

镇安县应急管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、开展应急管理方面的对外交往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

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

一是压实安全生产主体责任。强化党委政府安全生产领导责
任，认真贯彻执行党的安全生产方针政策，在统揽经济社会发展
全局中同步推进安全生产工作；进一步厘清部门应急管理责任，
防止出现监管漏洞和盲区；落实企业安全生产主体责任，监督企
业按规定设置安全生产管理机构，配齐配足安全生产管理人员，

依法健全安全管理网络，落实企业安全管理责任。

二是守住安全生产基本盘。针对当前安全生产工作面临的新形势新任务，以控风险、查隐患、防事故为主线，以安全生产专项整治三年行动为抓手，聚焦重点行业领域，紧抓重大节日、重点时段，坚持“四不两直”，采取专项执法、联合执法、暗查暗访和媒体监督等方式，密集开展安全生产检查活动，切实加强重点行业领域和公共安全管理工作的。

三是强化自然灾害应对处置。强化与气象、水利、自然资源、消防救援等单位的衔接配合，加强宣传教育和检查巡查，有效控制和减少各类自然灾害事故。统筹各类应急资源、整合各类应急力量，优化组织机构，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体制。建立完善多部门灾情监测、预报、应急处置和协调联动机制，全面应对突发自然灾害、密切关注灾情变化，及时核实上报灾情信息，尽最大可能降低自然灾害造成的紧急损失。

四是强化应急救援管理工作。着力落实安全生产应急救援责任，完善安全生产救援体制、机制，增强应急处置能力；加强预防性和应急管理专项检查，督促部门单位和企业及时修订完善应急预案，定期组织开展演练；加强应急救援队伍建设和救灾物资的筹备，提高综合应急救援能力。

五是扎实开展安全应急宣传教育。深化企业安全文化建设，制定安全宣传教育“五进”工作方案，以“安全生产月”、防灾减灾日为载体，扩大安全宣传的覆盖面，创建微信、微博等安全

宣传新平台，推动安全宣传常态化、立体化和多样化，提升社会安全意识、法治意识和防范意识；落实安全生产举报奖励制度，引导广大群众广泛参与安全生产，强化社会监督。

六是时刻做好应对突发事件准备。加强应急值守，严格执行领导干部值带班，关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，对发生安全生产事故或遇有重大自然灾害紧急情况做到立即报告，迅速启动相关预案，及时采取有效措施，妥善应对、有效处置。

七是严格事故责任追究促落实。严格按程序及时准确报告事故信息、严格事故信息报告考评和事故调查处理。进一步提高事故调查和举报核查工作水平，确保调查结果真实性，认定责任的准确性，抓好事故调查处理结果的落实，确保问责和处罚到位。

八是着力加强应急管理队伍建设。坚持全面从严治党，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，加强廉政风险防控，努力建设一支“爱岗敬业、履职尽责、勇于担当、作风过硬、善抓落实”的应急管理干部队伍，加强安全生产执法队伍建设，不断提高执法人员专业化水平。

三、预算单位构成

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，纳入本部门当年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	镇安县应急管理局（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制11人，事业编制25人；实有人员31人，其中行政12人，事业19人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入652.29万元，其中：一般公共预算拨款652.29万元，较上年增加66.09万元，增长11.27%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；本部门2022年预算支出652.29万元，其中：一般公共预算拨款652.29万元，较上年增加66.09万元，增长11.27%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入652.29万元，其中：一般公共预算拨款收入652.29万元，较上年增加66.09万元，增长11.27%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；本部门2022年财政拨款支出652.29万元，其中：一般公共预算拨款支出652.29万元，较上年增加66.09万元，增长11.27%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出652.29万元，较上年增加66.09万元，增长11.27%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出652.29万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（201999）27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；

（2）行政运行（2240101）473.79万元，较上年增加38.59万元，增长8.87%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；

（3）安全监管（2240106）60.20万元，较上年无增减；

（4）其他应急管理支出（2240199）5.80万元，较上年无增

减；

(5) 其他自然灾害防治支出（2240699）85.00万元，较上年无增减。

（三）、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出652.29万元，其中：

工资福利支出（301）474.37万元，较上年增加59.85万元，

增长14.44%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；

商品和服务支出（302）22.93万元，较上年减少148.75万元，下降86.65%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

其他支出（399）151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出652.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.37万元，较上年增加59.85万元，增长14.44%，增长的主要原因是：综合执法大队人员增加、工资普调等；

机关商品和服务支出（502）22.93万元，较上年减少148.75万元，下降86.65%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

其他支出（599）151.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：正常业务开展经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：正常业务开展经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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652.29万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排22.93万元，较上年增加2.25万元，增长10.86%，增长的主要原因是：人员增加及2022年工作任务调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2022年无政府基金收支
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	2022年无政府采购预算
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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县应急管理局

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、部门预算	6,522,936.00	一、部门预算	6,522,936.00	一、部门预算	6,522,936.00	一、部门预算	6,522,936.00
1、财政拨款	6,522,936.00	1、一般公共服务支出	275,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,012,936.00	1、机关工资福利支出	4,743,680.00
(1)一般公共预算拨款	6,522,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,743,680.00	2、机关商品和服务支出	229,256.00
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	229,256.00	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	40,000.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,510,000.00	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	40,000.00
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	1510000.00
		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	1,510,000.00		
		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	6,237,936.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00
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	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县应急管理局

单位：元

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									
	合计	6,522,936.00	6,522,936.00										
368	镇安县应急管理局	6,522,936.00	6,522,936.00										
368001	镇安县应急管理局	6,522,936.00	6,522,936.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县应急管理局

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	6,522,936.00	6,522,936.00								
368	镇安县应急管理局	6,522,936.00	6,522,936.00								
368001	镇安县应急管理局	6,522,936.00	6,522,936.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县应急管理局

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	6,522,936.00	一、财政拨款	6,522,936.00	一、财政拨款	6,522,936.00	一、财政拨款	6,522,936.00
1、一般公共预算拨款	6,522,936.00	1、一般公共服务支出	275,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,012,936.00	1、机关工资福利支出	4,743,680.00
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	4,743,680.00	2、机关商品和服务支出	229,256.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,256.00	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	40,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,510,000.00	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		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	40,000.00
		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	1,510,000.00
		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	1,510,000.00		
		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	6,237,936.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00	本年支出合计	6,522,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00	支出总计	6,522,936.00

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）

部门名称：镇安县应急管理局

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	6,522,936.00	4,783,680.00	229,256.00	1,510,000.00	
201	一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,247,936.00	4,508,680.00	229,256.00	1,510,000.00	
22401	应急管理事务	5,397,936.00	4,508,680.00	229,256.00	660,000.00	
2240101	行政运行	4,737,936.00	4,508,680.00	229,256.00		
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	
22406	自然灾害防治	850,000.00			850,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	850,000.00			850,000.00	

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）

部门名称：镇安县应急管理局

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	6,522,936.00	4,783,680.00	229,256.00	1,510,000.00	
301	工资福利支出			4,743,680.00	4,743,680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,838,000.00	1,838,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,000.00	1,010,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,000.00	152,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,680.00	455,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,003,000.00	1,003,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
302	商品和服务支出			229,256.00		229,256.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,256.00		37,256.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
399	其他支出			1,510,000.00			1,510,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,510,000.00			1,510,000.00	

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）

部门名称：镇安县应急管理局

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	5,012,936.00	4,783,680.00	229,256.00	
201	一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00		
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
20199	其他一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	275,000.00	275,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,737,936.00	4,508,680.00	229,256.00	
22401	应急管理事务	4,737,936.00	4,508,680.00	229,256.00	
2240101	行政运行	4,737,936.00	4,508,680.00	229,256.00	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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）

部门名称：镇安县应急管理局

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	5,012,936.00	4,783,680.00	229,256.00	
301	工资福利支出			4,743,680.00	4,743,680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,838,000.00	1,838,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,000.00	1,010,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,000.00	152,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,680.00	455,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,003,000.00	1,003,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
302	商品和服务支出			229,256.00		229,256.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,256.00		37,256.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,000.00	40,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县应急管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县应急管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,510,000.00	
368	镇安县应急管理局	1,510,000.00	
368001	镇安县应急管理局	1,510,000.00	
	专用项目	1,510,000.00	
	安全生产监管专项经费	602,000.00	
	安全生产监管专项经费60.2万	602,000.00	认真履职，不断强化安全监管，深入开展安全生产大检查和隐患排查治理工作，全县安全生产形势持续稳定。不断创新监管方法，加大安全检查力度，加大隐患的排查治理力度，将事故消除在萌芽状态，确保安全生产形势持续稳定。
	防汛专项	350,000.00	
	防汛专项经费35万	350,000.00	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，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。
	救灾	200,000.00	
	救灾经费20万	200,000.00	坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，切实提高防灾减灾救灾工作法制化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。
	森林防灭火总指挥办公经费	300,000.00	
	森林防灭火指挥办公室经费30万	300,000.00	全面做好森林火灾综合防控工作、强化监测预警效能、加强防灭火能力建设、推进法制标准化体系建设、做好应急救援准备保障工作、严格落实森林火灾控制指标。
	移动应急平台专项经费	58,000.00	
	移动应急平台专项经费5.8万	58,000.00	县应急局与设备运营商已签订设备日常维护、保养协议，全年对设备进行常规维修、保养2次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练1次，全年开展应急演练不低于53次，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，关键时刻拉得出，用的上。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县应急管理局

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
				合计									

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

部门名称：镇安县应急管理局

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	30,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
368	镇安县应急管理局	30,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
368001	镇安县应急管理局	30,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		

表13

专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

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			项目实施单位		镇安县应急管理局		
资金情况 (万元)		年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.2	60.2	60.2	10	A	10		
	其中: 当年财政拨款	60.2	60.2	60.2	—	A	10		
	1. 上级结转资金				—				
	2. 其他资金				—				
总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 按照《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 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。			由县安委办牵头, 各部门联动持续开展安全生产大检查, 县应急局牢牢把握住年初企业验收准入关, 坚持做到每两个月对全县的非煤矿山、烟爆危化企业, 每月对尾矿库企业进行一次全面安全大检查, 利用安全安全生产月全面开展安全生产宣传, 聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查, 组织开展应急演练等活动, 为推动全县安全生产形势持续稳定做积极贡献					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1: 安全生产大检查活动	10	100%	100%	10		
			指标2: 安全生产宣传月活动		100%	100%			
			指标3: 应急演练活动		100%	100%			
		质量指标	指标1: 通过安全培训和宣传, 降低安全隐患	15	100%	100%	15		
		时效指标	指标1: 12个月	10	12个月	12个月	10		
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	15	≤60.2万	≤60.2万	15		
	效 益 指 标 (30分)	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	10	100%	100%	10		
		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, 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	10	100%	100%	10		
		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	5	99%	99%	4	排查隐患, 遏制重大隐患发生	
		可持续影响指标	指标1: 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	5	100%	100%	5		
			指标2: 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%	100%			
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 满意	5	100%	100%	5	
			综合满意度	指标1: 满意	5	100%	100%	5	
总分				100			99		

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)
森林防灭火总指挥办公室经费
项目负责人及联系电话

项目名称		森林火灾总指挥办公室经费 项目负责人及联系电话						
主管部门		镇安县应急管理局			项目实施单位		镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)			年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	A	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	-	A	10
		1.上级结转资金				-		
		2.其他资金				-		
总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				加强业务培训,完善森林防灭火组织体系,提升工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施 得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 防火经费1项	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 标准化体系建设	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 12个月	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 做好应急救援准备保障工作	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少森林火灾、降低火灾损失,加大综合预防力度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 减少森林火灾、降低火灾损失为重点,切实加大森林火灾的综合防控力度,力争实现各项森林火灾控制指标	100%	99%	5	4	排查隐患,遏制隐患
		可持续影响指标	指标1: 切实维护我人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	指标1: 满意	100%	100%	5	5	
总分				100	99%	100	99	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			防汛专项经费						
主管部门			镇安县应急管理局			项目实施单位		镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)			年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		35.00	35.00	35.00	10	A	10	
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	A	10	
	1. 上级结转资金					—			
	2. 其他资金					—			
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。				完善工作预案，对事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等事项逐项细化具体措施，考虑周全，提高预案的实用性和可操作性。备足抢险物资，加强队伍建设，加强宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：防汛物资储备	1项	1项	10	10		
		质量指标	指标1：防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：12个月	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	指标1：不超过全年预算	≤35万	≤35万	15	15		
	效 益 指 标 (30分)	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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	10	10		
		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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	5	5		
		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%	100%	5	5		
		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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意	99%	99%	5	5		
		综合满意度	满意	99%	99%	5	5		
总分						100	100		

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		县级救灾储备金						
主管部门		镇安县应急管理局			项目实施单位		镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)		年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率（ B/A）	得分	
	资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	A	10	
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	A	10	
	1. 上年结转资金				—			
	2. 其他资金				—			
总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			借助每年的5.12防灾减灾宣传周活动，通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话，举办防灾减灾宣传咨询日，制作印发防灾减灾宣传资料，深入镇村、社区、学校宣传防灾减灾知识，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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：救灾宣传周活动、救灾宣传日活动	2次	2次	5	5	
			指标2：印制救灾宣传资料	1次	1次	5	5	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：不超过全年预算	≤20万	≤20万	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	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%	100%	10	10	
		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%	100%	10	10	
		生态效益指标	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%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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			项目实施单位		镇安县应急管理局		
资金情况 (万元)		年初预算		全年预算数	实际执行数	分值	执行率（ B/A）	得分	
	资金总额:	5.80		5.80	5.80	10	A	10	
	其中：本年财政拨款	5.80		5.80	5.80	—	A	10	
	1. 上年结转资金					—			
	2. 其他资金					—			
总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				全年对设备进行常规维修、保养不低于2次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练1次，全年开展应急演练不低于53次，24小时做好应对突发事件现场处置、指挥调度通信保障准备工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：应急车辆维护保养		1项	1项	10	10	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：1-12月		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：不超过全年预算		≤5.8万	≤5.8万	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	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%	100%	10	10	
		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%	100%	10	10	
		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%	100%	5	5	
		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%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意		100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意		100%	100%	5	5	
总分						100	100		

表14

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	501.29	501.29		501.29	501.29		——	100%	—
	任务2	项目支出	完成	151	151		151	151			100%	——
	任务3									——		——
金额合计				652.29	652.29		652.29	652.29		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: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，确保及时发现隐患，及时整改消除						目标1完成情况：完成					
	目标2:借助安全生产宣传月，举办安全生产宣传咨询日，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						目标2完成情况：完成					
	目标3:按照省市要求，继续推行专家会诊和查隐患制度。						目标3完成情况：完成					
	目标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						目标4完成情况：完成					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
		数量指标	指标1：指标1：应急演练			1项		1项		10	10	
			指标2:安全生产宣传教育培训活动			1项		1项				
			指标3：防灾减灾救灾宣传日及救灾物资储备			1项		1项				

产出指标(50

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	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%	100%	15	15
		时效指标	指标1:1-12月	12个月	100%	10	10
		成本指标	指标1:不超出全年总预算	≤5%	≤5%	15	15
	效益指标 (30分)	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%	100%	10	10
		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%	100%	5	10
		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%	100%	5	10
		可持续影响指标	指标1:制定安全生产长期规划	100%	100%	5	5
			指标2:应急预案修订	100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:社会公众满意度	98%	98%	5	5
		标	指标2:服务对象满意度	98%	98%	5	5
总分						100	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2022年度)

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			项目实施单位		镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)			年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60.2	60.2	60.2	10	A	10
		其中: 当年财政拨款	60.2	60.2	60.2	—	A	10
		1. 上级结转资金				—		
		2. 其他资金				—		
总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 按照《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 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。				由县安委办牵头, 各部门联动持续开展安全生产大检查, 县应急局牢牢把握住年初企业验收准入关, 坚持做到每两个月对全县的非煤矿山、烟爆危化企业, 每月对尾矿库企业进行一次全面安全大检查, 利用安全安全生产月全面开展安全生产宣传, 聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查, 组织开展应急演练等活动, 为推动全县安全生产形势持续稳定做积极贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1: 安全生产大检查活动	10	100%	100%	10	
			指标2: 安全生产宣传月活动		100%	100%		
			指标3: 应急演练活动		100%	100%		
		质量指标	指标1: 通过安全培训和宣传, 降低安全隐患	15	100%	100%	15	
		时效指标	指标1: 12个月	10	12个月	12个月	10	
		成本指标	指标1: 不超过全年预算	15	≤60.2万	≤60.2万	15	
	效 益 指 标 (30分)	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	10	100%	100%	10	
		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, 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	10	100%	100%	10	
		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	5	99%	99%	4	排查隐患, 遏制重大 隐患发生
		可持续影响指标	指标1: 各项环保指标达标、保障生态可持续发展	5	100%	100%	5	
			指标2: 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%	100%		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 满意	5	100%	100%	5
	综合满意度		指标1: 满意	5	100%	100%	5	
总分				100			99	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)
森林防灭火总指挥部办公室经费
项目负责人及联系电话

项目名称		森林火灾总指挥办公室经费 项目负责人及联系电话							
主管部门		镇安县应急管理局			项目实施单位			镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)			年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	A	10	
		其中:当年财政拨款	30	30	30	-	A	10	
		1.上级结转资金				-			
		2.其他资金				-			
总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	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。				加强业务培训,完善森林防火组织体系,提升工作能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施 得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 防火经费1项	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 标准化体系建设	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1: 12个月	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 做好应急救援准备保障工作	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少森林火灾、降低火灾损失,加大综合预防力度	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1: 坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1: 减少森林火灾、降低火灾损失为重点,切实加大森林火灾的综合防控力度,力争实现各项森林火灾控制指标	100%	99%	5	4	排查隐患,遏制隐患	
		可持续影响指标	指标1: 切实维护我人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
		综合满意度	指标1: 满意	100%	100%	5	5		
总分				100	99%	100	99		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			防汛专项经费							
主管部门			镇安县应急管理局			项目实施单位			镇安县应急管理局	
资金情况 (万元)				年初预算	全年预算数	实际执行数		分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00		10	A	10
			其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00		—	A	10
			1. 上级结转资金					—		
			2. 其他资金					—		
总体目标		预期目标（年初设定）					实际完成情况			
		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，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。					完善工作预案，对事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等事项逐项细化具体措施，考虑周全，提高预案的实用性和可操作性。备足抢险物资，加强队伍建设，加强宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：防汛物资储备		1项	1项	10	10		
		质量指标	指标1：防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备		100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：12个月		12个月	12个月	10	10		
		成本指标	指标1：不超过全年预算		≤35万	≤35万	15	15		
	效 益 指 标 (30分)	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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展		100%	100%	10	10		
		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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展		100%	100%	5	5		
		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%	100%	5	5		
		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，各项环保指标达标、保障生态可持续发展		100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意		99%	99%	5	5		
		综合满意度	满意		99%	99%	5	5		
总分						100	100			

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称		县级救灾储备金						
主管部门		镇安县应急管理局			项目实施单位		镇安县应急管理局	
资金情况 （万元）			年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率（ B/A）	得分
		资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	A	10
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	A	10
		1. 上年结转资金				—		
		2. 其他资金				—		
总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				借助每年的5.12防灾减灾宣传周活动，通过开展分管县级领导在电视上作动员讲话，举办防灾减灾宣传咨询日，制作印发防灾减灾宣传资料，深入镇村、社区、学校宣传防灾减灾知识，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。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：救灾宣传周活动、救灾宣传日活动	2次	2次	5	5	
			指标2：印制救灾宣传资料	1次	1次	5	5	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：不超过全年预算	≤20万	≤20万	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	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%	100%	10	10	
		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%	100%	10	10	
		生态效益指标	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%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

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			项目实施单位		镇安县应急管理局		
资金情况 (万元)		年初预算		全年预算数	实际执行数	分值	执行率（ B/A）	得分	
	资金总额:	5.80		5.80	5.80	10	A	10	
	其中：本年财政拨款	5.80		5.80	5.80	—	A	10	
	1. 上年结转资金					—			
	2. 其他资金					—			
总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				全年对设备进行常规维修、保养不低于2次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练1次，全年开展应急演练不低于53次，24小时做好应对突发事件现场处置、指挥调度通信保障准备工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：应急车辆维护保养		1项	1项	10	10	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：1-12月		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：不超过全年预算		≤5.8万	≤5.8万	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	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%	100%	10	10	
		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%	100%	10	10	
		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%	100%	5	5	
		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%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意		100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意		100%	100%	5	5	
总分						100	100		