巴中市巴州区应急管理局

2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 巴州区应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴州区应急管理局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 巴州区应急管理局2024年部门预算情况说明

第一部分

巴州区应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区应急管理局职能简介

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。

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。

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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

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，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，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，依法依规统筹指导各地各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区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、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）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。协助市应急管理局做好中央、省、市在巴州区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工资和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.按权限承担非煤矿山、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（批发）单位安全生产准入管理工作，承担烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理职责。

14.拟定煤炭产业发展计划并组织实施，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，煤炭行业结构调整和产业升级，负责辖区内煤矿瓦斯等级鉴定的监管监察工作。

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，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害及相关安全科技发展工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，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，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.承担职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

22.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

23.有关职责分工。

（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，区应急管理局承担安全生产综合监督管理职责；区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的区级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

（2）在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局与市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）等部门要做到各司其职、无缝对接。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

①区应急管理局负责牵头组织编制全区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，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

②市自然资源和规划局巴州分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

③区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内河流、湖泊、塘库堰和水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

④区农业农村局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准；组织和指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织和指导全区开展防火宣传教育、督促检查等森林防火工作；负责森林专业防火队伍组建管理；负责未达到森林火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置；牵头组织森林火灾损失评估等工作。

⑤必要时，市自然资源和规划局巴州分局、区水利局、区农业农村局（区林业局）等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）区应急管理局2024年重点工作

**1.坚持党建引领，锤炼应急队伍**

（1）全面加强政治建设。坚持深学悟透习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾系列重要论述、所作的重要指示批示以及提出的新思想、新战略，紧扣队伍特点，创新党建形式、丰富党建载体、提高党建质效，不断增强局党委的凝聚力、组织力、战斗力，切实把党建工作成效转化为防风险、遏事故、减灾害、保安全、护稳定、促发展的生动实践。坚持把党建工作与巩固深化主题教育成果同步推进，与应急管理中心工作深度融合，全面谋划，统筹部署，固本强基、提质增效，严格落实“三会一课”等党内生活制度，不断探索“党建+应急”融合新模式，把党的领导贯穿应急管理全过程和各方面；坚持把思想政治工作摆在首位，找准党建要求与党员需求、理论学习与业务工作的结合点，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，以坚定的使命感、责任感，全力防范化解重大安全风险，应对新发展格局下应急管理工作面临的新机遇和新挑战。

（2）不断完善组织建设。规范做好干部双重管理工作，配合区委选优配强局领导班子。推动机关党支部换届选举工作，配齐配强支部班子。积极搭建“党建+应急管理”主题党日学习活动，开展与帮扶村党支部结队共建，推进党支部建设标准化、规范化。认真落实机关党建“三级五岗”责任清单。持续做好党员发展和党员教育，培育评选一批党员示范岗、优秀党员代表，突出模范带动，建强壮大应急先锋队伍，切实发挥党员先锋模范作用。认真组织开展理论宣讲、谈心谈话、党性教育、关怀帮扶等活动，在森林防灭火、防汛抗旱关键时期集体重温习近平总书记重要训词精神，让党性教育接地气、有生气。

（3）探索实施规范化建设。实施推进应急管理规范化建设年活动，严格按规定和程序办事，落实“一件事一次办”，去繁冗，提效率。建立完善《干部监督管理制度》，用制度管人管事，确保有章法、有统数。重点工作拟制规范清单，挂图作战，确保有条不紊、按期推进。局领导干部每周一拟制一张工作清单，明任务；周二进行一次工作提醒，教方法；周三进行一次工作调度，催进度；周四剖析一个典型案例，看效果；周五撰写一份工作小结，要结果。局机关各股室参照执行，向分管领导交账，并在每周一班子成员碰头会上随机抽查。

（4）狠抓干部队伍作风建设。常态化落实中央《八项规定》精神，认真贯彻新修订的纪律处分条例。严格落实党风廉政建设一岗双责，持续开展不作为、慢作为、乱作为专项整治；强化反腐倡廉警示教育，确保全体干部职工从思想上不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实“三重一大”、项目资金管理、公车管理、固定资产管理等制度，认真摸排重点岗位、关键岗位的廉政风险点，建立廉政风险台账，常态化开展作风问题专项整治。坚定不移守好应急管理部门意识形态阵地，打造政治素质过硬、作风建设优良的准军事化队伍。

**2.坚持固本强基，守牢安全生产底线**

（5）全覆盖实施安全生产治本攻坚三年行动。拟定巴州区安全生产治本攻坚三年行动实施方案，明确工作任务、标准、步骤、责任及完成时限，健全安全生产管理体系，严格落实企业安全生产诚信承诺公告、举报奖励和教育培训等制度。推进实施安全生产责任保险，强化双重预防机制。健全完善重大事故隐患台账，落实整改销号闭环管理，加强重大事故隐患治理挂牌督办。督促企业按规定比例提取安全生产费用，保障重大事故隐患和突出问题排查整改资金。

（6）扎实抓好危险化学品和工贸行业安全生产。一是严格化工园区安全准入，落实曾口化工园区整体性安全风险评价。持续开展高危细分领域、重大危险源、油气储存企业、烟花爆竹等专项整治。推进危险化学品企业和烟花爆竹企业标准化建设，厘清安全管理责任，开展“三类人员”轮训，不断提升从业人员技能素质，大力推进企业双重预防机制数字化建设。二是持续开展工贸领域安全生产隐患大排查大整治。对全区15家工贸行业重点检查企业采用“进驻式”、“清单式”检查方式进行全覆盖执法检查；对70家工贸企业通过随机抽取方式进行抽查，建立安全联络员制度，推动“两个专项整治”走深走实。组织开展重大事故隐患专项排查整治“回头看”，开展全方位无死角全面排查治理。完成全区单班涉粉作业10人以上粉尘涉爆企业的项目企业端建设工作，形成“线上”风险监测预警和“线下”监管执法结合的监管模式。

（7）深入推进安全生产清单制管理信息化建设。督促指导区安委会成员单位、各乡镇（街道）制定完善安全生产责任清单，全面推广“四川安全码”暨四川省安全生产清单制管理系统，以“责任”落实为关键，“风险”管控为重点，“清单”建立为载体，“科技”手段为支撑，加快推进“四川安全码”应用，发挥“一处一码、一码呈现、码里明责、码上履责”作用，推动企业主体责任、党委政府领导责任、行业部门监管责任和应急管理部门综合督办责任落实。

（8）强化安全生产考核巡查和督促检查。发挥区安办牵头揽总作用，及时制发《巴州区2024年安全生产工作要点》，健全完善安全生产考核巡查机制，抓好《安全生产考核巡查工作规定》贯彻落实。开展2024年度安全生产党政同责目标考评和2024年安全生产工作巡查。始终坚持把“防在先”作为首要目标，定期发布安全生产风险预警，督促各地各行业主管部门聚焦重点领域、重要部位、重点时段存在的安全隐患，紧盯不放、强化督导、及时治理，实现隐患动态清零。

（9）刚性落实事故调查“四不放过”要求。按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则，开展生产安全事故调查，查明事故发生原因、分清事故责任、按时结案、按要求公开，不断提高事故调查水平。落实全口径事故灾难统计制度，健全三级双渠道统计报送机制，强化督导检查，开展宣传培训，全面贯彻《生产安全事故统计调查制度》及《安全生产行政执法统计调查制度》。健全生产安全事故举报机制，按照《安全生产举报奖励办法》，全面推广运用“安全生产举报系统”和微信小程序，使安全生产举报奖励方便高效。

（10）保持安全生产“打非治违”高压态势。科学制定年度执法监察计划，认真开展2024年监管执法专项行动和岁末年初“打非治违”行动，抓好案件行政处罚工作，以强有力措施推动安全隐患真查真改。严厉打击安全生产各类违法行为，严格执行安全生产重点行业（领域）执法情况月通报制度，依法精准实施停产整顿、关闭取缔、上限处罚等措施。全覆盖使用“互联网＋执法”平台开展执法监察计划、工贸行业专项执法等检查行动，持续推进执法活动全程线上运行。

（11）调整充实安全生产专业委员会和专家委员会。健全完善19个专业委员会及对应的专家委员会，充分发挥19个专委会的职能作用和专业优势，排查各行各业各类风险隐患，建立台账，明确措施，限时整改，销号闭环。定期组织开展安全风险会商研判，研究制定务实管用的措施办法，开展重要时间节点风险预警提示。深入一线开展调查研究，对有关重大决策、重要部署、规划计划等方面进行分析论证，提出意见建议。

**3.坚持防治结合，抓实防灾减灾救灾**

（12）做好大震巨灾应对准备。完善防灾减灾救灾工作体系，各地各相关部门要全面完善抗震救灾工作机构，健全“三网一员”队伍。加强地震台站维护管理及地震灾情速报队伍建设，开展地震灾害评估与区划。修订防震减灾救灾应急预案，宣讲防震知识，开展逃生演练，提升基层防震避险和自救互救能力。

（13）做好森林防灭火工作。贯彻落实新形势下森林防灭火工作若干措施，着力推进森林防灭火工作“五个纵深拓展”。严格执行区人民政府2024年森林防火命令，实施常态化隐患排查整治、野外违规用火行为查处，严格落实“群防群治、末端发力、终端见效”四级包保责任制和“十户联保”、村民轮流挂牌值班等责任机制，强化排查、整改、销号全过程责任链条管理，健全落实基层群众参与防火的保障政策和奖惩机制。持续推进森林防灭火基础设施建设，做好队伍前置、装备保养、设施维护等工作。严格执行灭火组织指挥工作规范，科学组织指挥扑火行动，坚决做到“火扑灭、零伤亡”。

（14）做好防汛抗旱工作。深刻汲取各地洪涝灾害教训，强力推动责任落实、隐患排查、监测预警、避险转移等各项防范应对措施。持续巩固完善联防联控机制，落实直达基层责任人的临灾预警“叫应喊醒”和预警响应联动机制。修订完善年度防汛抗旱专项预案，组织开展防汛抢险应急演练，全面开展汛期排查整治，组织各地紧盯重点区域、重点部位，提前做好防范应对各项准备。

（15）做好受灾群众救援救助。加强应急资源管理平台、“一卡通”审批系统等应用，依法依规落实救灾专项资金管理、使用、监督等工作。夯实灾情管理基础，加强灾害信息员队伍建设，定期更新灾情信息员信息，开展专项培训，做好灾情系统启用准备，提升灾情统计报送能力，持续完善灾情统计、报送、核查、评估档案资料管理，及时补充防汛抗旱抢险救灾物资，提升精准救助水平，确保受灾群众基本生活。

**4.坚持强基补短，提升综合应急能力**

（16）加强应急指挥部建设。指导各地因地制宜建设完善应急指挥部，以实战标准建强指挥场所、配齐设施设备、用好应急指挥信息化系统和各类支撑信息数据库。加强专业指挥能力建设，充实专家和技术保障团队，分类编织完善应急指挥参考手册，不断提升调度指挥、会商研判、响应联动、业务保障等工作效能。

（17）加强预案完善演练。推进基层预案体系建设，健全完善突发事件应急预案管理实施办法，强化预案数字化管理。按照《突发事件应急预案管理办法》，组织启动新一轮应急预案修订及备案工作。围绕多灾叠加、巨灾应对等极端情况，组织开展各类灾害沙盘推演，指导各部门、乡镇（街道）和企业常态化开展实兵推演，推动各级领导干部熟悉预案和处置流程，亲自组织参与演练，切实提升一线指挥长组织指挥能力。

（18）加强救援力量建设。建强各类应急救援队伍，举办全区应急救援队伍业务知识和应急救援能力提升专题培训，提升队伍实战能力，引导社会应急力量有序发展，建立专业应急救援队伍、社会应急力量共训共练、救援协作等机制，推动形成各司其职、互为补充、协同作战、共同发展的多元化应急救援体系，打造全灾种大应急专业尖兵力量。

（19）加强物资装备建设。加强救灾物资储备，完成2024年度区级救灾物资采购。参照中央、省、市救灾物资品种要求，结合灾害事故特点，合理扩大规模，储备能够满足启动二级响应需求的救灾物资，并留有安全冗余。优化物资储备布局，逐级前置救灾物资，持续提升高风险区域救灾物资保障水平。指导各乡镇实施一批物资储备、实战实训、战勤保障等基础设施改造升级项目，进一步提升应急救援保障水平。

（20）加强科技应用支撑。贯彻落实《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，高质量推进自然灾害应急能力提升工程，持续深化应急管理体系“网格化”建设。加大人财物投入，积极创建综合减灾示范县和示范社区。编发自然灾害风险研判报告，组织相关部门开展全区自然灾害风险研判，健全常态化自然灾害综合风险普查评估机制，深化普查成果应用，强化数据资源汇聚和共享交换，加强基础数据库建设，推进数据动态更新和共享。落实网络安全和数据安全要求，加强应急通信保障，切实做好应急指挥系统的维护管理和测试升级工作。

**5.坚持多措并举，夯实各项基础保障**

（21）提升应急管理法治化水平。常态化开展会前学法、以案释法，送法上门（进企）等活动，不断提升应急系统干部运用法治思维和法治方式防范化解重大安全风险的能力，做到依法履职、依法决策、依法办事。严格贯彻落实行政执法“三项制度”，健全执法制度、创新执法方式、加强执法监督、提高执法效能。组织开展法律法规、业务知识等内容的学习考试，全面提升执法人员法律素养及业务能力。强化行政执法内部监督和社会公众监督，严格执行安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法，强化“行刑衔接”，提高法律威慑力。按规定呈报应急管理典型执法案例，宣传推广典型经验，做到精准执法、严格执法、规范执法。

（22）弘扬应急文化和安全意识。推动习近平总书记重要训词精神入脑入心，进一步加强宣传舆论阵地建设，强化“救民于水火、助民于危难、给人民以力量”的职业精神教育，弘扬极端认真负责、甘于牺牲奉献、敢于善于斗争的优良作风，推出一批反映应急管理的文学、视频、摄影等作品，用先进文化展现当代应急人职业风采。深化应急知识科普教育，以安全宣传“五进”、安全生产月、防灾减灾日、消防安全月、“3·30”警示日等活动为载体，深入推进应急管理“八五”普法，组织好集中宣传活动，推动落实“谁执法谁普法”责任制，大力宣传普及应急管理政策法规知识。加强安全生产典型事故、洪涝、地震、地灾成功避险等典型案例宣传，强化森林防灭火违法案件警示教育，引导广大群众提升灾害防范应对意识和自救互救能力。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区应急管理局属于行政单位，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴中市巴州区应急管理综合行政执法大队、巴中市巴州区安全生产应急指挥保障中心、巴中市巴州区减灾中心。

第二部分 巴州区应急管理局

2024年部门预算表















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：124-应急管理局本级 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  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 |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | 空表说明：无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：124-应急管理局本级 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 | 公务用车运行费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：124-应急管理局本级 | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| 巴州区应急管理局 | 应急管理综合行政执法人员培训开支 | 5.00 | 进行应急管理综合行政人员培训，提升应急管理综合行政人员业务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 300 | 人次 | 20 | 正向指标 |
| 培训课程次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 执法能力有效提升 | 定性 | 优 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法能力有效提升 | 定性 | 优 |  | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对应急执法工作的满意度 | 定性 | 满意 |  | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 执法能力有效提升，培训内容丰富 | 定性 | 满意 |  | 5 | 正向指标 |
| 防灾减灾应急处突 | 5.00 | 及时应急处突，切实减轻灾害损失；建立长效机制，提升防灾减灾应急处突能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾减灾应急处突完成率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| 时效指标 | 救灾减灾应急处突完成时限 | ≤ | 10 | 日 | 25 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾减灾处突能力显著提升 | 定性 | 优 |  | 25 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率 | ≤ | 0.1 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾减灾应急处突资金使用情况 | ≤ | 50000 | 元 | 15 | 正向指标 |
| 安全生产监管执法能力提升 | 10.00 | 配备执法装备，提升安全生产监管执法能力，依托应急管理干部网络学院等网络教育培训平台，加强能力培训，提高执法人员业务水平，提升社会满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产执法业务培训3次以上 | ≥ | 3 | 次 | 45 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员业务水平，提升执法能力，降低安全事故率 | ≥ | 5 | % | 35 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升安全生产监管执法能力，提升社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 巴中市巴州区应急管理局 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 保障单位正常运转 | | 保障应急管理局在职人员正常办公、生活秩序，做好日常工作开展，做好全区安全生产预防、整治隐患排查工作，预防重大生产事故发生,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理，确保人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 890.66 | 890.66 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 保障在职人员53人、离退休人员10人的正常办公需要，工资、五险一金正常发放缴纳，保障各项工作顺利开展，各项业务费控制在范围内，预防重大生产事故发生,,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 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 | | 做好日常工作开展，保障各项工作顺利开展。 | | 保障在职人员53人、离退休人员10人的正常办公需要，工资、五险一金正常发放缴纳，保障各项工作顺利开展。做好全区安全生产预防、整治隐患排查工作，预防重大生产事故发生,组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作，对安全生产事故进行调查处理。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | | 达到目标数量的单位成本 | | 严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，在完成全年目标任务的同时，将单位支出严格控制在预算内。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | 将“三公”经费严格控制在全年公用经费预算支出的5%以内，“三公”经费不超预算 | |
| 效益指标 | 可持续性影响指标 | | 促进机关高效运转 | | 提高干部职工工作能力和水平，提高工作质量和工作效率。 | |
| 满意度指标 | 社会满意度 | | 提高服务群众满意度 | | 服务群众满意度>95% | |

第三部分 巴州区应急管理局

2024年部门预算情况说明

1. 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区应急管理局2024年收支总预算890.66万元。

（一）收入预算情况

区应急管理局2024年收入预算890.66万元，其中一般公共预算拨款收入890.66万元。

（二）支出预算情况

区应急管理局2024年支出预算890.66万元，其中：基本支出870.66万元，占97.75%；项目支出20万元，占2.25%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

区应急管理局2024年财政拨款收支总预算890.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入890.66万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出719.22万元、社会保障和就业支出74.5万元、卫生健康支出37.36万元、住房保障支出59.58万元。

1. 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变化情况

区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款890.66万元，比2024年预算数减少19.84万元，主要是人员减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区应急管理局2024年支出890.66万元，其中：基本支出870.66万元，占97.75%；项目支出20万元，占2.25%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为699.22万元，主要用于：机关及所属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。

**2.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）：**2024年预算数为20万元，主要用于：机关及所属单位开展日常运转，完成日常工作任务等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：安全生产事故调查经费、安全生产审查备案及打非治危经费等。

**3.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）：**2024年预算数为72.52万元，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。

**4.社会保障和就业（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：** 2024年预算数为1.98万元，主要用于：调出人员的职业年金做实。

**5.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）：**2024年预算数为25.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

**6.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）：**2024年预算数为5.94万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

**7.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）：**2024年预算数为6.01万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2024年预算数为59.58万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2024年一般公共预算基本支出870.66万元，其中：

  人员经费731.57万元，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139.09万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）)公务接待费与2022年预算对比情况。

公务接待与2023年持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算对比情况。

2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位应急工作、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区应急管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，应急管理局安排政府采购预算1.8万元，主要用于采购办公设备等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区应急管理局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种用车1辆，应急保障用车4辆。

（三）预算绩效情况

2024年应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款890.66万元。