

九寨沟县应急管理局

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县应急管理局只能简介

九寨沟县应急管理局负责应急管理全面工作，组织和指导各乡（镇）、县级各部门（单位）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安全生产监督管理工作。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。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。按照国家、省、州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乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。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责任。

（二）2023 年重点工作

- 1、全面贯彻落实国务院安委会“安全生产十五条措施”，

进一步健全安全生产责任制，抓好安全生产责任落实。推动安全生产责任落实。持续抓严抓实安全生产专项整治和风险隐患排查治理，强力推动事故风险隐患动态“清零”，充分利用两微一端、社区宣传栏等线上线下资源，加强安全公益广告播出频次和新媒体推送力度，提升全民安全意识。着力从根本上消除隐患。

2、按照“人民至上、生命至上”的原则修订完善各类应急预案，扩大应急预案的覆盖面，着力增强预案的针对性、实用性和可操作性，做好各级各类预案之间的衔接。加强应急物资储备与管理，做到有备无患，强化对县、乡、村应急队伍的监管力度，健全完善监测预警、防范处置等方面的综合协调机制。加强预案的专项演练、综合演练和动态管理，加强专业应急救援队伍建设，改善技术装备，不断提高快速反应和应急处置能力。发挥好应急委办的职能职责，联合相关部门，对全县各乡镇应急物资储备及仓库日常管理进行监管。

3、加强对森林草原防灭火工作责任。落实乡镇党委政府的领导责任、各部门主体责任。组织各乡镇、各有关单位提前检修好机具装备，调试好预警监测、应急通信及火场携行设备，保证能够随时投入扑火救灾。严格落实野外火源管理要求，执行野外用火审批报备制度。加大依法治火力度，严厉处罚违规用火，依法追究森林火灾肇事者和有关责任人的责任。积极开展防灭火宣传活动，使群众自觉安全用火，减少火险隐患，避免无谓伤亡。

4、全力做好地震监测和群测群防工作。管理维护好全

县现有强震台站,确保地震监测系统正常运行。继续加强周边区县震情跟踪合作,完善川陕甘毗邻县区情跟踪长效合作机制,实现震情信息、监测数据等资源共享、优势互补。深入开展地震科普知识“七进”宣传教育活动,增强全社会防震减灾意识。

二、部门预算单位构成

九寨沟县应急管理局是政府管理的行政单位,是县级一级预算单位,单位下设 2 个机构,其中:防震减灾事务中心为正科级参公事业单位,应急救援中心为股级事业机构,单位内设办公室、应急管理股,安全监管股、防灭火管理股、安全生产执法大队。单位共有编制数 36 名,其中:政政编制 10 名,参公事业编制 17 名,事业编制 8 名,机关工勤人员事业编制 1 名。2023 年初实有人数 37 人,其中:公务员 11 人,参公事业人员 16 人,事业人员 8 人,工勤人员 2 人;退休 7 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,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:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县应急管理局 2023 年收支总预算 810.49 万元。

(一) 收入预算情况

县应急管理局 2023 年收入预算 810.49 万元,其中:一

般公共预算财政拨款收入 810.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县应急管理局 2023 年支出预算 810.49 万元，其中：基本支出 815.28 万元，占 88.25%；项目支出 95.21 万元，占 11.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县应急管理局 2023 年财政拨款收支总预算 810.49 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 810.49 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 567.91 万元、社会保障和就业支出 130.71 万元、卫生健康支出 46.31 万元、住房保障支出 65.56 万元。

五、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

县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 810.49 万元，比 2022 年预算数减少 229.02 万元。主要是本年度减少了地方专业扑火队经费。

（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 567.91 万元，占 70.07%；社会保障和就业支出 130.71 万元，占 16.13%；卫生健康支出 46.31 万元，占 5.71%；住房保障支出 65.56 万元，占 8.09%。

（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 87.14 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 43.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、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 38.23 万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2023 年预算数为 8.08 万元，主要用于：本单位职工补充医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 65.56 万元，主要用于：部门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支出。

6、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 522.91 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，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。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理事务（项）：2023 年预算数为 45 万元，主要用于：应急网络通讯保障支出及政策性农房保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 715.28 万元，其中：

人员经费 672.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 42.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目经费 95.21 万元，主要包括：政策性农房保险支出 45 万元、应急管理工作经费 50.21 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县应急管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.83 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元。

（一）2023 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2022 年预算减少 0.57 万元。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费与 2022 年预算减少 10 万元。减少原因是 2023 年度减少地方专业扑火队公务用车运行维护费用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位的安全监管执法、工作调研、脱贫攻坚、应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、目标绩效情况

2023 年县应急管理局所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 810.49 万元。

(一) 支出绩效定量目标情况

一是全面贯彻落实国务院安委会“安全生产十五条措施”，进一步健全安全生产责任制，抓好安全生产责任落实。二是按照“人民至上、生命至上”的原则修订完善各类应急预案，扩大应急预案的覆盖面，着力增强预案的针对性、实用性和可操作性，做好各级各类预案之间的衔接。三是加强对森林草原防灭火工作责任。四是全力做好地震监测和群测群防工作。

（二）目标实现的效益

一是提高了安全监管能力和水平，达到“零事故”的目标；二是提高了应急救援抢险能力和水平，达到第一时间赶往现场，立即组织开展救援；三是企业及群众满意度达 99%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 92.62 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，县应急管理局无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县应急管理局共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理事务（项）：指部门用于保障应急网络通讯等其他应急管理方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“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、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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：1、九寨沟县应急管理局 2023 年部门预算公开报表

2、部门预算草案报表

3、预算单位基本支出控制数与填报数对照表

2023年部门预算

2023年03月13日

表1

部门收支总表

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	810.49	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	130.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.31
		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	65.56
		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	567.91
		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	810.49	本 年 支 出 合 计	810.49
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	810.49	支 出 总 计	810.49

部门收入总表

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	810.49		810.49								
		810.49		810.49								
224001	应急管理局	810.49		810.49								

部门支出总表

部门：

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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	810. 49	715. 28	95. 21		
					810. 49	715. 28	95. 21		
				应急管理局	810. 49	715. 28	95. 21		
208	05	05	224001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 14	87. 14			
208	05	06	224001	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 57	43. 57			
210	11	01	224001	行政单位医疗	38. 23	38. 23			
210	11	03	224001	公务员医疗补助	8. 08	8. 08			
221	02	01	224001	住房公积金	65. 56	65. 56			
224	01	01	224001	行政运行	522. 91	472. 70	50. 21		
224	01	99	224001	其他应急管理支出	45. 00		45. 00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	810.49	一、本年支出	810.49	810.49		
一般公共预算拨款收入	810.49	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		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	130.71	130.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.31	46.31		
		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	65.56	65.56		
		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	567.91	567.91		
		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				

一般公共预算支出预算表

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	810.49	810.49	
					810.49	810.49	
				应急管理局部门	810.49	810.49	
208	05	05	224	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14	
208	05	06	224	机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	
210	11	01	224	行政单位医疗	38.23	38.23	
210	11	03	224	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	02	01	224	住房公积金	65.56	65.56	
224	01	01	224	行政运行	522.91	522.91	
224	01	99	224	其他应急管理支出	45.00	45.00	

一般公共预算基本支出预算表

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	715.28	672.87	42.41
				715.28	672.87	42.41
		224001	应急管理局	715.28	672.87	42.41
		301	工资福利支出	671.89	671.89	
301	01	30101	基本工资	174.50	174.50	
301	02	30102	津贴补贴	138.99	138.99	
301	03	30103	奖金	82.73	82.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.54	14.54	
301	03	3010302	基础绩效奖	68.18	68.18	
301	07	30107	绩效工资	23.66	23.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.14	87.14	
301	09	30109	职业年金缴费	43.57	43.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	38.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
301	12	3011201	工伤保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011299	其他社会保险费	7.58	7.58	
301	13	30113	住房公积金	65.56	65.56	
		302	商品和服务支出	42.41		42.41
302	01	30201	办公费	3.90		3.90
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20

302	07	30207	邮电费	2.26		2.26
302	11	30211	差旅费	11.90		11.90
302	15	30215	会议费	0.16		0.16
302	16	30216	培训费	2.62		2.62
302	17	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	28	30228	工会经费	6.47		6.47
302	29	30229	福利费	8.08		8.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	

一般公共预算项目支出预算表

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	95.21
					95.21
				应急管理局	95.21
				行政运行	50.21
224	01	01	224001	应急管理经费	50.21
				其他应急管理支出	45.00
224	01	99	224001	政策性农房保险	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	16.83		16.00		16.00	0.83
		16.83		16.00		16.00	0.83
224001	应急管理局	16.83		16.00		16.00	0.83

表4

政府性基金支出预算表

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

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			
				此表无数据			

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
224-应急管理局部门		137.62									
	政策性农房保险	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障政策性农房保险顺利完成。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	资金使用效益的有效手段性	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	执业信誉	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保险质量带动性	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	专业能力	≥	100	%	20	
	公务用车运行维护费	6.00	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	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
				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
			提高预算编制质	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

224001-应急管理局

工会经费和福利费	14.55	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
			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
邮电费	2.26	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	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	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
会议和培训费	2.78	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
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	办公印刷和接待费	4. 93	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
				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	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
	差旅费	11. 90	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	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
				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
	应急管理工作经费	50. 21	保障安全生产、应急救援、防震减灾、森林草原防灭火等工作的正常运行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	各项职能工作能力提升	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	100	%	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称			应急管理局部门			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	安全生产监督检查		全面贯彻落实国务院安委会“安全生产十五条措施”，进一步健全安全生产责任制，抓好安全生产责任落实。推动安全生产责任落实。持续抓严抓实安全生产专项整治和风险隐患排查治理，强力推动事故风险隐患动态“清零”，充分利用两微一端、社区宣传栏等线上线下资源，加强安全公益广告播出频次和新媒体推送力度，提升全民安全意识。着力从根本上消除隐患。			
	森林草原防灭火		加强对森林草原防灭火工作责任。落实乡镇党委政府的领导责任、各部门主体责任。组织各乡镇、各有关单位提前检修好机具装备，调试好预警监测、应急通信及火场携行设备，保证能够随时投入扑火救灾。严格落实野外火源管理要求，执行野外用火审批报备制度。加大依法治火力度，严厉处罚违规用火，依法追究森林火灾肇事者和有关责任人的责任。积极开展防灭火宣传活动，使群众自觉安全用火，减少火险隐患，避免无谓伤亡。			
	防震减灾		全力做好地震监测和群测群防工作。管理维护好全县现有强震台站，确保地震监测系统正常运行。继续加强周边区县震情跟踪合作，完善川陕甘毗邻县区情跟踪长效合作机制，实现震情信息、监测数据等资源共享、优势互补。深入开展地震科普知识“七进”宣传教育活动，增强全社会防震减灾意识。			
	防灾减灾救灾		按照“人民至上、生命至上”的原则修订完善各类应急预案，扩大应急预案的覆盖面，着力增强预案的针对性、实用性和可操作性，做好各级各类预案之间的衔接。加强应急物资储备与管理，做到有备无患，强化对县、乡、村应急队伍的监管力度，健全完善监测预警、防范处置等方面的综合协调机制。加强预案的专项演练、综合演练和动态管理，加强专业应急救援队伍建设，改善技术装备，不断提高快速反应和应急处置能力。发挥好应急委办的职能职责，联合相关部门，对全县各乡镇应急物资储备及仓库日常管理进行监管。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			810.49		810.49	0.00
年度总体目标	1、安全生产工作；1、做好防灾减灾救灾工作；3、加强森林草原防灭火工作责任；4、全力做好地震监测和群测群防工作					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标		预算编制准确度	≥100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成能力	≥100%
		时效指标	任务完成时限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产和应急管理工作平稳度	≥100%
		可持续影响指标	资金使用效益的有效手段	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%