

**乐山市应急管理局
高新区分局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 应急管理分局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 应急管理分局 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

第三部分 应急管理分局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理分局概况

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理分局职能简介。

1.负责应急管理工作，组织和指导安谷镇、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，拟订相关规范性文件。

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，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的有关工作，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、森林和草原火灾扑救、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地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和市委市政府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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和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、分配中央和省、市下拨及高新区本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担高新区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和安谷镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查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。协助上级应急管理部门做好中央和省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担危险化学品、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。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. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

15. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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。

16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

18. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）应急管理分局 2023 年重点工作。

1. 加强应急体制机制建设，提升综合应急能力。

（1）强化责任体系。一是深入推进清单制管理提档升级，压紧压实“四个责任”。二是推动明确新领域新业态主管部门，细化落实行业部门安全监管责任。三是加快推动区、镇安办实体化运行，认真履行应急管理部门综合监管责任。

（2）强化应急准备机制。一是开展新一轮应急预案编制修订工作，规范预案管理制度，加快预案数字化建设。二是开展森林防灭火、防汛、防震减灾、地质灾害、消防等全区性综合演练不少于 2 次。

（3）强化应急指挥联动协调机制。一是理顺应急委

“1+19” 应急指挥机制，进一步明确各方责任。二是完善区内毗邻地区灾害事故防范联防联控机制。

2. 加强安全风险防控建设，提升安全监管能力。

(1) 强化源头管控。一是加强建设项目事前监管，严把项目审批安全关。二是督促高风险企业严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。三是督促高危行业、领域企业投保安全生产责任保险。四是督促 36 家规上企业开展安全生产标准化三级达标创建工作。五是开展“工业互联网+安全生产”行动计划。

(2) 强化监督执法力度。一是持续开展重点行业领域安全生产风险隐患专项整治，充分运用好安全生产检查督查、考评问效、“两书一函”、挂牌督办、警示约谈等手段。二是扎实开展“2023 企业主体责任落实”专项执法行动。三是全年重点企业、重点场所开展监督检查不少于 200 家次，处罚力度不小于 2%。

(3) 强化刚性约束。制定《高新区安全生产约谈实施办法》《高新区安全生产举报奖励办法》《高新区 2023 年安全生产监督执法计划》及《高新区安全生产失信惩戒和“黑名单”制度》。

3. 实施四大重点工程建设，提升公共安全能力。

(1) 应急管理建设工程。一是应急管理工作人员培训项目：组织安谷镇、各村（社区）从事应急管理的工作人员定期开展培训 2 次。二是应急管理机构人员配置：安谷镇配置应急技术负责人 1 名，专职管理人员 1 名。各企业、各村

(社区)设专(兼)职应急管理人员1名。

(2) 安全生产风险防控重点工程。政府购买专业技术服务,聘用相关专业领域专家、社会志愿者等力量,辅助开展生产安全监管、隐患排查、防灾救灾、应急救援等相关工作。

(3) 应急设施建设重点工程。一是建成老江坝、杜家场村5个防洪救生高台。二是完成地质灾害应急排查及排危除险项目。三是分期分批建成各村(社区)及重点场所应急避难场所。四是2023年4月前建成高新区应急指挥中心。五是建成森林防灭火消防水池10个。六是建成森林防灭火道路3条。7是在新建的27条城市主次干道按照标准增设市政消火栓。

(4) 共建共治共享重点工程。建成车子社区应急科普馆。

二、部门预算单位构成

应急管理分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0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:

序号	预算单位名称
1	乐山市应急管理局高新区分局

第二部分 应急管理分局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	578.03	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	634.90
		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	578.03	本年支出合计	634.90
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	56.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	634.90	支出总计	634.90

二、部门收入总表

部门收入总表

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)											
		634.90	56.87	578.03								
11600 1	乐山市应急管理 局高新区分 局	634.90	56.87	578.03								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	634.90	71.60	563.30		
					634.90	71.60	563.30		
				乐山市应急管理局高新区分局	634.90	71.60	563.30		
224	01	01	116001	行政运行	71.60	71.60			
224	01	02	116001	一般行政管理事务	28.79		28.79		
224	01	09	116001	应急管理	477.64		477.64		
224	07	03	116001	自然灾害救灾补助	6.87		6.87		
224	99	99	116001	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	578.03	一、本年支出	634.90	634.90		
一般公共预算拨款收入	578.03	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	56.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	56.87	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				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		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				
		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	634.90	634.90		
		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				

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	634.90	578.03	56.87
					634.90	578.03	56.87
				应急管理分局	634.90	578.03	56.87
224	01	01	116	行政运行	71.60	71.60	
224	01	02	116	一般行政管理事务	28.79	28.79	
224	01	09	116	应急管理	477.64	477.64	
224	07	03	116	自然灾害救灾补助	6.87		6.87
224	99	99	116	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	71.60	42.88	28.71
				71.60	42.88	28.71
		116001	乐山市应急管理局高新区分局	71.60	42.88	28.71
		301	工资福利支出	26.88	26.88	
301	01	30101	基本工资	11.52	11.52	
301	02	30102	津贴补贴	6.26	6.26	
301	03	30103	奖金	9.11	9.11	
		302	商品和服务支出	44.71	16.00	28.71
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	4.40		4.40
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.70		4.70
302	11	30211	差旅费	10.28		10.28

302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	16.00	16.00	
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	2.03		2.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	563.30
					563.30
				乐山市应急管理局高新区分局	563.30
				一般行政管理事务	28.79
224	01	02	116001	总值班室费用	6.00
224	01	02	116001	陈全驻村第一书记费用（马边县）	2.99
224	01	02	116001	对口帮扶兴隆村乡村振兴项目	19.80
				应急管理	477.64
224	01	09	116001	2023年防汛专项经费	20.00
224	01	09	116001	2023年隔离点费用	334.83
224	01	09	116001	2023年区镇一体化应急仓库	25.61
224	01	09	116001	2023年森林防灭火专项经费	37.00
224	01	09	116001	2023年应急专项经费	60.00
224	01	09	116001	2022—2023年冬春救助	0.20
				自然灾害救灾补助	6.87
224	07	03	116001	自然灾害（地质灾害）救灾资金	3.17
224	07	03	116001	自然灾害救灾资金（冬春救助）	3.70
				其他灾害防治及应急管理支出	50.00
224	99	99	116001	高新区应急救援能力提升行动计划项目	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
116001	乐山市应急管理局高新区分局	0.40				0.40

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

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			

本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
116001	乐山市应急管理局高新区分局						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

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			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
116-应急管理分局		535.15									
116001-乐山市应急管理局高新区分局	日常公用经费	24.95	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标			
	其他定额公用经	3.07	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

费		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	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	
	机关党组织活动经费	0.69	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
				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
总值班室费用	6.00	应用于2023年应急分局负责的高新区总值班室,用6万元经费来保障总值班室的正常运转,做好高新区周末、节假日值班值守工作。	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥	4	批次	10		
			产出指标	数量指标	送餐次数	≥	150	次/年	5		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	购买办公饮用水数量	≥	4	批次	5		
			成本指标	经济成本指标	茶叶费用预算	≤	0.2	万元	5		
			产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		5		
			产出指标	数量指标	茶叶购买批次	≥	4	批次	5		
			产出指标	质量指标	办公饮用水合格率	=	100	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	值班室管理机制健全性	定性	良		20		
			成本指标	经济成本指标	水费预算数	≤	0.3	万元	5		

				成本指标	经济成本指标	办公费预算数	≤	3.5	万元	5		
				产出指标	质量指标	饭菜合格率	=	100	%	5		
陈全驻村第一书记费用(马边县)	2.99	用于陈全在马边帮扶经费,持续发挥第一书记在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中的作用。		产出指标	时效指标	2023年12月23日前	定性	完成			20	
				产出指标	数量指标	津贴补贴按月发放	=	16	次	10		
				产出指标	质量指标	体检费用和意外险及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	为帮扶村申请项目数	≥	1	个	30		
				产出指标	数量指标	补助发放次数	=	1	次	10		
				满意度指标	满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10		
				2023年防汛专项经费	20.00	2023年财政预算20万元,保障高质量完成森林防火灭火各项工作。		产出指标	数量指标	租赁机械台班数	≤	20
产出指标	数量指标	喷绘制作数量	≥					5	幅	5		
产出指标	数量指标	矿泉水每次100瓶购买次数	≤					10	次	5		
产出指标	数量指标	横幅数量	≥					16	条	5		
产出指标	数量指标	花费人工次数	≤					100	人次	5		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥					90	%	5		

					标							
				成本指标	经济成本指标	防汛专项经费控制在 34.7 万元以内	定性	可控			10	
				效益指标	可持续影响指标	防汛专班运行机制完整性	定性	良			15	
				产出指标	数量指标	防汛物资购买批次	=	2	次		5	
				产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≤	2	次		5	
				产出指标	时效指标	3D 打印水文监测站专项资金拨付及时率	=	100	%		5	
				产出指标	质量指标	防汛物资合格率	=	100	%		5	
				效益指标	社会效益指标	全民防汛意识提高	定性	提高			15	
	2023 年隔离点费用	334.83	保障隔离点除卫生健康外的各种功能的运行,提高高新区疫情防控工作效能。	产出指标	质量指标	工作餐卫生合格率	=	100	%		5	
				产出指标	数量指标	水电费用	≤	10	万元		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、医护人员满意度	≥	90	%		10	

				成本指标	经济成本指标	与预算的偏差率	定性	高		15	
				效益指标	社会效益指标	防止疫情扩散	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	网络费用	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	租赁费用	≤	136	万元	5	
				产出指标	数量指标	符合隔离标准的隔离房屋数量	=	229	套	5	
				产出指标	数量指标	每人每天费用	≤	70	元	5	
				产出指标	质量指标	隔离房间卫生达标率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		5	
				产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	5	
	2023年区镇一体化应急仓库	25.61	2023年财政预算25.6万元,租赁区镇一体化智能化仓库场地,并运行仓库,提高高新区应急物资调拨效率和物资储备能力。	效益指标	可持续影响指标	应急物资相关管理机制完整性	定性	良		10	
产出指标				数量指标	物管费用	=	1.19	万元	5		
产出指标				数量指标	人工费用	<	3	万元	5		
成本指标				经济成本指标	费用控制在25.6万元以内	<	25.6	万元	20		
产出指标				数量指标	租赁费用	=	19.91	万元	5		

				产出指标	数量指标	电费	≤	1	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	仓库使用者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	区镇一体应急仓库正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	仓库的运行良好	定性	良		10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	完成		10	
	2023年森林防 灭火专项经费	37.00	按照省、市森林防灭火工 作要求,完成高新区森林 防灭火的宣传、物资储 备、应急处置、森林防灭 火监测系统的维护、森林 防灭火专班运行等工作。	成本指标	经济成本 指标	专项资金费用控制在37万元以内	定性	可控		10	
产出指标				质量指标	办公耗材合格率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	森林防灭火系统维护次数	=	12	次	5		
产出指标				质量指标	森林防灭火物资合格率	=	100	%	5		
效益指标				可持续影响指标	森林防灭火专班机制完整性	定性	优		10		
产出指标				数量指标	租赁机械数量	≤	5	台/套	5		
产出指标				数量指标	宣传标语	≥	16	幅	5		

				产出指标	时效指标	森林防灭火系统维护及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	雇用人工数量	≤	133	人次	5	
				产出指标	数量指标	指示牌	≥	48	个(套)	5	
				效益指标	社会效益指标	增强全社会森林防灭火意识	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	森林防灭火物资数量	≥	400	批次	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材购买批次	≥	5	批次	5	
				产出指标	数量指标	每次购买矿泉水100瓶的批次	≤	6	批次	5	
	2023年应急专项经费	60.00	本级财政预算60万元，用于2023年应急物资采购、应急演练、应急预案编制和规划编制、应急情况下的机械租赁和调拨人工费、安全生产专家聘请费用和培训费用，提高应急能力和促进辖区企	产出指标	质量指标	物资合格率	=	100	%	3	
产出指标				数量指标	聘请安全生产专家进行培训次数	≥	15	场次	3		
产出指标				数量指标	应急物资调拨人工数	<	150	人次	3		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		

			业安全生产工作。	产出指标	数量指标	应急演练群众演员数	≥	330	人次	3	
				产出指标	数量指标	应急机械租赁次数	<	10	次	3	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	定性	完成		3	
				效益指标	经济效益指标	安全生产事故发生率	≤	0	起	10	
				产出指标	数量指标	应急演练舞台搭建费用	≥	2	处	3	
				产出指标	数量指标	聘请安全专家进行培训次数	≥	50	次	3	
				产出指标	数量指标	应急演练其他物品购买	≥	2	批次	3	
				成本指标	经济成本指标	资金合理利用率	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	制作指示牌、喷绘、横幅	≥	40	个	3	
				成本指标	社会成本指标	群众的参与度	定性	高		5	
				产出指标	数量指标	应急演练机械租赁次数	≥	4	个(台、套、件、辆)	3	
				产出指标	数量指标	编制应急预案和规划	≥	5	个	3	
				产出指标	质量指标	预案及规划编制合理性	定性	良		3	

				产出指标	质量指标	应急演练事后评价	定性	良		3	
				产出指标	数量指标	应急物资采购批次	≥	5	批次	3	
				效益指标	社会效益指标	群众对应急避险的常识知晓率	定性	良		10	
	2022—2023年冬春救助	0.20	利用2022年末发放的 省自然灾害救灾资金，为 困难群众发放2023年冬 春救助2000元	满意度指标	满意度指标	发放群众满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	社会成本指标	困难群众申报流程 简易可操作	定性	良		5	
				产出指标	时效指标	2023年1月底前按 时发放	定性	完成		20	
				效益指标	可持续影响指标	冬春救助申请发放 机制	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	12	人	20	
				产出指标	数量指标	发放资金	≤	2000	元	20	
	对口帮扶兴隆村 乡村振兴项目	19.80	进一步巩固脱贫攻坚成 效，有效衔接乡村振兴	产出指标	数量指标	边坡防护网	≥	120	平方米	6	
				产出指标	数量指标	产业扶持户数	≥	10	户	6	
				产出指标	数量指标	安装防护栏	=	5	处	6	
				产出指标	数量指标	硬化人行便道	≥	30	立方米	6	

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	利用好帮扶资金	定性	良		5	
				产出指标	质量指标	工程类项目质量验收率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	开展教育奖励人数	≥	10	人	6	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	定性	完成		6	
				效益指标	社会效益指标	提高群众乡村振兴的参与度	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	防护栏长度	≥	200	米	6	
				产出指标	数量指标	开展春节慰问户数	≥	93	户	6	
				产出指标	数量指标	开展五必访活动次数	≥	1000	次	6	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		应急管理分局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运行	保障应急分局正常运转		
	防汛工作	防汛宣传、物资储备、防汛专班的运行等		
	森林防灭火工作	森林防灭火宣传、物资储备、森林防灭火监测系统维护、森林防灭火专班的运行等		
	安全生产工作	安全生产综合监督管理、安全生产专家的聘请等		
	应急管理工作	应急预案体系建设、应急预案演练、应急救援、灾害应急处置等工作		
	总值班工作	管委会总值班的运行工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		634.90	634.90	0.00

年度总体目标	完成应急分局 2023 年安全生产、应急救援救灾、应急综合演练、应急物资储备以及牵头高新区森防指挥部办公室、高新区防汛指挥部办公室等工作			
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	防汛宣传次数	≥4 次
			开展高新区整体的安全大检查次数	≥3 次
			森林防火灭火宣传次数	≥4 次
			应急演练开展次数	≥2 次
	质量指标	时效指标	应急物资、防汛物资、森林防火灭火物资的验收合格率	= 100%
			资金支付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	争取实现无重大事故、无人员死亡的双零目标	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 应急管理分局 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，应急管理分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 578.03 万元、上年结转 56.87 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 634.9 万元。应急管理分局 2023 年收支预算总数 634.9 万元，比 2022 年收支预算总数减少 168.3 万元，主要原因是 2023 年项目支出减少全国第一次自然灾害综合风险普查费 148 万元。

（一）收入预算情况

应急管理分局 2023 年收入预算 634.9 万元，其中：上年结转 56.87 万元，占 8.96%；一般公共预算拨款收入 578.03 万元，占 91.04%。

（二）支出预算情况

应急管理分局 2023 年支出预算 634.9 万元，其中：基本支出 71.6 万元，占 11.28%；项目支出 563.3 万元，占 88.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急管理分局 2023 年财政拨款收支预算总数 634.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 168.3 万元，主要原因是 2023 年项目支出减少全国第一次自然灾害综合风险普查费 148 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 578.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 56.87 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 634.9 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

应急管理分局 2023 年一般公共预算当年拨款 578.03 万元，比 2022 年预算数减少 224.99 万元，主要原因是 2023 年项目支出减少全国第一次自然灾害综合风险普查费 148 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出 634.9 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 71.6 万元，主要用于行政单位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、办公设备购置等日常公用经费。

2.灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 28.79 万元，主要用于对口帮扶兴隆村乡村振兴项目。

3. 灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）应急管理 09（项）2023 年预算数为 477.64 万元，主要用于离点费用、应急专项经费等应急管理项目。

4. 灾害防治及应急管理支出 224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 07（款）自然灾害救助补助 03（项）2023 年预算数为 6.87 万元，主要用于自然灾害救灾资金（冬春救助）。

5. 灾害防治及应急管理支出 224（类）其他灾害防治及应急管理支出 99（款）其他灾害防治及应急管理支出 99（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于高新区应急救援能力提升行动计划项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理分局 2023 年一般公共预算基本支出 71.6 万元，其中：

人员经费 42.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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

应急管理分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。执行中，区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）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。

2023 年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

应急管理分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

应急管理分局 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，应急管理分局下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 28.71 万元，比 2022 年预算减少 9.54 万元，下降 24.94%。主要原因是厉行节约，控制公用经费支出规模。

（二）政府采购情况

2023 年，应急管理分局安排政府采购预算 159.15 万元，其中，政府采购货物预算 159.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，应急管理分局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 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年应急管理分局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算535.15万元。其中：运转类项目4个，涉及预算34.71万元；特定目标类项目8个，涉及预算500.44万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(十) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救助补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

(十一) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(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:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。