参与灭火行动，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全面提升森林草原火灾综合防控能力，保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全。最终达到飞机参与森林草原火灾扑救，与地面救援人员协同扑救火灾，执行地面人员不能到达区域的扑救任务，为全省森林草原防灭火工作提供力量支撑，参与灭火的火灾均扑灭，保护云南生态环境和人民群众生命财产安全，提高森林草原火灾扑救能力，使用部门满意度达95%及以上，年森林火灾受害率控制在0.9%以内。2.发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我省应急管理能力和水平的总目标。3.提高我省应急管理信息化管理服务保障能力，及时发现和处理相关软硬件故障，保证会议系统及应用系统所需线路的正常使用，保障我省应急管理相关信息系统的安全稳定运行，特别是省应急厅应急指挥调度、风险监测预警等系统的安全、稳定运行，为省应急厅做好自然灾害及安全生产类突发事件的处置提供信息技术支持，系统等保测评及密码测评覆盖率达100%，森林草原防灭火指挥系统运行维护次数不少于12次，视频会议系统及设备正常使用率不低于98%等。4.按计划开展应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传及先进表彰等应急管理工作。	产出指标	质量指标	系统等保测评及密码测评覆盖率	=	100	%	定量指标	2023年是否对厅在用信息系统全部进行了等保测评、密码测评及整改，反映系统测评维护情况。
			产出指标	质量指标	质检合格率	=	100	%	定量指标	出版社质检一次性合格
			产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	=	90	%	定量指标	反映除转载外的稿件（短视频）原创率情况。发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100%。
			产出指标	质量指标	发布稿件（宣传信息）错漏率	<=	5	%	定量指标	反映发布稿件（宣传信息）错漏情况。错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%。
			产出指标	质量指标	应急安全文化宣教体验馆验收通过率	=	100	%	定量指标	反映应急安全文化宣教体验馆验收通过情况。
			产出指标	时效指标	执飞任务完成及时性	=	100	%	定量指标	反映执飞任务完成的及时性。
			产出指标	时效指标	应急演练活动开展及时率	=	100	%	定量指标	反映应急演练活动开展时效性。
			产出指标	时效指标	仓库租用及时率	=	100	%	定量指标	反映仓库租用及时性。
			产出指标	时效指标	案卷审查报告出具及时性	=	100	%	定量指标	计划于2023年11月底前完成案卷审查服务，反映安全生产行政执法案卷审查项目完成及时性。
			产出指标	时效指标	绩效评价报告出具及时性	<=	2022年12月31日	年-月-日	定量指标	考核单位绩效评价报告是否在2023年12月31日前出具。
			产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=	100	%	定量指标	是否于 2023年12月21日前完成培训工作，反映年初培训计划完成及时性。
			产出指标	时效指标	气象监测预警分析季报提供及时率	=	100	%	定量指标	季度气象预警信息分析报告按时提供，反映气象预警信息监测成果资料提交及时性。
			产出指标	时效指标	气象监测预警年度气候公报提交及时率	=	100	%	定量指标	气象监测预警年度气候公报按时提供，反映气象预警信息监测成果资料提交及时性。
			产出指标	时效指标	阶段性建设任务完成及时率	=	100	%	定量指标	根据合同约定时间，按时完成云南省水旱灾害应急综合管理信息系统第二期建设任务，指标反映云南省水旱灾害应急综合管理信息系统第二期建设时效情况。
			产出指标	时效指标	事件响应及时率	=	100	%	定量指标	该指标反映服务供应商事件响应的及时性，是否在规定的时间内有效响应服务请求，事件响应及时率是否低于100%。响应时效依据《云南省应急管理厅2023年应急指挥系统平台设施设备运维项目合同》《网络租用合同》相关要求进行处理。
			产出指标	时效指标	《云南减灾年鉴》印刷及时率	=	100	%	定量指标	于2023年12月31日前出版发行《云南减灾年鉴》。
			产出指标	时效指标	安全生产月活动开展及时性	=	于2023年6月开展	月	定量指标	于2023年6月开展安全生产月活动。
			产出指标	时效指标	防灾减灾救灾宣传日活动开展及时性	=	于2023年5月12日开展	月	定量指标	于2023年5月12日开展防灾减灾救灾宣传日活动。
			产出指标	时效指标	法制宣传日活动开展及时性	=	2023年12月4日开展	月	定量指标	于2023年12月4日开展法制宣传日活动。
			效益指标	社会效益指标	成果反馈率	=	100	%	定量指标	反映案卷审查结果反馈到16个州市的情况。
			效益指标	社会效益指标	应急管理干部业务能力水平提升	=	有效提升	%	定性指标	考核项目实施是否能有效提升应急管理干部业务能力。
			效益指标	社会效益指标	地震灾害应急处置能力提升	=	有效提升	是/否	定性指标	反映项目实施对我省地震灾害应急处置能力的提升情况。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
应急管理专项经费	530000200000000007892	1.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成省人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。2023年通过租用9架直升机进驻云南执行巡护、灭火任务，租赁飞机天数达到计划天数，租赁飞机飞行时长达到保底飞行时间，确保一旦发生森林草原火灾，能实施森林消防队伍和灭火飞机全省跨区域调动参与灭火行动，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全面提升森林草原火灾综合防控能力，保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全。最终达到飞机参与森林草原火灾扑救，与地面救援人员协同扑救火灾，执行地面人员不能到达区域的扑救任务，为全省森林草原防灭火工作提供力量支撑，参与灭火的火灾均扑灭，保护云南生态环境和人民群众生命财产安全，提高森林草原火灾扑救能力，使用部门满意度达95%及以上，年森林火灾受害率控制在0.9%以内。 2.发挥气象防灾减灾救灾的部门作用，提升灾害风险预警能力，完善信息共享和服务机制，加强跨部门业务协同和互联互通。达到确保在突发事件发生时气象服务第一时间响应、第一时间服务，进一步提升灾害风险预警能力，不断提高我省应急管理能力和水平的总目标。 3.提高我省应急管理信息化管理服务保障能力，及时发现和处理相关软硬件故障，保证会议系统及应用系统所需线路的正常使用，保障我省应急管理相关信息系统的安全稳定运行，特别是省应急厅应急指挥调度、风险监测预警等系统的安全、稳定运行，为省应急厅做好自然灾害及安全生产类突发事件的处置提供信息技术支持，系统参保测评及密码测评覆盖率达100%，森林草原防灭火指挥系统运行维护次数不少于12次，视频会议系统及设备正常使用率不低于98%等。 4.按计划开展应急演练、物资储备保障、应急救援服务、业务能力提升、宣传及先进表彰等应急管理工作。	效益指标	社会效益指标	宣传推广率	=	16	个	定量指标	反映项目宣传推广覆盖情况。
			效益指标	社会效益指标	高效协同机制	=	有效促进	是/否	定性指标	反映抗震救灾高效协同机制健全完善情况。
			效益指标	社会效益指标	提升灾害风险预警能力	>=	90	%	定量指标	反映风险预警监测对灾害风险预警能力提升的效益。
			效益指标	社会效益指标	在线监测、实现信息共享	=	16	个	定量指标	该指标反映了项目建成后，提供16个州市应急局试运行。通过收集试运行反馈意见继续完善系统，最终为各级应急系统开展水旱灾害应急管理信息化建设提供优质、高效的运用型软件产品及信息共享。
			效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害工作效率	=	90	%	定量指标	该项指标反映了水旱灾害应急综合信息系统开发对水旱工作效率色提升情况。
			效益指标	社会效益指标	应急处置能力明显提升	=	明显提升	是/否	定性指标	该指标反映了项目的实施对应急处置能力的提升情况。
			效益指标	社会效益指标	应急演练内容知晓率	>=	90	%	定量指标	指标反映参训群众对应急演练内容的知晓程度。
			效益指标	社会效益指标	导则使用单位级次	>=	3	级	定量指标	反映导则的使用情况。
			效益指标	社会效益指标	应急通信保障能力	=	有效提升	%	定性指标	反映项目实施对应急通信保障能力提升情况。
			效益指标	社会效益指标	表彰结果公示、公告率	>=	100	%	定量指标	考核评审结果公示、公告情况，由各职称评审委员会组建单位在其门户网站或相关信息平台对评审结果进行公示，公示期不少于 5 个工作日。
			效益指标	社会效益指标	社会防灾减灾意识提升情况	=	有效提升	是/否	定性指标	反映了通过编撰《云南减灾年鉴》，促进防灾减灾事业的发展。
			效益指标	社会效益指标	《云南减灾年鉴》分发州市数量	=	16	个	定量指标	反映《云南减灾年鉴》分发情况。
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%。
			效益指标	社会效益指标	每期微信公众号推送信息阅读量	>	300	人次	定量指标	云南省应急管理厅微信公众号信息推送，社会阅读量。
			效益指标	社会效益指标	云南广播电视台播出视频收视率	>=	0.021	%	定量指标	云南广播电视台卫视频道视频播出应急宣传内容收视情况。
			效益指标	生态效益指标	参与完成森林草原火灾扑灭率	=	100	%	定量指标	反映租用9架飞机参与完成森林草原火灾扑灭情况。
			效益指标	生态效益指标	森林火灾次数	<=	6.5/10万公顷	次	定量指标	反映年森林火灾发生次数控制情况
			效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.9	%	定量指标	反映森林火灾受害情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象和服务单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映厅机关各处室工作人员和有关市县应急管理部门工作人员进行法律服务满意度问卷调查后得出满意度结果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	>=	90	%	定量指标	监督检查单位对我厅各个部门的执法等工作检查的满意程度。满意度=满意问卷数/回收有效问卷数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	“反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	演习人员对演习的满意程度	>=	90	%	定量指标	考核演习人员对演习的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	该指标反映了通过问卷调查形式调查，确定满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	省应急厅对导则编制和预案修订的满意率	>=	90	%	定量指标	反映省应急厅对导则编制和预案修订的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	85	%	定量指标	表彰活动结束后服务对象的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	《云南减灾年鉴》用户满意度	>=	90	%	定量指标	该指标反映了对使用单位进行调查，得出的满意度情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：云南省应急管理厅2023年无政府性基金预算支出，故该表无数据。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省应急管理厅	71,500,000.00	71,500,000.00		10,549,800.00	3,960,000.00	6,205,000.00	3,520,000.00	6,340,000.00	5,180,000.00	4,815,200.00	1,860,000.00	4,390,000.00	6,190,000.00	2,650,000.00	2,320,000.00	1,960,000.00	1,780,000.00	2,490,000.00	4,140,000.00	890,000.00	920,000.00	1,340,000.00
冬春救助补助资金	20,500,000.00	20,500,000.00		1,610,000.00	990,000.00	1,330,000.00	1,210,000.00	1,320,000.00	1,420,000.00	960,000.00	560,000.00	1,650,000.00	1,920,000.00	930,000.00	1,180,000.00	720,000.00	600,000.00	1,150,000.00	1,300,000.00	390,000.00	420,000.00	840,000.00
应急管理专项资金	51,000,000.00	51,000,000.00		8,939,800.00	2,970,000.00	4,875,000.00	2,310,000.00	5,020,000.00	3,760,000.00	3,855,200.00	1,300,000.00	2,740,000.00	4,270,000.00	1,720,000.00	1,140,000.00	1,240,000.00	1,180,000.00	1,340,000.00	2,840,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	71,500,000.00	71,500,000.00		10,549,800.00	3,960,000.00	6,205,000.00	3,520,000.00	6,340,000.00	5,180,000.00	4,815,200.00	1,860,000.00	4,390,000.00	6,190,000.00	2,650,000.00	2,320,000.00	1,960,000.00	1,780,000.00	2,490,000.00	4,140,000.00	890,000.00	920,000.00	1,340,000.00

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、 项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省应急管理厅										
冬春救助补助资金	530000200000000 004225	1. 根据《自然灾害救助条例（国务院令第577号）》、《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》、《云南省自然灾害救灾资金实施细则》《云南省自然灾害救助指导标准》等政策法规要求，依据各地上报的需救助情况，汇总形成全省冬春需救助情况评估报告，联合省财政厅及时向财政部、应急管理部申请资金补助。接到财政部、应急管理部拨款文件后，结合本级财政投入，提出资金分配意见，商省财政厅确定后及时拨付至县级。 2. 根据党中央、国务院和省委、省政府关于做好春节期间有关工作的要求，体现党委政府对受灾群众的关心关怀，让全省人民过一个幸福祥和的春节，明确5个受灾较为严重的县作为慰问对象，按照每个县慰问100户受灾困难群众，每户发放慰问金1000元的标准进行慰问。慰问方案经厅领导审批同意后，向省政府上报春节慰问受灾困难群众请示，经省政府批复同意后，组织开展慰问活动。	产出指标	数量指标	冬春救助资金使用率	=	100	%	定量指标	收到的补助预算资金全部按规定使用完毕，使用率达100%，反映补助资金使用情况。
			产出指标	时效指标	县级应急管理部门将冬春救助资金落实到救助对象手中时间	<=	30	工作日	定量指标	根据《云南省自然灾害救灾资金实施细则》的要求，县级应急管理部门收到上级下拨的冬春救助资金文件后，应及时制定资金分配方案并做好公示工作，在30个工作日内将冬春救助资金落实到救助对象手中。 反映补助资金发放及时性。
			产出指标	时效指标	慰问时限	<=	2023/3/30	年-月-日	定量指标	县级完成慰问受灾困难群众的时限。各地需在2023年3月前完成慰问工作，因此设定指标值为2023年3月30日前。反映慰问工作完成及时性。
			效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%	定量指标	选取2022年受灾较重的5个县（市、区），每个县（市、区）安排10万元，每县慰问100户，按照每户发放慰问金1000元的标准进行慰问。实现100户全部慰问完毕。
			效益指标	社会效益指标	保障受灾群众冬春基本生活情况	=	100	%	定性指标	妥善保障受灾群众基本生活，把党和政府的温暖送到受灾群众手中。
			满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象投诉率	<=	1	%	定量指标	通过接到投诉数量确定投诉率，反映补助对象满意情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问对象投诉率	<=	1	%	定量指标	通过接到投诉数量确定投诉率，反映补助对象满意情况。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
应急管理专项资金	530000200000000010234	安全生产专项资金主要用于对安全生产隐患排查治理、信息化建设、应急能力建设、应急救援队伍训建设、应急物资储备库运行维护及物资更新等项目的补助，通过项目的实施，促使企业建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，督促企业开展安全生产标准化规范建设，继续深入危险化学品和非煤矿山等的专项整治工作，完成以下目标： 1. 安全生产事故死亡人数较上年下降3. 2%，较大生产安全事故起数较上年下降4. 36%，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率较上年下降7. 7%，工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率较上年下降4. 36%。 2. 省级应急救援队伍应急演练次数每支队伍不少于1次； 3. 省级物资储备库物资完好率达到95%以上； 4. 服务对象对安全监管工作的满意度90%以上。	产出指标	数量指标	专用设备物资购置完成率	=	100	%	定量指标	反映安全生产执法装备采购和物资储备库物资采购完成情况。
			产出指标	数量指标	应急演练次数	>=	15	次	定量指标	15支省级安全生产专业应急救援队伍每年至少进行1次应急救援演练完成情况。
			产出指标	数量指标	信息化建设项目完成率	=	100	%	定量指标	反映应急管理信息化建设项目的实施情况。
			产出指标	质量指标	企业隐患整改率	>=	90	%	定量指标	考核企业对隐患的整改情况
			产出指标	质量指标	应急救援装备物资完好率	>=	95	%	定量指标	省级物资储备库应急救援装备物资保管、养护情况
			产出指标	质量指标	企业隐患平均自查自报率	>=	90	%	定量指标	考核企业对隐患的自查自报情况
			产出指标	质量指标	信息化建设项目验收通过率	=	100	%	定量指标	反映信息化建设项目的完成情况。
			产出指标	时效指标	资金下达时限	<=	60	天	定量指标	反映资金拨付完成时限
			产出指标	时效指标	企业隐患整改及时率	=	100	%	定量指标	反映企业隐患的整改情况。
			效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡人数较上年下降	<=	3. 2	%	定量指标	考察项目实施后生产安全事故死亡人数是否较上年下降超过3. 2%。
			效益指标	社会效益指标	较大生产安全事故起数较上年下降	<=	4. 36	%	定量指标	考察项目实施后较大生产安全事故起数是否较上年下降超过4. 36%。
			效益指标	社会效益指标	亿元地区生产总值生产安全事故死亡率较上年下降	<=	7. 7	%	定量指标	考察项目实施后亿元地区生产总值生产安全事故死亡率是否较上年下降超过7. 7%。
			效益指标	社会效益指标	工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率较上年下降	<=	4. 36	%	定量指标	考察项目实施后工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率是否较上年下降超过4. 36%。
			效益指标	社会效益指标	宣传培训内容知晓率	>=	80	%	定量指标	“反映培训效果。 宣传培训内容知晓率=培训内容调查正确题数/总调查测试题数*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监管工作的满意度	>=	90	%	定量指标	该指标主要是服务对象对监管工作的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映培训对象对安全生产培训内容设置、教师授课等情况的满意程度

新增资产配置表

单位名称：云南省应急管理厅

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省应急管理厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	10	2,000.00	20,000.00
云南省应急管理厅	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	15	1,000.00	15,000.00
云南省应急管理厅	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密箱	台	6	3,500.00	21,000.00
云南省应急管理厅	无形资产	6050700 其他	保密检查工具软件	套	1	200,000.00	200,000.00
云南省应急管理厅	无形资产	6050700 其他	智能公文交货系统	套	1	870,000.00	870,000.00
合计					33		1,126,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：云南省应急管理厅2023年无上级补助预算支出，故该表无数据。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省应急管理厅

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省应急管理厅				238,591,500.00	163,328,502.00	169,391,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	141,100.00	141,000.00	141,000.00
	229 其他运转类	应急管理综合业务保障经费	本级	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	313 事业发展类	应急管理专项经费	本级	155,200,400.00	70,886,660.00	75,000,000.00
	313 事业发展类	安全生产专项经费	本级	11,000,000.00	20,050,842.00	22,000,000.00
	322 民生类	冬春救助补助资金	对下	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00
	323 事业发展类	应急管理专项资金	对下	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
合计				238,591,500.00	163,328,502.00	169,391,000.00