

达州市应急管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市应急管理局 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 达州市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理局职能简介。

1.负责应急管理工作，组织和指导全市各地、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、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，起草相关地方性法规、规章草案。

3.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，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.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。

5.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，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救

援工作。

7.按照国家相关政策和规定，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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担市政府安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。承担非煤矿山、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职责。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。负责组织市政府安全生产大检查 and 专项督查。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

用情况。承担全市煤矿安全日常监督管理职责，负责全市煤矿安全监督管理工作，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。对全市煤矿安全生产实施监督检查工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）应急管理局 2023 年重点工作。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市应急管理工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理的重要论述，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，全面落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，按照“能力提升年、风险管控年、考核进位年”的总体思路，推进应急管理体系和能力现代化，有效防范生产安全事故，降低自然灾害损失，妥善处置突发事件，为加快全面建设社会主义现代化达州贡献应急力量。

二、部门单位构成

达州市应急管理局下属二级预算单位 1 个，主要包括：达州市煤矿瓦斯远程监控中心。

第二部分 达州市应急管理局 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，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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、卫生健康支出、住房保障支出。应急管理局2023年收支总预算1637.83万元，比2022年收支预算总数减少2501.46万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

应急管理局2023年收入预算1637.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1637.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

应急管理局2023年支出预算1637.83万元，其中：基本支出1384.21万元，占84.51%；项目支出253.62万元，占15.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急管理局2023年财政拨款收支预算总数1637.83万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少2501.46万元，主要原因上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1637.83万元。支出包括：社会保障和就业支出139.20万元、卫生健康支出59.98万元、住房保障支出116.51万元、灾害防治及应急管理支出1322.14万元。

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

应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 1637.83 万元，比 2022 年预算数增加 417.52 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 139.20 万元，占 8.50%；卫生健康支出 59.98 万元，占 3.66%；住房保障支出 116.51 万元，占 7.11%；灾害防治及应急管理支出 1322.14 万元占 80.73%。

（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 139.20 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. 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 59.98 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 116.51 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 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 1000.15 万元，主要用于：局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障单位正常运行。

5. 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 68.37 万元，主要用于：煤矿瓦斯远程监控中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障单位正常运行。

6. 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 253.62 万元，主要用于：开展专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1384.21 万元，其中：

人员经费 1264.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 120.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.7 万元，其中：公务接待费 5.7 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安全的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 120.08 万元，比 2022 年预算减少 17.52 万元，减少 14.59%。主要原因是公用经费的减少。

（二）政府采购情况

2023 年，应急管理局安排政府采购预算 289 万元，其中，政府采购货物预算 70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 219 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，应急管理局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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

2023 年应急管理局开展绩效目标管理 29 个，涉及预算 1637.83 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1264.13 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 120.08 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 253.62 万元。

第三部分 达州市应急管理局

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市应急管理局

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	1637.83	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	139.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	116.51
		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	1322.14
		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	1637.83	本 年 支 出 合 计	1637.83
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	1637.83	支 出 总 计	1637.83

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市应急管理局

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	1637.83		1637.83								
		1637.83		1637.83								
205001	达州市应急管理 局	1548.47		1548.47								
205002	达州市煤矿瓦斯 远程监控中心	89.36		89.36								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市应急管理局							金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,637.83	1,384.21	253.62
					1,637.83	1,384.21	253.62
				达州市应急管理局	1,548.47	1,294.85	253.62
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.47	129.47	
210	11	01	205001	行政单位医疗	39.93	39.93	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	17.11	17.11	
221	02	01	205001	住房公积金	108.19	108.19	
224	01	01	205001	行政运行	1,000.15	1,000.15	
224	01	02	205001	一般行政管理事务	253.62		253.62
				达州市煤矿瓦斯远程监控中心	89.36	89.36	
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	11	02	205002	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	02	01	205002	住房公积金	8.32	8.32	
224	01	50	205002	事业运行	68.37	68.37	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市应急管理局

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	1637.83	一、本年支出	1637.83	1637.83		
一般公共预算拨款收入	1637.83	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				
二、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	139.20	139.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.98	59.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	116.51	116.51		
		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	1322.14	1322.14		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市应急管理局							金额单位：万元	
项 目				总计	当年财政拨款安排			
科目编码		单 位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计		基本支出
类	款		合 计	1,637.83	1,637.83	1,637.83	1,384.21	253.62
				1,637.83	1,637.83	1,637.83	1,384.21	253.62
			达州市应急管理局	1,548.47	1,548.47	1,548.47	1,294.85	253.62
			工资福利支出	1,105.04	1,105.04	1,105.04	1,105.04	
		205001	基本工资	318.84	318.84	318.84	318.84	
		205001	津贴补贴	224.96	224.96	224.96	224.96	
		205001	奖金	265.39	265.39	265.39	265.39	
		205001	机关事业单位基本养老保 险缴费	129.47	129.47	129.47	129.47	
		205001	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	39.93	39.93	
		205001	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	17.11	17.11	
		205001	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	1.14	
		205001	住房公积金	108.19	108.19	108.19	108.19	
			商品和服务支出	438.30	438.30	438.30	184.68	253.62
		205001	办公费	89.59	89.59	89.59	39.59	50.00
		205001	邮电费	10.00	10.00	10.00		10.00
		205001	差旅费	47.00	47.00	47.00		47.00
		205001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00
		205001	租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00

		205001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	
		205001	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00	
		205001	公务接待费	5.70	5.70	5.70	5.70	
		205001	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
		205001	委托业务费	18.32	18.32	18.32		18.32
		205001	工会经费	5.70	5.70	5.70	5.70	
		205001	福利费	9.57	9.57	9.57	9.57	
		205001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00	
		205001	其他交通费用	100.13	100.13	100.13	55.13	45.00
		205001	其他商品和服务支出	93.30	93.30	93.30	40.00	53.30
			对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13	5.13	
		205001	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04	
		205001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08	
			达州市煤矿瓦斯远程监控中心	89.36	89.36	89.36	89.36	
			工资福利支出	82.40	82.40	82.40	82.40	
		205002	基本工资	24.34	24.34	24.34	24.34	
		205002	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56	
		205002	绩效工资	17.11	17.11	17.11	17.11	
		205002	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	9.73	9.73	
		205002	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	2.94	2.94	
		205002	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.59	
		205002	住房公积金	8.32	8.32	8.32	8.32	
		205002	其他工资福利支出	18.81	18.81	18.81	18.81	
			商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	6.95	
		205002	办公费	5.04	5.04	5.04	5.04	
		205002	工会经费	0.42	0.42	0.42	0.42	

		205002	福利费	0.73	0.73	0.73	0.73	
		205002	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	0.76	
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	
		205002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市应急管理局							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,637.83	1,637.83	
					1,637.83	1,637.83	
				达州市应急管理局本级	1,637.83	1,637.83	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.20	139.20	
210	11	01	205	行政单位医疗	39.93	39.93	
210	11	02	205	事业单位医疗	2.94	2.94	
210	11	03	205	公务员医疗补助	17.11	17.11	
221	02	01	205	住房公积金	116.51	116.51	
224	01	01	205	行政运行	1,000.15	1,000.15	
224	01	02	205	一般行政管理事务	253.62	253.62	
224	01	50	205	事业运行	68.37	68.37	
224	01	99	205	其他应急管理支出			
224	99	99	205	其他灾害防治及应急管理支出			

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市应急管理局						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,384.21	1,264.13	120.08
				1,384.21	1,264.13	120.08
		205001	达州市应急管理局	1,294.85	1,180.57	114.29
		301	工资福利支出	1,105.04	1,105.04	
301	01	30101	基本工资	318.84	318.84	
301	02	30102	津贴补贴	224.96	224.96	
301	03	30103	奖金	265.39	265.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.47	129.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	108.19	108.19	
		302	商品和服务支出	184.68	70.40	114.29
302	01	30201	办公费	39.59		39.59
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	5.70		5.70
302	28	30228	工会经费	5.70	5.70	
302	29	30229	福利费	9.57	9.57	

302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	55.13	55.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		205002	达州市煤矿瓦斯远程监控中心	89.36	83.56	5.80
		301	工资福利支出	82.40	82.40	
301	01	30101	基本工资	24.34	24.34	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	17.11	17.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	8.32	8.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.81	18.81	
		302	商品和服务支出	6.95	1.15	5.80
302	01	30201	办公费	5.04		5.04
302	28	30228	工会经费	0.42	0.42	
302	29	30229	福利费	0.73	0.73	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市应急管理局					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	253.62
					253.62
				达州市应急管理局	253.62
				一般行政管理事务	253.62
224	01	02	205001	煤炭安全专项工作经费	60.00
224	01	02	205001	安全生产宣传费及科研项目经费	18.32
224	01	02	205001	安全社区建设专项经费	15.00
224	01	02	205001	安全生产专家咨询费	22.00
224	01	02	205001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
224	01	02	205001	市级应急避难场所运维费	6.00
224	01	02	205001	森林防灭火、防汛抗旱、减灾指挥部办公室 工作经费	25.00
224	01	02	205001	安全监管监察专项工作经费	65.00
224	01	02	205001	考试中心运行费用	30.00
224	01	02	205001	煤矿瓦斯检测运行经费	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市应急管理局

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	13.70		8.00		8.00	5.70
		13.70		8.00		8.00	5.70
205001	达州市应急管理局	13.70		8.00		8.00	5.70

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市应急管理局

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			

注：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市应急管理局

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						

注：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市应急管理局						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（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
205-达州市应急管理局本级		253.62									
205001-达州市应急管理局	51170023T000009104427-专项业务类-煤炭安全专项工作经费	60.00	依据达市委办（2019）45号文件规定及单位职能职责，2023年根据单位日常工作安排，年内工作差旅人次不少于100人次，租用车辆检查次数不少于100次，各类检查资料文印费数量5000余份。全面保障煤矿安全督查工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	检查煤矿安全次数	≥	100	次	15	
				产出指标	质量指标	检查次数达标率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	整改完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检查预算成本	≤	60	万元	10	
	51170023T000009104439-专项业务类-安全生产宣传费及科研项目经费	18.32	根据达市委办（2019）45号文件及单位职能职责等工作要求，2023年内计划使用财政资金33万元，开展组织、指导和监督管理全市安全生产宣传，发放宣传手册以及安全生产、防灾减灾、应急救援等广告宣传费用，目的是提高应急管理对社会知晓率。	产出指标	数量指标	安全生产宣传活动开展场次	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	安全生产宣传活动主题内容切合度	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	安全生产宣传活动开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全生产宣传内容社会知晓率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全生产宣传活动成本预算数	≤	18.32	万元	10	
	51170023T000009104454-专项业务类-安全社区建设专项经费	15.00	根据川安办函（2021）32号文件要求，2023年计划安全社区建设专项经费预算15万元，四川省安全社区建设目标任务数量1个，编制好安全社区建设“十四五”规划，强化安全社区项目编制和资金配套，做好安全社区建设目标任务储备。	产出指标	数量指标	安全社区建设目标任务数量	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	安全社区改造验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	安全社区改造完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全社区改造正常投入利用率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	安全社区管理机制健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全社区预算成本	≤	15	万元	10	
	51170023T000009104467-专项业务类-安全生产专家咨询费	22.00	根据川安监办（2015）3号文件有关规定，2023年计划聘请专家费用220000元，聘用安全生产专家参与安全生产检查、审查、评审、考核、评估、评审等相关技术服务工作，出具审查报告不少于100份，全面保障安全监管检查工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	专家检查报告出具数量	≥	10	份	15	
				产出指标	质量指标	专家检查报告合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	专家检查费用及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	专家检查结果利用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	第三方聘用成本	≤	22	万元	10	
	51170023T000009104495-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	依据川组通（2018）65号文件规定，为进一步提升全省脱贫攻坚驻村帮扶工作科学化、制度化、规范化。2022年计划驻村第一书记出差次数不少于200次，预计2023年使用财政资金2.3万元，保障驻村干部工作的正常开展。	产出指标	数量指标	全年驻村干部工作出差次数	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	差旅补助方法及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	2.3	万元	10	
	51170023T000009104501-专项业务类-市级应急避难场所运维费	6.0	依据单位职能职责及工作要求，2023年市级应急避难场所运维费预算6万元，用于应急避难场所标识标牌的制作及安装，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	应急避难场所标识标牌数量	≥	1	处	10	
				产出指标	质量指标	标识标牌制作合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	标识标牌制及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	应急场所标识标牌投入使用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	标识标牌制作预算成本	≤	6	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	10	
	51170023T000009104516-专项业务类-森林防火火灾、防汛抗旱、减灾指挥部办公室工作经费	25.00	根据川办发（2021）31号文件要求及单位职能职责，2023年计划森林防火火灾指挥部工作经费用于	产出指标	数量指标	安全监管检查全年业务出差旅人次	≥	100	次	10	
				产出指标	质量指标	差旅出差准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	15	

			开展专题培训、专题会议、森林防火灭火宣传及应急演练支出。全面保障森林防火工作的正常开展，2023年计划防汛抗旱指挥部工作年内开展防汛减灾专题会议、培训不少于20次，督导检查各县（市、区）差旅人次不少于100次，防汛减灾宣传教育监督抽查办公资料不少于200份，全面保障防汛抗旱工作正常开展，2023年计划减灾委办公室运行经费用于各类检查资料100份，全面保障工作任务的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	25	万元	10	
51170023T000009104567-专项业务类-安全监管监察专项工作经费费	65.00		根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2023年根据单位日常工作安排，年内出差旅人次不少于100人次，安全监管检查租用车辆次数不少于50次，全面各类监管检查资料数量2000份，全面保障安全监管监察工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	安全监管检查租用车辆次数	≥	50	次	15	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监管监察预算成本	≤	65	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
51170023T000009104597-专项业务类-考试中心运行费用	30.00		根据《四川省财政厅四川省应急管理厅关于特种作业人员安全技术考试收费纳入预算管理的通知》（川财建〔2021〕276号）文件要求，为健全完善我省安全生产考试体系，持续推进考培分离，以考促培工作，加强特种作业人员安全技术考试收费管理，确保考试中心日常运行维护费。	产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	10	
				产出指标	质量指标	运维费发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	运维费发放及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	运维费应发尽发率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15	
51170023T000009117428-专项业务类-煤矿瓦斯检测运行经费	10.00		依据达市编发（2007）9号文件规定及单位职能职责，2022年计划煤矿瓦斯检测系统专项经费预算100000元，各类检查资料数量1000份，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	煤矿安全巡查资料数量	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	煤矿安全巡查报告合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	煤矿安全巡查报告出具及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	煤矿安全巡查检查结果利用率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	10	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

整体支出绩效目标表

(2023 年度)					
部门名称		达州市应急管理局本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	做好安全生产风险防范工作	一是做好安全生产预防工作，推动安全生产清单制管理，提升安全监管执法队伍基础能力，同时做好煤矿及非煤矿山督查整治工作。			
	自然灾害评估类工作	做好自然灾害防治类评估工作，以加强应急能力建设，提高重特大地质灾害、重特大地震应对能力，提升洪涝灾害应急处置能力。着力开展地质灾害应急处置项目技术服务体系建设工作，为自然灾害防治和应急处置提供准确信息支撑。			
	持续开展森林草原防灭火专项工作	推动森林草原灭火队伍建设，开展专题培训、专题会议、森林防灭火宣传及应急演练支出。全面保障森林防灭火工作的正常开展。			
	做好自然灾害应急和救灾工作	全力做好自然灾害造成的受灾群众应急救助，倒损住房恢复重建补助、旱灾、洪涝等临时生活困难救助、冬春临时生活困难救助、救灾储备物资采购管理和应急抢险救援工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1637.83	1637.83	0.00	
年度 总体 目标	在市委、市政府坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，努力推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作开展，奋力开创应急管理事业新局面。一是健全体制机制，不断完善应急管理体系，推进应急管理体系现代化。二是扎实抓好突发事件应对准备，做好监测预警、应急值守、练兵备战工作。三是有力有效应对处置灾害事故，始终把人民生命安全摆在首位，不断优化完善抢险救援机制，提高抢险救援能力。四是着力加强应急能力建设，稳步推进四川省区域综合应急救援达州基地建设及指挥中心工程项目建设，不断夯实应急管理事业发展基础。五是全力抓实安全风险防范，推进安全生产清单制管理，推进安全生产专项整治行动。六是深入推进森林草原防灭火专项整治工作，全面提升森林草原防灭火救援能力。				
年度 绩效 指标	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	检查资料印刷数量	≥10 份	
			开展安全生产巡查督查工作	≥2 次	
		质量指标	常态化应对突发事件	=365 天	
		时效指标	检查资料印刷及时率	=100%	
		成本指标	聘请专家协助工作的人均成本	≤800 元/天	
	效益指标	社会效益指标	对我市灾害救援工作能力的促进作用	定性高中低	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指市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。

二、支出类

（一）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）：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。

（二）卫生健康支出（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。

（三）卫生健康支出（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。

（四）卫生健康支出（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。

（五）住房保障支出（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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（七）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）：保障局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。