

**峨边彝族自治县应急管理局**  
**2022 年部门预算**

**2022 年 4 月 25 日**

## 目 录

第一部分 峨边彝族自治县应急管理局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	12
第二部分 峨边彝族自治县应急管理局 2022 年部门预算表	13
一、部门收支总表	14
二、部门收入总表	15
三、部门支出总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	18
六、一般公共预算支出预算表	19
七、一般公共预算基本支出预算表	20
八、一般公共预算项目支出预算表	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算	22
十、政府性基金预算支出表	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	24
十二、国有资本经营预算支出预算表	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表	26
十四、部门整体支出绩效目标表	30
十五、政府采购预算表	33
第三部分峨边彝族自治县应急管理局 2022 年部门预算情况说明	34
第四部分 名词解释	42

# 第一部分 峨边彝族自治县应急管理局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责应急管理工作，组织、指导各乡镇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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

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，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的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大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，依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

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、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业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。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。

14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、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，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，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。负责组织、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，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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，会同有关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，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

21. 负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作；负责应急管理行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

22. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2022 年重点工作任务介绍：

### 1. 筑牢安全生产基础

（1）防范化解安全生产风险。坚持从源头上防范化解重大安全风险，严格非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、森林防灭火等高危行业企业新（改、扩）建项目的安全条件、安全设施设计等“三同时”审查。紧密结合供给侧结构性改革，持续淘汰落后产能、工艺和设备，推广应用先进生产工艺和技术装备。严格落实高危行业管理人员及特种作业人员资格准入标准。全面排查重点行业、重点企业、重点环节、重点部位、重点时段的风险隐患，完善重大危险源信息管理体系，建立重点行业（领域）安全风险和安全隐患数据库。

（2）推进安全生产清单制管理。按照“突出重点、抓住关键、简明扼要、操作性强、科学管用”原则，采取“行业共性+企业个性+信息化”模式，加快重点行业领域安全生产清单行业共性清单 2.0 版及企业个性清单的编制试行，按照“分级分类、属地为主”的原则，形成务实、高效、管用

的制度，用制度管人管事管住风险，实现安全生产清单制管理提档升级，推动安全生产责任落实。重点落实企业主体责任清单、部门监管责任清单、问题清单、整改清单。

（3）强化安全生产综合监管。充分运用好安全生产检查、督查、巡查、考核、约谈、提醒、警示、通报等职能，督促指导下级政府和各负有安全生产监管职责的部门认真履职尽责，重视安全生产，抓好风险防控及问题隐患的整改落实，推动安全生产各项任务完成，确保安全生产基本面持续向好。进一步完善安全生产党政同责考评制度，制定完善考核方案、考核细则和评分标准，创新考核方式，提升考核的科学化、公开化。按照“突出重点、精准发力”原则，组织实施好全县安全生产巡查，健全约谈、通报、挂牌督办等制度，督促解决好安全生产突出问题。

（4）加强监察执法队伍建设。依托国家“互联网+执法”系统和应急管理大数据平台，探索进行“清单制+执法”，有针对性地制定重点行业领域安全生产执法检查清单，持续提升安全监管效能，持续开展常态化的全域性、区域性异地执法。推进应急管理综合行政执法改革，加强安全监管执法信息化建设，提升安全监管精准化、智能化和科学化水平。进一步创新执法方式，合理划分执法管辖权限，避免多层次重复执法和执法缺位，强化生产安全事故调查评估工作。推动落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，实现执法过程全记录、调查取证可追溯。

## 2. 加强防灾减灾救灾

(1) 强化风险监测预警和会商研判。积极探索建立健全自然灾害监测预警制度，指导各乡镇开展自然灾害监测预警制度建设。完善自然灾害风险形势综合会商研判机制，重大活动、重要时段专题会商研判机制。加强自然灾害风险识别、评估、监测、预警等专业技术支撑力量建设，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。加大灾害信息员队伍建设，提升灾情管理、统计分析、核查和报送工作水平，探索建立“一个口径入、一个口径出、中间分包处理”的灾情管理模式。

(2) 全面提升应急救援能力。贯彻落实《乐山市应急救援能力提升行动计划（2020-2022年）》，重点解决能力短板问题，着力解决应急救援针对性和实效性不强问题。开展应急救援力量建设和专业应急救援队伍建设研究，完善应急救援力量数据库，加强综合性消防救援队伍和各级应急救援队伍等常备应急骨干力量建设。整合优化应急救援队伍，推动出台应急救援队伍激励、保障相关措施，全面加强应急救援队伍建设，提升应急救援能力。做好应急管理“十四五”规划调研编制工作。重点完成黑竹沟二级城镇消防站建设、应急指挥平台建设、应急体系片区规划编制。

(3) 强化灾害事故处置。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工作。开展重大灾害事故应急辅助决策体系建设，强化各类应急专业队伍协调指挥

能力。结合国家应对特别重大灾害前方指挥部建设方案，健全现场指挥协调机制。建立健全自然灾害突发事件调查评估工作机制，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作。

（4）加强自然灾害救助能力建设。贯彻落实《四川省自然灾害救助应急预案》，健全救灾准备、应急救助、灾后救治、恢复重建相衔接的自然灾害救助制度。贯彻落实《四川省重大自然灾害主要损失评估管理办法》和《救灾捐赠管理办法》，认真组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。建立和完善应急物资管理机制，推进应急物资综合信息管理系统建设，探索建立第三方参与物资保障合作机制，形成政府储备为主、社会储备为辅的多元应急物资储备模式。

（5）强化应急值班值守。加强应急指挥中心规范化建设，持续推动应急指挥中心建设，不断提升突发事件应急处置信息化水平。严格落实值班值守各项要求，进一步完善应急值班值守制度，加强重大节假日、主汛期等重点时段应急值守，强化各岗位职责清单化管理，明确岗位职责，压紧压实工作责任；拓宽信息情报网络，强化灾害信息报送时效，提高报送质量；建立完整的应急响应遂行出动制度，细化备勤人员、车辆、后勤物资、装备、通讯等五个方面流程化、模块化、清单化，实现应急预案、应急响应手册和应急值守无缝对接，确保战时有效组织、快速反应、高效运转、及时处置。

### 3. 健全完善体制机制

(1) 优化体制机制建设。充分发挥应急委、安委会、减灾委的统筹协调和应急管理部的综合优势、各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，衔接好“防”和“救”的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。

(2) 建立健全应急指挥机制。建立应急管理部统筹、相关部门参加的应急联动机制，形成上下联动、部门联动、军地联动、社会联动的应急救援格局。建立会商研判机制，组织开展风险研判评估，精准发布预警、精准抢险救援。规范各灾种救援处置流程，完善信息报告、应急响应、应急联动、应急处置、信息发布等运行机制。指导各乡镇建立健全应急处置工作机制、推动建立区域协同联动机制、制定应急响应工作手册和社会力量参与应急救援工作的指导意见，建立“统一、高效、权威”的应急指挥体系。

(3) 加强应急预案管理。制（修）订完善应急预案，建立健全应急预案体系。进一步明确应急响应程序、预警和预防机制、各部门职责、善后处理等相关要求。协调相关部门开展专项预案修订工作，强化预案衔接，确保应急预案体系建设落实到位。规范应急准备和应急处置工作，增强应急预案的科学性、有效性和针对性，提升应急预案信息化管理水平。分片区、分层级组织开展突发事件应急演练，推动社区、学校、商场等人员密集场所普遍开展疏散逃生、应急避险等方面的群众性应急演练。积极谋划开展跨区域联合演

练、拉练。

（4）健全应急管理法治体系。全面梳理应急管理、防灾减灾救灾、安全生产类有关法律法规，贯彻落实国家和地方性法律法规规章。结合工作实际，增强自觉运用法治思维应对突发事件的本领和能力，提升运用法治方式应对突发事件的本领和能力。

（5）强化应急管理基层治理。推动各级应急机构规范化和应急管理能力标准化建设，积极推进安全风险网格化管理，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理。开展安全社区民生工程持续改进回头看，打造示范安全社区，推进安全社区建设逐步向安全发展城市并轨。

（6）建立应急管理综合统计指标体系。针对经济社会发展中的政策调整、敏感事件、热点社会问题等影响应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重大事件，建立应急管理综合统计指标体系从综合统计工作角度研究分析影响应急管理的倾向性、苗头性、趋势性问题，为应急管理工作提供及时、准确、科学的数据支撑和决策依据，切实发挥新时期应急管理综合统计的参谋助手作用。

（7）强化应急管理信息化建设。建立完善应急指挥信息化体系，加快重大危险源在线监控信息化系统、智慧执法系统建设，推进高危行业企业、城市生命线工程和智慧消防建设。优化整合科技资源，统筹支持应急管理、安全生产和防灾减灾救灾领域科研项目，加强应急管理专家库和人才库

建设，构建应急管理智库体系。

(8) 深入推进“放管服”改革。按照“一网通办”“全程网办”的原则，进一步优化网上服务流程，缩短办理时限，降低办事成本，持续深化“最多跑一次”改革，实现行政审批事项现场办结率 100%，按时办结率、群众满意率 95%以上。

(9) 健全宣教培训体系。推动将应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等内容纳入年度宣传重点工作，在电视台、广播电台、政府网站等推动开设公益宣传专题或专刊专栏，构建全媒体宣传网络，增强应急声音的传播力、影响力。采用云喇叭平台开展语音提示，落实包保责任。完善应急管理舆情处置及应对机制，组建新闻发言人、新闻通讯员、网评员队伍。完善公民安全教育体系，组织开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”“5.12 防灾减灾日”等宣传教育活动，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，培育和弘扬应急管理特色文化。

#### 4. 加强政治机关建设

(1) 切实加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格履行全面从严治党主体责任，贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强和规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、党委中心组学习、民主生活会、民主评议党员等基本制度，

全面提高党的建设科学化水平。认真落实领导干部双重组织生活制度，促进组织生活制度化、规范化。

(2) 持续加强正风肃纪。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，聚焦重点工作、重点领域和关键环节，开展廉洁点位专项抽查审计，分析研判风险隐患。探索建立廉政风险防控“三级岗位、三级管理、三级监督”工作机制。持续推进“以案促改”工作。

(3) 强化干部能力提升。按照新时期党的好干部标准，鲜明树立重政治素质重实干重实绩的用人导向，让想干事能干事干成事的干部有机会、有舞台。研究制定应急管理系统干部教育培训年度计划、应急管理系统指挥岗位人员能力培训计划，建立完善干部教育培训制度，开展岗位练兵、网络学习、集中轮训等活动，全面提升机关干部综合能力和专业素质。针对应急管理工作急难险重的特点，聚焦打造最强信念、最强实战、最强本领、最强力量、最强堡垒“五个最强”的工作目标，大力培育极端认真负责、甘于牺牲奉献、勇于担当作为、善于开拓创新的应急管理干部队伍。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县应急管理局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。

峨边彝族自治县应急管理局总编制 32 名，其中：行政编制 15 名，工勤编制 1 名，事业编制 16 名。在职人员总数 25 名，其中：行政 14 名，事业 11 名。

## **第二部分 峨边彝族自治县应急管理局**

### **2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表

表1

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	787.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	285.00	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	48.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	285.00
		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	32.20
		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	694.89
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,072.55	本 年 支 出 合 计	1,072.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,072.55	支 出 总 计	1,072.55

## 二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,072.55		787.55	285.00							
771	峨边彝族自治县应急管理局	1,072.55		787.55	285.00							
771001	峨边彝族自治县应急管理局	1,072.55		787.55	285.00							
771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81		30.81								
771001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40		15.40								
771001	其他社会保障和就业支出	2.64		2.64								
771001	行政单位医疗	11.61		11.61								
771001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00			285.00							
771001	住房公积金	32.20		32.20								
771001	行政运行	224.88		224.88								
771001	一般行政管理事务	22.00		22.00								
771001	应急救援	55.00		55.00								
771001	事业运行	113.21		113.21								
771001	消防应急救援	231.80		231.80								
771001	地震预测预报	48.00		48.00								

### 三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,072.55	430.75	641.80		
			771	峨边彝族自治县应急管理局	1,072.55	430.75	641.80		
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	1,072.55	430.75	641.80		
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81			
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40			
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64			
210	11	01	771001	行政单位医疗	11.61	11.61			
212	08	99	771001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00		285.00		
221	02	01	771001	住房公积金	32.20	32.20			
224	01	01	771001	行政运行	224.88	224.88			
224	01	02	771001	一般行政管理事务	22.00		22.00		
224	01	08	771001	应急救助	55.00		55.00		
224	01	50	771001	事业运行	113.21	113.21			
224	02	04	771001	消防应急救援	231.80		231.80		
224	05	05	771001	地震预测预报	48.00		48.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

表2

#### 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	1,072.55	一、本年支出	1,072.55	787.55	285.00	
一般公共预算拨款收入	787.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	285.00	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	48.85	48.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.61	11.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	285.00		285.00	
		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	32.20	32.20		
		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	694.89	694.89		
		其他支出				
		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				



# 六、一般公共预算支出预算表

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	787.55	787.55	
			771	峨边彝族自治县应急管理局	787.55	787.55	
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	787.55	787.55	
208	05	05	771001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
208	05	06	771001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
208	99	99	771001	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	11	01	771001	行政单位医疗	11.61	11.61	
221	02	01	771001	住房公积金	32.20	32.20	
224	01	01	771001	行政运行	224.88	224.88	
224	01	02	771001	一般行政管理事务	22.00	22.00	
224	01	08	771001	应急救援	55.00	55.00	
224	01	50	771001	事业运行	113.21	113.21	
224	02	04	771001	消防应急救援	231.80	231.80	
224	05	05	771001	地震预测预报	48.00	48.00	

# 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	430.75	307.10	123.65
		771	峨边彝族自治县应急管理局	430.75	307.10	123.65
		771001	峨边彝族自治县应急管理局	430.75	307.10	123.65
301		771001	工资福利支出	307.10	307.10	
301	01	771001	基本工资	99.04	99.04	
301	02	771001	津贴补贴	69.58	69.58	
301	03	771001	奖金	4.94	4.94	
301	06	771001	伙食补助费	9.75	9.75	
301	07	771001	绩效工资	27.93	27.93	
301	08	771001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
301	09	771001	职业年金缴费	15.40	15.40	
301	10	771001	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	12	771001	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	771001	住房公积金	32.20	32.20	
301	99	771001	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302		771001	商品和服务支出	123.65		123.65
302	01	771001	办公费	18.00		18.00
302	02	771001	印刷费	4.00		4.00
302	05	771001	水费	2.00		2.00
302	06	771001	电费	5.00		5.00
302	07	771001	邮电费	5.00		5.00
302	11	771001	差旅费	28.00		28.00
302	13	771001	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	771001	公务接待费	9.09		9.09
302	28	771001	工会经费	3.87		3.87
302	29	771001	福利费	6.95		6.95
302	39	771001	其他交通费用	12.74		12.74
302	99	771001	其他商品和服务支出	25.00		25.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	356.80
			771	峨边彝族自治县应急管理局	356.80
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	356.80
224	01	02	771001	一般行政管理事务	22.00
224	01	08	771001	应急救援	55.00
224	02	04	771001	消防应急救援	231.80
224	05	05	771001	地震预测预报	48.00

# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	
	合 计	9.09				9.09
771	峨边彝族自治县应急管理局	9.09				9.09
771001	峨边彝族自治县应急管理局	9.09				9.09
771001	因公出国（境）费用					
771001	公务用车购置及运行费					
771001	公务接待费	9.09				9.09

# 十、政府性基金预算支出表

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	285.00		285.00
			771	峨边彝族自治县应急管理局	285.00		285.00
			771001	峨边彝族自治县应急管理局	285.00		285.00
212	08	99	771001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.00		285.00

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

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	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

2022

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
峨边彝族自治县应急管理局	安全生产举报奖励金	2.00	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定，本年度我单位预算安全生产举报奖励金。该笔预算资金依据《四川省安全生产举报奖励办法》的规定，据实开支。	产出指标	质量指标	依法处理举报的违法行为。	=	100	50%	20	1-正向指标
				产出指标	时效指标	违法案件举报核查时效	=	100	50%	20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	经费控制	≤	10	57-万元	20	2-反向指标
				效益指标	社会效益指标	形成良好的违法举报机制。	定性	1		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	50%	10	1-正向指标
峨边彝族自治县应急管理局	应急管理宣传培训经费	20.00	1、对群众和生产经营单位开展涉安全生产及应急知识宣传印刷、资料等费用；2、对企业管理人员、操作手、专（兼职）安全监管人员等参加各类培训等宣传培训支出。	产出指标	数量指标	开展安全生产月、七五普法、安全生产应急管理知识宣讲宣传培训次数。	≥	50	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传培训受益群众人数	≥	5	99-万人	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传培训受益企业	≥	100	166-家	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	宣传培训资料份数	≥	5	187-万份	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	企业员工安全生产应急管理知识考核值	≥	85	206-分	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	宣传培训资料	定性	1		5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	通过宣传培训，涉安全生产方面信访事项减少。	=	100	50%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	宣传培训经费控制。	≤	150	57-万元	5	2-反向指标
				产出指标	时效指标	安全生产应急管理知识宣讲时限（群众、企业）	≥	95	50%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	宣传培训时间节点（安全生产月、七五普法）	=	100	50%	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众运用法治思维解决矛盾纠纷	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众学法、用法、守法观念提升。	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众安全生产应急管理知识强化度	定性	1		5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	50%	5	1-正向指标
				峨边彝族自治县应急管理局	应急指挥中心信息化平台经费	200.00	切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力，建立和整合景区、危化企业、加油站、车站、非煤矿山、重点工贸企业、烟花	产出指标	数量指标	“一企一档”管理建立企业数量	≥
产出指标	数量指标	安全监管、应急管理等信息系统数量	≥					18	69-个	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	实现安全生产综合监管信息全面性	=					100	50%	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	实现对各风险点分级管控，对区域重大危险信息一张图掌握	=					100	50%	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	实现对执法检查、任务分发，对企业重要设施设备信息化管理	定性					1		10	1-正向指标
产出指标	质量指标	实现对应急救援的资源合理调度	定性					1		10	1-正向指标

			爆竹销售点、重大危险源等视频监控平台。	产出指标	质量指标	安全生产数据运转高效，信息共享，查询即时，实现信息的上下下达。	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建综合信息监控平台全面性	≥	90	50%	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立安全生产、应急管理大数据库，统一储存管理分析调度传递共享	=	100	50%	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升应对突发事件的响应和处置能力	定性	1		5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	=	100	50%	5	1-正向指标
峨边彝族自治县应急管理局	“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队员所需经费	31.80	根据峨边彝族自治县政府批示[2020]88号文件，保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍装备配备和日常培训、拉练等的开支。	产出指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数	=	38	75-部	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	作训服、马甲、头盔、应急包等配备人数	=	92	186-人数	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	培训演练、集结补助次数	≥	2	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	装备质量	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	培训演练补助标准	=	200	129-元/人·次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	集结补助标准	=	1200	142-元/人年	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	经费控制比	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通不便情况下灾情信息报送保障	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度。	定性	1		10	1-正向指标
				峨边彝族自治县应急管理局	防汛抗旱指挥部运行工作经费	20.00	防汛演练、培训、宣传、指挥部用电、设备维修、日常办公等开支，保障防汛指挥部的正常运行。	产出指标	数量指标	全县防汛演练次数	≥
产出指标	数量指标	开展防汛知识宣传次数	≥					3	76-次	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	防汛宣传受益人数	≥					5	99-万人	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	防汛宣传印刷资料份数	≥					1	152-万册	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	通过演练、宣传、培训，涉灾方面信访事项减少。	=					100	50%	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	宣传培训资料	定性					1		5	1-正向指标
产出指标	数量指标	防汛业务培训次数	≥					2	76-次	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	行政成本支出控制	≤					200	57-万元	10	2-反向指标
产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点。	定性					1		5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	区域应急能力发展。	定性					1		5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	全县经济发展安全稳定发展环境	定性					1		5	1-正向指标
效益指标	经济效益指标	灾害发生。	定性					1		5	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务对象满意度。	=					100	50%	5	1-正向指标
峨边彝族自治县应急管理局	森林防火专项工作经费	20.00	森林防火演练、培训、宣传、指挥中心用电、设备维修、日常办公、火情举报奖励等开支，保障森林指挥部的正常运行。					产出指标	数量指标	开展森林防火宣传次数	≥
				产出指标	数量指标	森林防火宣传受益人数	≥	5	99-万人	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	宣传培训资料	定性	1		5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	通过演练、宣传、培训，涉森林火灾火情方面举报事项减少。	=	100	50%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间	=	100	50%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥	1	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	行政成本支出。	=	100	50%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火业务培训次数	≥	2	93-次/年	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	事故发生。	=	0	76-次	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县经济发展安全稳定发展环境。	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域应急能力发展。	定性	1		5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	50%	5	1-正向指标

峨边彝族自治县应急管理局	办公用房租赁费	15.00	严格按照相关规定进行租赁使用,本着合理、有效、节约的原则的利用办公用房。	产出指标	质量指标	办公用房利用率	=	100	50%	20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	费用控制	≤	75	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	会议、培训等活动人次	≥	1000	67-人次	15	1-正向指标
				产出指标	数量指标	会议、培训等活动次数	≥	50	76-次	15	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众办事便捷率	=	100	50%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公区域的合理使用率	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	50%	10	1-正向指标
峨边彝族自治县应急管理局	安全生产监管监察工作经费	30.00	该项目主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出,保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	产出指标	数量指标	安全生产监管检查次数	≥	1000	67-人次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监管人员人数	≥	200	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。	=	100	50%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	行政成本支出	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点。	=	100	50%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	生产安全事故发生。	=	0	76-次	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济控制比	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域安全生产监管能力发展	定性	1		10	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	50%	10	1-正向指标				
峨边彝族自治县应急管理局	应急救援及管理、森林防火专项保障工作经费	55.00	主要用于政府购买非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工商贸企业安全生产监管监察、安全生产执法专家服务费、森林防火灭火指挥部工作等支出;保障县应急指挥中心正常运行。	产出指标	数量指标	县应急指挥中心正常应急天数	=	365	94-天	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	行政成本支出。	=	100	50%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	区域应急能力提升率。	≥	85	50%	3	1-正向指标
				产出指标	质量指标	信访事项处置完成情况。	=	100	50%	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	烟花爆竹危险化学品专家检查服务企业次数	≥	30	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	工商贸企业专家检查服务企业次数	≥	20	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监管执法专家服务企业次数	≥	20	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	购买安全生产专家库专家监管企业服务次数	≥	120	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	非煤矿山专家检查服务企业次数	≥	60	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火灭火工作检查次数	≥	30	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成时间节点。	=	100	50%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	执法文书及执法案卷制作、归档率。	=	100	50%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	应急管理专家开展应急排查次数	≥	50	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监管执法文书份数	≥	150	73-份	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域应急能力发展。	定性	1		4	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	行业监管方式、水平延续性。	定性	1		3	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	生产安全事故发生。	定性	1		3	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县经济发展安全稳定发展环境。	定性	1		3	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	职责范围内监管行业技术水平提升。	定性	1		3	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	按三定方案规定,履行职责范围内的生态环境保护。	定性	1		3	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、监管服务对象满意度。	=	100	50%	5	1-正向指标				

峨边彝族自治县应急管理局	应急救援车辆及装备器材购置经费	200.00	完成1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置工作，进一步维护好峨边县域13个乡镇的消防安全；成本指标：确保1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置经费专款专用率达100%；服务对象满意度：在工作中保障好峨边县域消防安全生产工作，确保辖区消防形势安全稳定，让人民群众对消防工作的满意度大于95%。	产出指标	数量指标	采购消防救援车辆数量	=	1	135-辆	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	采购装备器材数量	=	69	100-套	20	1-正向指标
				产出指标	质量指标	确保消防车辆和器材装备专款专用	定性	1		20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	确保1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置经费专款专用率达	=	100	50-%	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作的满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
峨边彝族自治县应急管理局	峨边彝族自治县地震预警接收终端建设项目经费	48.00	为进一步保障峨边县地震安全，在峨边县学校、乡镇、景区等人员密集场所安装地震预警接收终端。当发生对峨边县有影响的地震时，地震预警接收终端将自动打开广播系统，发出带有倒计时和预估烈度提醒的预警警报，提醒人员及时避险，同时辅助启动地震应急，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。平时地震预警系统还可用来进行基于地震预警的避震演练，不断提高师生和民众的避险意识和能力，为应对地震灾害做好准备。	产出指标	数量指标	地震预警系统覆盖乡镇数量	≥	10	69-个	20	1-正向指标
				产出指标	质量指标	进一步保障峨边县地震安全	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	经费严格控制	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	地震预警系统覆盖全县学校数量	≥	25	106-所	20	1-正向指标
				产出指标	效果指标	地震时重点区域能提前收到预警信息	=	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升整体预警信息传递水平	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县人民对防灾减灾能力的满意度	=	100	50-%	10	1-正向指标

# 十四、部门整体支出绩效目标表

表6

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本运转经费	干部职工工资、福利费、工会费、公务交通补贴、差旅费；部门接待费、办公费、电费、水费、邮电费等基本支出。	430.75	430.75		
应急管理宣传培训经费	1、对群众和生产经营单位开展涉安全生产及应急知识宣传印刷、资料等费用；2、对企业管理人员、操作手、专（兼职）安全监管人员等参加各类培训等宣传培训支出。	20.00	20.00		
应急指挥中心信息化平台经费	切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力，建立和整合景区、危化企业、加油站、车站、非煤矿山、重点工贸企业、烟花爆竹销售点、重大危险源等视频监控平台。	200.00	200.00		
应急救援及管理、森林防灭火专项保障经费	主要用于政府购买非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工商贸企业安全生产监管监察、安全生产执法专家服务费等支出；保障县应急指挥中心正常运行。	55.00	55.00		
安全生产举报奖励金	依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定，本年度我单位预算安全生产举报奖励金。该笔预算资金依据《四川省安全生产举报奖励办法》的规定，据实开支。	2.00	2.00		
“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所	根据应急管理部办公厅《关于在重点地区组建“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍的通知》文件要求组建队伍，该经费主要用于队伍装备配备和日常培训、拉练等的开支。	31.80	31.80		
安全生产监管监察工作经费	主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出，安全生产监管专兼职人员防护补助等费用。	30.00	30.00		
森林防灭火专项工作经费	森林防灭火演练、培训、宣传、指挥部用电、设备维修维护、日常办公、森防宣传资料印刷等开支，保障森防指挥部的正常运行	20.00	20.00		
防汛抗旱指挥部运行工作经费	贯彻落实市委市政府、县委县政府关于防汛抗旱工作的决策部署，分析研判全县防汛抗旱形势，部署水旱灾害防御和应对处置工作并监督执行；建立健全防汛抗旱责任落实；完善防汛抗旱体系；督促、组织、指导防汛抗旱突发事件应对处置工作，及时发布防汛抗旱相关信息；防汛抗旱的宣传、培训、演练等工作。	20.00	20.00		
办公用房租赁费	应急局二楼大会议室、小会议室、综合指挥部办公室等约500平米的办公用房租赁产生费用。	15.00	15.00		
应急救援车辆及装备器材购置经费	完成1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置工作，进一步维护好峨边县域13个乡镇的消防安全；成本指标：确保1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置经费专款专用率达100%；服务对象满意度：在工作中保障好峨边县域消防安全工作，确保辖区消防形势安全稳定，让人民群众对消防工作的满意度大于95%。	200.00	200.00		
峨边彝族自治县地震预警接收终端建设项目经费	为进一步保障峨边县地震安全，在峨边县学校、乡镇、景区等人员密集场所安装地震预警接收终端。当发生对峨边县有影响的地震时，地震预警接收终端将自动打开广播系统，发出带有倒计时和预估烈度提醒的预警警报，提醒人员及时避险，同时辅助启动地震应急，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。平时地震预警系统还可用来进行基于地震预警的避震演练，不断提高师生和民众的避险意识和能力，为应对地震灾害做好准备。	48.00	48.00		
金额合计		1,072.55	1,072.55		

年度总体目标	1、依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署，完成职责范围内的安全生产监管监察执法、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等工作；2、妥善处置自然灾害救援救灾救灾工作；3、协调负有安全监管职责的部门、乡镇完成任务；4、坚决遏制生产安全事故；5、完成县委、县政府交办的其它事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	保障卫星电话正常运行部数；作训服、马甲、头盔、应急包等配备人数；培训演练、集结补助次数。 调查核实举报违法行为。 开展安全生产月、七五普法、安全生产应急管理知识宣讲宣传培训 宣传培训受益群众人数；宣传培训受益企业、员工数；宣传培训资料份数。 县应急指挥中心正常应急天数；购买安全生产专家库专家监管企业服务次数。 非煤矿山专家检查服务企业次数；烟花爆竹危险化学品专家检查服务企业次数。 工商贸企业专家检查服务企业次数；安全生产监管执法专家服务企业次数。 安全生产监管执法文书份数；应急管理专家开展应急排查次数。 “一企一档”管理建立企业数量；安全监管、应急管理等系统数量；覆盖乡镇数量。 安全生产监管检查次数；安全生产监管专职人员和兼职人员人数。 会议、培训等活动次数；会议、培训等活动人次。 森防业务培训次数；森林防灭火演练次数；开展森林防灭火宣传次数；森林防灭火宣传受益人数。 防汛业务培训次数；全县防汛演练次数；开展防汛知识宣传次数；防汛宣传受益人数；防汛宣传印刷资料份数。 采购消防救援车辆数量；采购装备器材数量。 地震预警系统覆盖乡镇数量；地震预警系统覆盖全县学校数量。	38部；92人；2次/年 据实 50次 5万人；100家，3000人；5万份 全年365天；120次 60家次；30家次 20家次；20家次 ≥150份；50次 51家；18个；13个 ≥200次；40人 ≥10次；≥200人 ≥2次；≥1次；≥2次；≥5万人 ≥2次；≥3次；≥3次；≥5万人；≥1万 1辆；69套 10个；25所
	质量指标	依法处理举报的违法行为。 企业员工安全生产应急管理知识考核值；宣传培训资料；通过宣传培训，涉安全生产方面信访事项减少。 执法文书及执法案卷制作、归档率；区域应急能力提升率；信访事项处置完成情况。 实现安全生产综合监管信息全面性；实现对各风险点分级管控，对各区域重大危险信息一张图掌握。 实现对执法检查、任务分发，对企业重要设施设备信息化管理；实现对应急救援的资源合理调度。 保障部门职责范围内安全生产监管的正常运转。 办公用房利用率。 通过演练、宣传、培训，涉森林火灾火情方面举报事项减少。 确保消防车辆和器材装备专款专用。 进一步保障峨边县地震安全。	100% 》85；符合有关规定；100% 100%；》85%；100% 100% 即时有效；符合实情 100% 100% 100% 100% 100%	
	时效指标	违法案件举报核查时效。 宣传培训时间节点（安全生产月、七五普法）；安全生产应急管理知识宣讲时限（群众、企业）。 工作任务完成时间节点。 安全生产数据运转高效，信息共享，查询即时，实现信息的上联下	及时 每年6、7月；常态化 按规定时间开展 实时	
	成本指标	培训演练补助标准；集结补助标准。 违法行为举报奖励经费控制。 宣传培训经费控制。 费用控制。 确保1辆消防救援车辆和69件套装备器材的购置经费专款专用率达。	200元/人/次；1200元/ 按实 据实列支 100% 100%	
		形成良好的违法举报机制。		

	效益指标	社会效益	群众安全生产应急管理知识强化度；群众学法、用法、守法观念提	持续加强；稳步提升
			全县经济发展安全稳定发展环境；职责范围内监管行业技术水平提	稳步提升
			构建综合信息监控平台全面性；建立安全生产、应急管理大数据	》90%；100%
			群众办事便捷率。	100%
		经济效益指标	预算执行率；生产安全事故、灾害发生。	按实；力争零事故
			经济控制比。	100%
		生态效益	按三定方案规定，负责职责范围内的生态环境保护。	稳步提升
		可持续影响指标	交通不便情况下灾情信息报送保障。	满足灾情上报要求
			群众运用法治思维解决矛盾纠纷。	平稳下降
			行业监管方式、水平延续性；区域应急能力发展	良好；均衡
	提升应对突发事件的响应和处置能力。		稳步提升	
	办公区域的合理使用率。		良好	
	满意度指标	满意度指标	提升整体预警信息传递水平。	100%
			灾区群众满意度。	100%
			人民群众对消防工作的满意度。	》95%
全县人民对防灾减灾能力的满意度。			100%	
		群众、监管服务对象满意度。	100%	

## 十五、政府采购预算表

表7

### 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					448.00
771001	峨边彝族自治县应急管理局	2022	分散采购	应急救援车辆及装备器材	1	200.00
771001	峨边彝族自治县应急管理局	2022	分散采购	应急指挥中心信息化平台建设	1	200.00
771001	峨边彝族自治县应急管理局	2022	分散采购	地震预警接收终端建设	1	48.00

## **第三部分 峨边彝族自治县应急管理局**

### **2022 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，峨边彝族自治县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和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。峨边彝族自治县应急管理局 2022 年收支总预算 1072.55 万元，比 2021 年收支预算总数增加 538.24 万元，主要是由于人员经费、森林防灭火和防汛抗旱指挥部经费、应急指挥中心信息化平台经费、地震预测预报系统经费、消防应急救援车辆和装备经费等预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县应急管理局 2022 年收入预算 1072.55 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 787.55 万元，占 73.43%；政府性基金预算拨款收入 285 万元，占 26.57%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县应急管理局 2022 年支出预算 1072.55 万元，其中：基本支出 430.75 万元，占 40.16%；项目支出 641.8 万元，占 59.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算总数 1072.55 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 534.31 万元增加 538.24 万元，主要原因一是人员经费、森

林防灭火和防汛抗旱指挥部经费、应急指挥中心信息化平台经费、地震预测预报系统经费、消防应急救援车辆和装备经费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 787.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 285 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 694.89 万元、社会保障和就业支出 48.85 万元、卫生健康支出 11.61 万元，住房保障支出 32.20 万元、城乡社区支出 285 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及变化情况。

峨边彝族自治县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 787.55 万元，较上年预算数增加 253.24 万元。主要一是人员经费、地震预测预报系统经费、消防应急救援车辆和装备经费等预算增加原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

社会保障和就业支出 48.85 万元，占 6.20%；卫生健康支出 11.61 万元，占 1.47%；住房保障支出 32.2 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理支出 694.89 万元，占 88.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 30.81 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（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）：2022年预算数为15.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险费和失业保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.61万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为32.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为224.88万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为22.00万元，主要用于：应急管理宣传培训、安全生产举报奖励金等支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）：2022年预算数为55.00万元，主要用于：安全生产、**自然灾害应急救援**等方面支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为113.21万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2022年预算数为231.8万元，主要用于：消防应急救援队员（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基本设施及运行维护等方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2022年预算数为48万元，主要用于：地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务等方面的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县应急管理局2022年一般公共预算基本支出430.75万元，其中：

人员经费307.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.65万元，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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县应急管理局政府性基金预算支出285万元，较上年预算数增加285万元。主要是由于森林防灭火和防汛抗旱指挥部经费、应急指挥中心信息化平台经费、办公用房租赁费、安全生产监管监察工作经费等预算增加。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县应急管理局国有资本经营预算支出0.00万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县应急管理局社会保险基金预算支出0.00万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县应急管理局2022年“三公”经费预算数9.09万元，较上年“三公”经费预算数减少0.48万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.09万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.09万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.48 万元，下降 5.00%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级安全生产监管部门调研指导工作和其他区县安全监管部门等来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是我局无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边彝族自治县应急管理局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 123.65 万元。

## （二）政府采购情况。

2022年，峨边彝族自治县应急管理局安排政府采购预算448万元，较上年预算增加348万元，主要用于应急指挥中心信息化平台建设、应急救援车辆及装备器材购置、全县地震预警接收终端建设等。

## （三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边彝族自治县应急管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1072.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算641.80万元，主要是应安全生产举报奖励金、应急管理宣传培训经费、应急救援及管理森林防灭火专项保障经费、应急指挥中心信息化平台经费、“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队员所需经费、森林防灭火专项经费、应急救援车辆及装备器材购置经费、峨边彝族自治县地震预警接收终端建设项目经费、防汛抗旱指挥部运行经费、办公用房租赁费、安全生产监管监察工作经费等。

## （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产67.13万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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。

## 第四部分 峨边彝族自治县应急管理局

### 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。