

# 达州市通川区应急管理局

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区应急管理局 2023 年部门预算 情况说明

## 第三部分 达州市通川区应急管理局 2023 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区应急管理 局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介。

1.负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

2.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

3.牵头建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

4.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组织灾害应急处置工作。

5.负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

6.承担消防管理职责，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

8.负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。

9.指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10.依法开展对工矿商贸企业的监察执法，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监督管理工作。

11.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

12.承担煤矿安全生产监督管理责任，负责煤炭生产协调和监督管理，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。

13.根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息和调拨制度，在救灾时统一调度。

## **（二）2023年重点工作。**

1.全面抓好安全生产统筹督导。充分发挥区安办协调指导职能，切实做好上下衔接工作，推动各部门联勤联动；综合运用考核通报、警示约谈、挂牌督办等举措，聚焦重点、难点，着力破解突出问题；以问题隐患和制度措施“两张清单”为抓手，实施安全生产网格化、清单化、闭环化监管，进一步压实属地政府和监管部门责任。

2.扎实开展重点领域专项整治。持续深化开展安全生产专项整治三年行动“巩固提升”、岁末年初百日安全生产大会战、烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动、安全生产大检查和“强安2023”监管执法行动。切实抓好非煤矿山、危化品、城乡燃气、消防、建筑施工等重点行业领域安全防范，深入开展各领域专项行动，强化隐患排查整治，提升各领域本质安全。

3.大力提升依法治安能力。全面贯彻落实《新安全生产法》，区应急局联合区委编办、组织部等部门加快推进应急管理综合行政执法改革，整合监管执法职责，健全两级执法体系，加快构建职责清晰、行为高效、运转有力、协同畅通的应急管理行政执法体系。加大事前处罚力度，常态化实施全员、全方位、全过程反“三违”行为综合治理，切实以严格执法，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，不断提升全区安全监管队伍素质和能力，提高执法检查效率。

4.不断创新宣传培训方式方法。强化微信公众号、抖音号等新媒体推广，结合疫情防控新常态，坚持线上、线下相结合，深入开展企业“大培训、大考试”专项行动，推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，增强全民安全意识，提升公众安全素养。统筹抓好有奖举报、重大隐患和事故直报、信息化监管等举措落实，创新方式方法，

鼓励生产经营单位一线作业人员举报身边安全隐患，全面提升企业安全隐患排查治理能力，推动风险防范向本质安全转变。

5.建立健全应急救援指挥体系。完善应急管理部门协助党委、政府负责同志组织应急处置的指挥机制，明确乡镇街委、行业部门、专业救援、综合救援、民兵力量等救援队伍的响应程序，厘清“防”和“救”的层次和衔接。扎实开展应急演练活动，落实年度应急预案演练计划，集中抓好重点行业安全生产、防汛抗旱、森林火灾等专项预案应急演练活动，提升应急演练质量。同时，要切实抓好应急物资储备和应急装备配置情况普查、区级储备物资管理机制建设、自然灾害预警和应急值班值守等工作，加强社会各界应急管理协调联动，实现力量调动、资源调配便捷、快速、高效，提高应急救援能力。

## 二、部门单位构成

达州市通川区应急管理局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。

**第二部分 达州市通川区应急管理局  
局  
2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。通川区应急管理局 2023 年收支预算总数 869.61 万元，比 2022 年收支预算总数增加 325.59 万元，主要原因是上年结转增加。

### （一）收入预算情况

通川区应急管理局 2023 年收入预算 869.61 万元，其中：上年结转 325.00 万元，占 37.37%；一般公共预算拨款收入 544.61 万元，占 62.63%。

### （二）支出预算情况

通川区应急管理局 2023 年支出预算 869.61 万元，其中：基本支出 463.37 万元，占 53.28%；项目支出 406.24 万元，占 46.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区应急管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 869.61 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 325.59 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 544.61 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 325.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.29 万元、卫生健康支出 22.67 万元、农林水支出 4.00 万元、住房保障支出 34.13 万元、灾害防治及应急管理支出 760.52 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 544.61 万元，比 2022 年预算数增加 100.63 万元，主要原因是人员经费政策性增支，部分项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 48.29 万元，占 8.87%；卫生健康支出 22.67 万元，占 4.16%；农林水支出 4.00 万元，占 0.73%、住房保障支出 34.13 万元，占 6.27%、灾害防治及应急管理支出 435.51 万元，占 79.97%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2023 年预算数为 45.51 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 2.78 万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 13.71 万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2023年预算数为3.48万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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）2023年预算数为5.48万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基公务员医疗补助支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等扶贫支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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）2023年预算数为292.95万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20.24万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为61.32万元，主要用于：事业单位的基本支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）2023年预算数为61.00万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区应急管理局2023年一般公共预算基本支出463.37万元，其中：

人员经费413.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.95万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

**（一）公务接待费与2022年预算一致。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。**主要原因是调拨公车。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、安全监督检查、应急救援、应急保障能力建设等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通川区应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

通川区应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，通川区应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 49.95 万元，比 2022 年预算减少 24.69 万元，下降 33.08%。主要原因是差旅费减少、委托业务费减少、办公设备购置减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，通川区应急管理局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区应急管理局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区应急管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完

成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年通川区应急管理局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算544.61万元。其中：人员类项目11个，涉及预算413.42万元；运转类项目6个，涉及预算49.95万元；特定目标类项目9个，涉及预算81.24万元。

**第三部分 达州市通川区应急  
管理局**

**2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区应急管理局

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	544.61	一、一般公共服务支出	
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	48.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	34.13
		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	760.52
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	544.61	本年支出合计	869.61
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	325.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	869.61	支出总计	869.61

## 部门收入总表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	869.61	325.00	544.61								
		869.61	325.00	544.61								
146001	达州市通川区应 急管理局	869.61	325.00	544.61								

## 部门支出总表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	869.61	463.37	406.24		
					869.61	463.37	406.24		
				达州市通川区应急管理局	869.61	463.37	406.24		
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51			
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78			
210	11	01	146001	行政单位医疗	13.71	13.71			
210	11	02	146001	事业单位医疗	3.48	3.48			
210	11	03	146001	公务员医疗补助	5.48	5.48			
213	05	99	146001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	146001	住房公积金	34.13	34.13			
224	01	01	146001	行政运行	292.95	292.95			
224	01	02	146001	一般行政管理事务	20.24		20.24		
224	01	50	146001	事业运行	61.32	61.32			
224	01	99	146001	其他应急管理支出	246.00		246.00		
224	07	03	146001	自然灾害救灾补助	140.00		140.00		

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区应急管理局

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	544.61	一、本年支出	869.61	869.61		
一般公共预算拨款收入	544.61	一般公共服务支出				
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	325.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	325.00	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	48.29	48.29		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	22.67	22.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	34.13	34.13		

		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	760.52	760.52		
		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				
		与财政专户往来支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	869.61	544.61	325.00
					869.61	544.61	325.00
				达州市通川区应急管理局 部门	869.61	544.61	325.00
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210	11	01	146	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	02	146	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	146	公务员医疗补助	5.48	5.48	
213	05	99	146	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	146	住房公积金	34.13	34.13	
224	01	01	146	行政运行	292.95	292.95	
224	01	02	146	一般行政管理事务	20.24	20.24	
224	01	50	146	事业运行	61.32	61.32	
224	01	99	146	其他应急管理支出	246.00	61.00	185.00
224	07	03	146	自然灾害救灾补助	140.00		140.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

科目编 码		单 位 代 码	项 目  单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经 费	公用经 费
			合 计	463.37	413.42	49.95
				463.37	413.42	49.95
		146001	达州市通川区应急管理局	463.37	413.42	49.95
		301	工资福利支出	403.97	389.47	14.50
301	01	30101	基本工资	117.56	117.56	
301	02	30102	津贴补贴	62.38	62.38	
301	03	30103	奖金	89.29	89.29	
301	06	30106	伙食补助费	14.50		14.50
301	07	30107	绩效工资	15.16	15.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	45.51	45.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011203	残保金	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	34.13	34.13	
		302	商品和服务支出	58.33	22.88	35.45
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.03	2.03	
302	29	30229	福利费	4.11	4.11	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	16.73	16.73	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	

303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

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	406.24
					406.24
				达州市通川区应急管理局	406.24
				一般行政管理事务	20.24
224	01	02	146001	信息建设类-应急指挥网络使用费及对讲机使用费	6.12
224	01	02	146001	信息建设类-安全视频网络费	5.00
224	01	02	146001	专项业务类-危险化学品重大危险源检测预警系统电路租赁费	3.12
224	01	02	146001	信息建设类-应急装备使用通信费	2.20
224	01	02	146001	专项业务类-瓦斯监控	3.80
				其他应急管理支出	246.00
224	01	99	146001	第一次全国自然灾害综合风险普查	100.00
224	01	99	146001	森林防灭火装备器材	85.00
224	01	99	146001	专项业务类-驻矿安监员经费	21.60
224	01	99	146001	其他类-应急物资仓库租金	5.00
224	01	99	146001	专项业务类-应急管理岗位津贴（安监津贴）	26.40
224	01	99	146001	专项业务类-安全生产月经费	8.00
				自然灾害救灾补助	140.00
224	07	03	146001	2021年自然灾害救灾资金（抗洪抢险）	140.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
146001	达州市通川区应急管理局	4.00		4.00		4.00	

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容。

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无内容。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区应急管理局

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
146-达州市通川区应急管理局部门		131.19									
146001-达州市通川区应急管理局	日常公用经费	33.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
党建经费	2.35	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ )	$\leq$	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
劳务派遣工作经费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
专项业务类-驻	21.60	驻矿安监员是产煤乡镇人民	产出指标	数量指标	驻矿安监员人数	=	6	人	20	

矿安监员经费		政府和煤矿安全生产监督管理部门向煤矿企业派驻的具有行驶煤矿安全生产监督管理职权的工作人员。提高乡镇经济发展，提高煤矿行业安全度。	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进乡镇煤矿经济发展	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	严格执行值班制度	≥	24	小时	20	
			产出指标	数量指标	乡镇数量	=	3	个	20	
信息建设类-应急指挥网络使用费及对讲机使用费	6.12	解决网络信号差，甚至无信号的问题，满足应急处置工作的需要，确保社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	应急指挥及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	对讲机数量	=	100	台	20	
			产出指标	质量指标	维持社会持续	≥	90	%	20	
信息建设类-安全视频网络费	5.00	及时了解国家安监总局、省安监局安全工作会议、培训、部署等。	产出指标	数量指标	1次	≥	1	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	每年	≥	1	年	20	
			产出指标	时效指标	了解国家安监总局、省安监局相关会议及	≥	95	%	20	

					时性					
			产出指标	质量指标	了解相关会议精神完成率	≥	90	%	20	
其他类-应急物资仓库租金	5.00	确保应急物资的安全、及时	产出指标	时效指标	物资及时率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	仓库数量	=	2	个	20	
			产出指标	质量指标	物资的高质量发放	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障物资安全性	≥	90	%	20	
专项业务类-危险化学品重大危险源检测预警系统电路租赁费	3.12	确保电路稳定运行，数据正常传输	产出指标	质量指标	确保数据传输无误	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	数据传输及时率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	通川区开通电路企业2家	=	2	家	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保电路稳定运行	≥	95	%	20	
信息建设类-应急装备使用通	2.20	22部天通一号电话电信通讯费，确保天通一号正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	10	

信费				标						
			效益指标	可持续发展指标	常年坚持率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	22部天通一号	=	22	部	20	
			产出指标	时效指标	及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	天通一号完成率	≥	90	%	20	
专项业务类-应急管理岗位津贴（安监津贴）	26.40	确保安监人员的基本保障	产出指标	时效指标	安监及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	一共20人	=	20	人	20	
			产出指标	质量指标	监察质量效果	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保安监人员基本保障	≥	90	%	20	
专项业务类-瓦斯监控	3.80	开展瓦斯事故隐患排查，及时督促责任单位消除隐患。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	隐患排查及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	减少各类重大瓦斯事故的发生	≥	90	%	20	

			产出指标	数量指标	降低危险发生次数	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
专项业务类-安全生产经费	8.00	确保一年一度安全生产工作高效有序开展，增强群众安全意识。	产出指标	质量指标	群众安全意识提高率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	安全生产及时率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	增强群众安全意识	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	安全生产月	=	7	月	20	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区应急管理局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	大力提升 依法治安 能力	全面贯彻落实《新安全生产法》，区应急局联合区委编办、组织部等部门加快推进应急管理综合行政执法改革，整合监管执法职责，健全两级执法体系，加快构建职责清晰、行为高效、运转有力、协同畅通的应急管理行政执法体系。加大事前处罚力度，常态化实施全员、全方位、全过程反“三违”行为综合治理，切实以严格执法，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，不断提升全区安全监管队伍素质和能力，提高执法检查效率		
	建立健全 应急救援 指挥体系	完善应急管理部门协助党委、政府负责同志组织应急处置的指挥机制，明确乡镇街委、行业部门、专业救援、综合救援、民兵力量等救援队伍的响应程序，厘清“防”和“救”的层次和衔接。扎实开展应急演练活动，落实年度应急预案演练计划，集中抓好重点行业安全生产、防汛抗旱、森林火灾等专项预案应急演练活动，提升应急演练质量。同时，要切实抓好应急物资储备和应急装备配置情况普查、区级储备物资管理机制建设、自然灾害预警和应急值班值守等工作，加强社会各界应急管理协调联动，实现力量调动、资源调配便捷、快速、高效，提高应急救援能力。		
	全面抓好 安全生产 统筹督导	充分发挥区安办协调指导职能，切实做好上下衔接工作，推动各部门联勤联动；综合运用考核通报、警示约谈、挂牌督办等举措，聚焦重点、难点，着力破解突出问题；以问题隐患和制度措施“两张清单”为抓手，实施安全生产网格化、清单化、闭环化监管，进一步压实属地政府和监管部门责任。		
	不断创新 宣传培训 方式方法	强化微信公众号、抖音号等新媒体推广，结合疫情防控新常态，坚持线上、线下相结合，深入开展企业“大培训、大考试”专项行动，推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，增强全民安全意识，提升公众安全素养。统筹抓好有奖举报、重大隐患和事故直报、信息化监管等举措落实，创新方式方法，鼓励生产经营单位一线作业人员举报身边安全隐患，全面提升企业安全隐患排查治理能力，推动风险防范向本质安全转变。		
	扎实开展 重点领域 专项整治	持续深化开展安全生产专项整治三年行动“巩固提升”、岁末年初百日安全生产大会战、烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动、安全生产大检查和“护安 2022”监管执法行动。切实抓好非煤矿山、危化品、城乡燃气、消防、建筑施工等重点行业领域安全防范，深入开展各领域专项行动，强化隐患排查整治，提升各领域本质安全		
	年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	869.61	869.61	0.00	

年度总体目标	<p>一是负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。二是负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。三是牵头建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。四是负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组织灾害应急处置工作。五是负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。六是承担消防管理职责，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。七是负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。八是负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。九是指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。十是依法开展对工矿商贸企业的监察执法，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监督管理工作。十一是承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。十二是承担煤矿安全生产监督管理责任，负责煤炭生产协调和监督管理，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。十三是根据区政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。十四是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息和调拨制度，在救灾时统一调度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	5项重点工作任务	=5项
		质量指标	建立健全应急救援指挥体系	≥90%
		时效指标	及时开展重点领域专项整治	≥90%
	效益指标	社会效益指标	降低安全风险率	≥90%
		可持续发展指标	持续防范化解重大安全风险	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入通川区应急管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。