镇坪县应急管理局

2023年部门预算公开说明

1. 主要职责及机构设置
2. 工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

五、收支说明

**目 录**

## 第一部分 部门概况

**第二部分 收支情况**

**第三部分 其他说明情况**

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

1. 政府采购情况说明
2. 预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

（具体预算公开报表）

## 第四部分 公开报表

**第一部分 部门概况**

**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。

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、指导各镇各单位应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾救灾减灾工作。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。

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各镇，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，建立检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、自然灾害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、自然灾害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、县政府制定的负责同志组

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，衔接驻镇

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，指导各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，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.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信息平台和调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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，依法监督检查全县工矿商贸行业（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。负责对中省市驻镇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，统筹县应急管理局工作人员做好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，推广应用和信息化建设工作。

13.开展应急管理方面的对外交流与合作

14.管理县应急救援技术中心、县安全生产监察执法大队。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。(二)部门机构设置

应急管理局内设五个股室，即：政办股、应急救援股、安全监管股、综合协调股、救灾和物资保障股。下属正科级事业单位1个：即应急救援技术中心；副科级事业单位1个，即：应急管理综合执法大队；股级事业单位1个，即：减灾办。设局长1名，副局长2名；科级领导职数3名。

## 二、工作任务

总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省市关于应急管理

、安全生产和防灾减灾救灾系列决策部署和党的二十大精神，围绕一个目标，强化两个防范，狠抓三个重点，全力维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定，为全县经济社会高质量发展提供安全保障。

（一）围绕一个目标。按照发展要安全的要求，树牢“两个至上”理念，着力在健全机制上动脑筋，在能力提升上下功夫，在日常监管上抓统筹，夯实责任、强化作风，努力实现全年不发生一起较大生产安全事故目标，为县域经济高质量发展营造良好安全环境。

（二）做好两个防范。一要加强自然灾害领域安全风险防范，重点要做好防汛抗旱、森林防火、地质、气象灾害的预警预报、监测监控、防治救援，确保人民群众安居乐业。二要加强生产经营领域安全风险防范，重点要紧盯与人民群众生产生活密切相关的道路交通、建设工程、消防、矿山等安全，加强日常监管，严格行政执法，防范遏制一般事故，杜绝较大以上事故，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）狠抓三大重点。一是狠抓安全生产综合监管。进一步优化安全生产季三单工作机制，健立和完善安全生产责任体系、监管体系，全域推进“三化三制”工作。常态开展安全生产隐患排查和专项整治工作，加强安全监管执法，从根本上消除安全隐患，防范化解重大安全风险，夯实安全生

产工作基础，以新安全格局保障新发展格局。二是狠抓防灾减灾救灾工作。牢固树立大安全、大应急、大救灾理念,按照省市县安排部署，加快镇(办)村(社区)应急管理体系和能力现代化建设，实现镇(办)六有、村(社区)五有，确保基层有机构管应急、有人干应急。加强监测预警、信息报送、会商研判、应急处置等联动机制的建立。注重总体应急预案和相关专项预案的修订完善工作，搞好情景构建演练，加快县镇村应急避难场所建设，做好应急物资的储备和调拨，强化应急救援队伍的培训和实战演练，切实提高突发事件应急救援和现场处置能力，最大限度减少人民群众生命财产损失和影响。三是狠抓公众安全意识的提升。针对不同对象，创新方式，充分利用广播、电视、网络、微信等媒体，积极开展安全生产、应急救援、防灾减灾救灾意识、政策、常识、技能四位一体的科普宣教，不断提高广大群众安全风险防范意识和自救互救技能。

## 三、预算单位构成

本部门镇坪县应急管理局，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款。内设五个股室

，即：政办股、应急救援股、安全监管股、综合协调股、救灾和物资保障股。下属正科级事业单位1个：即应急救援技术中心；副科级事业单位1个，即：应急管理综合执法大队；股级事业单位1个

，即：减灾办。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县应急管理局（本级） |  |

## **四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制10人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政9人、事业12人、其他人员1人（聘用制司机）。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2023年本部门预算收入312.8万元，较上年增加71.1万元(29.42%)，主要原因是我单位调整增加一个下属事业单位减灾办，人员编制增加、人员工资正常晋档调资以及医疗保险等纳入单位预算带

来的增加。2023年本部门预算支出312.8万元，较上年增加71.1万元(29.42%)，增加原因同上。

**（二）财政拨款收支情况。** 2023年本部门财政拨款收入312.8万元，较上年增加71.1万元(29.42%)，主要原因是我单位调整

增加一个下属事业单位减灾办，人员编制增加、人员工资正常晋档调资以及医疗保险等纳入单位预算带来的增加。2023年本部门财政拨款支出312.8万元，较上年增加71.1万元(29.42%)，增加原因同上。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出312.8万元，较上年增加71.1万元(29.42%)，主要原因是我单位调整增加一个下属事业单位减灾办，人员编制增加、人员工资正常晋档调资以及医疗保险等纳入单位预算带来的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出312.8万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.09万元，较上年增加27.09万元

（100%），原因是今年把基本养老保险缴费单位部分单列。

行政单位医疗（2101101）14.35万元，较上年增加14.35万元（100%），增加原因是单列了基本医疗保险单位部分、公务员医疗补助等。

住房公积金（2210201）27.06万元，较上年增加27.06万元（100%），增加原因是单列了住房公积金单位部分。

行政运行（2240101）244.3万元，较上年增加43.74万元(21.81%)，主要原因是人员编制增加、人员工资正常晋档调资带来的增加。

一般行政管理事务（2240102）0万元，较上年减少8.8万元(100%)，减少原因是今年未在本功能科目中列支经费。

安全监管（2240106）25万元，较上年减少7.34万元(22.7%)，减少主要原因是厉行节约，减少开支。

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。 2023年本部门一般公共预算支出312.8万元，其中：工资福利支出（301）253.56万元，较上年增

加72.62万元，原因是人员增加，工资调资晋档带来的增长；商品和服务支出（302）58.4 万元，较上年减少1.52万元，原因是员专项业务经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上

年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门一般公共预算支出312.8万元，其中：工资福利支出（501）253.56万元，较上年增

加72.62万元，原因是人员增加，工资调资晋档带来的增长；商品和服务支出（502）58.4万元，较上年减少1.52万元，原因是员专项业务经费减少；对个人和家庭的补助支出（503）0.84万元，同上年持平。

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （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，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.6万元，同上年持平。其中：因公出国

（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费3.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费8.4万元

，同上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。会议费0元，与上年持平；培训费0元，与上年持平。

2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费。本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费预算支出。本部门无2022年结转的财政拨款培训费预算支出。**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **政府采购情况说明**

2023年本部门政府采购预算共0万元，并已公开空表。本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款312.8万元,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）。

本部门无2022年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.4万元，较上年增加14.36万元（75.42%），主要原因是单位业务职能增加和人员编制增加带来的运行经费增长。

本部门无2022年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

 **(具体预算公开报表)**

**2023年部门综合预算公开报表**

**部门名称：镇坪县应急管理局**

**审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

## 目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 |  |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 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） | 否 |  |
| 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） | 否 |  |
| 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） | 否 |  |
| 表8 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 |  |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转资金收支 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年预算未安排政府采购 |
| 表13 | 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 | 否 |  |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 |  |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 |  |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 312.80 | 一、部门预算 | 312.80 | 一、部门预算 | 312.80 | 一、部门预算 | 312.80 |
| 2 | 1、财政拨款 | 312.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 287.8 | 1、机关工资福利支出 | 253.56 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 312.80 | 2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 253.56 | 2、机关商品和服务支出 | 58.40 |
| 4 |  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 33.40 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 0.84 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |  (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 27.09 |  (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.84 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 14.35 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 27.06 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 244.3 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 收入总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 |

# 2023年部门综合预算收入总表

表2 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 |
| 1 |  | 合计 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 617 | 镇坪县应急管理局本级 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 617001 | 镇坪县应急管理局 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门综合预算支出总表

表3 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 617 | 镇坪县应急管理局本级 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 617001 | 镇坪县应急管理局 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 312.80 | 一、财政拨款 | 312.80 | 一、财政拨款 | 312.80 | 一、财政拨款 | 312.80 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 312.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 287.80 | 1、机关工资福利支出 | 253.56 |
| 3 |  其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 253.56 | 2、机关商品和服务支出 | 58.40 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |  (2)商品和服务支出 | 33.40 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭的补助 | 0.84 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 |  |  | 5、教育支出 | 0.00 |  (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 25.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 |  |  | 8、社会保障和就业支出 | 27.09 |  (2)商品和服务支出 | 25.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出 | 0.00 |  (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.84 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出 | 14.35 |  (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出 | 0.00 |  (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 |  (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 |  (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 |  (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |  (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 |  (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 27.06 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 244.30 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 | 本年支出合计 | 312.80 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 | 支出总计 | 312.80 |

# 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-不含上年结转）

表5 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 312.80 | 261.48 | 26.32 | 25.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 219.30 | 192.98 | 26.32 | 0.00 |  |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 219.30 | 192.98 | 26.32 | 0.00 |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 219.30 | 192.98 | 26.32 | 0.00 |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |  |

# 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-不含上年结转）

表6 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 312.80 | 261.48 | 26.32 | 25.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 253.56 | 253.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.67 | 114.67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 58.40 | 7.08 | 26.32 | 25.00 |  |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.82 | 0.00 | 2.82 | 12.00 |  |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |  |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |  |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |  |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |  |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |  |

# 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-不含上年结转

）

表7 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 287.80 | 261.48 | 26.32 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 219.30 | 192.98 | 26.32 |  |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 219.30 | 192.98 | 26.32 |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 219.30 | 192.98 | 26.32 |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

# 2023年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-不含上年结转

）

表8 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 287.80 | 261.48 | 26.32 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 253.56 | 253.56 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.67 | 114.67 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 0.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 33.40 | 7.08 | 26.32 |  |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |  |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |  |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |  |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |  |
| 2 |  |  | 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 |  |
| 3 |  |  | 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） |  |
| 4 |  |  | 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） |  |
| 5 |  |  | 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 |  |
| 6 |  |  | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、交通运输支出 |  | 工资福利支出 |  | 七、对企业补助 |  |
| 8 |  |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、金融支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 九、对个人和家庭的补助 |  |
| 10 |  |  | 十、其他支出 |  | 债务付息及费用支出 |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 11 |  |  | 十一、转移性支出 |  | 资本性支出(基本建设) |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、债务还本支出 |  | 资本性支出 |  | 十二、债务还本支出 |  |
| 13 |  |  | 十四、债务付息支出 |  | 对企业补助(基本建设） |  | 十三、转移性支出 |  |
| 14 |  |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 对企业补助 |  | 十四、预备费及预留 |  |
| 15 |  |  |  |  | 对社会保障基金补助 |  | 十五、其他支出 |  |
| 16 |  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三、上缴上级支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计 |  |

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 | 617001 | 安全生产专项经费 | 25.00 |  |

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
|  |  |  |  | \*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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（不 含上年结转）

表13 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023年 | 2022年 | 增减变化情况 |
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 |  | 合计 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 617 | 镇坪县应急管理局本级 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 617001 | 镇坪县应急管理局 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 3.20 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表14

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 | 镇坪县应急管理局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 25 |
| 其中：财政拨款 | 25 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 努力实现全年不发生一起较大生产安全事故目标，加强生产经营领域安全风险防范，狠抓安全生产综合监管、公众安全意识的提升，全力维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定，努力实现以高水平安全服务于县域经济高质量发展目标。 |
| 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 | 开展安全生产隐患排查 | 每月开展一次 |  |
| 召开安全生产例会 | 每月召开一次，一月一调度 |  |
| 开展各类安全生产专项整治行动 | 完成各阶段具体工作任务 |  |
| 开展安全生产教育培训及安全生产月活动 | 开展5.12防灾减灾日、6月安全生产月等宣传活动2场次以上 |  |
| 质量指标 | 安全生产水平 | 明显提高 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成各项安全生产工作任务 | 按进度开展 |  |
| 成本指标 | 保障安全生产工作正常运转 | 25万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益指标 | 减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高安全生产工作水平 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和社会公众满意率 | ≥95% |  |
| 备注：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

表15

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 镇坪县应急管理局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务任务1 | 保证人员工资 | 254.4 | 254.4 |  |
| 任务2 | 保证单位运转 | 33.4 | 33.4 |  |
| 任务3 | 安全生产专项 | 25 | 25 |  |
| 金额合计 | 312.8 | 312.8 |  |
| 年度总体目标 | 2023年，围绕实现全年不发生一起较大生产安全事故目标，加强自然灾害领域和生产经验领域安全风险防范，狠抓安全生产综合监管、防灾减灾救灾工作、公众安全意识提升三项工作，努力为县域经济高质量发展营造良好安全环境。 |
| 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 | 人员工资福利 | 职工23人，遗属2人 |
| 日常公用经费 | 33.4万元 |
| 开展安全生产教育培训及安全生产月活动 | 开展5.12防灾减灾日、6月安全生产月等宣传活动2场次以上 |
| 开展安全生产隐患排查 | 每月开展一次 |
| 召开安全生产会 | 每月召开一次，一月一调度 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展，实现全年工作目标。 | 实现全年工作目标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成各项工作任务 | 按照时间节点推进 |
| 成本指标 | 保障人员工资发放 | 254.4万元 |
|  | 保障应急管理工作正常运转 | 33.4万元 |
|  | 保证安全生产工作正常开展 | 25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 全力维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定，为全县经济社会高质量发展提供安全保障。 | 效果明显 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高应急管理工作水平 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和社会公众满意率 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产专项经费 |
| 主管部门 | 镇坪县应急管理局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 25 | 年度资金总额： | 25 |
| 其中：财政拨款 | 25 | 其中：财政拨款 | 25 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
| 努力实现全年不发生一起较大生产安全事故目标，加强生产经营领域安全风险防范，狠抓安全生产综合监管、公众安全意识的提升，全力维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定，努力实现以高水平安全服务于县域经济高质量发展目标。 | 努力实现全年不发生一起较大生产安全事故目标，加强生产经营领域安全风险防范，狠抓安全生产综合监管、公众安全意识的提升，全力维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定，努力实现以高水平安全服务于县域经济高质量发展目标。 |
| 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 | 开展安全生产隐患排查 | 每月开展一次 |  |
| 召开安全生产例会 | 每月召开一次，一月一调度 |  |
| 开展各类安全生产专项整治行动 | 完成各阶段具体工作任务 |  |
| 开展安全生产教育培训及安全生产月活动 | 开展5.12防灾减灾日、6月安全生产月等宣传活动2场次以上 |  |
| 质量指标 | 安全生产水平 | 明显提高 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成各项安全生产工作任务 | 按进度开展 |  |
| 成本指标 | 保障安全生产工作正常运转 | 25万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高安全生产工作水平 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和社会公众满意率 | ≥95% |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |