

达州市应急管理局

2024 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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市应急管理局 2024 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 2024 年重点工作。

一是提升风险防范化解能力。牢固树立“防范胜于救灾”理念，推进安全生产清单制管理提档升级，全面压紧压实安全生产属地管理、行业监管、企业主体责任。二是提升防灾减灾救灾能力。推进达州河市机场从民航机场转型为通用机场，依托通用航空加快建成川东北渝东北航空应急救援基地，并纳入四川省“1+10”航空应急体系专项规划项目。三是提升应急救援实战能力。加快推进四川省区域综合应急救援达州基地形成实战能力，有效构建全域覆盖、支撑有效、综合与专业兼顾的应急救援保障体系。四是提升服务全市大局能力。继续创建“四川省安全社区”、国家综合减灾示范社区。

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 2024 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2024年收支总预算1751.09万元，比2023年收支预算总数增加113.26万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

应急管理局2024年收入预算1751.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1667.16万元，占95.21%；其他收入18万元，占1.03%；上年结转65.93万元，占3.76%。

（二）支出预算情况

应急管理局2024年支出预算1751.09万元，其中：基本支出1323.64万元，占75.59%；项目支出427.45万元，占24.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急管理局2024年财政拨款收支预算总数1751.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加113.26万元，主要原因上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1667.16万元。支出包括：社会保障和就业支出132.6万元、卫生健康支出49.19万元、住房保障支出111.7万元、灾害防治及应急管理支出1373.68万元。

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 2024 年一般公共预算当年拨款 1667.16 万元，比 2023 年预算数增加 29.33 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 132.6 万元，占 7.95%；卫生健康支出 49.19 万元，占 2.95%；住房保障支出 111.7 万元，占 6.70%；灾害防治及应急管理支出 1373.68 万元占 82.40%。

（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）：2024 年预算数为 132.6 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）：2024 年预算数为 49.19 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）2024 年预算数为 111.7 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）：2024 年预算数为 1373.68 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）：2024年预算数为69.42万元，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）：2024年预算数为343.52万元，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2024年一般公共预算基本支出1323.64万元，其中：

人员经费1129.6万元，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194.04万元，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2024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。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 194.04 万元，比 2023 年预算增加 73.96 万元，增加 38.12%。主要原因是公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2024 年，应急管理局安排政府采购预算 173 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 103 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年应急管理局开展绩效目标管理 46 个，涉及预算 1751.09 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 1129.6 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 194.04 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 343.52 万元。

第三部分 达州市应急管理局
2024 年部门预算表

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	1667.16	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	18	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	132.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.19
		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	111.7
		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	1457.61
		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	1685.16	本年支出合计	1751.09
七、上年结转	65.93	三十一、事业单位结余分配	
		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1751.09	支出总计	1751.09

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	1751.09	65.93	1667.16					18			
		1751.09	65.93	1667.16					18			
205001	达州市应急管理 局	1660.44	65.93	1576.51					18			
205002	达州市煤矿瓦斯 远程监控中心	90.66		90.66								

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	1751.09	1,384.21	427.45
					1751.09	1,384.21	427.45
				达州市应急管理局	1660.44	1,294.85	427.45
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	
210	11	01	205001	行政单位医疗	39.53	39.53	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	02	01	205001	住房公积金	103.41	103.41	
224	01	01	205001	行政运行	960.74	960.74	
224	01	02	205001	一般行政管理事务	427.45		427.45
				达州市煤矿瓦斯远程监控中心	90.66	90.66	
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
210	11	02	205002	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	02	01	205002	住房公积金	8.29	8.29	
224	01	50	205002	事业运行	69.42	69.42	

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	1667.16	一、本年支出	1667.16	1667.16		
一般公共预算拨款收入	1667.16	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	132.60	132.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.19	49.19		
		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	111.70	111.70		
		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	1373.68	1373.68		
		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	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款	代码				小计	基本支出	项目支出
			合 计	1667.16	1667.16	1667.16	1323.64	343.52
				1667.16	1667.16	1667.16	1323.64	343.52
			达州市应急管理局	1576.51	1576.51	1576.51	1232.99	343.52
			工资福利支出	1040.8	1040.8	1040.8	1040.8	
		205001	基本工资	300.33	300.33	300.33	300.33	
		205001	津贴补贴	214.62	214.62	214.62	214.62	
		205001	奖金	252.37	252.37	252.37	252.37	
		205001	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	122.77	122.77	122.77	
		205001	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	39.53	39.53	
		205001	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	6.54	6.54	
		205001	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	1.23	
		205001	住房公积金	103.41	103.41	103.41	103.41	
			商品和服务支出	530.05	530.05	530.05	186.53	343.52
		205001	办公费	66.00	66.00	66.00	26.00	40.00
		205001	印刷费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00
		205001	邮电费	26.8	26.8	26.8	5.00	21.80
		205001	差旅费	52.00	52.00	52.00		52.00
		205001	维修（护）费	23.00	23.00	23.00	5.00	18.00
		205001	租赁费	6.00	6.00	6.00		6.00
		205001	会议费	1.50	1.50	1.50	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	92.57	92.57	92.57		92.57
	205001	工会经费	5.4	5.4	5.4	5.4	
	205001	福利费	16.20	16.20	16.20	16.20	
	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	102.97	102.97	102.97	52.97	50
	205001	其他商品和服务支出	90.91	90.91	90.91	30.76	60.15
		对个人和家庭的补助	5.66	5.66	5.66	5.66	
	205001	生活补助	5.59	5.59	5.59	5.59	
	205001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	
		达州市煤矿瓦斯远程监控中心	90.66	90.66	90.66	90.66	
		工资福利支出	83.13	83.13	83.13	83.13	
	205002	基本工资	24.90	24.90	24.90	24.90	
	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	9.83	9.83	9.83	9.83	
	205002	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	3.12	3.12	
	205002	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47	
	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	7.51	7.51	7.51	7.51	
	205002	办公费	5.81	5.81	5.81	5.81	
	205002	工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43	
	205002	福利费	1.28	1.28	1.28	1.28	
		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	

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1667.16	1667.16
					1667.16	1667.16
				达州市应急管理局本级	1667.16	1667.16
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.6	132.6
210	11	01	205	行政单位医疗	39.53	39.53
210	11	02	205	事业单位医疗	3.12	3.12
210	11	03	205	公务员医疗补助	6.54	6.54
221	02	01	205	住房公积金	111.7	111.7
224	01	01	205	行政运行	960.74	960.74
224	01	02	205	一般行政管理事务	343.52	343.52
224	01	50	205	事业运行	69.42	69.42
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		

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	1323.64	1129.6	194.04
				1323.64	1129.6	194.04
		205001	达州市应急管理局	1232.99	1046.46	186.53
		301	工资福利支出	1040.8	1040.8	
301	01	30101	基本工资	300.33	300.33	
301	02	30102	津贴补贴	214.62	214.62	
301	03	30103	奖金	252.37	252.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	122.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	39.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	103.41	103.41	
		302	商品和服务支出	186.53		186.53
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
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	5.40		5.40
302	29	30229	福利费	16.2		16.2
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	52.97		52.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.76		30.76
		303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
303	05	30305	生活补助	5.59	5.59	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		205002	达州市煤矿瓦斯远程监控中心	90.66	83.14	7.51
		301	工资福利支出	83.13	83.13	
301	01	30101	基本工资	24.90	24.90	
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	9.83	9.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
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	7.51		7.51
302	01	30201	办公费	5.81		5.81
302	28	30228	工会经费	0.43		0.43
302	29	30229	福利费	1.28		1.28
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	343.52
					343.52
				达州市应急管理局	343.52
				一般行政管理事务	343.52
224	01	02	205001	专项业务类-安全生产专家咨询费	22.00
224	01	02	205001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
224	01	02	205001	专项业务类-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	专项业务类-考试中心运行费用	30.00
224	01	02	205001	专项业务类-应急值班及应急救援经费	25.00
224	01	02	205001	专项业务类-应急管理综合执法工作经费	72.57
224	01	02	205001	专项业务类-应急管理、安全生产、防灾减灾项目工作经费	166.65

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

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

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

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

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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		343.52									
51170023T000009104 467-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，2024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、审核、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	专家检查报告出具数量	≥	2	份	15		
				质量指标	专家检查报告合格率	=	100	%	15		
				时效指标	专家费用发放及时率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	专家检查结果利用率	=	100	%	15		
				可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	第三方聘用成本	≤	22	万元	15		
	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差旅次数不少于200次，预计2024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	全年驻村干部出差次数	≥	1	次	15		
				质量指标	差旅补助准确率	=	100	%	15		
				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	驻村工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15		
				可持续影响指标	管理制度健全性	定性	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		
	51170023T000009104 516-专项业务类-森	25.00	根据川办发（2021）31号文件要求及单	产出指标	数量指标	召开工作专项工作会议次数	≥	1	次	15	

林防灭火、防汛抗旱、 减灾指挥部办公室工 作经费		位能职责，2024 年 计划森林防灭火、防 汛抗旱、减灾指挥部 办公室工作经费指 挥部工作经费用于 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，	质量指标	会议签到准确率	=	100	%	15		
				时效指标	会议召开及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指 标	检查结果利用率	=	100	%	15	
				可持续影响 指标	管理制度健全性	定 性	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指 标	差旅补助成本	≤	25	万 元	10	
51170023T000009104 597-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	考试中心运维费次数	≥	1	次	15	
				质量指标	考试中心运维费准确 率	=	100	%	15	
				时效指标	维修维护及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指 标	运维费应发尽发率	=	100	%	15	
				可持续影响 指标	管理制度健全性	定 性	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指 标	预算控制成本	≤	30	万 元	15				
51170023T000009810 646-专项业务类-应 急值班及应急救援经 费	25.00	为认真贯彻落实《四 川省应急管理厅关 于进一步做好全省 应急管理系统值班 值守工作的通知》 （川应急函〔2019〕 531 号）精神，进一 步落实工作责任、确 保信息畅通，及时有 效处置突发事件。	产出指标	数量指标	值班及救援工作天数	=	365	天	15	
				质量指标	值班及救援工作完成 质量	=	100	%	15	
				时效指标	值班及救援工作及时 性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指 标	值班及救援工作结果 利用率	=	100	%	10	
				可持续影响 指标	管理制度健全性	定 性	1		15	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指 标	应急值班补贴及应急 救援	=	2500 00	元	15				
51170023T000009911 489-专项业务类-应	72.57	为加强我市应急管 理综合行政执法专	产出指标	数量指标	执法人员开展执法次 数	≥	2	次	15	

急管理综合执法工作经费		业力量建设, 规范行政执法行为, 缓解执法队伍专业人员不足的问题, 根据《四川省应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作实施细则》的通知。2023 年计划招聘 7 名专业技术人员, 经费 40.2866 万元, 用于工资、保险及日常办公经费开展。		质量指标	执法检查合格率	=	100	%	15	
				时效指标	执法检查及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%	10	
			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	预算控制成本	≤	40.29	万元	15				
51170024T000011383316-专项业务类-应急管理、安全生产、防灾减灾项目工作经费	166.65	根据部门职能职责, 年度工作计划及日常工作安排, 2024 年根据单位日常工作安排, 一是定期召开应急管理、安全生产、防灾减灾工作会议, 二是开展全市安全生产综合巡查、督查及安全生产监管监察工作, 三是防汛抗旱救灾等灾害事故应对处置工作。全面保障应急管理、安全生产、防灾减灾工作开展, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	2	次	15	
				质量指标	会议质量及督查检查质量	=	100	%	15	
				时效指标	监管检查及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升应急管理和安全生产效益	=	100	%	15	
				可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%	10	
			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	预算控制成本	≤	166.65	万元	15				

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市应急管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,751.09	1,667.16			83.93		
年度总体目标	<p>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。一是提升风险防范化解能力。牢固树立“防范胜于救灾”理念，推进安全生产清单制提档升级，全面压紧压实安全生产属地管理、行业监管、企业主体责任。二是提升防灾减灾救灾能力。建立全市应急管理系统的灾害风险信息分析系统，强化自然灾害风险普查成果应用。三是提升应急救援实战能力。加强应急救援先进设备配置。完善应急救援队伍联训联演、区域协调联动、基层应急管理等机制。四是提升服务全市大局能力。继续创建“四川省安全社区”、国家综合减灾示范社区。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	提升风险防范化解能力	一是推进安全生产清单制管理提档升级，全面压紧压实安全生产属地管理、行业监管、企业主体责任；二是加大矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域专项执法检查力度。三是抓好重点行业领域和节假日、汛期和高温天气等重要安全生产工作。					
	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。					
	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。					
	持续推进安全生产监管工作	加强对安全生产行业领域监督检查工作，做好全市安全生产检查及专项督查、专项整治工作。					
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	开展安全生产巡查督查工作	≥	5	次	15
		质量指标	常态化应对突发事件	=	365	天	15
		时效指标	安全生产巡查督查工作及时率	=	100	%	10
	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	=	100	%	15
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	100	天	10	

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。