

渠县应急管理局 2024 年单位预算 目 录

第一部分 渠县应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县应急管理局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县应急管理局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县应急管理局单位概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

（1）渠县应急管理局是承担本辖区应急管理工作的政府单位，内设 12 个行政科室，为财政全额拨款预算单位。

（2）主要工作职责是：组织和指导全县各乡镇、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等相关工作。

（二）2024 年重点工作

提高政治站位，坚持党建引领抓好思想教育。锁紧责任链条，确保各项工作落实到位。健全工作机制，提升综合应急管理能力。

二、单位构成

渠县应急管理局所属事业单位 4 个，为财政拨款预算单位。编制总数 57 人，其中行政编制 29 人，事业编制 26 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 51 人，其中在职 51 人，离休 0 人，退休 11 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分

渠县应急管理局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县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与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。渠县应急管理局 2024 年收支预算总数 2636.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2073.01 万元，主要原因是上年结转 1581.38 万元。

（一）收入预算情况

渠县应急管理局 2024 年收入预算 2636.28 万元，其中：上年结转 1581.38 万元，占 59.99%；一般公共预算拨款收入 1054.89 万元，占 40.01%。

（二）支出预算情况

渠县应急管理局 2024 年支出预算 2636.28 万元，其中：基本支出 547.23 万元，占 20.76%；项目支出 2089.04 万元，占 79.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 2636.28 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2073.01 万元，主要原因是上年结转 1581.38 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1054.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1581.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.35 万元、卫生健康支出 23.03 万元、住房保障支出 33.38 万元、农林水支出 3.2 万元、灾害防治及应急管理支出 2517.32 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

渠县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1054.89 万元，比 2023 年预算数增加 528.62 万元，主要原因是增加一般公共预算项目支出预算 507.66 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 59.35 万元，占 5.63%；卫生健康支出 23.03 万元，占 2.18%；住房保障支出 33.38 万元，占 3.16%；灾害防治及应急管理支出 935.94 万元，占 88.72%。

（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）2024 年预算数为 54.46 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 4.89 万元，主要用于：在职人员其他社会保障和就业支出，保障在职人员其他社会保障和就业缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 13.96 万元，主要用于：机关行政在职人员医疗保险缴费支出，保障行政在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.03 万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障事业在职人员医疗保险缴费

正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.04万元，主要用于：机关行政在职及行政退休人员医疗补助支出，保障行政在职及行政退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于：机关为推进全县农业发展的其他工作所需的办公费、差旅费等支出，保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利开展。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.38万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

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）2024年预算数为307.89万元，主要用于：机关行政在职职工工资、公用经费支出，保障机关行政职工工资及单位正常运转。

9. 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120.39万元，主要用于：事业在职职工工资、公用经费支出，保障事业职工工资及单位正常运转。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为507.66万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 547.23 万元，其中：人员经费 505.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出。公用经费 41.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县应急管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，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）公务接待费较 2023 年预算增加 0 万元，持平。主要原因是严控三公经费增长。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 0 万元，持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县应急管理局 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县应急管理局 2024 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

2024 年，渠县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 41.28 万元，比 2023 年预算同口径减少 4.04 万元，减少 8.9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

渠县应急管理局 2024 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 2023 年底，渠县应急管理局共有车辆 0 辆。其中，县级领导干部用车 0 辆、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（套）。2023 年单位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 年渠县应急管理局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 548.94 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0

万元；运转类项目 2 个，涉及预算 41.28 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 507.66 万元。

第三部分

渠县应急管理局 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：渠县应急管理局

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	1,054.89	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	59.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.03
		十一、节能环保支出	
		十二、农林水支出	
		十三、农林水支出	3.20
		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	33.38
		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	2,517.32
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	1,054.89	本年支出合计	2,636.28
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	1,581.38	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,636.28	支出总计	2,636.28

单位收入总表

单位：渠县应急管理局

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	2,636.28	1,581.38	1,054.89								
		2,636.28	1,581.38	1,054.89								
509001	渠县应急管理局	2,636.28	1,581.38	1,054.89								

单位支出总表

单位：渠县应急管理局

金额单位：万元

项 目			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	科目编码款	项							
				合 计	2,636.28	547.23	2,089.04		
					2,636.28	547.23	2,089.04		
				渠县应急管理局	2636.28	547.23	2089.04		
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46			
208	99	99	509001	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89			

210	11	01	509001	行政单位医疗	13.96	13.96			
210	11	02	509001	事业单位医疗	7.03	7.03			
210	11	03	509001	公务员医疗补助	2.04	2.04			
213	05	99	509001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.2	3.2			
221	02	01	509001	住房公积金	33.38	33.38			
224	01	01	509001	行政运行	307.89	307.89			
224	01	09	509001	应急管理	507.66		507.66		
224	01	50	509001	事业运行	120.39	120.39			
224	07	03	509001	自然灾害救灾补助	1581		1581		
224	99	99	509001	其他灾害防治及应急管理支出	0.38		0.38		

财政拨款收支预算总表

单位：渠县应急管理局

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	1,054.89	一、本年支出	2,636.28	2,636.28		
一般公共预算拨款收入	1,054.89	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	1,581.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,581.38	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	59.35	59.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.03	23.03		
		节能环保支出				
		农林水支出				
		农林水支出	3.20	3.20		
		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				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：渠县应急管理局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	科目编码 款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,636.28	1,054.89	1,581.38
					2,636.28	1,054.89	1,581.38
				应急管理部门	2,636.28	1,054.89	1,581.38
208	05	05	509	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
208	99	99	509	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	11	01	509	行政单位医疗	13.96	13.96	
210	11	02	509	事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	03	509	公务员医疗补助	2.04	2.04	
213	05	99	509	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20	
221	02	01	509	住房公积金	33.38	33.38	
224	01	01	509	行政运行	307.89	307.89	
224	01	09	509	应急管理	507.66	507.66	
224	01	50	509	事业运行	120.39	120.39	
224	07	03	509	自然灾害救灾补助	1,581.00		1,581.00
224	99	99	509	其他灾害防治及应急管理支出	0.38		0.38

一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县应急管理局

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	547.23	505.95	41.28
				547.23	505.95	41.28
		509001	渠县应急管理局	547.23	505.95	41.28

		301	工资福利支出	481.41	481.41	
301	01	30101	基本工资	154.61	154.61	
301	02	30102	津贴补贴	81.60	81.60	
301	03	30103	奖金	96.09	96.09	
301	07	30107	绩效工资	33.36	33.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	3011202	工伤保险	3.24	3.24	
301	12	3011203	失业保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	33.38	33.38	
		302	商品和服务支出	61.70	20.42	41.28
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.78		4.78
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	2.78	2.78	
302	39	30239	其他交通费用	18.64	17.64	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
		303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
303	05	30305	生活补助	4.09	4.09	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：渠县应急管理局

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	2,089.04

					2,089.04
				渠县应急管理局	2,089.04
				应急管理	507.66
224	1	9	509001	2024 年黄金周、汛期专项安全监管	16.25
224	1	9	509001	2024 年烟花爆竹、危险化学品专项安全监管	8.12
224	1	9	509001	2024 年百安活动、安全生产月活动专项安全监管	24.37
224	1	9	509001	2024 年应急管理保障经费	458.92
				自然灾害救灾补助	1,581.38
224	7	3	509001	2023 年中央自然灾害救灾资金（第一批地质灾害救灾补助）	50.00
224	7	3	509001	2023 年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	1,531.00
				其他灾害防治及应急管理支出	0.38
224	99	99	509001	省级安全生产专项资金（执法能力提升）	0.38

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县应急管理局

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						
509001	渠县应急管理局						

政府性基金支出预算表

单位：渠县应急管理局

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县应急管理局

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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：渠县应急管理局

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			

单位预算项目绩效目标表（2024 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
509-应急管理 部门		548.94									
509001-渠 县应急管理 局	定额公用 经费（行 政）	28.80	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 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	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

	定额公用经费（事业）	12.48	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	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	$\leq$	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： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	2024年黄金周、汛期安全监管	16.25	确保“春运、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大生产安全事故。确保汛期煤矿、水陆交通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大生产安全事故。	产出指标	时效指标	事故处理及时性	定性	及时		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进社会安全发展	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	5000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管人员培训次数	$\geq$	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查覆盖率	$\geq$	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	16.25	万元	15	正向指标
	2024年烟花爆竹、危险化学品安全监管	8.12	强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患，力争事故发生率为零。加强对重点时段安	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	$\geq$	2	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	8.12	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	事故处理及时性	定性	及时		10	正向指标

			全监管检查力度,开展烟花爆竹专项检查活动,坚决遏制一般事故发生。	产出指标	质量指标	辖区安全生产单位检查覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	14700	张	10	正向指标
	2024 年百安活动、安全生产月活动专项安全监管	24. 37	加大活动期间对安全生产宣传、检查专项活动力度。督促部门、乡镇抓好岁末年初安全生产工作,开展好专项活动,降低事故发生率。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强安全生产单位责任意识	定性	增强		20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产宣传活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项检查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	24. 37	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	专项检查天数	≥	100	天	5	正向指标
	2024 年应急管理保障经费	458. 92	深入开展安全生产大检查和有关重点领域专项整治,大力提升应急管理能力和水平,有效防范化解各	产出指标	质量指标	保障公益岗位人员社保等按时足额发放	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用驻矿安监员	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产事故处置及调查处理及时性	定性	及时		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用公益岗位人员成本	=	28. 4	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障应急管理、处置、安全生产、宣传教育、应急演练等工作开展有条不紊,大力提升应急管理能力和	=	100	%	5	正向指标

			类安全风险,坚决遏制重特大事故,坚决稳控安全生产形势。			水平。					
				产出指标	质量指标	保障驻矿安监员和军转驻矿人员工资社保奖金等按时足额发放	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安置军转驻矿人员	=	7	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用公益岗位人员	=	20	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用驻矿安监员及军转驻矿安置人员成本	=	81.62	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急管理及宣传成本	=	348.9	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定性	下降		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县委、县政府对应急管理工作的满意度	≥	90	%	5	正向指标

单位整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：509-应急管理部门								状态：绩效股长审核已审	
总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2636.28	547.23	547.23			2089.04	2089.04		
整体绩效目标	保障部门人员经费、公用经费、项目经费支出，抓好应急管理工作，促进我县经济社会健康运行，安全生产形势持续稳定。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	安全生产专项整治工作				持续开展安全生产专项整治，深化煤矿、矿山、危化品、烟花爆竹等重点行业安全综合治理。推进风险预警监测系统建设，在完成煤矿、非煤矿山等企业风险监测预警系统建设的基础上，拟计划将轻纺服饰企业、城市综合体等重点领域纳入风险监测预警系统。完成重大危险源企业数据接入，实现重大危险源在线可视化、实景化监管。动态优化水旱、地质灾害监测站点布局，提高灾害预警能力水平。进一步健全灾害预警信息发布体系，扩大灾害预警信息的覆盖面，增强时效性。加快推进森林防火水源地建设和重点林区引水上山，重点林区逐步构建林火阻隔网络。充分利用公园、广场、学校、体育场馆、人防工程等公共服务设施，因地制宜				

			宜建设一批应急避难场所。谋划渠江流域防汛减灾应急综合保障基地项目，力争纳入省应急能力提升项目库。积极争取设置达州市应急物资储备库渠县防汛分库。重要时段对风险系数高、易发生群死群伤事故的重点区域开展明察暗访，积极协调解决重点难点问题，严格督导检查发现问题隐患整改跟踪督办，对整改不及时等问题进行通报曝光，确保安全形势稳定向好。				
		综合应急管理提升工作	加快推进“智慧应急”建设，规划建设7个中心乡镇应急指挥中心，形成全县应急救援指挥“一张网”保障系统。定制研发基于“情景构建”的沉浸式桌面推演系统。定制研发危化品泄漏、火灾爆炸等事故灾害处置模型，为科学救援提供技术支撑。组建应急救援宽、窄带无线通信专网系统，按需购置动中通、静中通和北斗终端，满足在极端应急场景下人员定位、短报文等信息通讯需要。加强城乡消防建设，规划建设一批乡镇级消防站，加快消防救援队伍由单纯的防火救火向实施综合应急救援转变。加快推进县应急救援大队标准化建设，提升在危化品、工矿商贸等重点领域应急救援能力，增强对洪涝灾害、地震地质灾害的应急处置能力。对应急救援队伍进行专业抢险技能培训和实战演练，迅速提高应急救援队伍的战斗力，确保遇到险情灾害发生时召之即来、来之能战、战之能胜。积极向上级争取项目资金，加强我县救灾物资储备，逐步完善以县储备为支撑、乡镇（街道）储备为依托和村（社区）储备为补充的多元化救灾物资储备体系。				
		综合事务工作	日常工作正常运行，保障部门人员经费和公用经费及时足额支出。				
		思想工作	抓好政治理论学习教育，扛起及时应对处置各种灾害事故的重要职责，担负起保障人民群众生命财产安全的重大使命，全力确保全县安全生产形势持续稳定向好。不断加强对党员干部日常行为的常态化管理和监督，营造风清气正干事创业的良好工作氛围，持续锻造一支具有铁一般信仰、铁一般纪律、铁一般担当的新时代应急管理队伍，全力开拓应急管理新局面。				
单位整体绩效情况	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	安全监管人员培训次数	≥	3	次	3
			安全生产宣传活动次数	≥	2	次	3
			安置军转驻矿人员	=	7	人	3
			聘用公益岗位人员	=	20	人	3
			聘用驻矿安监员	=	10	人	3
			专项安全检查次数	≥	4	次	5
		质量指标	工资、社保等发放到位率	=	100	%	3
			日常工作达标率	=	100	%	3
			辖区安全生产单位检查覆盖率	≥	95	%	3
			宣传覆盖率	≥	90	%	3
			应急管理工作达标率	=	100	%	3
			时效指标	安全生产事故处置及调查处理及时性	定性	及时	
		开展应急救援时限		≤	12	小时	3
		全年专项检查天数		≥	100	天	5
		日常工作完成及时性		定性	及时		3

			应急管理工作完成及时性	定性	及时		6
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		3
			有效促进社会安全发展	定性	有效		3
		可持续影响指标	增强安全生产单位责任意识	定性	增强		3
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	3
			县委、县政府对应急管理工作的满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	659.14	万元	6
			日常公用经费	=	84.72	万元	6
			项目经费	=	946.21	万元	6
	其他说明						

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024 年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 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）：反映用于其

他社会保障和就业方面的支出。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240150 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、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、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。