

附件 1

城固县应急管理局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇办、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。

（三）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，推动应急避难场所设施建设。

（四）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（七）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，衔接驻城解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）制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，负责应急救援灾物资统一调度。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（十一）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。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

（十四）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，负责对外省驻城和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十五）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导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。

（十七）构建防汛救援组织指挥体系、修订完善防汛抗旱预案、积极参与汛前检查、抓好防汛应急救援力量建设、组织防汛抢险救援培训和演练、加强防汛救灾物资储备管理检查、组织协调洪涝旱灾应急抢险救援、严格防汛抗旱值班、做好灾情信息报送核查、加强舆论引导和宣传等方面下功夫，保障人民群众生命财产安全。

（十八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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。

（十九）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（办）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十一）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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，提高全县应急管理水平 and 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。

（二）机构设置

本部门下列内设机构：办公室、综合股、应急调度股、工矿安监股、危化安监股、防火地震地灾股；下属事业单位三个：城固县应急综合执法大队、城固县森林防火指挥部办公室、城固县防汛抗旱指挥部办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1.加强思想政治建设。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，切实把党的政治纪律和政治规矩摆在首要位置，全面加强党的建设和干部队伍建设，抓好党委理论学习中心组和党员干部政治理论学习。严肃党内政治生活，坚持民主集中制，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和主题党日+等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救援的重要论述，进一步提高党员干部的政治觉悟和政治能力。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，树牢“四

个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.坚守宣传舆论阵地。深化意识形态工作，积极开展宣传、信息业务培训，建强队伍，管好阵地。制定出台《安全生产网络舆情应对管理办法》，严格执行新闻信息报送发布程序规定，稳妥做好突发事件信息发布和舆论引导工作，牢牢掌握网络意识形态主动权。

3.巩固深化作风建设。认真贯彻落实习近平总书记关于领导干部增强“八项本领”、提升“七种能力”和加强作风建设的系列要求，深入开展“转作风、提效能、促赶超”作风能力建设年活动，牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，提振干事创业激情，持续提升干部素能、工作效能，营造风清气正、心齐劲足、奋勇争先、共谋发展的干事创业氛围。

4.抓实党风廉政建设。全面从严治党主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”工作机制，常态化开展廉政教育、警示教育，建立全员岗位廉政风险防范措施，持续整治作风顽疾，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。始终把纪律和规矩摆在前面，严格落实中央八项规定精神和实施细则，打造“亲清”政商关系，坚决做到守住底线、不踩红线、不碰高压线。

5.加强应急管理工作组织领导。健全县、镇（街道）、村（社区）三级应急组织领导机构、工作机制，全面做好应急管理人、财、物等保障工作，夯实应急管理工作基础。

6.强化应急预案管理。修订《城固县应急预案管理办法》，全面完成全县总体应急预案和专项预案、部门预案修编工作，督

促指导镇（街道）出台基层应急综合预案，组织开展好各级预案演练工作，建立全面覆盖镇（街道）、村（社区）编制科学、衔接紧密、互为补充的应急预案体系，不断推进应急预案规范化、标准化、动态化建设，提升应急预案的针对性、可操作性和实战性。

7.强化物资储备管理。出台《城固县应急物资储备体系建设实施意见》和《城固县应急储备物资管理办法》，建立县、镇（街道）、村（社区）三级物资储备体系和信息化动态管理系统，实现应急物资信息资源共享、动态管理调度，物资储备由点到面延伸、层层保障落实。

8.加强应急队伍建设。充实、更新全县应急管理专家库、安全生产专家库，加强镇（街道）、村（社区）应急管理机构 and 队伍建设，大力支持行业部门救援、专业救援、社会救援和群众自救队伍建设，常态化、全领域、多层次组织开展应急演练，提升应急救援群防群治能力。

9.狠抓应急项目建设。大力推动应急指挥信息化项目建设，全面建成标准化应急指挥中心。

10.健全协同应对机制。充分发挥应急管理局牵头抓总和综合协调的作用，进一步发挥好安委会 15 个专业委员会、防灾减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部等机构职能作用，健全应急交通保障联动、汛期抢险救援、森林防火抢险救援力量对接等机制，建立相邻镇（街道）协作支援机制，做实区域联动机制，提升跨区域应急处突能力。

11.严格值守灵通信息。健全应急值守、值班备勤、信息报送、指挥调度和灾情零报告等制度，落实领导带班、值班、备勤

责任，确保 24 小时值班值守有效运转。提升应急信息报送工作水平，健全各类应急信息快速获取机制，扩大信息收集范围，提升舆论引导和应对处置能力，确保遇到生产安全事故、突发性自然灾害事件时，第一时间上报信息，做到信息处置及时、应对有效。

12.夯实各级安全责任。认真贯彻落实新《中华人民共和国安全生产法》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，夯实党委、政府领导责任。充分发挥县安委办综合协调指导、监督检查、考核巡察职责，加大对县安委会成员单位和 15 个专业委员会的监督指导，夯实行业监管责任。督促企业细化、落实全员岗位责任制措施，强化企业安全生产监管，确保主体责任落到实处。

13.防范化解安全风险。完善定期研判、部门协作、联防联控等工作机制，及时分析敏感时段、重点行业领域安全形势，每季度召开全县安委会（扩大）会议，通报生产安全事故，安排部署阶段性重点工作。强化非煤矿山、危险化学品、工贸、交通运输、建筑施工、特种设备、城镇燃气等重点行业领域安全和自然灾害风险辨识、源头预警、管控、隐患排查治理和以打非治违为核心任务的专项整治等工作，实施隐患排查治理闭环管理，每季度至少挂牌督办一批重大隐患，跟踪督办销号。高度重视重要时段、重要节点、重大活动和疫情防控期间的安全防范工作，有效防范化解安全风险。

14.提升本质安全水平。以“两个根本”为指导，强化源头管理，推动全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域深入开展企业安全生产标准化建设工作。深入推动安全生产信

用体系和企业安全文化建设，落实好企业安全费用提取使用管理和职工保险等保障制度，夯实行业安全生产基础，不断提升企业本质安全水平。

15.巩固专项整治三年行动成果。持续推进非煤矿山、危险化学品、工贸行业等领域安全生产专项整治三年行动，扎实开展隐患排查治理“回头看”，全面完成隐患整改任务，进一步深入攻坚、重点突破、查漏补缺、完善提升、健全机制、巩固成果，确保三年行动各项工作圆满收官，高质量通过中、省、市检查验收。

16.实施非煤矿山源头治理。大力实施“一矿一策”治理，示范带动非煤矿山“四化”建设，系统性整治非煤矿山安全风险。

17.严格危化品和烟花爆竹监管。全面深入开展危化品安全集中整治，加大危化品重大危险源企业监管和精细化工、小化工专项整治力度。加强非药品类易制毒化学品监管。做好烟花爆竹生产经营企业规范管理和禁售禁放工作，逐年递减烟花爆竹经营户数量。

18.深化工贸领域安全整治。深化工业园区安全专项整治三年行动，推进工业园区安全生产规范化建设全覆盖。总结推广专家式会诊、托管式服务工作经验，扎实开展好有色、建材、有限空间作业、危险作业等重点环节和行业领域的专项整治，提升监管、服务工贸企业的能力水平。

19.全面做好防汛抗旱工作。强化部门协调联动，明确各级工作任务，落实三级包联制度，逐级压实责任。加强汛期重点行业、区域管控，做好防汛抗旱预案修编、应急演练、队伍建设、物资储备等各项保障准备工作，强化指挥调度、监测预警，全力应对洪涝、旱灾和次生灾害事件。巩固“四边三撤”防汛避灾制度，

积极推动防汛重点村建设和基层避灾场所规范化建设，做好“四边”涉险人群摸排分级管控工作，建立分类台账，确保灾困群众得到妥善安置。建立防汛抗旱工作问责机制，围绕隐患排查整治、预案细化演练、人员撤离安置、旱季用水管理等措施落实情况，加大暗访督查检查力度，提升洪涝、旱灾防控水平。

20.扎实做好森林防灭火工作。严格执行森林防火行政首长负责制，夯实森林防火责任网格化管理体系，结合秦岭、巴山林区实际，有针对性开展重点部位、重点环节、重点时段森林火灾风险隐患排查整治活动，积极开展森林火险教育和防灭火演练，严厉打击各类违规违法用火行为。

21.强化地震灾害防治。做好震情定期会商研判、监测预警、灾害风险防治等工作，开展地震灾害风险普查和防震减灾科普宣传，提升地震信息化运行水平。

22.细化抗灾救灾措施。做好汛期、防火期、节假日前后、重大活动等关键时间节点自然灾害风险形势分析研判，提升预警信息发布的准确度、时效性。会同自然资源、水利、交通运输、电力、通讯等部门，建立统一的灾情、救灾和灾后恢复重建数据体系。做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作，为开展自然灾害防治提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。积极争取、及时下拨救灾资金，严格救灾救助款物发放程序，做好灾困群众救助工作。

23.推动改革事项落实。深入推进执法人员划转、队伍培训、服装装备配备等工作，确保执法队伍整合组建完成、人员配备到位、执法职责明确、装备保障到位，塑造纪律严明、作风优良、执法文明的执法队伍，到 2022 年底，形成权责一致、权威高效、

执法有力的应急管理综合行政执法体制。

24.梳理监管事项清单。在原有安全生产执法职责基础上，厘清对地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面执法事项，明确执法重点清单，形成“一张清单”管执法的应急管理监管体制。

25.提升综合执法能力。开展应急管理综合行政执法人员集中培训、专题培训，提升执法人员业务能力。

26.规范执法体系建设。进一步梳理明确执法程序和事故调查程序，全面执行行政执法“三项制度”、落实“三位一体”执法要求，推进“互联网+执法”系统应用，强化执法领域社会信用体系建设，建立安全生产违法行为信息库，按要求上报执法典型案例，杜绝零立案零处罚现象，促进执法规范化建设。

27.组织开展执法检查。编制《2022 年度安全生产执法计划》，每季度抽调人员开展交叉执法检查。每季度有针对性地开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点行业领域专项检查，促进重点行业企业安全生产法律法规的落实。针对 2021 年非煤矿山、危化品、工贸等重点行业领域挂牌督办的安全风险隐患整改情况，组织开展精准执法检查。对执法中发现企业违法行为已构成犯罪的，依法移交司法部门处理。

28.严格事故调查处理。组织对影响较大的一般性和较大生产安全事故进行深入调查，提出改进工作的意见建议。依法严肃事故查处，严格责任追究、倒逼责任落实。

29.深化法治政府建设。深入学习贯彻习近平法治思想，不断增强法治意识。落实好城固县法治政府示范创建三年行动计划和法治城固、法治政府、法治社会一体化建设任务。深化应急管

理行政审批监管改革，全面推进政务公开，采取“双随机、一公开”监管、重点监管、信用监管等方式，完善事前事中事后监管措施。落实依法行政各项制度，加强规范性文件监督管理，全面公开法定公开内容，依法开展行政复议工作，强化法治培训宣传教育，广泛接受社会监督，提高依法治理能力。

30.不断强化机关建设。完善机关管理各项制度，强化政务、事务、会务规范化服务，从严控制公务接待、公务用车、办公耗材、财务管理，有效降低行政成本。全面做好疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。建设“政治敏锐型、忠诚奉献型、能力过硬型、作风扎实型、管理规范型、纪律严明型”六型应急机关，展现应急干部的良好形象。

31.开展综合示范创建。开展综合减灾示范社区、防震减灾科普示范学校、减灾工作先进单位等创建，示范引领全县综合减灾创建工作。开展省级安全文化示范企业创建活动，重点培植1-2户省级、2-4户市级、3-5户县级安全文化建设示范企业。

32.加强应急管理干部教育培训。制定印发《2022年应急管理干部教育培训计划》，以应急管理形势教育、应急管理法律法规、应急管理能力、应急指挥培训、安全隐患排查整治、灾情监测报告、群众转移疏散、紧急避险抢险、宣传教育动员等内容，组织开展好县安委会成员单位主要负责人、各镇（街道）、部门单位分管应急（安全生产）领导及从事安全监管和应急办工作人员的应急管理能力培训。加大企业三级安全培训教育（以下简称“三级教育”）管理制度、从业人员准入制度、持证上岗制度执行情况执法检查，督促企业将“三级教育”的各项举措变成自觉行动，全面落实企业“三级教育”主体责任，提高企业员工安全素质、防

止“三违”行为、改善安全准入条件。

33.扎实开展全民安全素质教育。制定印发年度宣传工作计划，围绕应急管理重点工作特别是新修订的《中华人民共和国安全生产法》的宣传贯彻，坚持以会代训、举办培训班、发送安全知识公益短信等方式，深入开展“安全生产月”“防灾减灾日”等活动，广泛宣传应急管理、安全生产、防灾减灾方面法律法规，提高全民安全意识和自救互救能力，营造全社会关注、支持、参与、监督的良好氛围。

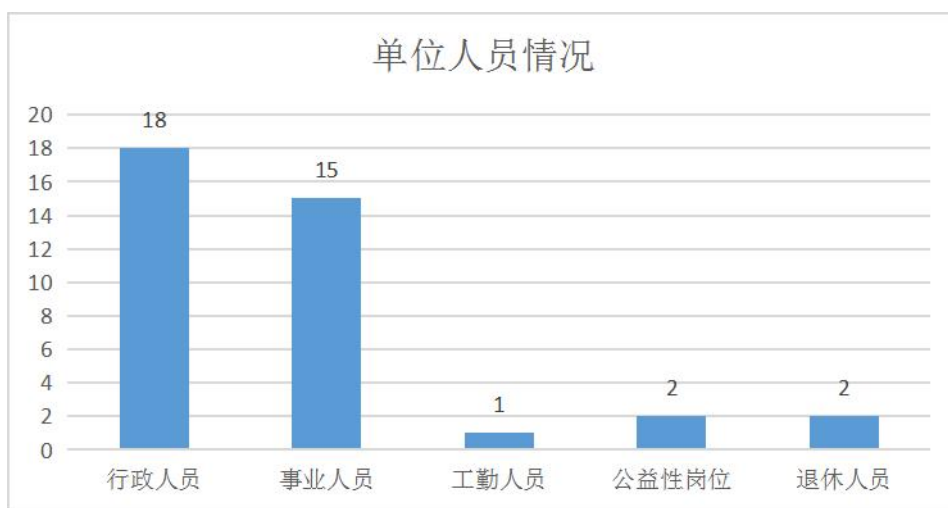
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县应急管理局本级（机关）	
2	城固县应急综合执法大队	
3	城固县防汛抗旱指挥部办公室	
4	城固县森林防火指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 18 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 15 人、机关工勤 1 人，公益性岗位 2 人，退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 595.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 118.54 万元，主要原因是县防汛办调入 4 人，工资福利支出相应增加；增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

2022 年本部门预算支出 595.88 万元，一般公共预算拨款支出 595.88 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 118.54 万元，主要原因是县防汛办调入 4 人，工资福利支出相应增加；增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 595.88 万元，一般公共预算拨款收入 595.88 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 118.54 万元，主要原因是；县防汛办调入 4 人，工资福利支出相应增加；增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

2022 年本部门财政拨款支出 595.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.88 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 118.54 万元，主要原因是：县防汛办调入 4 人，工资福利支出相应增加；增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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 595.88 万元，较上年增加 118.54 万元，主要原因是：县防汛办调入 4 人，工资福利支出相应增加；增加防汛抗旱工作经费，用于全县防汛监督检查工作，对重点塘库、大中型水库、危险地质灾害点进行预警监测，保障洪涝灾害事故安全。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

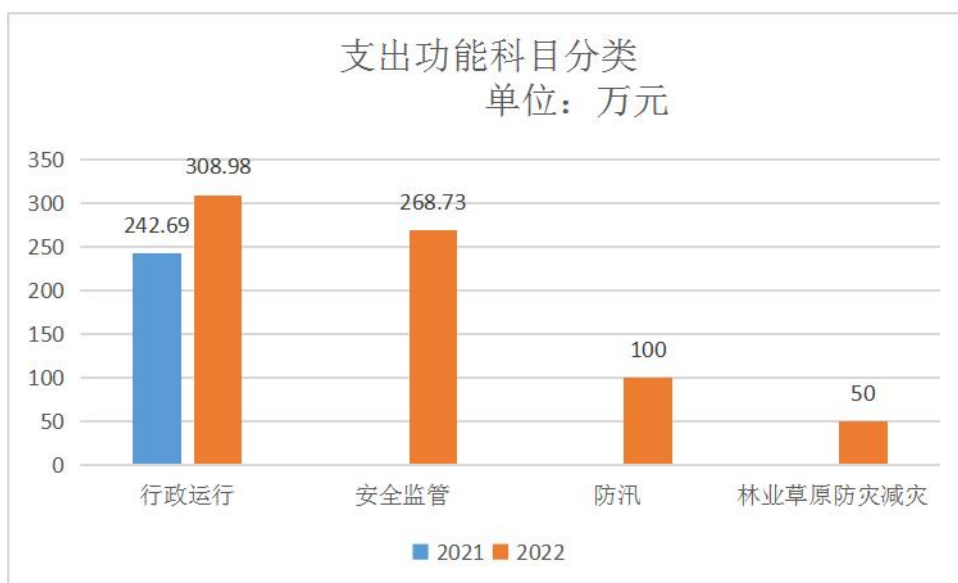
2022 年本部门当年一般公共预算支出 595.88 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）331.23 万元，较上年减少 96.11 万元，其中人员经费为 331.23 万元，较上年增长 85.84 万元，公用经费为 22.25 万元，较上年增加 4.95 万元。因防汛工作任务重，2021 年底调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。因科目调整，减少了安全生产专项经费 96.48 万元，镇安监站工作人员岗位津贴 18.17 万元，防汛抗旱经费 100 万元。

（2）安全监管（2240106），较上年增加 114.65 万元，原因是：因科目调整，增加了安全生产专项经费 96.48 万元，镇安监站工作人员岗位津贴 18.17 万元。

（3）防汛（2130314），较上年增加 100 万元，原因是：因科目调整，增加了防汛抗旱经费 100 万元。

（4）林业草原防灾减灾（2130234），较上年增加 50 万元，原因是：因科目调整，增加了森林防灭火经费 50 万元。

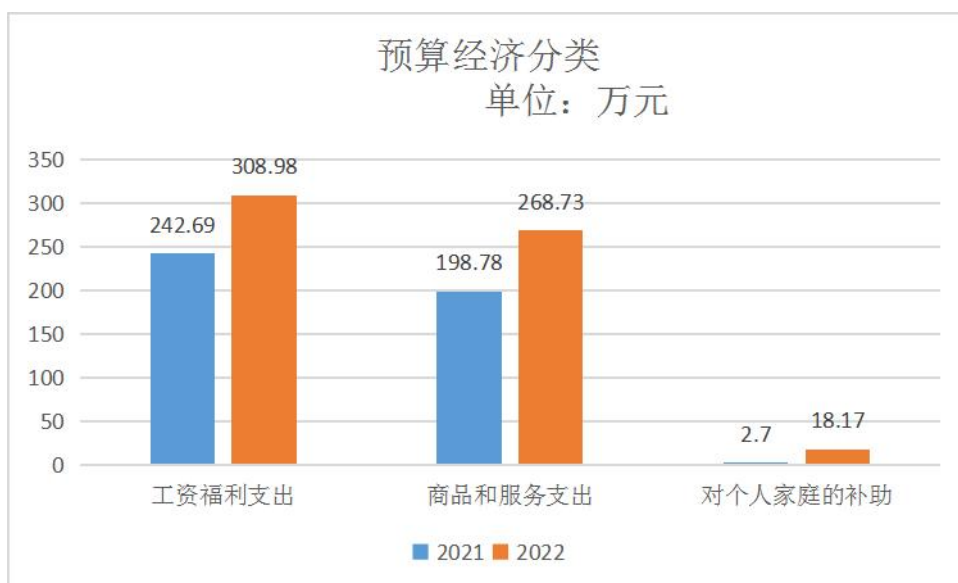


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 595.88 万元，其中：
工资福利支出（301）308.98 万元，较上年增加 66.29 万元，原因是：2021 年底县防汛办调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。

商品和服务支出（302）268.73 万元，较上年增加 69.95 万元，原因是：公用经费 22.25 万元，较上年增加 4.95 万元，2021 年底县防汛办调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。防汛抗旱经费为 100 万元，较上年增长 50 万元，按照省市防汛目标责任书要求防汛抗旱经费为 100 万。

对个人和家庭的补助支出（303）18.17 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是：因科目调整，2022 年包括镇站工作人员岗位津贴 18.17 万元。

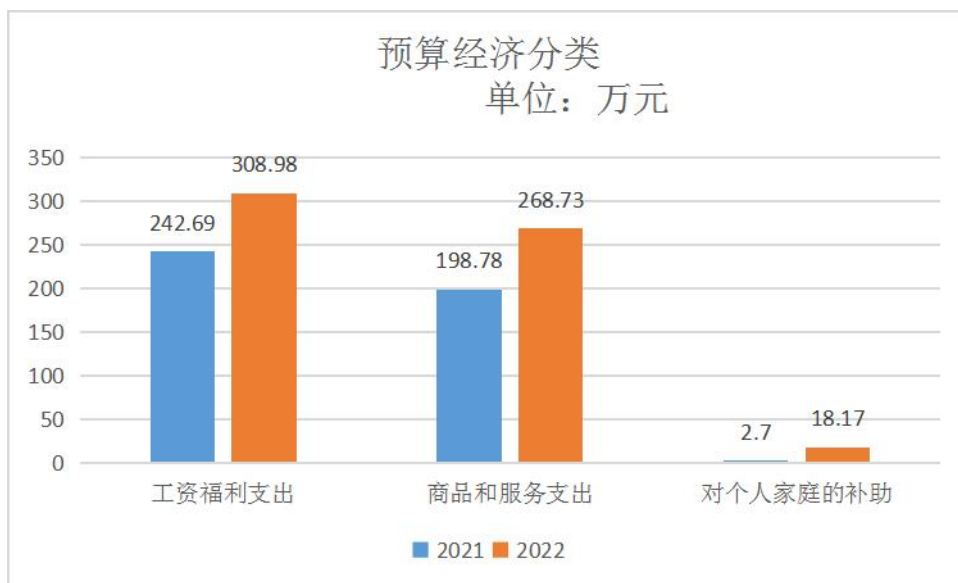


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 595.88 万元，其中：
机关工资福利支出（501）308.98 万元，较上年增加 66.29 万元，原因是：2021 年底县防汛办调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。

机关商品和服务支出（502）268.73 万元，较上年增加 69.95 万元，原因是：公用经费 22.25 万元，较上年增加 4.95 万元，2021 年底县防汛办调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。防汛抗旱经费为 100 万元，较上年增长 50 万元，按照省市防汛目标责任书要求防汛抗旱经费为 100 万。

对个人和家庭的补助（509）18.17 万元，较上年增加 15.47 万元，原因是：因科目调整，2022 年包括镇站工作人员岗位津贴 18.17 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是：县防汛指挥车从县水利局调拨到位，车辆运行费增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：本部门不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 2.5 万元，较上年增持

平，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，严格控制支出；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是：县防汛指挥车从县水利局调拨到位，车辆运行费增加 2.5 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是：本部门无公务用车购置计划。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年持平，原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，精简会议数量和会议规模。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年持平，原因是：主要原因是本年无培训计划，本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 595.88 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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.25 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是：2021 年底县防汛办调入 4 名工作人员，增加人员经费预算支出。县防汛指挥车从县水利局调拨到位，车辆运行费增加 2.5 万元，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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。

2、财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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的人员经费和日常公用经费。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：丁勇

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	595.88	一、部门预算	595.88	一、部门预算		一、部门预算	595.88
1、财政拨款	595.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	331.20	1、机关工资福利支出	308.98
(1)一般公共预算拨款	595.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	308.98	2、机关商品和服务支出	286.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	264.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.25	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		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		(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	264.65	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	246.48	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	18.17	9、对个人和家庭的补助	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	595.88				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	595.88	本年支出合计	595.88	本年支出合计	595.88	本年支出合计	595.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	595.88	支出总计	595.88	支出总计	595.88	支出总计	595.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	595.88	一、财政拨款	595.88	一、财政拨款	595.88	一、财政拨款	595.88
1、一般公共预算拨款	595.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	331.23	1、机关工资福利支出	308.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	264.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	308.98	2、机关商品和服务支出	268.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.25	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	246.48	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	18.17	9、对个人和家庭的补助	18.17
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	595.88				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	595.88	本年支出合计	595.88	本年支出合计	595.88	本年支出合计	595.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595.88	支出总计	595.88	支出总计	595.88	支出总计	595.88

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	595.88	308.98	22.25	264.65	
224	灾害防治及应急管理					
22401	应急管理事务					
2240101	行政运行		308.98	22.25		
2240106	安全监管				114.65	
213	农林水支出				150	
21302	林业与草原				50	
2130234	林业草原防灾减灾				50	
21303	水利				100	
2130314	防汛				100	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			349.4	308.98	22.25	18.17	
301	工资福利支出			308.98	308.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		136.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		60.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		5.89			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		44.06			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		35.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		15.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		10.3			
302	商品和服务支出			22.25		22.25	246.48	
30201	办公费	50201	办公经费			7		
30202	印刷费	50201	办公经费			0.8		
30205	水费	50201	办公经费			0.5		
30206	电费	50201	办公经费			0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费			0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费			0.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			10		
303	对个人和家庭的补助			18.17			18.17	
30399	其他对个人家庭的补助	50999	其他对个人家庭的补助				18.17	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	331.23	308.98	22.25	
224	灾害防治及应急管理		308.98	22.25	
22401	应急管理事务		308.98	22.25	
2240101	行政运行		308.98	22.25	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			331.23	308.98	22.25	
301	工资福利支出			308.98	308.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		136.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		60.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		5.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		44.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		35.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		15.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		10.3		
302	商品和服务支出			22.25		22.25	
30201	办公费	50201	办公经费			7	
30202	印刷费	50201	办公经费			0.8	
30205	水费	50201	办公经费			0.5	
30206	电费	50201	办公经费			0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费			0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			10	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	264.66	
132	城固县应急管理局	264.65	
132001	城固县应急管理局	264.65	
	专用项目	264.65	
	安全生产专项经费	96.48	
	安全生产专项资金	96.48	为认真贯彻落实《汉中市人民政府关于进一步加强安全生产三基工作的实施意见》（汉政发〔2013〕20号）精神，切实加强我县安
	防汛抗旱经费	100.00	
	防汛抗旱经费	100.00	为了保证全县防汛工作，汉中市人民政府与城固县政府签订了2021年防汛抗旱目标责任书，要求每年不低于100万元工作经费，保障
	森林灭火经费	50.00	
	森林灭火经费	50.00	为了保障全县森林防火工作，加强森林防火检查，全县实行行政首长负责制，落实护林防火工作经费，加强森林防火培训工作。
	镇安监站工作人员岗位津贴	18.17	
	镇安监站工作人员岗位津	18.17	为了加强安全生产工作，提高安全生产工作人员的积极性，汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局联合发文《关于转发实行安

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林灭火经费			
主管部门		城固县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为了保障全县不发生重大森林火灾事故，森林火灾率不超过0.9%，不生产群死群伤的森林				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林防火宣传工作完成率	100%	
		质量指标	防火设备合格率	〉=100%	
		时效指标	工作按时完成率	100.00%	
		成本指标	项目总成本	〈=50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产受到安全保障	有效	
			森林火灾发生率	有效	
		生态效益指标	防止了水土流失，保持了良好的生态环境	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	〉=98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安监站工作人员岗位津贴			
主管部门		城固县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.17	
		其中:财政拨款		18.17	
		其他资金			
总体目标	镇安监津贴18.17万元,有效降低安全责任事故发生率,维护安全生产持续稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	岗位津贴补助人群覆盖率	100%	
		质量指标	岗位津贴支付准确率	100%	
		时效指标	工作按时完成率	100.00%	
		成本指标	项目总成本	≤18.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全责任事故发生率	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护安全生产	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		城固县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.48	
		其中:财政拨款		96.48	
		其他资金			
总体目标	县级财政下达安全生产监察监管工作经费96.48万元。该资金主要用于安全生产工作经费及应急管理支出,保障全县不发生重特大安全生产事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产巡查次数	〉=12次	
		质量指标	安全生产巡查问题整改率	〉=98%	
		时效指标	监察监管工作按时完成率	100.00%	
		成本指标	项目总成本	〈=96.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县安全生产形势平稳	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	〉=98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱经费			
主管部门		城固县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	加强防汛抗旱工程实施建设,水毁防汛抗旱工程设施修复,汛期前完成影响安全度汛的水毁工程设施修复加固,确保与成员单位互联互通和信息共享机制,完善保障监测预警指挥调度系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预警监测工作完成率	〉=100%	
		质量指标	监测预警指挥调度系统正常运行率	100.00%	
		时效指标	工作按时完成率	100.00%	
		成本指标	项目总成本	〈=100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护好人民群众生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标	水土流失减少情况	有效减少	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	〉=98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	安全生产工作经费	96.48	96.48	
	任务2	森林灭火经费	50	50	
	任务3	防汛抗旱经费	100	100	
	任务4	镇安监站工作人员岗位津贴	18.17	18.17	
	任务5	人员及经费支出	331.23	331.23	
	金额合计		595.88	595.88	
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资福利，提高行政运行经费利用有效率，确保机关工作有序开展。2、做到专款专用，合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害，确保全县人民生命财产安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各项应急安全生产，防汛防火，行政运行数量指标		≤595.88万元
		质量指标	指标1：项目全面实施率		〉＝98%
			指标2：提高资金利用率		〉＝98%
		时效指标	项目全面实施		〉＝98%
		成本指标	项目总成本		〈＝595.88万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产安全受到安全保障		〉＝98%
		生态效益指标	指标1：防止水土流失，保持了良好的生态环境		有效
			指标2：迅速安置受灾群众，河道汛情做到及时监测		
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障，安全生产印花排查治理，维护安全生产持续稳定		持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		〉＝98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		城固县应急管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	264.65	年度资金总额：	264.65
		其中：财政拨款	264.65	其中：财政拨款	264.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做到专款专用，合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害，确保全县人民生命财产安全。			做到专款专用，合理安排安全生产检查监管工作经费、防火、防汛专项经费。保障全县不发生重特大安全事故和大的自然次生灾害，确保全县人民生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项应急安全生产，防汛防火，行政运行数量指标	≤264.65万元	
		质量指标	指标1：项目全面实施率	≥98%	
			指标2：提高资金利用率	≥98%	
		时效指标	项目全面实施	≥98%	
		成本指标	项目总成本	≤264.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生命财产受到安全保障	≥98%	
		生态效益指标	指标1：防止水土流失，保持了良好的生态环境	有效	
			指标2：迅速安置受灾群众，河道汛情做到及时监测		
		可持续影响指标	通过安全生产运行保障，安全生产印花排查治理，维护安全生产持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。