

达州市达川区应急管理局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区应急管理局 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区应急管理局 2024 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区应急局职能简介。

达州市达川区应急管理局主要工作职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、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工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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，组织开展预案演练并落实，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，承担全区应对一般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，负责组织一般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、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、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应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，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，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

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、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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。

13.承担煤矿、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。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实

行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，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。

17.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。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等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。

19.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、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区应急局 2024 年重点工作。

1.加强政治建设，强化组织保障。持续加强领导班子政治建设，认真贯彻党中央、省委、市委和区委重大决策部署，教育引导全体党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实党委意识形态工作责任制，形成党委统一领导、班子成员齐抓共管，股室（下属单位）配合协作的新格局。进一步规范基层党组织设置，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，利用各支部的“三会一课”、主题党日等活动，增强党员干部向心力和凝聚力，不断提升党员干部理论知识水平及党性修养，坚定理想信念，严守政治规矩，以党的二十大精神为指引，以党的政治建设为抓手，强化党建统领作用，不断推动应急管理各项工作有序开展。

2.保持高压执法，强化监管能力。坚持采取“四不两直”“三带三查”强化督导检查，依法严厉打击安全生产违法违规行为，坚决避免运动式执法、“一刀切”执法等乱作为问题。以严管高压态势，扎实抓好强化安全生产监管执法专项行动，倒逼企业主体责任落实，推动企业解决制约安全生产的深层次问题。持续按照 19 个行业领域 4 个层面的 20 项整治任务，强化“周报告、月调度和通报、督办、约谈”等工作机

制，严格落实“三管三必须”，推进“四方主体责任”落地落实，进一步夯实安全生产基础工作。根据《重大事故隐患判定标准（汇编）》细化本行业领域的安全风险分类标准，聘请专业力量分级分类辨识安全风险落实防范处置措施。将督查检查、暗查暗访与精准执法相结合，深化落实“三本台账”安全生产管理机制，做好动态管理，深入执行“五个常态化”和“五预”工作机制，限时整改销号，提升安全检查督查实效。

3.开展专项整治，集中攻坚克难。精准聚焦风险高隐患多、事故易发多发的煤矿、非煤矿山、危险化学品、消防、道路运输、民航铁路等交通运输、工业园区、城市建设、危险废物等重点行业领域，及时制定年度督查计划，扎实开展集中攻坚，推动重大安全风险防控措施落地落实。强化排查发现的问题隐患整改，强化责任落实，严格实行闭环管理确保彻底整改到位，严防反弹回潮。落实“五张清单”，抓好“清单制+信息化”建设，严格落实全员安全生产责任制，把安全生产责任分级落实到最小工作单元，强化部门协调联动，保障专项整治取得实效。

4.加强隐患排查，分级风险管控。督促安全隐患排查治理工作常态化管理，按照“八定”（定采掘头面数、定检修作业点、定入井人数、定工作内容、定工作量、定组织方式、定安全规程措施、定安全管理责任）、“五定”（定标准、定时间、定人员、定措施、定责任）的原则，实现隐患闭环管理。分类、分级开展日常风险管控工作，逐个项目审查，严把准入关，强化建设工程内容审批，对施工安全条件、施工

安全装备、灾害治理手段进行监督检查。全面开展风险辨识评估，形成风险隐患清单和管控措施清单，充分发挥监管专班和驻矿监管人员的作用并加大远程在线巡查力度，将每日风险研判作为重要安全监管工作抓手，有力管控重大安全风险。

5.提高保障能力，完善森防建设。督促区、乡、村三级包保领导干部切实履行职责，将森林防灭火责任落实到最小单位，全方位提高森防保障能力。一是加强各级扑火队伍建设。健全完善达川区地方专业扑火队伍建设体制机制，强化队伍职能职责，配齐配强扑火物资和设施装备，常态化开展培训，全面提升专业扑火队伍的实战能力和水平。二是积极开展森林火灾应急演练。2024年上半年组织开展一次全区年度森林火灾应急演练，切实提高森林防灭火组织指挥、协同作战、信息化联动调度等应急响应、处置能力。三是推动森林防灭火基础设施建设。精心规划、多途径争取，进一步加强防火通道、隔离带、蓄水池、取水点以及林火监测系统等基础设施建设，有效防范和及时扑救森林火灾。

二、部门单位构成

达州市达川区应急管理局为一级行政预算单位，其中：行政单位1个（达川区应急管理局机关），参公管理单位1个（达川区安全生产监察执法大队），其他事业单位5个（达州市达川区安全体验中心，达州市达川区安全生产预警监察中心，应急救援大队，森林防火指挥部办公室和达州市达川

区煤炭安全生产服务中心)。其中：达川区煤炭安全生产服务中心独立核算，其余下属单位不独立核算，由局机关统一核算。

第二部分 达州市达川区应急管理局 2024 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，达州市达川区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；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、灾害防治及应急管理支出。达州市达川区应急管理局 2024 年收支总预算 1348.49 万元，比 2023 年收支预算总数增加 16.04 万元，主要原因是一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年初预算项目减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区应急管理局 2024 年收入预算 1348.49 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市达川区应急管理局 2024 年支出预算 1348.49 万元，其中：基本支出 1273.49 万元，占 94.44%；项目支出 75 万元，占 5.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1348.49 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 16.04 万元，主要原因是一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年初预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1348.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 123.75 万元、卫生健康支出 49.51 万元、住房保障支出 104.71 万元、灾害防治及应急管理支出 1070.52 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

达州市达川区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1348.49 万元，比 2022 年预算数增加 16.04 万元，主要原因是一是单位人员增加，相关收入支出随之变动，二是年初预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 123.75 万元，占 9.18%；卫生健康支出 49.51 万元，占 3.67%；住房保障支出 104.71 万元，占 7.76%、灾害防治及应急管理支出 1070.52 万元，占 79.38%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 123.75 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 49.51 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年预算数为 104.71 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）:2021 年预算数为 995.52 万元，主

要用于：局机关及下属事业单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经费支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021 年预算数为 55 万元，主要用于：安全生产及监管经费、安全例会及安全培训费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2021 年预算数为 20 万元，主要用于：应急救援经费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（应急）（项）:2021 年预算数为 218.18 万元，主要用于：局下属事业单位人员用于职工工资、津贴补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1273.49 万元，其中：人员经费 1076.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 192.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

对个人和家庭的补助支出 4.63 万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休人员医疗保险及独生子女费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0

万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%，主要原因是严格遵守“三公”经费相关规定，例行节约。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0 万元

2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区应急管理局 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，达州市达川区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为 192.27 万元，比 2023 年预算增加 52.64 万元，增加 10.24%。主要原因是单位人员增加，相关支出也随之变动。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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

以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024 年，区应急局全年无政府采购项目，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，区应急局共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区应急局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区应急局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 75 万元。均为特定目标类项目。

第三部分 达州市达川区应急管理局
2024 年部门预算表

		表1	
部门:		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	1,348.49	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	123.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.51
		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	104.71
		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	1,070.52
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,348.49	本年支出合计	1,348.49
七、上年结转			
收 入 总 计	1,348.49	支 出 总 计	1,348.49

表1-1

部门收入汇总表												
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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,348.49		1,348.49								
		1,348.49		1,348.49								
150001	达州市达川区应急管理局	1,348.49		1,348.49								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1, 348. 49	1, 273. 49	75. 00
					1, 348. 49	1, 273. 49	75. 00
				达州市达川区应急管理局	1, 348. 49	1, 273. 49	75. 00
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 75	123. 75	
210	11	01	150001	行政单位医疗	24. 90	24. 90	
210	11	02	150001	事业单位医疗	19. 57	19. 57	
210	11	03	150001	公务员医疗补助	5. 04	5. 04	
221	02	01	150001	住房公积金	104. 71	104. 71	
224	01	01	150001	行政运行	995. 52	995. 53	
224	01	06	150001	安全监管	55. 00		55. 00
224	01	08	150001	应急救援	20. 00		20. 00

表2

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	1,348.49	一、本年支出	1,348.49	1,348.49		
一般公共预算拨款收入	1,348.49	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				
二、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	123.75	123.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.51	49.51		
		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	104.71	104.71		
		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	1,070.52	1,070.52		
		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				

表3

表3

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,348.49	1,348.49
					1,348.49	1,348.49
				达州市达川区应急管理局本级	1,348.49	1,348.49
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75
210	11	01	150	行政单位医疗	24.90	24.90
210	11	02	150	事业单位医疗	19.57	19.57
210	11	03	150	公务员医疗补助	5.04	5.04
221	02	01	150	住房公积金	104.71	104.71
224	01	01	150	行政运行	995.52	995.52
224	01	06	150	安全监管	55.00	55.00
224	01	08	150	应急救援	20.00	20.00

表3-1

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	1,273.49	1,081.23	192.27
				1,273.49	1,081.23	192.27
		150001	达州市达川区应急管理局	1,273.49	1,081.23	192.27
		301	工资福利支出	1,076.59	1,076.59	
301	01	30101	基本工资	330.95	330.95	
301	02	30102	津贴补贴	146.76	146.76	
301	03	30103	奖金	146.13	146.13	
301	07	30107	绩效工资	84.18	84.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.75	123.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	44.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	30113	住房公积金	104.71	104.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.03	87.03	
		302	商品和服务支出	192.27		192.27
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	21.72		21.72
302	11	30211	差旅费	37.80		37.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	8.25		8.25
302	29	30229	福利费	6.75		6.75
302	39	30239	其他交通费用	33.90		33.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.35		60.35
		303	对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	05	30305	生活补助	4.60	4.60	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

				表3-2	
				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	75.00
					75.00
				达州市达川区应急管理局	75.00
				安全监管	55.00
224	01	06	150001	2024年综合执法、安全监管资金项目	45.00
224	01	06	150001	2024年安全例会及培训资金项目	10.00
				应急救援	20.00
224	01	08	150001	2024年应急救援资金项目	20.00

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			

表4-1

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						

部门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
150-达州市达川区应急管理局本级	2024年综合执法、安全监管资金项目	45.00	2024年使用综合执法、安全监管资金60万元，用于开展综合执法、安全监管相关工作，主要用于安全隐患集中排查、整治400次，安全检查企业208家，安全检查出差900人次等，保障全区2024年全区安全监管执法工作正常运行。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。	产出指标	时效指标	安全检查、打击非法违法作业隐患及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	安全检查企业数量	≥	208	家	2	
				产出指标	数量指标	租车天数	≥	1056	天	2	
				产出指标	质量指标	安全隐患集中排查、整治	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境，安全“0”事故，安全生产形势	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	综合执法、安全监管检查机制健全	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	安全基本条件改善，减少一般事故，杜绝较大及以上事故	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	制作安全生产宣传手册	≥	1000	册	2	
				产出指标	数量指标	租车辆数	=	4	辆	3	
				产出指标	数量指标	安全隐患集中排查、整治次数	≥	400	次	2	
				产出指标	质量指标	安全生产宣传手册内容符合度	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	安全检查出差人次	≥	800	人次	2	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	租车费支付及时率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	安全生产宣传手册制作及时率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	综合执法、安全监管资金项目预算控制数	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	危化行业打击非法违法数量	≥	186	家	2	
				产出指标	质量指标	安全检查工作开展会销	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	安全隐患集中排查、整治	=	100	%	2	
	2024年应急救援资金项目	20.00	2024年使用应急救援资金项目30万元，用于完成全区2024年度应急救援工作，包括水患地灾排查、整治10次，年内工作差旅人次不少于800人次，宣传资料不少于8000份，发送应急救援宣传短信数量不少于10000条，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。	产出指标	数量指标	应急救援出差人次	≥	800	人次	4	
				产出指标	质量指标	减灾救灾宣传手册内容符合度	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	排查、整治水患地灾及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	排查、整治水患地灾次数	≥	10	次	4	
				效益指标	可持续影响指标	应急救援资金项目管理机制健全	定性	健全		10	
				产出指标	时效指标	宣传短信微信发送及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	水患地灾集中排查、整治合格率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	4	
				满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	应急救援资金项目预算控制数	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	宣传短信微信发送准确率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	发送应急救援宣传短信数量	≥	10000	条	4	
				产出指标	时效指标	制作负责减灾救灾宣传手册及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	制作负责减灾救灾宣传手册数量	≥	8000	份	4	
	2024年安全例会及培训资金项目	10.00	2024年，使用安全例会及培训资金10万元，用于组织开展全区安全生产例会及培训工作。主要用于召开安全生产会议12次，开展安全生产宣传4次等，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	召开安全生产会议次数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	组织安全生产培训次数	≥	5	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	安全例会及培训项目机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	安全例会及培训工作开展会销	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	安全例会及培训工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全生产宣传、培训费	≤	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		达州市达川区应急管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,348.49		1,348.49		0.00		
年度总体目标		2024年，使用财政预算资金2133336.65元（其中：公用经费2,584,444.24元、人员类经费16,998,892.41元、2024年综合执法、安全监管资金项目项目450000元、2024年应急救援资金项目项目200000元、2024年安全例会及培训资金项目100000元、2024年安全生产监督检查工作项目1000000元）主要用于全面贯彻执行党的“二十大”会议精神和科学发展、安全发展方针，与时俱进，开拓创新，坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险防控水平进一步提高，安全生产体制机制和制度建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	综合执法、安全专项检查工作		煤矿、客货运输企业安全专项检查、建筑领域行业安全巡查、防汛抗灾安全巡查、河长制安全巡查；推进应用智慧用电技术，遏制电气火灾事故；非煤矿山打非治违、非煤矿山汛期专项检查、开展非煤矿山风险管控等工作				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	应急救援工作		全区突发事件开展应急救援工作				
安全例会及培训工作		组织开展全区安全生产会议以及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务					
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	召开安全生产会议次数	≥	12	次	1
			制作安全生产宣传手册	=	13000	册	1
			制作安全生产宣传手册数量	≥	10000	册	1
			制作应急减灾救灾宣传手册数量	≥	8000	册	1
			租车辆数	=	7	辆	1
			租车天数	≥	1848	天	1
			组织安全生产培训次数	≥	5	次	1
			完成打非治违项目次数	≥	33	个	1
			完成技术审查项目	=	33	个	1
			全年各项工作出差人次	≥	11850	人次	1
			2024年单位在职人员数量	=	122	人数	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			安全检查矿数	=	11	个	1
			安全检查企业数量	≥	208	个	1
			安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	1
			发送应急救援宣传短信微信数量	≥	10000	条	1
			关闭煤矿巡查次数	≥	576	次	1
			开展安全生产宣传次数	≥	4	次	1
			排查、整治水患地灾集中次数	≥	10	次	1
			聘请专家人数	=	6	人数	1
			完成安全监管检查项目次数	≥	360	次	1
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1
			车辆正常使用率	=	100	%	1
			关闭煤矿巡查规范率	=	100	%	1
			“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			安全检查工作开展合格率	=	100	%	1
			安全检查规范率	=	100	%	1
			安全例会及培训工作开展合格率	=	100	%	1
			安全生产宣传手册内容符合度	=	100	%	1
			安全隐患集中排查、整治合格率	=	100	%	1
	技术审查合格率		=	100	%	1	
	减灾救灾宣传手册内容符合度		=	100	%	1	
	聘请专家费用支付准确率		=	100	%	1	
	聘请专家资质符合度		=	100	%	1	
	水患地灾集中排查、整治合格率		=	100	%	1	
	宣传短信微信发放准确率		=	100	%	1	
	宣传手册内容符合度		=	100	%	1	
租车费支付准确率	=		100	%	1		
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2		
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	2	
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	2	
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2	
		安全基本条件改善，减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违章行为	定性	好		2	
		部门（单位）整体效益	定性	好		2	
	社会效益指标	减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违章行为	定性	好		2	
		确保全区煤矿安全事故为零	定性	好		2	
		营造良好社会环境，安全“0”事故，安全生产形势持续稳定好转	定性	好		2	
		增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	定性	好		2	
		中心投资硬件和软件环境得到提升	定性	好		2	
满意度指标	最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失	定性	好		2		
	单位职工满意度	≥	90	%	3		
	受益对象满意度	≥	90	%	3		
成本指标	经济成本指标	辖区群众满意度	≥	90	%	4	
		2024年应急救援资金项目预算成本控制数	≤	200000	元	2	
		2024年综合执法、安全监管资金项目预算成本控制数	≤	450000	元	3	
		2024年安全例会及培训资金项目预算成本控制数	≤	100000	元	2	
		2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1348.49	元	4	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、森林防火工作的项目支出。

（五）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）: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。

（六）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）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（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：纳入区应急局预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、

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、公务用车运行维护以及其他费用。