

平利县应急管理局 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定以及相关规程标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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。

3. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、县级各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，

依法发布灾情。

5. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、县政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻平解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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，指导镇及社会应急救援力量建设。

7. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇和县级各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹领域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，负责对中省驻平和县属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11. 依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12. 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急管理局下设 2 个事业单位（应急救援技术服务中心、安全监管执法大队），内设 7 个股室（包括行政办公室、综合协调股、安全监管股、危化股、工贸监管股、应急救援股、执法大队法制审查股）。

二、工作任务

2023 年，我单位安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产、应急管理和减灾防灾的重要论述为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和县十七次党代会精神，牢固树立红线意识、底线思维，紧扣一条主线，强化两个建设，抓好三大领域，做实三项措施，形成统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急管理体系，全面提升风险防范化解能力。

工作目标是：坚决杜绝较大以上等级事故，减少一般事故，安全生产“四项指标”稳中有降；生产安全事故死亡人数、亿元 GDP 事故死亡率控制在市政府下达的控制指标以内。

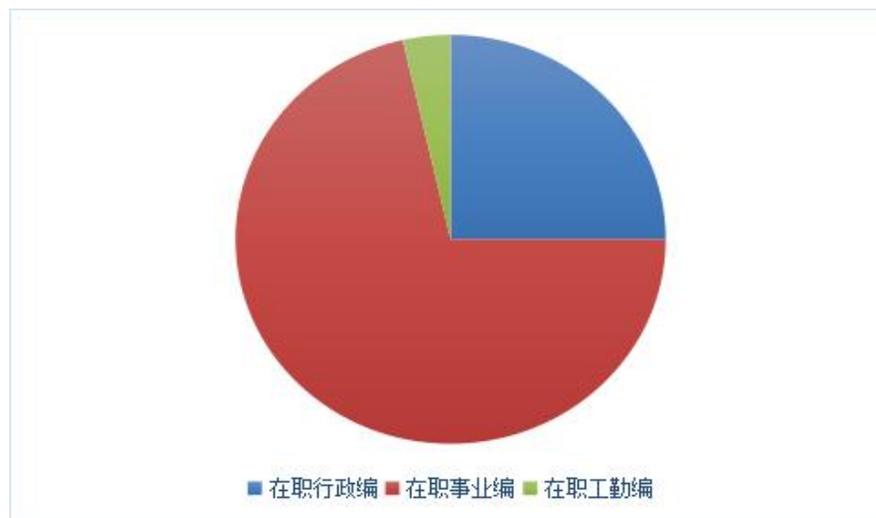
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括局机关本级预算，如下：

序号	单位名称
1	平利县应急管理局（本级）

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 8 人、事业编制 26 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事业 20 人，工勤管理岗 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



单位在职行政编分布图

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 611.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.47 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因是将中省专项资金及县本级专项资金列入部门收入预算，且单位人员增加、工资调资增资、社保缴费等增长。本部门当年预算支出 611.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.47 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因是将中省专项资金及县本级专项资金列入部门支出预算，且单位人员增加、工资调资增资、社保缴费等增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 611.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.47 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因是将中省专项资金及县本级专项资金财政拨款收入列入财政拨款收入预算，且单位人员增加、工资调资增资、社保缴费等增长。本部门当年财政拨款支出 611.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.47 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因是中省专项资金及县本级专项

资金支出列入财政拨款支出预算，且单位人员增加、工资调资增资、社保缴费等增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 611.47 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因将中省专项资金及县本级专项资金支出列入公共预算拨款支出，且单位人员增加、工资调资增资、社保缴费等增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 611.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）441.15 万元、自然灾害救灾补助（2240703）170 万元，较上年增加 329.07 万元，主要原因将中省专项资金及县本级专项资金支出列入公共预算拨款支出。其中：

(2) 专项业务经费 170 万元，上年无该项公共预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 611.47 万元，其中：

工资福利支出（301）326.5万元，较上年增加122.69万元，原因是单位人员增加和工资工资普调增资及相关的各项社会保障缴费增长；

商品服务支出（302）114万元，较上年增加36.18万元，原因是单位职能部门增加、人员增多办公经费增长；

对个人和家庭的补助（303）170.96万元，较上年增加170.19万元，原因是将中省专项资金项目（困难群众冬春救助资金）列入对个人和家庭的补助支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出611.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.5万元，较上年增加122.69万元，原因是单位人员增加和工资工资普调增资及相关的各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出（502）114万元，较上年增加36.18万元，原因是单位职能部门增加、人员增多办公经费增长；

离退休费支出（509）0.96万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9 万元，较上年增加 3.4 万元，增加的主要原因是将公务用车购置及运行维护费纳入“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年；公务接待费 3.5 万元，同上年；公务用车运行费 3.4 万元，属本年度新增加预算项目，主要原因是本部门有应急救援车辆一辆，为更加精准化做好部门预算，故增加此项预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，属本年度新增加预算项目，主要原因是部分企业安全生产能力和应急救援能力不足，需加大对此类行业安全生产业务知识培训和应急救援能力培训的力度，故增加此项预算。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	危化企业安全生产业务知识培训	2023年6月-7月	80人	2	
2	基层应急救援相关知识培训	2023年8月-9月	40人	1	
合计			120人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有应急车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 611.47 万元，当年政府性基金预算拨

款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.51 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是单位业务增加、人员增加导致运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,114,678.00	6,114,678.00	1,980,000.00							
703	平利县应急管理局	6,114,678.00	6,114,678.00	1,980,000.00							
703001	平利县应急管理局	6,114,678.00	6,114,678.00	1,980,000.00							

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,114,678.00	一、财政拨款	6,114,678.00	一、财政拨款	6,114,678.00	一、财政拨款	6,114,678.00
1、一般公共预算拨款	6,114,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,699,678.00	1、机关工资福利支出	3,264,981.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,264,981.00	2、机关商品和服务支出	1,140,067.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,067.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,630.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,415,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	715,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,709,630.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,114,678.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,114,678.00	本年支出合计	6,114,678.00	本年支出合计	6,114,678.00	本年支出合计	6,114,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,114,678.00	支出总计	6,114,678.00	支出总计	6,114,678.00	支出总计	6,114,678.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,114,678.00	3,334,611.00		2,415,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,114,678.00	3,334,611.00	365,067.00	2,415,000.00	
22401	应急管理事务	414,678.00	3,334,611.00	365,067.00	715,000.00	
2240101	行政运行	414,678.00	3,334,611.00	365,067.00	715,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,700,000.00			170,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1,700,000.00			170,000.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,114,678.00	3,334,611.00	365,067.00	2,415,000.00	
301	工资福利支出			3,264,981.00	3,264,981.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,106,568.00	1,106,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,160.00	511,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,214.00	719,214.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,313.00	337,313.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,657.00	168,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,173.00	157,173.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,911.00	11,911.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,985.00	252,985.00			
302	商品和服务支出			1,140,067.00	60,000.00	365,067.00	715,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000.00		230,000.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,067.00		25,067.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,709,630.00	9,630.00		1,700,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,630.00	9,630.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,699,678.00	3,334,611.00	365,067.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,699,678.00	3,334,611.00	365,067.00	
22401	应急管理事务	3,699,678.00	3,334,611.00	365,067.00	
2240101	行政运行	3,699,678.00	3,334,611.00	365,067.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,114,678.00	3,334,611.00	365,067.00	
301	工资福利支出			3,264,981.00	3,264,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,106,568.00	1,106,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511,160.00	511,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,214.00	719,214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,313.00	337,313.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,657.00	168,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,173.00	157,173.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,911.00	11,911.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,985.00	252,985.00		
302	商品和服务支出			1,140,067.00	60,000.00	365,067.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	办公经费	30,000.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	25,067.00		25,067.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,709,630.00	9,630.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,630.00	9,630.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,415,000.00	
703	平利县应急管理局	2,415,000.00	
703001	平利县应急管理局	2,415,000.00	
	专用项目	2,415,000.00	
	中省专项资金	1,980,000.00	
	2023年省级应急管理专项资金	280,000.00	完成烟花爆竹企业退出和应急避难场所建设工作，顺利如期兑现奖补资金。
	自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金	1,700,000.00	做好受灾群众冬春生活救助工作，确保受灾群众基本生活保障到位，维护社会稳定。
	县本级安排资金	435,000.00	
	安全生产执法业务费	60,000.00	实现安全生产执法标准化、规范化，被执法对象对执法人员的执法工作较为满意，确保县域内安全生产执法工作顺利开展。
	安全生产专项经费	300,000.00	实现县域内安全生产零事故，应急救援准确及时高效，防灾减灾能力进一步提升。
	政府购买服务聘用人员经费	75,000.00	确保正常办公人员调配和后勤保障工作，保障各项工作顺利开展。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	35,000.00	35,000.00		35,000.00					99,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00
703	平利县应急管理局	35,000.00	35,000.00		35,000.00					99,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00
703001	平利县应急管理局	35,000.00	35,000.00		35,000.00					99,000.00	69,000.00		35,000.00	34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00	64,000.00	34,000.00			34,000.00		34,000.00		30,000.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级应急管理专项资金			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标		实现安全生产零事故。 目标1: 确保烟花爆竹企业顺利退出, 对退出企业的奖补资金兑付及时到位; 目标2: 建立应急避难场所, 并对及时完成应急避难场所的部门的给予奖补。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 烟花爆竹退出企业个数	1个	
			指标2: 应急避难场所建设个数	1个	
		质量指标	指标1: 全部按要求精准退出	100%	
			指标2: 完成应急避难场所救助要求	100%	
		时效指标	指标1: 企业退出最后时限	10月31日之前	
			指标2: 应急避难场所建设完成时限	年底之前	
	成本指标	指标1: 企业退出需要资金成本	≤25万元		
		指标2: 完成场所建设资金成本	≤3万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 安全生产零事故	90%	
			指标2: 完成应急避难救助工作	90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 实现可持续发展	90%		
		指标2: 实现可持续发展	90%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 烟花爆竹退出企业对奖补工作认可度	80%		
		指标2: 群众对救灾避难工作满意度	80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救灾（冬春临时生活救助）资金			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中: 财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标		积极做好受灾群众冬春生活救助工作, 确保受灾群众基本生活保障到位, 维护社会稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 受灾群众救助数量	≥8000人	
			指标2: 冬春困难救助标准	≥140元/人	
		质量指标	指标1: 冬春困难救助资金到位率	100%	
			指标2: 冬春困难救助资金下拨率	100%	
		时效指标	指标1: 15天内救灾资金下达率	100%	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 社会秩序	稳定有序	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受灾群众投诉率	≤0.1%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法业务费			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标		实现安全生产执法标准化、规范化,被执法对象对执法人员的执法工作较为满意,确保县域内安全生产执法工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:完成执法案件数量	≥12个	
		质量指标	指标1:执法工作标准化指标	≥80%	
			指标2:执法工作规范化指标	≥85%	
			指标3:执法工作合法化指标	≥95%	
		时效指标	指标1:执法工作任务量完成时限	年底之前	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:实现安全生产零事故	≥80%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:被执法对象对执法工作的满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标		实现县域内安全生产零事故, 应急救援准确及时高效, 防灾减灾能力进一步提升。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥95%	
			指标2: 应急救援物资储备容量	≥90%	
		质量指标	指标1: 安全生产零事故发生率	≥90%	
			指标2: 应急救援及时率	≥90%	
		时效指标	指标1: 任务完成最后时限	年底之前	
		成本指标	指标1: 安全生产宣传费用成本	≤6万元	
			指标2: 安全生产技能培训成本	≤10万元	
	指标3: 安全生产工作检查成本		≤14万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 县域内安全生产完成率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对安全生产工作满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务聘用人员经费			
主管部门		平利县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50		
		其中:财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标		确保正常办公人员调配和后勤保障工作,保障各项工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 临聘工作人员数量	≤3人	
		质量指标	指标1: 日常工作顺利开展完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成工作最后时限	每月月底之前	
		成本指标	指标1: 聘用人员的劳务成本	≤7.5万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 确保社会安全生产顺利完成率	≥80%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位对临聘人员工作完成情况满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	确保烟花爆竹企业顺利退出、应急避难场所建设顺利完成。	611.47	611.47	
	任务2	做好受灾群众冬春生活救助工作，确保受灾群众基本生活保障到位。			
	任务3	实现安全生产执法标准化、规范化，县域内安全生产执法工作顺利开展。			
	任务4	县域内安全生产零事故，应急救援准确及时高效，防灾减灾能力进一步提升。			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：实现烟花爆竹企业退出、应急避难场所建设； 目标2：确保受灾群众顺利度过冬春困难，恢复生产； 目标3：实现安全生产执法标准化、规范化； 目标4：县域内安全生产零事故； 目标5：日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：烟花爆竹企业退出个数		1个
			指标2：应急避难场所建设个数		1个
			指标3：受灾群众救助人数		≥8000人
			指标4：完成执法案件数量		≥12个
			指标5：安全生产事故发生个数		零事故
		质量指标	指标1：烟花爆竹企业完全退出		≥95%
			指标2：应急避难场所容纳救灾能力		≥90%
			指标3：受灾群众救助标准		顺利度过冬春困难
			指标4：执法案件质量标准化规范化标准		≥85%
			指标5：安全生产零事故发生率		≥85%
		时效指标	指标1：烟花爆竹企业退出奖补资金兑现时间		年底之前
			指标2：应急避难场所建设奖补资金兑现时间		年底之前
			指标3：受灾群众得到救助时限		2月底之前
			指标4：完成12个执法案件完结时限		年底之前
			指标5：安全生产顺利完成		年底之前
	效益指标	成本指标	指标1：		
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退出企业对奖补资金兑现满意度		≥90%	
		指标2：群众对应急避难场所救助满意度		≥90%	
		指标3：被执法对象对执法工作满意度		≥80%	
		指标4：群众对安全生产工作满意度		≥80%	
		指标5：单位对聘用人员工作完成情况满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。