

附件 1

镇安县应急管理局 2023 年部门预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（办）、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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）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（办）、县级各部门应急预案编制，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。

（五）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，依法发布灾情。

（六）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）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；按照中、省、市有关部署要求，衔接驻镇部队参与应急救援工作。

（八）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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作；指导各镇（办）、县级各部门消防监督、火灾预防；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（十）指导并协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；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。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指

导协调、监督检查各镇（办）和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行中华人民共和国中华人民共和国安全生产法律法规情况、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；负责安全执法工作；依法组织实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导全县范围内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。

（十五）拟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，负责应急救援物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、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、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。

（十七）开展应急管理方面的对外交往工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

镇安县应急管理局内设机构 7 个，设有：办公室、综合协调股、应急指挥中心、自然灾害救援和保障股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察股。

二、工作任务

2023 年，我们将严格按照中央和省市县工作要求，落实安全责任，强化源头治理，加强重点行业领域风险防范，全力做好安全生产、应急管理和防灾减灾工作，积极开展安全生产专项整治和集中执法，确保全县安全生产总体形势 稳定。

一是强化措施，严格落实监管工作责任。按照党政同责、一岗双责和“三个必须”的要求，严格落实安全生产责任。尽快完善领导干部“三个责任清单”和“五项制度”，严格安全监管事前、事中、事后全过程监督，严厉追责，严肃信息报送工作，坚决杜绝各类安全事故发生。

二是聚焦重点，强力推动专项整治行动。督促十五个专业委员会根据安全生产年度目标任务，制定各专委会年度目标任务责任清单，筹备召开安全生产整治工作推进会，听取各专委会工作汇报，通报前期工作开展情况，并对下一阶段的工作进行安排部署，推动工作有序开展。

三是全面防控，扎实做好森林防火工作。坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的原则，强化底线思维、责任担当，抓实抓好森林防火工作。立足于预防为主，尽量不着火、少着火。严格执行 24 小时值班和领导带班制度，带班领导和值班人员务必在岗在位。

四是深化排查，全力做好安全风险防范。重视加强桥梁、

隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控，督促危化品企业全面排查设施设备隐患，严格落实外包工程、受限空间、动火等环节安全措施，及时处置易燃易爆物品滞留积压等问题。严把矿山复工复产关，严格落实转岗、复岗、新录员工上岗安全培训制度，加强尾矿库安全防控，落实包抓责任。

五是严防死守，持续强化应急管理工作。进一步建立和完善安全事故和灾害处置预案，及时发布各类安全预警信息，强化应急值守，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位 24 小时值班制度，确保一旦发生灾情险情，及时应对，科学处置，最大限度降低经济损失，确保人民生命财产安全。

六是狠抓落实，加大包抓项目建设力度。严格落实工作专班主抓责任，对包抓的镇安县钨钼产业园、满鑫汇续建项目、石门高端石材、应急物资储备库和尾矿库销号治理项目建设，对照项目建设内容和规划，细化工作任务，强化工作措施，实行驻点督战指导，积极统筹协调，确保包抓项目建设推进扎实见效。

三、预算单位构成

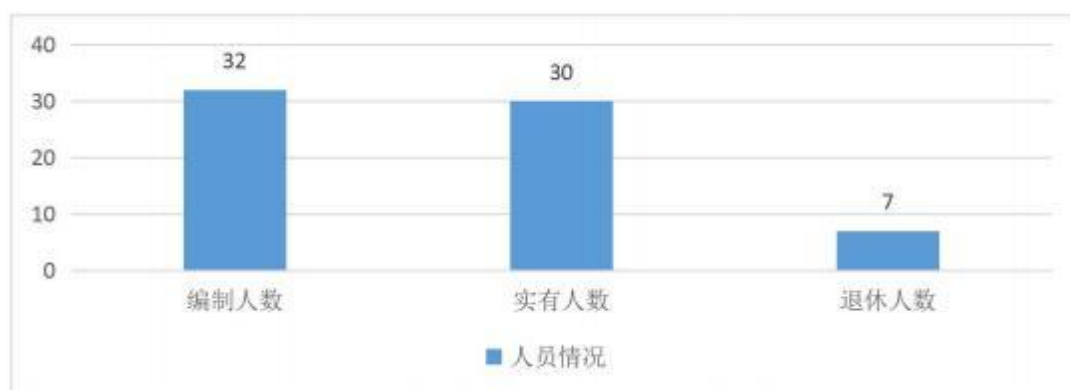
从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	无	
2	无	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，预算编制其中行政编制 13 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 605.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.91 万元，主要原因是压缩经费等；本单位当年预算支出 605.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.38

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 46.91 万元，主要原因压缩经费。

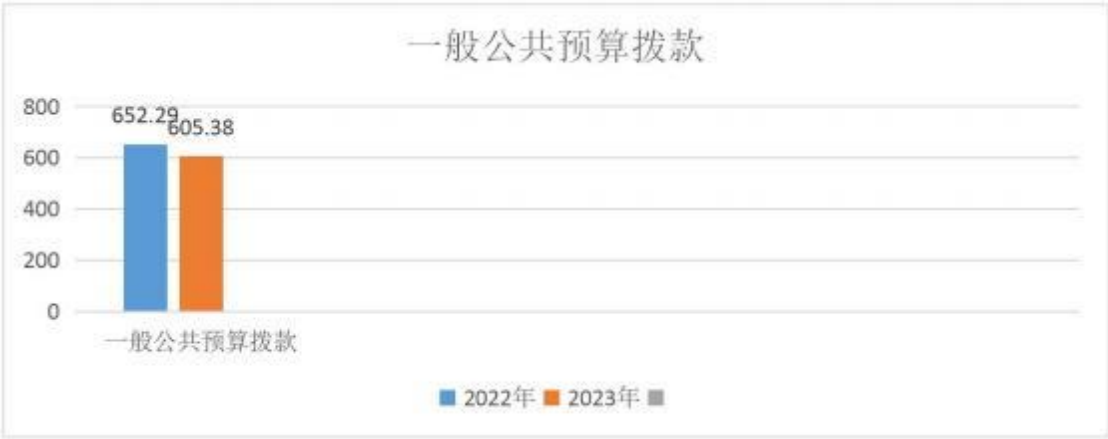
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 605.38 万元，其中一般共预算拨款收入 605.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.91 万元，主要原因是压缩经费等；本单位当年财政拨款支出 605.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 46.91 万元，主要原因压缩经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 605.38 万元，较上年减少 46.91 万元，主要原因压缩经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 605.38 万元，其中：

（1）行政运行（ 2240101 ）454.38 万元，较上年减少

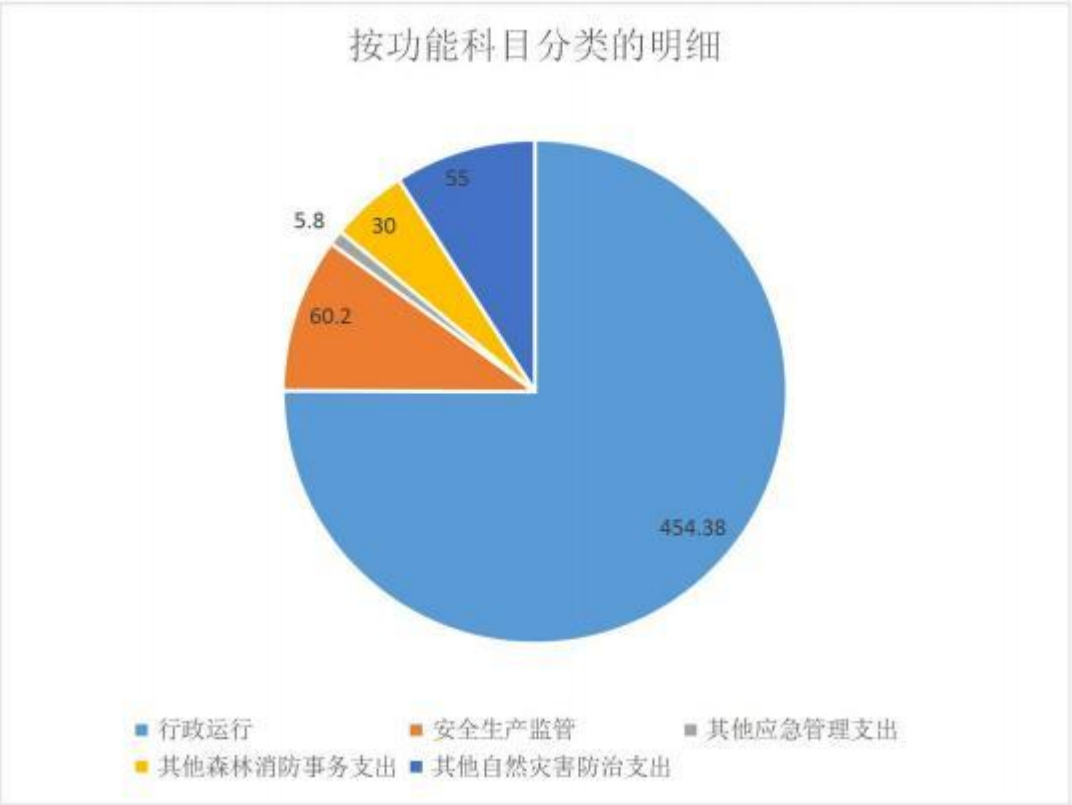
46.91 万元，主要原因压缩经费；

（2）安全生产监管（2240106）60.2 万元，较上年相等

（3）其他应急管理支出（2240199）5.8 万元，较上年无变化；

（4）其他森林消防事务支出（2240399）30 万元，较上年无变化；

（5）其他自然灾害防治支出（2240699）55 万元，较上年无变化；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 605.38 万元，其中：

工资福利支出（301）432.63 万元，较上年减少 41.74

万元，主要原因是压缩经费等；

商品和服务支出（302）169.5 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.25 万元，较上年（减少）0.75 万元，原因是压缩经费；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 605.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.63 万元，较上年减少 41.74 万元，主要原因是压缩经费等；

机关商品和服务支出（502）169.5 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）3.25 万元，较上年（减

少) 0.75 万元，原因是压缩经费；

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是压缩

经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

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车辆 0 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当年拨款 605.38 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 454.38 万元，较上年减少 46.91 万元，主要原因压缩经费。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。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。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县应急管理局

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	无政府基金
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	无政府采购
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	是	2023年无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,053,800.00	一、部门预算	6,053,800.00	一、部门预算	6,053,800.00	一、部门预算	6,053,800.00
1、财政拨款	6,053,800.00	1、一般公共服务支出	6,053,800.00	1、人员经费和公用经费支出	6,053,800.00	1、机关工资福利支出	4,326,300.00
(1)一般公共预算拨款	6,053,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,326,300.00	2、机关商品和服务支出	1,695,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,695,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,053,800.00	本年支出合计	6,053,800.00	本年支出合计	6,053,800.00	本年支出合计	6,053,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,053,800.00	支出总计	6,053,800.00	支出总计	6,053,800.00	支出总计	6,053,800.00

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
368001	镇安县应急管理局	6,053,800.00	6,053,800.00	6,053,800.00							

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	605.38	一、财政拨款	6,053,800.00	一、财政拨款	6,053,800.00	一、财政拨款	6,053,800.00
1、一般公共预算拨款	605.38	1、一般公共服务支出	6,053,800.00	1、人员经费和公用经费支出	6,053,800.00	1、机关工资福利支出	4,326,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,326,300.00	2、机关商品和服务支出	1,695,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,695,000.00	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	32,500.00	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	32,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	605.38	本年支出合计	6,053,800.00	本年支出合计	6,053,800.00	本年支出合计	6,053,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	605.38	支出总计	6,053,800.00	支出总计	6,053,800.00	支出总计	6,053,800.00

单位：元

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
224	灾害防治及应急管理支出	6,053,800.00	4,358,800.00	185,000.00	1,510,000.00	
22401	应急管理事务	6,053,800.00	4,358,800.00	185,000.00	1,510,000.00	
2240101	行政运行	4,543,800.00	4,358,800.00	185,000.00		
2240106	安全监管	602,000.00			602,000.00	
2240199	其他应急管理支出	58,000.00			58,000.00	
2240399	其他森林消防事务支出	300,000.00			300,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	550,000.00			550,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,326,300.00	4,326,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2,483,600.00	2,483,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	393,300.00	393,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,400.00	411,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	560,700.00	560,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292,000.00	292,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,695,000.00		185,000.00	1,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,000.00		25,000.00	152,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	32,000.00			32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00			58,000.00	
30299	其他商品和服务支持	50299	其他商品和服务支持	915,000.00		67,000.00	848,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	505	对事业单位经常性补助	32,500.00	32500			

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）

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
**	**	**	**	**	**
224	灾害防治及应急管理支出	4543800	4358800	185000	
22401	应急管理事务	4543800	4358800	185000	
2240101	行政运行	4543800	4358800	185000	

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,326,300.00	4,326,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2,483,600.00	2,483,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	393,300.00	393,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,400.00	411,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	560,700.00	560,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292,000.00	292,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支持	50299	其他商品和服务支持	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	505	对事业单位经常性补助	32,500.00	32500		

表9

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

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
**	**	**	**
368001	镇安县应急管理局	602,000.00	安全生产监管专项经费
368001	镇安县应急管理局	58,000.00	移动应急平台专项经费
368001	镇安县应急管理局	300,000.00	森林防灭火总指挥办公室经费
368001	镇安县应急管理局	200,000.00	救灾专项
368001	镇安县应急管理局	350,000.00	防汛专项

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产监管专项经费		
主管部门			镇安县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.2	
			其中: 财政拨款	60.2	
			其他资金		
总体目标	1. 按照《中华人民共和国中华人民共和国安全生产法》规定, 认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查 活动, 全年不少于4次, 确保及时发现隐患, 及时整改消除, 确保大局稳定。 2. 借助每年的安全生产宣传月活动, 通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话, 举办安全生产宣传咨询日, 制作印发安全生产宣传资料, 深入镇村、社区、学校宣传安全生茶知识, 努力提高全民的安全意识, 努力形成全民关注安全的良好氛围。 3. 按照省市要求, 继续推行专家会诊和查隐患制度, 积极聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动, 帮助企业规范安全监管, 提高安全监管水平。 4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动, 不断提高企业的应急管理水平。				
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: 安全生产大检查活动	4次	
			指标2: 安全生产宣传月活动	1次	
			指标3: 应急演练活动	1次	
		质量指标	指标1: 通过安全培训和宣传, 降低安全隐患	100%	
		时效指标	指标1: 1-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	≤60.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全意识增强、安全生产事故下降, 从而确保社会经济持续发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 安全意识增强、安全生产事故下降, 从而确保社会经济持续发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 安全意识增强、安全生产事故下降, 从而确保社会经济持续发展, 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 安全意识增强、安全生产事故下降, 从而确保社会经济持续发展	100%	
			指标2: 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛专项经费		
主管部门			镇安县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	确保防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备, 及时准确的预警信息, 争取防汛工作的主动权, 认真做好气象预报和汛情、旱情的监测工作, 准确识别汛情, 科学评估风险, 正确处置险情, 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全。				
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: 防汛物资储备	1项	
		质量指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全。	100%	
		时效指标	指标1: 1-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	≤35万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全。	100%	
		社会效益指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全。	100%	
		生态效益指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全, 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全	100%	
			指标2: 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛专项经费			
主管部门		镇安县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	由县减灾办牵头, 各相关部门配合持续开展防灾减灾救灾等各项工作, 坚持做到积极应对每次灾情, 开展“报灾、查灾、救灾”等工作, 深入镇办、村组开展防灾减灾救灾宣传工作, 结合每年“5.12”防灾减灾宣传等活动, 为推动全县防灾减灾形势持续稳定做积极贡献。				
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: 救灾宣传周活动、救灾宣传日活动	2次	
			指标1: 印制救灾宣传资料	1次	
		质量指标	指标1: 努力提高全民的防灾意识, 努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围, 确保人民生命财产安全。	100%	
		时效指标	指标1: 1-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 努力提高全民的防灾意识, 努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围, 确保人民生命财产安全。	100%	
		社会效益指标	指标1: 努力提高全民的防灾意识, 努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围, 确保人民生命财产安全。	100%	
		生态效益指标	指标1: 有效减少损失, 保堤防安全、确保人民生命财产安全, 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 有效减少损失, 确保人民生命财产安全	100%	
			指标2: 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火总指挥办公室经费			
主管部门		镇安县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	坚持预防为主、标本兼治、高效扑救、安全第一原则，着力建机制、强监管、防风险、补短板、积极构建职能优化、部门协同、防消结合、扑救高效的工作格局，切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。				
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: 森林防火工作1项	1项	
		质量指标	指标1: 努力提高全民的防火意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		时效指标	指标1: 1-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 努力提高全民的防火意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		社会效益指标	指标1: 努力提高全民的防火意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		生态效益指标	指标1: 努力提高全民的防火意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 努力提高全民的防火意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移动应急平台专项经费			
主管部门		镇安县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.8	
		其中: 财政拨款		5.8	
		其他资金			
总体目标	定期对车辆、设备进行维修保养, 并按照省市规定开展日常演练, 与省政府总值班室、省应急厅应急平台进行联调联试, 确保平台正常运行。				
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: 应急车辆维护保养	1项	
		质量指标	指标1: 定期对设备进行常规维护保养, 按照规定要求完成日常演练, 确保平台正常运行。	100%	
		时效指标	指标1: 1-12月	12个月	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	≤5.8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 健全完善应急指挥信息专网建设, 满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	
		社会效益指标	指标1: 健全完善应急指挥信息专网建设, 满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	
		生态效益指标	指标1: 健全完善应急指挥信息专网建设, 满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 健全完善应急指挥信息专网建设, 满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县应急管理局			
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1	工资福利支出	4,326,300.00	4,326,300.00	
	任务2	商品和服务支出	1,695,000.00	1,695,000.00	
	任务3	对个人和家庭的补助	32,500.00	32,500.00	
	金额合计		6,053,800.00	6,053,800.00	
年度 总体 目标	目标1：一是强化措施，严格落实监管工作责任。按照党政同责、一岗双责和“三个必须”的要求，严格落实安全生产责任。 目标2：聚焦重点，强力推动专项整治行动。督促十五个专业委员会根据安全生产年度目标任务，制定各专委会年度目标任务责任清单，筹备召开安全生产整治工作推进会，听取各专委会工作汇报，通报前期工作开展情况，并对下一阶段的工作进行安排部署，推动工作有序开展 目标3：全面防控，扎实做好森林防火工作。坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的原则，强化底线思维、责任担当，抓实抓好森林防火工作。立足于预防为主，尽量不着火、少着火。严格执行24小时值班和领导带班制度，带班领导和值班人员务必在岗在位。 目标4：深化排查，全力做好安全风险防范。重视加强桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控，督促危化品企业全面排查设施设备隐患，严格落实外包工程、受限空间、动火等环节安全措施，及时处置易燃易爆物品滞留积压等问题。严把矿山复工复产关，严格落实转岗、复岗、新录员工上岗安全培训制度，加强尾矿库安全防控，落实包抓责任。 目标5：是严防死守，持续强化应急管理工作。进一步建立和完善安全事故和灾害处置预案，及时发布各类安全预警信息，强化应急值守，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，确保一旦发生灾情险情，及时应对，科学处置，最大限度降低经济损失，确保人民生命财产安全 目标6狠抓落实，加大包抓项目建设力度。严格落实工作专班主抓责任，对包抓的镇安县钨钼产业园、满鑫汇续建项目、石门高端石材、应急物资储备库和尾矿库销号治理项目建设，对照项目建设内容和规划，细化工作任务，强化工作措施，实行驻点督战指导，积极统筹协调，确保包抓项目建设推进扎实见效。				
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：应急演练	1项	
			指标2：安全生产宣传教育培训活动	1项	
			指标3：防灾减灾救灾宣传日及救灾物资储备	1项	
		质量指标	指标1：努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		时效指标	指标1：1-12月	12个月	
		成本指标	指标1：不超出全年总预算	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		社会效益指标	指标1：努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		生态效益指标	指标1：努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
		可持续影响指标	指标1：努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	98%	

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。

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。