

游仙区部门预算公开参考样表 (2023年版)

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

部门支出总表

部门：绵阳市游仙区应急管理局

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）					
			303001	合 计	1,113.83	570.78	543.05		
208				社会保障和就业支出	74.58	74.58			
	05			行政事业单位养老支出	74.58	74.58			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86			
210				卫生健康支出	22.91	22.91			
	07			计划生育事务	0.07	0.07			
		99		其他计划生育事务支出	0.07	0.07			
	11			行政事业单位医疗	22.84	22.84			
		01		行政单位医疗	6.19	6.19			
		02		事业单位医疗	7.67	7.67			
		03		公务员医疗补助	8.98	8.98			
221				住房保障支出	42.06	42.06			
	02			住房改革支出	42.06	42.06			
		01		住房公积金	42.06	42.06			
224				灾害防治及应急管理局支出	974.28	431.23	543.05		
	01			应急管理局事务	710.28	431.23	279.05		
		01		行政运行	236.47	236.47			
		50		事业运行	194.76	194.76			
		08		应急救援	35		35		
		09		应急管理	233.77		233.77		
		99		其他应急管理局支出	10.28		10.28		
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	264		264		
		03		自然灾害救灾补助	264		264		

一般公共预算支出预算表

部门：绵阳市游仙区应急管理局

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					
			303001	合 计	1,113.83	1,113.83	
208				社会保障和就业支出	74.58		
	05			行政事业单位养老支出	74.58		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.86		
210				卫生健康支出	22.91		
	07			计划生育事务	0.07		
		99		其他计划生育事务支出	0.07		
	11			行政事业单位医疗	22.84		
		01		行政单位医疗	6.19		
		02		事业单位医疗	7.67		
		03		公务员医疗补助	8.98		
221				住房保障支出	42.06		

	02			住房改革支出	42.06		
		01		住房公积金	42.06		
224				灾害防治及应急管理局支出	974.28		
	01			应急管理局事务	710.28		
		01		行政运行	236.47		
		50		事业运行	194.76		
		08		应急救援	35		
		09		应急管理	233.77		
		99		其他应急管理局支出	10.28		
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	224		
		03		自然灾害救灾补助	264		

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵阳市游仙区应急管理局

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					
		303001	合 计	570.78	533.88	36.90
208			社会保障和就业支出	74.58	74.58	
	05		行政事业单位养老支出	74.58	74.58	
210			卫生健康支出	22.91	22.91	
	07		计划生育事务	0.07	0.07	
	11		行政事业单位医疗	22.84	22.84	
221			住房保障支出	42.06	42.06	
	02		住房改革支出	42.06	42.06	
224			灾害防治及应急管理局支出	431.23	394.33	36.9
	01		应急管理局事务	431.23	394.33	36.9

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵阳市游仙区应急管理局

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			
			303001	合 计	543.05
224				灾害防治及应急管理局支出	543.05
	01			应急管理局事务	279.05
		08		应急救援	35
		09		应急管理	233.77
		99		其他应急管理局支出	10.28
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	264
		03		自然灾害救灾补助	264

部门预算项目绩效目标表（2023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
303001-绵阳市游仙区应急管理局	中省级自然灾害救灾资金	400,000.00	2023年我局预计安排使用上级财政资金40万元，主要用于开展自然灾害救助工作。	产出指标	数量指标	自然灾害救助工作完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	开展自然灾害救助工作及时	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	20	
				产出指标	质量指标	自然灾害救助工作覆盖率	=	100	%	20	
	中省级自然灾害冬春生活救助资金	2,240,000.00	2023年我局预计安排使用上级财政资金224万元，主要用于2022-2023年今冬明春受灾困难群众生活救助，让受灾困难群众感受到政府的关怀和温暖。	产出指标	时效指标	开展受灾困难群众救助工作及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	受灾困难群众救助工作覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障受灾困难群众温暖过冬	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	受灾困难群众救助人数	≥	15273	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中省级自然灾害冬春生活救助资金经费	≤	224	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2023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
303001-绵阳市游仙区应急管理局	2023年应急调度中心应急经费	773,334.00	2023年我局预计安排使用财政资金773334元，主要用于2023年应急救援和执法车辆费、2023年区应急管理局值班室租房费、2023年全年365天24小时应急值班的应急值班费、游仙区应急指挥信息系统专业运行维护 and 应急指挥平台宽带网络服务费等应急调度中心应急经费。	产出指标	质量指标	租用值班室准确率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	租用执法车辆及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	租用值班室数量	=	1	套	3	
				产出指标	质量指标	应急指挥平台宽带网络服务覆盖率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	2023年全年365天24小时应急值班的应急值班费	=	229110	元	4	
				产出指标	质量指标	全年365天24小时应急值班的应急值班工作覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	租用值班室及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	应急指挥平台宽带网络服务完成率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	开展游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作及及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作完成率	=	100	%	3	

部门预算项目绩效目标表（2023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	
303001-绵阳市游仙区应急管理局				成本指标	经济成本指标	游仙区应急指挥信息系统专业运行维护和应急指挥平台宽带网络服务费	=	198224	元	4		
				产出指标	时效指标	应急指挥平台宽带网络服务及时率	=	100	%	2		
				产出指标	质量指标	租用执法车辆准确率	=	100	%	3		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	危化、工矿商贸企业满意度	≥	95	%	5		
					产出指标	数量指标	租用执法车辆数量	=	2	辆	3	
					产出指标	质量指标	游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作合格率	=	100	%	2	
					成本指标	经济成本指标	2023年应急救援和执法车辆费	=	306000	元	4	
					产出指标	数量指标	全年365天24小时应急值班的应急值班工作完成率	=	100	%	3	
					产出指标	时效指标	开展全年365天24小时应急值班的应急值班工作及时率	=	100	%	2	
					成本指标	经济成本指标	2023年区应急管理局值班室租房费	=	30000	元	4	
					成本指标	经济成本指标	应急局绩效评价激励工作经费	=	10000	元	4	
					效益指标	社会效益指标	指导服务企业减少安全隐患	定性	好坏		20	

部门预算项目绩效目标表（2023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		
303001-绵阳市游仙区应急管理局	基层应急管理能力建设 项目	1,367,922.00	2023年我局预计安排使用财政资金1367922元，主要用于为各镇为镇（街道）应急队配备基本防护装备共计180套；对镇级应急队员和区级救援队队员进行轮训，每年训练一次，每次训练人数为100人，每次训练时间为5天；审核专项预案共20余个；应急演练：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2次专项或综合应急演练，各镇（街道）每年开展一次应急演练；科学开展降雨量预测，及时发送有关预警信息。利用抖音、短信每周开展安全生产常态化多渠道宣传。	效益指标	社会效益指标	提高基层应急管理能力	定性	优良中低差			20		
				成本指标	经济成本指标	基层应急管理建设项目	=	1367922	元	20			
				产出指标	数量指标	审核专项预案数量	=	20	个	4			
				产出指标	质量指标	镇级应急队员和区级救援队队员培训合格率	=	100	%	4			
				产出指标	质量指标	应急队配备基本防护装备验收合格率	=	100	%	4			
				产出指标	时效指标	应急队配备基本防护装备及时率	=	100	%	4			
				产出指标	时效指标	专项或综合应急演练及时率	=	100	%	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	时效指标	审核专项预案及时率	=	100	%	4			
				产出指标	数量指标	应急队配备基本防护装备数量	=	180	套	4			
				产出指标	数量指标	专项或综合应急演练数量	=	2	次	4			
				产出指标	时效指标	镇级应急队员和区级救援队队员培训及时率	=	100	%	4			
				产出指标	数量指标	镇级应急队员和区级救援队队员培训人数	=	100	人	4			

部门预算项目绩效目标表（2023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
303001-绵阳市游仙区应急管理局	2023安全应急体验中心运营管理费	120,000.00	2023年我局预计安排使用财政资金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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	安全应急体验中心场地租赁费支付准确率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全应急体验中心场地租赁费	=	120000	元	20	
				产出指标	时效指标	安全应急体验中心场地租赁费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁场地数量	≥	1	处	20	
				效益指标	社会效益指标	保障体验中心正常运行	定性	优良中低差		20	
	应急通讯经费	76,440.00	为从事应急管理工作的同志配备应急通讯设备，确保24小时双网双待畅通运行。	产出指标	时效指标	应急通讯设备验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	应急通讯设备数量	=	49	部	10	
				效益指标	社会效益指标	保障应急管理和救援工作有序开展	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	应急通讯设备购置及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	应急通讯经费总成本	=	76440	元	10	

部门预算项目绩效目标表（2023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
303001-绵阳市游仙区应急管理局	中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）	350,000.00	2022年我局计划安排使用财政资金35万元，主要用于购买抗旱机械设备一批，用于解决城乡居民用水困难，保障城乡居民生活用水。	产出指标	数量指标	购买抗旱机械设备数量	=	9	套	10	
				产出指标	质量指标	抗旱机械设备验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	购买抗旱机械设备及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活用水	定性	优良差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）经费	=	350000	元	20	
	游仙区第一次自然灾害风险普查	102,800.00	依据中央自然灾害防治体系建设（全国自然灾害风险普查），我局预计安排使用财政资金102800元，主要用于开展我区自然灾害风险普查工作，目的是全面摸清灾害风险底数，为下一步开展防灾减灾救灾工作提供科学依据。	产出指标	数量指标	开展自然灾害风险普查工作数量	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	开展自然灾害风险普查工作准确率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	开展自然灾害风险普查工作及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全面摸清灾害风险底数	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展自然灾害风险普查工作经费	=	102800	元	20	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		绵阳市游仙区应急管理局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023安全应急体验中心运营管理费	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。		
	基层应急管理能力建设	主要用于为各镇为镇（街道）应急队配备基本防护装备共计180套；对镇级应急队队员和区级救援队队员进行轮训，每年训练一次，每次训练人数为100人，每次训练时间为5天；审核专项预案共20余个应急预案；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2次专项或综合应急演练，各镇（街道）每年开展一次应急演练；科学开展降雨量预测，及时发送有关预警信息。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。		
	2023年应急调度中心应急经费	主要用于2023年应急救援和执法车辆费、2023年区应急管理局值班室租房费、2023年全年365天24小时应急值班的应急值班费、游仙区应急指挥信息系统专业运行维护和应急指挥平台宽带网络服务等应急调度中心应急经费。		
	应急通讯经费	为从事应急管理工作的同志配备应急通讯设备，确保24小时双网双待畅通运行。		
	年度部门整体支出预算（万元）		资金总额	财政拨款
		1,113.83	1,113.83	0.00
年度总体目标	<p>我局主要职责是负责应急管理工作，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；为各镇为镇（街道）应急队配备基本防护装备共计180套；对镇级应急队队员和区级救援队队员进行轮训，每年训练一次，每次训练人数为100人，每次训练时间为5天；审核专项预案共20余个应急预案；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2次专项或综合应急演练，为各镇（街道）每年开展一次应急演练；科学开展降雨量预测，及时发送有关预警信息。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；2023年应急救援和租用执法车辆、2023年区应急管理局值班室租房、2023年全年365天24小时应急值班的应急值班、游仙区应急指挥信息系统专业运行维护和应急指挥平台宽带网络服务等应急调度中心应急；为从事应急管理工作的同志配备应急通讯设备，确保24小时双网双待畅通运行；游仙区安全应急体验中心场地租赁。</p> <p>我局年初将各职责细化，制定了绩效考核方案，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。</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	租用执法车辆准确率	=100%
			租用值班室数量	=100%
			租用值班室准确率	=100%
			租用执法车辆数量	=100%
			应急通讯设备数量	=49部
			应急指挥平台宽带网络服务覆盖率	=100%
			应急指挥平台宽带网络服务完成率	=100%
			游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作合格率	=100%
			游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作完成率	=100%
镇级应急队队员和区级救援队队员培训人数			=100人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项或综合应急演练数量	=2次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁场地数量	≥1处
			全年365天24小时应急值班的应急值班工作完成率	=100%
			审核专项预案数量	=20个
			应急队配备基本防护装备数量	=180套
		质量指标	安全应急体验中心场地租赁费支付准确率	=100%
			全年365天24小时应急值班的应急值班工作覆盖率	=100%
			应急队配备基本防护装备验收合格率	=100%
			应急通讯设备购置及时率	=100%
			镇级应急队队员和区级救援队伍队员培训合格率	=100%
		时效指标	安全应急体验中心场地租赁费支付及时率	=100%
			开展全年365天24小时应急值班的应急值班工作及时率	=100%
			开展游仙区应急指挥信息系统专业运行维护工作及时率	=100%
			审核专项预案及时率	=100%
			应急队配备基本防护装备及时率	=100%
			应急通讯设备验收合格率	=100%
			应急指挥平台宽带网络服务及时率	=100%
	镇级应急队队员和区级救援队伍队员培训及时率		=100%	
	专项或综合应急演练及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高基层应急管理能力	定性优良中低差
			指导服务企业减少安全隐患	定性优良中低差
	社会效益指标	保障体验中心正常运行	定性优良中低差%	
		保障应急管理和救援工作有	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验群众满意度	≥98%
群众满意度			≥95%	
危化、工矿商贸企业满意度			≥95%	
成本指标	经济成本指标	全年预算成本总额	≥11138300元/年	

