

游仙区应急管理局部门预算公开表 (2022年)

部门预算公开表

目录

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 6、一般公共预算支出预算表
- 7、一般公共预算基本支出预算表
- 8、一般公共预算项目支出预算表
- 9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 10、政府性基金预算支出预算表
- 11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 12、国有资本经营预算支出预算表
- 13、部门预算项目绩效目标表（XX年度）
- 14、部门整体支出绩效目标表
- 15、部门政府采购支出预算表

部门收支总表

部门：游仙区应急管理局

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	847.83	一、社会保障和就业支出	47.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	40.06
四、事业收入		四、一般公共服务支出	740.08
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	847.83	本年支出合计	847.83
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	847.83	支 出 总 计	847.83

部门支出总表

部门：游仙区应急管理局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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
科目编码									
类	款	项							
			303001	合 计	847.83	588.06	259.77		
208									
	05								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86			
210									
	07								
		99		其他计划生育事务支出	0.07	0.07			
	11								
		01		行政单位医疗	5.99	5.99			
		02		事业单位医疗	7.10	7.10			
		03		公务员医疗补助	6.94	6.94			
214									
	01								
		01		行政运行	46.12	46.12			
221									
	02								
		01		住房公积金	40.06	40.06			
224									
	01								
		01		行政运行	81.80	81.80			
		01		行政运行	253.30	253.30			
224									
	01								
		50		事业运行	19.20	19.20			
		50		事业运行	79.89	79.89			
224				行政运行	189.64		189.64		
	01								
		01							
	07			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.31		0.31		
		99							
	02			行政运行	53.82		53.82		
		01							
	01								
		99		其他应急管理支出	16.00		16.00		

一般公共预算支出预算表

部门：游仙区应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	847.83	847.83	
208							
	05						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
210							
	07						
		99		其他计划生育事务支出	0.07	0.07	
	11						
		01		行政单位医疗	5.99	5.99	
		02		事业单位医疗	7.10	7.10	
		03		公务员医疗补助	6.94	6.94	
214							
	01						
		01		行政运行	46.12	46.12	
221							
	02						
		01		住房公积金	40.06	40.06	
224							
	01						
		01		行政运行	81.80	81.80	
		01		行政运行	253.30	253.30	
224							
	01						
		50		事业运行	19.20	19.20	
		50		事业运行	79.89	79.89	
224				行政运行	189.64	189.64	
	01						
		01					
	07			其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
		99			0.31	0.31	
	02			行政运行			
		01			53.82	53.82	
	01						
		99		其他应急管理支出	16.00	16.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：游仙区应急管理局

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	项					
				合 计	588.06	487.06	101.00
			303001	游仙区应急管理局			
208							
	05						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
210							
	07						
		99		其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00
	11						
		01		行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
		02		事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
		03		公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
214							
	01						
		01		行政运行	46.12	46.12	0.00
221							
	02						
		01		住房公积金	40.06	40.06	0.00
224							
	01						
		01		行政运行	81.80	0.00	81.80
		01		行政运行	253.30	253.30	0.00
224							
	01						
		50		事业运行	19.20	0.00	19.20
		50		事业运行	79.89	79.89	0.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：游仙区应急管理局

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	259.77
			303001	游仙区应急管理局	
224				行政运行	189.64
	01				
		01			
	07			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.31
		99			
	02			行政运行	53.82
		01			
	01				
		99		其他应急管理支出	16.00

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

游仙区应急管理局

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
303001-绵阳市游仙区应急管理局	安全应急体验中心运营管理费	12.00	2022年我局计划申请资金12万用于支游仙区安全应急体验中心场地租赁费，确保体验中心正常运行。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用场地数量	≥	1	处	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁费总金额	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保体验中心正常运行	定性	高中低		30	正向指标
	应急调度中心应急经费	86.46	2022年区应急管理局按要求承担区政府总值班室职责，承担应急值守、政务值班等工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。负责发布预警和灾情信息。特申请资金864620元，主要用以下事项，情况如下：为区委区政府总值班室聘用值班人员3名支付购买服务费、为应急救援和突发事件处置租用应急救援和执法车两辆、为做好区委区政府总值班室租房一套、为全年365天24小时值班40人发放值班补助和提供生活保障、支付一套游仙区应急指挥信息系统运行和宽带服务费。	产出指标	时效指标	各项工作任务及时完成	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	值班补助发放人数	≥	40	人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	满足365天视频调度和值班	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用值班人员数量	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急指挥信息系统和宽带正	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急指挥信息系统和宽带数	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	864620	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	经费支付合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租用值班室房子数量	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租用车辆数量	=	2	辆	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作质量达标率	≥	98	%	5	正向指标
	基层应急管理能力建设	145.00	2022年基层应急管理能力建设预算145万元。其中：安全生产和应急管理宣传经费15万元，利用抖音、短信每周一专题、每周开展安全生产常态化多渠道宣传；应急演练56万元，由区应急管理局统筹安排区级专项应急演练，每年计划开展3次专项或综合应急演练，各镇（街道）每年开展一次应急演练；编制审核各类应急预案20万元，编制审核总体预案、专项预案、部门预案等共70个应急预案；镇级应急队员配备个人防护设备24万元，为各镇为镇（街道）应急队骨干人员180名配备基本防护装备；培训镇级应急队员和区级专兼职应急队员救援能力30万元，对镇级应急队骨干力量和区级救援队伍骨干力量进行轮训，每年训练一次，每次训练人数为100人（镇级60人+区级40人），	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参训人员达标率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	应急演练开展成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	145	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	训练组织及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	应急演练开始及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制预案数量	≥	70	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	训练次数	≥	1	次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	防护设备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练	≥	15	次	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预案编制达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	预案公开及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	基本防护设备配备及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层应急能力明显增加	定性	高中低		30	正向指标
	2021年专款结转-2021年中央自然灾害防治体系建设补助	16.00	2021年专款结转-2021年中央自然灾害防治体系建设补助16万元用于开展2022年普查工作。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善自然灾害防治体系	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	普查准确性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	普查及时性	=	100	%	10	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	普查项目数	≥	8	项	10	正向指标
	2021年专款结转-2021年省级自然灾害救灾资金	0.31	2021年专款结转-2021年省级自然灾害救灾资金3100元，用于灾害恢复重建和受灾群众生活补助。	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众居住安全生活有保障	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助户数	≥	10	人（户）	10	正向指标
产出指标				质量指标	发放准确性	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	成本控制数	≤	3100	元	20	反向指标	

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		游仙区应急管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	森林防灭火方面。	以强化野外火源管控为重点，以杜绝减少森林火灾为目标，全面加强森林火灾综合防控水平，确保全年无森林火灾和人为森林火情发生。		
	安全生产方面。	党政领导干部安全生产责任全面落实，部门安全监管责任持续强化，企业主体责任进一步压实，争创安全生产和应急管理目标管理责任制考核全市名列前茅；坚决杜绝重特大事故		
	应急管理方面。	进一步完善应急管理体制机制，提高应急管理指挥调度能力，增强突发事件应对处置水平，做到快速响应、统一协调、紧急处置。		
	防灾减灾方面。	不断提升自然灾害防治、救助和应急救援能力，确保不发生因灾重大伤亡事故，避免造成群死群伤事件，力争防汛救灾工作不死人、少伤人、少损失		
	防汛抗旱方面。	实现“超标洪水不打乱仗，标准内洪水不出意外，水库堤防不因工作不到位造成垮坝失事，山洪灾害不出现群死群伤”的“四不”目标。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		847.83	847.83	0.00
年度总体目标	<p>区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一)负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、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工作。</p> <p>(二)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，组织起草相关规范性文件。</p> <p>(三)负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，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。</p> <p>(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急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。</p> <p>(五)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，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。</p>			
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)
	产出指标	数量指标	购置消防员个人防护装备数	= 32套
			聘用值班人员数量	= 3人数
			应急指挥信息系统和宽带数量	≥1套
			值班补助发放人数	≥40人数
			租用场地数量	≥1处
			租用车辆数量	= 2辆
			租用值班室房子数量	= 1套
		质量指标	购置消防员个人防护装备完成率	= 100%
			聘用人员工作质量达标率	≥98%
			应急指挥信息系统和宽带正常运行率	≥100%
	资金支付准确率		= 100%	
	时效指标	购置消防员个人防护装备及时率	= 100%	
		资金支付及时率	= 100%	
	成本指标	租赁费总金额	= 12万元	
效益指标	经济效益指标	提升城市消防救援能力	定性高中低人/次	
	社会效益指标	满足365天视频调度和值班	定性高中低人次	
		确保体验馆正常运行	定性高中低人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验群众满意度	≥98%	
		消防员满意度	≥98%	

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

