

苍溪县应急管理局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县应急管理局 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 苍溪县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县应急局职能简介

1. 负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级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行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产、地震灾害防御等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产、地震灾害防御和综合防灾减灾规划。

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，承担全县应对灾害指挥部工作，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. 按照上级相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、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乡镇、有关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8. 按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，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、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11. 承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。

12. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在苍央属、省属、市属重点生产经营单位安全生产监督管理工作。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。

14. 承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

15. 依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 开展应急管理、安全生产和地震灾害防御方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

18. 负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县应急局 2023 年重点工作

1. 认真贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、县委十四届三次全会精神

2. 坚持标本兼治，强化安全生产精准治理

（1）推进安全生产领域专项整治。严格落实安全生产十五条硬措施，全面压实安全责任，切实加强源头管控，强化安全行

政执法，严格事故责任追究。

（2）坚持严格监管和优化服务并重。坚持严格监管、热情服务，切实做到两手抓两手硬。聘请安全专家对重点行业领域的重点企业、在建重大工程项目进行“体检式”安全检查。

（3）推进源头管控关口前移。牢牢守住项目安全审批红线的有关制度规定，严把项目审批安全关。加强建设项目“三同时”管理。健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，依法依规做好安全生产责任保险实施工作，深入推进企业安全生产标准化建设定级、安全生产严重违法失信名单管理，构建以信用为基础的新型监管机制。

3. 坚持预防为主，强化自然灾害综合防治

（4）切实抓好防汛抗旱工作。深入落实《全力做好防汛减灾安全工作二十二条措施》，开展防汛减灾督导检查。深入开展自然灾害调查评估，加强会商预警，发挥联动机制作用，对各类救援力量合理编成、梯次部署、靠前驻防，确保遇有险情能快速响应、高效救援。

（5）持续加强森林防灭火工作。深入落实《全市森林防灭火工作三十条措施》，推进常态化治理。持续加强火源管控，加大森林防火行政处罚赋权乡镇推进力度，继续加强防火通道、隔离带、消防水池等基础设施建设，严格落实视频监控、地面巡查监测体系。科学组织指挥扑救火行动，实现高效灭火与安全灭火有机统一。

（6）全面强化地震地灾应对。开展地震和地质灾害风险会

商研判,加强地震台站建设和监测预警预报。开展抗震设防检查,提高重点工程、重点项目抗震设防能力。按要求报送地灾灾情,加大地灾应急处置资金争取力度,提高地灾防范应对能力。

4. 坚持实战导向, 强化应急处置能力建设

(7) 健全基层应急管理体制机制。健全完善县、乡、村三级应急管理责任网络,统一规范乡镇应急管理机构设置。探索依法委托乡镇开展简易执法,加快落实安全生产、防灾减灾、应急救援职能职责。

(8) 加强应急救援力量建设。按要求落实综合性消防救援队伍改革等政策。加强地方应急救援队伍建设,做好全县应急救援队伍能力评估工作,加强军地协作、毗邻县市区应急联动,持续推进专业救援队伍与民兵应急队伍力量互补建设。

(9) 强化预案演练和装备配备。组织开展新一轮应急预案制修订工作,推动重要人群、重要设施、重要场所开展疏散逃生、应急避险等方面的群众性全民紧急逃生应急演练。积极筹备市县“5·12”综合实战演练,加强先进适用装备配备,完善重点装备目录,建设系统规模化的应急救援装备体系。

5. 坚持强基固本, 强化基层基础保障支撑

(10) 强化基层灾害信息员队伍建设。建立一支相对稳定的灾害信息员队伍,建立灾害信息员分级培训制度。做好灾情统计报送、台账管理以及评估核查等工作,强化灾害信息员日常管理。

(11) 加强应急物资储备库建设。加强救灾物资储备,建立健全县乡应急物资储备体系和协议储备机制,合理调整应急物资

储备规模和品种，确保本级应急物资储备满足启动二级应急响应的需求。

（12）推动科技信息化实际应用。持续加大统一建设系统应用推广力度，全面应用应急指挥视频调度系统，加强指挥信息网运维保障，确保“双调度”常态化稳定运行。协助加快上下通联、运行高效、智慧预警的安全生产监测预警系统建设，推进“信息化提能、智慧化增效”。

（13）积极推进应急管理项目落实落地。加快推进元坝镇省级安全社区创建和五龙镇省级安全社区复评，开展6个片区中心镇“两区两站一场一平台”同创同建部署落实。有序实施“十四五”应急体系规划和乡镇级片区应急体系专项规划，加快推动应急管理储备项目落实落地。

二、部门预算单位构成

县应急局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县应急管理局机关。

第二部分

苍溪县应急管理局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	831.12	一、一般公共服务支出	10.48
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	67.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	54.72
		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	761.98
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	831.12	本年支出合计	921.77
七、上年结转	90.66		
收入总计	921.77	支出总计	921.77

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	921.77	90.66	831.12								
		921.77	90.66	831.12								
342001	苍溪县应急管理局	921.77	90.66	831.12								

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门支出总表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	921.77	693.96	227.81
					921.77	693.96	227.81
				苍溪县应急管理局	921.77	693.96	227.81
201	03	01	342001	行政运行	10.48	10.48	
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
210	11	01	342001	行政单位医疗	22.56	22.56	
213	05	99	342001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	342001	住房公积金	54.72	54.72	
224	01	01	342001	行政运行	401.03	401.03	
224	01	02	342001	一般行政管理事务	20.10		20.10
224	01	06	342001	安全监管	140.25		140.25
224	01	09	342001	应急管理	22.00		22.00
224	01	50	342001	事业运行	138.14	138.14	
224	01	99	342001	其他应急管理支出	40.00		40.00
224	05	04	342001	地震监测	0.46		0.46

财政拨款收支预算总表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算	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	831	一、本年支出	921	921.77		
一般公共预算拨	831	一般公共服务	10.	10.48		
政府性基金预算		外交支出				
国有资本经营预		国防支出				
二、上年结转	90.	公共安全支出				
一般公共预算拨	90.	教育支出				
政府性基金预算		科学技术支出				
国有资本经营预		文化旅游体育				
		社会保障和就	67.	67.03		
		社会保险基金				
		卫生健康支出	22.	22.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.0	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业				
		商业服务业等				
		金融支出				
		援助其他地区				
		自然资源海洋				
		住房保障支出	54.	54.72		
		粮油物资储备				
		国有资本经营				
		灾害防治及应	761	761.98		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用				
		抗疫特别国债				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：342—苍溪县应急管理局部门

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出						
			合 计	921.77	831.12	831.12	661.02	170.10	90.66	90.66	32.94	57.71
				921.77	831.12	831.12	661.02	170.10	90.66	90.66	32.94	57.71
			苍溪县应急管理局	921.77	831.12	831.12	661.02	170.10	90.66	90.66	32.94	57.71
			工资福利支出	610.71	585.11	585.11	585.11		25.60	25.60	25.60	
			基本工资	171.04	168.11	168.11	168.11		2.93	2.93	2.93	
			津贴补贴	74.45	71.10	71.10	71.10		3.35	3.35	3.35	
			奖金	167.03	156.33	156.33	156.33		10.70	10.70	10.70	
301	03	342001	年终一次性奖金	9.40	9.17	9.17	9.17		0.22	0.22	0.22	
301	03	342001	基础绩效奖	126.98	116.50	116.50	116.50		10.48	10.48	10.48	
301	03	342001	年度绩效奖	30.66	30.66	30.66	30.66					
			绩效工资	48.94	45.74	45.74	45.74		3.20	3.20	3.20	
			机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	65.22	65.22	65.22		1.82	1.82	1.82	
			职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	22.56	22.56					
			其他社会保障缴费	4.94	3.48	3.48	3.48		1.46	1.46	1.46	
301	12	342001	失业保险	0.74	0.66	0.66	0.66		0.08	0.08	0.08	
301	12	342001	工伤保险	4.20	2.82	2.82	2.82		1.38	1.38	1.38	
			住房公积金	54.72	52.59	52.59	52.59		2.13	2.13	2.13	
			商品和服务支出	299.53	234.47	234.47	66.25	168.23	65.06	65.06	7.35	57.71
			办公费	22.80	22.40	22.40	14.40	8.00	0.40	0.40	0.20	0.20
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					

			咨询费	2.50	2.50	2.50		2.50				
			手续费	2.50	2.50	2.50	2.50					
			水费	1.20	1.20	1.20	1.20					
			电费	5.60	5.60	5.60	5.50	0.10				
			邮电费	14.25	14.00	14.00		14.00	0.25	0.25		0.25
			物业管理费	4.03	4.00	4.00	4.00		0.03	0.03	0.03	
			差旅费	14.23	13.63	13.63	0.50	13.13	0.60	0.60	0.55	0.06
			维修(护)费	6.99	6.50	6.50	0.50	6.00	0.49	0.49	0.49	
			会议费	1.16	0.86	0.86	0.36	0.50	0.30	0.30	0.30	
			培训费	0.36	0.36	0.36	0.36					
			公务接待费	6.70	5.60	5.60	5.60		1.10	1.10	1.10	
			委托业务费	15.95	15.75	15.75	0.75	15.00	0.20	0.20		0.20
			工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00					
			公务用车运行维护费	24.50	20.00	20.00	5.00	15.00	4.50	4.50	4.50	
			其他交通费用	21.13	19.13	19.13	19.13		2.00	2.00		2.00
			其他商品和服务支出	151.13	95.95	95.95	1.95	94.00	55.18	55.18	0.18	55.00
			对个人和家庭的补助	11.54	11.54	11.54	9.66	1.88				
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06					
			其他对个人和家庭的补助	11.48	11.48	11.48	9.60	1.88				
303	99	342001	引进高层次人才安家补助	9.60	9.60	9.60	9.60					
303	99	342001	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88				

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	921.77	831.12	90.66
					921.77	831.12	90.66
				苍溪县应急管理局部门	921.77	831.12	90.66
201	03	01	342	行政运行	10.48		10.48
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	65.22	1.82
210	11	01	342	行政单位医疗	22.56	22.56	
213	05	99	342	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	342	住房公积金	54.72	52.59	2.13
224	01	01	342	行政运行	401.03	389.61	11.41
224	01	02	342	一般行政管理事务	20.10	5.10	15.00
224	01	06	342	安全监管	140.25	140.00	0.25
224	01	09	342	应急管理	22.00	20.00	2.00
224	01	50	342	事业运行	138.14	131.04	7.11
224	01	99	342	其他应急管理支出	40.00		40.00
224	05	04	342	地震监测	0.46		0.46

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出预算表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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		693.96	620.37	73.60
				693.96	620.37	73.60
		342001	苍溪县应急管理局	693.96	620.37	73.60
		301	工资福利支出	610.71	610.71	
301	01	30101	基本工资	171.04	171.04	
301	02	30102	津贴补贴	74.45	74.45	
301	03	30103	奖金	167.03	167.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.40	9.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	126.98	126.98	
301	03	3010304	年度绩效奖	30.66	30.66	
301	07	30107	绩效工资	48.94	48.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	12	3011201	失业保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	工伤保险	4.20	4.20	
301	13	30113	住房公积金	54.72	54.72	
		302	商品和服务支出	73.60		73.60
302	01	30201	办公费	14.60		14.60
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	4.03		4.03
302	11	30211	差旅费	1.05		1.05
302	13	30213	维修（护）费	0.99		0.99
302	15	30215	会议费	0.66		0.66
302	16	30216	培训费	0.36		0.36
302	17	30217	公务接待费	6.70		6.70
302	27	30227	委托业务费	0.75		0.75
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	30239	其他交通费用	19.13		19.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
		303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	9.60	9.60	

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出预算表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	227.81
					227.81
				苍溪县应急管理局	227.81
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	342001	县应急局驻村帮扶经费	5.00
				一般行政管理事务	20.10
224	01	02	342001	县应急局慰问社会救援队伍	3.00
224	01	02	342001	县应急局全国第一次自然灾害风险普查经费	15.00
224	01	02	342001	县应急局地震监测工作经费	2.10
				安全监管	140.25
224	01	06	342001	县应急局安全监管工作经费	40.25
224	01	06	342001	县应急局 2023 年安全生产专项	100.00
				应急管理	22.00
224	01	09	342001	县应急局应急管理工作经费	22.00
				其他应急管理支出	40.00
224	01	99	342001	县应急局 2022 年第一批省级安全生产专项资金（广财建（2022）88 号）	40.00
				地震监测	0.46
224	05	04	342001	县应急局地震监测工作经费	0.46

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：342—苍溪县应急管理局部门

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	31.20		24.50		24.50	6.70
		31.20		24.50		24.50	6.70
342001	苍溪县应急管理局	31.20		24.50		24.50	6.70

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门：342-苍溪县应急管理局部门

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：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：342-苍溪县应急管理局部门

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：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：342-苍溪县应急管理局部门

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			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

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
342-苍溪县应急管理局部门		236.35									
342001-苍溪县应急管理局	党组织活动经费	1.76	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	27.00	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	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
	县应急局慰问社会救援队伍	3.00	根据县委县政府安排，对我县仁爱志愿者协会、聚爱救援协会和中石化元坝应急救援中心进行春节慰问，每个队伍资金1万元，共计3万元。	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	社会救援队积极参与度	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	每个救援队慰问金额	=	10000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问救援队伍个数	≥	3	支	20	
	公务交通补贴	19.13	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	时效指标	慰问时限	≤	30	天	20	
				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
	日常定额公用经费（事业）	18.36	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
				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
	县应急局应急管理 工作经费	20.00	切实保障应急管理经费投入，规范突发事件预警信息发布和信息报告机制，完善和修订县级专项应急预案，开展多种形式的应急演练，深化应急管理科技化、信息化水平，强化应急值班值守，提高应急管理能力。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急值班值守	≥	1500	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急宣传	≥	2	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提升应急救援和应急管理 能力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急管理培训	≥	2	场次	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问社会救援队伍费	≥	95	%	10	正向指标			
	县应急局安全监管 工作经费	40.00	切实保障安全生产经费投入，强化安全生产监管，加大隐患排查力度，坚决有效遏制重特大事故发生，确保年度绩效目标完成。	产出指标	质量指标	安全设施设计合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	安全设施设计审查数量	≥	2	项	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展综合督查次数	≥	4	场次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	全县安全生产形势稳定可控	定性	优		20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	慰问社会救援队伍费	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展专项检查次数	≥	4	场次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	隐患整改率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	开展执法检查企业家数	≥	300	次	10	正向指标				

342001-苍溪县应急管理局	县应急局地震监测工作经费	2.10	加强地震监测台站、台网等设施建设、运行维护、技术升级,提高地震预测准确度、预警速度,降低地震灾害及次生灾害导致的生命和财产损失。	产出指标	数量指标	设施设备政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备政府运行连续率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	硬件配置完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地震台检查	≥	12	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保持地震监测台站稳定有效	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测成本	≤	21000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时有效	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	县应急局驻村帮扶经费	5.00	按要求派驻第一书记和驻村工作队,落实好乡村振兴工作,发展长效产业,经济得到增长,生态良好,环境宜居。该项目符合国家政策,有利于提高我县的整体形象,大力推动全县经济又快又好发展。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	≥	1	人	10	
				产出指标	数量指标	派驻工作队人数	≥	2	人	10	
				效益指标	社会效益指标	单位帮扶村群众增产增收,生活改善	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	帮扶群众家庭年人均纯收入	≥	6000	元/人	10	
				产出指标	质量指标	矿物质效果	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	开展安全生产检查督查次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	聘请安全生产专家数量	≥	6	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	10	
	县应急局2023年安全生产专项	100.00	通过聘请专家、开展安全生产专项检查、督查,强化应急管理综合信息平台建设和网络保障,提高安全生产科技化水平,提高应急管理综合能力,有效遏制重特大事故发生,保障我县安全生产形势稳定好转。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	平台建设合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	建设应急管理综合信息平台模块数	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	优		20	
产出指标				质量指标	保障平台网络	定性	优		10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县应急管理局			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	全力推进乡村振兴工作	持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,用心用情开展驻村帮扶,用活用好各项政策措施,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,持续贡献苍溪应急力量。			
	着力打造高素质应急管理干部队伍	1.全面加强准军事化管理。2.持续加强党风廉政建设。3.强化干部能力提升。			
	牢牢守住安全生产基本盘	严格落实安全生产十五条硬措施,深入推进危化品、自建房、城镇燃气、消防、水电站、道路交通等行业领域专项整治行动,加大预防性执法力度,严厉打击违法违规行为,推动全县安全形势持续稳定向好。			
	持续提升应急管理能力和水平	1.深入推进应急管理改革发展。2.健全应急指挥体系。3.加强应急预案体系建设和演练。4.持续深化应急救援队伍建设。			
	不断加强防灾减灾救灾能力	持续推进森林防灭火、防汛减灾、地震灾害防御和地质灾害应急救援等工作,切实防范化解重大自然灾害风险。			
	切实加强应急管理基层基础	1.积极推进应急管理信息化建设。2.切实提高应急管理宣传力度。			
	认真贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和县委十四届三次全会精神	1.深入学习宣传贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神。深刻认识党的二十大关于应急管理工作的新要求、新部署,深刻领会立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求,切实把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上来。深入开展宣传宣讲和教育培训,认真落实中心组学习制度,将其与股长轮流讲业务、干部自主学习等结合起来,与民主生活会制度、基层党组织“三会一课”制度有机统一,着力发挥好“关键少数”的作用,以上率下,带动全局广大党员干部进一步深化政治理论学习,锤炼政治品格,提升政治能力。 2.全面落实市委八届五次全会和县委十四届三次全会精神。深入领会会议精神,按照局党委安排部署,把学习宣传贯彻党代会精神与做好当前重点工作结合起来,扎实做好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、森林防灭火和防汛抗旱等各项重点工作。全面深化依法治理,切实提高城乡基层应急管理能力和水平;扎实推进全面从严治党,不断提高党领导现代化建设水平,转作风、守纪律、反腐败,从严从实锻造应急铁军。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		921.77	921.77	0.00	
年度总体目标	2023年,我局将紧紧围绕党的二十大关于应急管理工作的新要求、新部署,坚定不移贯彻总体国家安全观,坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任,不断增强有效应对处置各类灾害事故能力,以新安全格局保障新发展格局,坚决守住维护人民生命财产安全的底线红线。				
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	开展安全生产、森林防灭火专项督查次数	≥2次	
			开展培训活动	≥2场次	
			开展宣传活动	≥3场次	
			开展演练活动	≥2场次	
			开展执法检查企业家数	≥350家/年	
			开展综合督查次数	≥2次	
			排查各类隐患	≥2000个	
			召开安全生产、森林防灭火、防汛减灾、应急管理专项会议	≥10场次	
			质量指标	隐患整改率	≥95%
				预案合格率	≥95%
	时效指标	及时拨付发放各类自然灾害救助资金	≤30天		
	效益指标	社会效益指标	全县应急救援和防灾减灾能力有所增强	定性	
确保全县安全生产形势稳定			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

第三部分

苍溪县应急管理局 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，县应急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：一般公共服务支出、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。县应急局 2023 年收支预算总数 921.77 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1437.44 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

（一）收入预算情况

县应急局 2023 年收入预算 921.77 万元，其中：上年结转 90.65 万元，占 9.83%；一般公共预算拨款收入 831.12 万元，占 90.17%。

（二）支出预算情况

县应急局 2023 年支出预算 921.77 万元，其中：基本支出 693.96 万元，占 75.29%；项目支出 227.81 万元，占 24.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县应急局 2023 年财政拨款收支预算总数 921.77 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1437.44 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 831.12 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 90.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.48 万元、社会保障和就业支出 67.03 万元、卫生健康支出 22.56 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 54.72 万元、

灾害防治及应急管理支出 761.98 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

县应急局 2023 年一般公共预算当年拨款 831.12 万元，比 2022 年预算数增加 72.79 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.22 万元，占 7.85%；卫生健康支出 22.56 万元，占 2.71%；农林水支出 5 万元，占 0.6%；住房保障支出 52.59 万元，占 6.33%；灾害防治及应急管理支出 685.75 万元，占 82.51%。

(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（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 65.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 22.56 万元，主要用于：县应急局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为52.59万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 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389.61万元,主要用于:县应急局机关正常运行的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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5.1万元,主要用于:县应急局机关开展应急管理事务等未单独设置项级科目的专门性应急管理工作的项目支出。

7. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2023年预算数为140万元,主要用于:开展安全生产综合监督管理等方面的项目支出。

8. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2023年预算数为20万元,主要用于:开展应急预案演练、协调保障等方面的项目支出。

9. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为131.04万元,主要用于:县应急局机关事业编制人员的人员性经费和日常公用经费等基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县应急局2023年一般公共预算基本支出693.96万元,其中:

人员经费 620.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 73.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县应急局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 31.2 万元，其中：公务接待费 6.7 万元，公务用车购置及运行维护费 24.5 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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）公务接待费较 2022 年预算下降 4.29%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 22.5%

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 24.5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县应急局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县应急局 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，县应急局运行经费财政拨款预算为 73.6 万元，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 5.9%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县应急局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县应急局共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年县应急局开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 831.12 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 594.77 万元；

运转类项目 7 个，涉及预算 128.35 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 108 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县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支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指县应急局机关用于单位缴纳基本医疗保险经费支出。

(五)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(六)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。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指县应急机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)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):指县应急局机关未单独设置项级科目的项目支出。

(九)灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全

监管（项）：指用于开展安全生产综合监督管理等方面的项目支出。

（十）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于开展应急预案演练、协调保障等方面的项目支出。

（十一）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指县应急局机关事业编制人员的人员性经费和日常公用经费等基本支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县应急局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。