

# 重庆市潼南区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。
2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。
3. 负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、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，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区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. 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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7. 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责全区地震灾害的有关工作。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。

9. 统筹应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

10. 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、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资

品种目录和标准，会同区级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，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

13. 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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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. 依法组织开展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。

15. 开展应急管理方面的对外交流与合作，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。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

应急管理局下设 8 个内设科室，3 个事业单位，分别为应急救援中心，应急信息保障中心，应急管理综合行政执法支队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2538.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2538.56 元（其中：本年收入 2530.35 万元，上年结转 8.31 万元）。收入较去年增加 1239.94 万元，主要原因是卫生健康支出增加 3.21 万元，住房保障支出增加 2.73 万元，社会保障和就业支出减少 0.62 万元，灾害防治及应急管理支出增加 1234.62 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2538.56 万元，其中：社会保障和就业支出 91.33 万元，卫生健康支出 45.67 万元，住房保障支出 37.67 万元，灾害防治及应急管理支出 2363.89 万元。支出较去年增加 1239.94 万元，基本支出比去年减少 207.22 万元，项目支出增加 1447.16 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2538.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2538.56 万元，比 2021 年增加 1239.94 万元。其中：基本支出 903.49 万元，比 2021 年减少 207.22 万元，主要原因是应急救援三支队伍建设费 267.43 万元从 2021 年的基本支出调整为 2022 年项目支出，主要用于在职人

员工工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1635.07 万元，比 2021 年增加 1447.16 万元，主要原因是应急救援三支队伍建设费 267.43 万元从基本支出调整为项目支出，增加了自然灾害救灾资金 752 万元，应急救援经费 60 万元，社区微型消防站建设 96.64 万元，安全生产举报奖励 30 万元，疫情防控采购救援帐篷 18 万元等专项。项目资金主要用于安全生产督查、安全生产宣传、专家评审、购买安监人员意外伤害险、安全生产举报奖励等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 20 万元，比 2021 年减少 5.5 万元。其中：公务接待费 8 万元，比 2021 年减少 5.5 万元，主要原因是本单位严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费 12 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 216.37 万元，比上年增加 7.34 万元，主要原因为人员增加 3 人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 198.31 万元：政府采购货物预算 166.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 198.31 万元：政府采购货物预算 166.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.9 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1635.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法用车 1 辆、特种车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（三）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公用经费。

**（四）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。

**（五）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江汶析

联系方式：44553751

## 附件 1

## 重庆市潼南区应急管理局财政拨款收支总表

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	2,530.25	一、本年支出	2538.56	2538.56		
（一）一般公共预算拨款	2,530.25	（一）社会保障和就业支出	91.33	91.33		
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	45.67	45.67		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	37.67	37.67		
二、上年结转	8.31	（四）灾害防治及应急管理支出	2,363.89	2,363.89		
（一）一般公共预算拨款	8.31					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	2538.56	支出合计	2538.56	2538.56	0	0



## 附件 2

## 重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1298.61	2,538.56	903.49	1,635.07
208	社会保障和就业支出	91.95	91.33	91.33	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.33	91.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	50.22	50.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	25.11	25.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	42.46	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	42.46	45.67	45.67	
2101101	行政单位医疗	19.21	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.78	15.78	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	3.04	
221	住房保障支出	34.94	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	34.94	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	34.94	37.67	37.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1,129.26	2,363.89	728.82	1,635.07
22401	应急管理事务	1,055.35	1,345.82	728.82	617.00
2240101	行政运行	619.83	419.44	419.44	
2240102	一般行政管理事务	9.00	37.32		37.32

# 重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	55.00	65.00		65.00
2240107	安全生产基础	20.00			
2240108	应急救援		60.00		60.00
2240109	应急管理	30.00	25.00		25.00
2240150	事业运行	321.52	309.38	309.38	
2240199	其他应急管理支出		429.68		429.68
22402	消防救援事务		96.64		96.64
2240202	一般行政管理事务		96.64		96.64
22406	自然灾害防治	8.12	27.06		27.06
2240699	其他自然灾害防治支出	8.12	27.06		27.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.78	142.37		142.37
2240703	自然灾害救灾补助	65.78	142.37		142.37
22499	其他灾害防治及应急管理支出		752.00		752.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		752.00		752.00

## 附件 3

## 重庆市潼南区应急管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	903.49	687.12	216.37
301	工资福利支出	663.12	663.12	
30101	基本工资	157.11	157.11	
30102	津贴补贴	83.08	83.08	
30103	奖金	113.86	113.86	
30107	绩效工资	156.80	156.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
30109	职业年金缴费	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	37.67	37.67	
30114	医疗费	6.28	6.28	
302	商品和服务支出	216.37		216.37
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

# 重庆市潼南区应急管理局

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	24.24		24.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.40		21.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.42		33.42
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	6.70		6.70

# 重庆市潼南区应急管理局

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.63		19.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.53		40.53
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	

## 附件 4

## 重庆市潼南区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	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	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车运 行维护费	
	合计	25.5		12		12	13.5	20		12		12	8
631	应急管理局	25.5		12		12	13.5	20		12		12	8

附件 5

## 重庆市潼南区应急管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

## 重庆市潼南区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,530.25	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	91.33
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	



# 重庆市潼南区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	37.67
		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	2,363.89
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,530.25	本年支出合计	2,538.56
上年结转	8.31	结转下年	
收入总计	2,538.56	支出总计	2,538.56

## 附件 7

## 重庆市潼南区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专户 管理收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	2,538.56	8.31	2,530.25								
208	社会保障和就业支出	91.33		91.33								
20805	行政事业单位养老支出	91.33		91.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22		50.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11		25.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00		16.00								
210	卫生健康支出	45.67		45.67								
21011	行政事业单位医疗	45.67		45.67								
2101101	行政单位医疗	21.89		21.89								
2101102	事业单位医疗	15.78		15.78								
2101103	公务员医疗补助	4.96		4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04								
221	住房保障支出	37.67		37.67								
22102	住房改革支出	37.67		37.67								
2210201	住房公积金	37.67		37.67								
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.89	8.31	2,355.58								
22401	应急管理事务	1,345.82		1,345.82								
2240101	行政运行	419.44		419.44								
2240102	一般行政管理事务	37.32		37.32								

# 重庆市潼南区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专户 管理收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2240106	安全监管	65.00		65.00								
2240108	应急救援	60.00		60.00								
2240109	应急管理	25.00		25.00								
2240150	事业运行	309.38		309.38								
2240199	其他应急管理支出	429.68		429.68								
22402	消防救援事务	96.64		96.64								
2240202	一般行政管理事务	96.64		96.64								
22406	自然灾害防治	27.06	5.94	21.12								
2240699	其他自然灾害防治支出	27.06	5.94	21.12								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.37	2.37	140.00								
2240703	自然灾害救灾补助	142.37	2.37	140.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	752.00		752.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	752.00		752.00								

## 附件 8

## 重庆市潼南区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,538.56	903.49	1,635.07
208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.89	728.82	1,635.07
22401	应急管理事务	1,345.82	728.82	617.00
2240101	行政运行	419.44	419.44	
2240102	一般行政管理事务	37.32		37.32
2240106	安全监管	65.00		65.00

# 重庆市潼南区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2240108	应急救援	60.00		60.00
2240109	应急管理	25.00		25.00
2240150	事业运行	309.38	309.38	
2240199	其他应急管理支出	429.68		429.68
22402	消防救援事务	96.64		96.64
2240202	一般行政管理事务	96.64		96.64
22406	自然灾害防治	27.06		27.06
2240699	其他自然灾害防治支出	27.06		27.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.37		142.37
2240703	自然灾害救灾补助	142.37		142.37
22499	其他灾害防治及应急管理支出	752.00		752.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	752.00		752.00

附件 9

## 重庆市潼南区应急管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	198.31	8.31	190								
货物类	166.41	6.41	160								
工程类											
服务类	31.9	1.9	30								

## 附件 10

## 重庆市潼南区应急管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1626.76	585.39	267.43	292.64	25.32	1,041.37	80.00	752.00	209.37
1	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	潼南区应急救援三支队伍建设费	267.43	267.43	267.43						
2	应急管理局	2240106	安全监管	潼南区安办工作专项	35	35		35					
3	应急管理局	2240102	一般行政管理事务	潼南区安监人员意外伤害保险	7.32	7.32			7.32				
4	应急管理局	2240109	应急管理	潼南区安全宣传专项	25	25		25					
5	应急管理局	2240106	安全监管	潼南区专家评审专项	30	30		30					
6	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	潼南区应急演练专项	16	16		16					
7	应急管理局	2240202	一般行政管理事务	潼南区社区微型消防站建设项目	96.64	96.64		96.64					
8	应急管理局	2240108	应急救援	潼南区应急抢险救援经费	60	60		60					
9	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	潼南区疫情防控采购应急救援帐篷	18	18			18				
10	应急管理局	2240102	一般行政管理事务	潼南区安全生产举报奖励专项经费	30	30		30					
11	应急管理局	2240703	自然灾害救灾补助	2022年市级自然灾害救灾资金	80					80	80		

# 重庆市潼南区应急管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
12	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	根据潼财建发【2021】497号渝财建【2021】207号下达全国综合减灾示范社区补助经费。	10.00					10.00			10.00
13	应急管理局	2240699	其他自然灾害防治支出	根据潼财建发【2021】536号渝财建【2021】224号下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）。	21.12					21.12			21.12
14	应急管理局	2240703	自然灾害救灾补助	根据潼财建发【2021】65号渝财建【2020】356号明确2021年市级自然灾害救灾资金。	60.00					60.00			60.00
15	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	根据潼财预发【2021】271号下达2021年第一批政府非税收入工作经费。	20.31					20.31			20.31
16	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	根据潼财预发【2021】460号下达2021年第二批政府非税收入工作经费。	31.83					31.83			31.83
17	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费	39.66					39.66			39.66
18	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	应急局食堂超面积补偿款	3.65					3.65			3.65



# 重庆市潼南区应急管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
19	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	根据潼财预发【2021】606号下达2021年第三批政府非税收入工作经费。	22.80					22.80			22.80
20	应急管理局	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	渝财建【2021】337号, 2021年自然灾害生活救助资金预算	84					84		84	
21	应急管理局	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	渝财建【2021】354号, 下达2021年中央自然灾害救灾资金的通知(冬春救助)	68					68		68	
22	应急管理局	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	渝财建【2021】356号, 关于下达2021年自然灾害救灾资金预算的通知	600					600		600	

# 附件 11

## 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	631-应急管理局	部门支出预算数	2538.56		
当年整体绩效目标	搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等；购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资；救援队伍的训练、装备、购买技术服务等；区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，普及安全生产法规法律和安全知识；聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理，地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等 19 项内容。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	用于本单位机关运转及干部职工人员经费及公用经费支出	35.59%	万元	=	903.49
	履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查及开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，并印制、购买宣传手册、宣传海报、横幅等宣传资料，普及安全生产法规法律和安全知识。	2.9%	万元	=	60
	应急救援指挥体系运行维护、重大装备购置与维护保养、执行应急救援方面和定期组织开展综合应急救援处置演练，提升处置能力。	3.78%	场/次	=	30
	聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和建设项目三同时审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管工作和用于危化品举报事项奖励、烟花爆竹举报事项奖励、非煤矿山举报事项奖励、工贸行业举报事项奖励	2.36%	万元	=	60
	搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测及自然灾害救灾资金（冬春救助、倒房重建）等工作	44.83%	万元	=	1138.01
	保障区综合应急救援队伍日常运转	10.54%	万元	=	267.43

联系人：江汶析

联系电话：44553751

# 附件 12-1

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098404-潼南区应急救援三支队伍建设费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 (万元)	267.43	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为切实加强综合应急救援队伍建设，打造更加有力的救援力量，有效提高基层安全生产和自然灾害救援专业化水平，坚决守住安全红线、筑牢安全底线。						
立项依据	中共重庆市潼南区第十三届委员会第 144 次常务会议纪要、第十七届人民政府第 89 次常务会议纪要						
项目当年 绩效目标	加强综合救援队伍建设，打造更有力的救援力量，有效提高基层安全生产和自然灾害救援专业化水平，保障区综合应急救援队的日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资及津补贴发放人数	30	≥	人	5
	产出指标	时效指标	保证救援队伍正常运转天数	360	≥	天	5
	产出指标	成本指标	岗位津贴	43200	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	公积金	122400	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	公用经费	750000	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	基本工资、绩效工资	1368000	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	五险及管理费	390700.8	=	元/年	5
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	1	=	年	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	20

## 附件 12-2

### 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098421-潼南区安办工作专项						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	35	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	<p>区应急局增挂政府安委会办公室牌子，区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查。根据《重庆市人民政府关于印发 2021 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发〔2021〕1 号、《重庆市潼南区人民政府关于印发 2021 年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（潼南府〔2021〕19 号）、《中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《重庆市潼南区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办发〔2019〕40 号、《关于开展大排查大整治大执法百日行动综合督查工作的通知（潼安办〔2021〕92 号）、《关于建立全区安全生产和自然灾害防治工作常态化明查暗访工作机制的通知》（潼安委〔2021〕8 号）《重庆市潼南区森林草原防灭火指挥部办公室关于印发潼南区重大森林火险隐患专项排查治理行动实施方案的通知》（潼森防办〔2021〕5 号）文件、《重庆市潼南区森林草原防灭火指挥部办公室关于 2021 年夏季森林防火工作督查方案的通知》（潼森防办〔2021〕5 号）等文件精神），开展重点工作：1. 接受国务院专项督查；2. 接受市级专项督查；3. 常态督查组每季度开展常态督查及明察暗访；4. 承办全国、全市安全视频会议（潼南分会场）并做好相关工作；5. 召开全区安全会议；6. 开展全区安全大检查，7 开展森林防火专项检查；8. 开展工贸安全大检查。</p>						
立项依据	<p>根据《重庆市人民政府关于印发 2020 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发〔2020〕1 号、中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《重庆市潼南区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办发〔2019〕40 号、《关于开展 2020 年安全生产与自然灾害防治综合督查工作的通知》（潼安委〔2020〕7 号）、《重庆市森林草原防灭火指挥部关于加强夏季高温伏早期森林防火工作的通知》（渝森防指〔2020〕8 号）文件等文件精神</p>						
项目当年 绩效目标	提升政府部门安全监管能力，改进安全监督质量、提升监管人员能力，提升灾减灾能力，减少生产安全事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

	产出指标	数量指标	6个常态督查组每季度开展常态督查次数	30	≥	次	4
	产出指标	数量指标	接受国务院专项督查次数	1	≥	次	4
	产出指标	数量指标	接受级专项督查次数	24	≥	次	4
	产出指标	时效指标	接受督查、开展督查及承办会议时限	365	=	天	4
	产出指标	成本指标	安办日常工作运行费	11	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	办公费	6	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	会务费	2	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	接待费	3	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	聘请专家服务费	6	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	租车费	7	≥	万元	4
	效益指标	社会效益指标	改进安全监管质量、提升监管人员能力满意度	90	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	减少生产安全事故发生	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	20

# 附件 12-3

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098431-潼南区安监人员意外伤害保险						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	7.32	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	重庆市应急管理局办公室《关于开展 2020—2021 年度区县应急工作人员人身意外伤害保险的工作通知》（渝应急办发〔2020〕17 号）要求，开展 2021 年全区应急工作人员人身意外伤害保险工作						
立项依据	重庆市潼南区安全生产委员会办公室《关于印发潼南区综合应急救援队伍管理办法（试行）》《潼南区抢险救援技术指挥官管理暂行办法潼安办〔2020〕63 号》的通知《重庆市安全生产委员会办公室关于开展严格执法专项巡查工作的通知（渝安办〔2020〕51 号）》、《关于全市安全生产基层基础攻坚年工作的实施意见》（渝府发〔2011〕2 号）、《重庆市应急管理局办公室关于开展 2019—2020 年度区县应急工作人员人身意外伤害保险的工作通知》（渝应急办〔2019〕47 号）要求，开展 2021 年全区应急工作人员人身意外伤害保险工作						
项目当年绩效目标	为全区全体在职在岗应急干部购买意外伤害险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	意外伤害险参保人数	362	≥	人	10
	产出指标	质量指标	保险额度	120	=	人/年	10
	产出指标	时效指标	意外伤害险生效天数	165	=	天	10
	产出指标	成本指标	为全区应急干部购买意外伤害险	43160	≥	元	10
	产出指标	成本指标	应急救援队员购买意外伤害险	3000	≥	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故下降、政府满意、社会满意	98	≥	%	40

# 附件 12-4

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098440-潼南区安全宣传专项						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	25	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	1. 传媒集团的专题报道、每季度安全生产督查视频、电视台多频道滚动字幕播放宣传标语、公益宣传片，《潼南日报》2 个版面刊发工作内容、制作 4 个微视频在《新潼南》APP 平台推送；2. 开展“5.12”防灾减灾宣传周、国际减灾日、“安全生产月”宣传月、《安全生产法》宣传周、森林火灾和高层建筑消防安全宣传以及安全生产“五进”等宣传教育活动（含宣传册、宣传单、宣传袋、宣传横幅、宣传展板和固定宣传栏等宣传资料）；3. 开展“安全在我心中”书画比赛、“安全伴我行”、“最美应急人”学习宣传系列活动；4. 开展安全生产“百日行动”等专项行动宣传。						
立项依据	根据《重庆市人民政府关于印发 2020 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2020〕1 号）、《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于开展 2020 年全市“安全生产月”和“安全生产渝州行”活动的通知》（渝安办〔2020〕37 号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会办公室关于开 2019 年全区“安全生产月”和“安全生产潼南行”活动的通知》（潼安办〔2020〕36 号）、《重庆市减灾委员会关于做好 2020 年全国防灾减灾日有关工作的通知》（渝减委〔2020〕3 号）、《重庆市高层建筑消防安全突出问题专项整治工作方案》（渝府办发〔2020〕6 号）、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区高层建筑消防安全提升计划（2020-2022 年）的通知》（潼南府办发〔2020〕38 号）、《重庆市林业局关于印发 2020 年森林草原防火宣传方案的通知》（渝林防〔2020〕14 号）等文件要求，开展“防灾减灾日”、“安全生产法宣传周”、“安全生产月”、森林火灾和高层建筑消防安全宣传以及安全生产“五进”等宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识。						
项目当年绩效目标	在全社会进一步大弘扬以“生命至上、安全发展”为主题，以增强全民安全意识、提升公众安全素质、提高全民防灾减灾救灾能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各类集中宣传活动次数	5	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	开展“安全在我心中”、“安全伴我行”、“最美应急人”“宣传活动次数”	3	≥	次	10
	产出指标	数量指标	印制各种宣传手册、挂图、宣传单等数量	5	≥	万份	10
	产出指标	质量指标	各项安全宣传活动内容丰富、寓教于乐，在观赏中掌握安全知识	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	宣传资料印刷内容清晰、完整率	100	≥	%	10
	产出指标	成本指标	6.16、5.12 集中宣传活动费	4	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	安全在我心中书法比赛、安全伴我行、最美应急人学习宣传等费用	4	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	传媒集团宣传服务	7	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	印制各种安全宣传资料	10	≥	万元	10

## 附件 12-5

### 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098446-潼南区专家评审专项						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为全面提升我区非煤矿山企业、危化品生产经营企业、烟花爆竹、工贸企业安全生产水平，推动企业安全生产标准化创建工作，充分发挥专业技术人才的支撑作用，弥补执法力量和执法经验不足，增强执法检查的权威性和精准性，同时加强局机关内部法制化和规范化管理，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政和依法管理中发挥积极作用。						
立项依据	《重庆市应急管理局关于印发重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化及监督检查“一体化”工作指南和等级评定细则及监督检查清单的通知》（渝应急发〔2020〕80号）、《重庆市安全生产监督管理局关于深入开展非煤矿山安全标准化评审与监督检查“一体化”建设的通知》（渝安监发〔2018〕44号）、《重庆市应急管理局关于开展危险化学品经营储存企业安全生产标准化及监督检查一体化工作的通知》（渝应急发〔2018〕9号）、《重庆市应急管理局关于印发重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化及监督检查“一体化”工作指南和等级评定细则及监督检查清单的通知》（渝应急发〔2020〕52号）、《重庆市潼南区人民政府关于印发 2020 年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（潼南府发〔2020〕3号）						
项目当年 绩效目标	减少生产安全事故，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规划以上工业企业标准化达标验收家数	70	≥	家/个/批次	5
	产出指标	质量指标	非煤危化企业标准化达标率	90	≥	%	5
	产出指标	质量指标	工贸企业标准化达标率	90	≥	%	5
	产出指标	时效指标	完成技术服务时限	365	≥	天	10
	产出指标	时效指标	专家完成技术服务时限	8	≥	小时/天	10
	产出指标	成本指标	法律顾问费用	5	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	非煤危化、工贸企业聘请第三方机构服务费	25	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	降低行政复议、行政诉讼概率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、企业、社会满意率	95	≥	%	20



# 附件 12-6

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000098452-潼南区应急演练专项						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	16	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	通过开展应急演练，可查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性；检查对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作；增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力；进一步明确相关单位和人员的职业任务，理顺工作关系，完善应急机制；普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。						
立项依据	《重庆市潼南区突发自然灾害专项应急预案》、《重庆市潼南区防汛抗旱应急预案》；《重庆市潼南区自然灾害救助应急预案》；《森林防火条例》第四十五条规定《生产安全事故应急预案管理办法》；按照《突发事件应对法》第二十九条规定						
项目当年 绩效目标	定期组织开展综合应急救援处置演练，提升处置能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	4	≥	次	5
	产出指标	时效指标	每个演练时间	60	≥	天	5
	产出指标	成本指标	耗材	20000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	劳务费	40000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	应急演练所需物资费用	60000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	租车费	40000	≥	元	10
	效益指标	可持续影响 指标	持续发挥年限	1	≥	年	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	98	≥	%	20

# 附件 12-7

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110673-潼南区社区微型消防站建设项目						
主管部门	631-应急管理局	实施单位		631001-应急管理局（本级）			
资金总额 （万元）	96.64	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	为辖区消防站购买消防设备、设施						
立项依据	重庆市潼南区人民政府办公室《关于印发潼南区高层建筑消防安全提升计划（2020-2022 年）主要项目实施清单的通知》（潼南府办发【2020】58 号文件。						
项目当年 绩效目标	完成社区微型消防站建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	微型消防站数量	57	≥	个	10
	产出指标	质量指标	微型消防站验收合格率	60	≥	%	10
	产出指标	成本指标	购买微型消防站设施设备费用	96.94	≥	万	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会单位初起火灾处置能力	优	定性		30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	90	≥	%	20

# 附件 12-8

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000120074-潼南区应急抢险救援经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	主要用于维持应急救援指挥平台、12350 投诉举报奖励平台的运行及救援基地设施设备配置和抢险救援装备维护保养及执行抢险救援工作产生的生活费、交通费等日常工作经费。						
立项依据	《突发事件应对法》、《重庆市综合应急救援队伍管理办法》						
项目当年绩效目标	提升应急指挥体系运行效率，强化应急救援人员作风和能力素养，保障全区人民群众生命财产安全，提高群众生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	应急救援处突次数	36	≥	次	5
	产出指标	质量指标	验收合格率	98	≥	%	5
	产出指标	成本指标	大石桥水库驻训基地设备设施配置费	40000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	救援行动运行费	160000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	救援装备看护保养、救援物资损耗	185320	≥	元	10
	产出指标	成本指标	抢险救援指挥平台维护费	214680	≥	元	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	1	=	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98	≥	%	20

# 附件 12-9

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000146015-潼南区疫情防控采购应急救援帐篷						
主管部门	631-应急管理局	实施单位		631001-应急管理局（本级）			
资金总额 （万元）	18	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	以满足疫情防控交通卡点设置、突发情况人员紧急转移安置等各项工作开展。						
立项依据	重庆市潼南区应急管理局《关于采购疫情防疫应急救援帐篷的请示》（潼应急文[2021]69 号）文件和区领导相关批示要求。						
项目当年 绩效目标	满足疫情防控交通卡点设置、突发情况人员紧急转移安置等各项工作开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买帐篷数量	400	≥	件	30
	产出指标	质量指标	验收率	95	≥	%	30
	产出指标	成本指标	购买帐篷费用	180000	≥	元	30

# 附件 12-10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000148423-潼南区安全生产举报奖励专项经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为加强社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为，提高安全生产群防群治能力。						
立项依据	重庆市应急管理局、重庆市财政局关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知						
项目当年绩效目标	为加强社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为，提高安全生产群防群治能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举报行业数量	4	≥	个	15
	产出指标	时效指标	发挥作用天数	365	≥	天	10
	产出指标	成本指标	非煤矿山行业举报奖励金额	7.5	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	工贸行业举报奖励金额	7.5	≥	万元	15
	产出指标	成本指标	危化品行业举报奖励金额	7.5	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	烟花爆竹行业举报奖励金额	7.5	≥	万元	10
	效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用年限	1	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98	≥	%	10

# 附件 12-11

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002061379-2022 年市级自然灾害救灾资金						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	80	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等。						
立项依据	重庆市自然灾害救灾指导标准						
项目当年 绩效目标	切实做好受灾群众救助、遇难人员家属抚慰、倒房重建、冬春救助等工作 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；为受灾地区突发事件和自然灾害提供经费支持和物资设备保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	救助完成时限	1	≥	年	30
	产出指标	成本指标	受灾群众救助	80	≥	万元	40
	效益指标	经济效益指标	受灾群众救助	70	≥	%	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度	90	≥	%	5

# 附件 12-12

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002107777-根据潼财建发〔2021〕497 号、渝财建〔2021〕207 号下达全国综合减灾示范社区补助费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	补助双江镇双江社区成功创建全国综合减灾示范社区经费 10 万元						
立项依据	重庆市财政局《关于下达应急局相关经费预算的通知》（渝财建【2021】207 号）和《关于下达全国综合减灾示范社区补助经费预算的通知》（潼财建发【2021】497 号）文件。						
项目当年绩效目标	持续提升创建水平，充分发挥示范作用，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，不断增强广大人民群众获得感、幸福感、安全感						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助全国综合减灾示范社区数量	1	=	个	20
	产出指标	质量指标	通过全国综合减灾示范社区验收	1	=	个	20
	产出指标	成本指标	拨付双江镇社区全国综合减灾示范区补助经费	10	=	万元	30
	效益指标	可持续发展指标	提升社会综合减灾能力和水平，增强社区居民减灾意识	明显改善	定性	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、人民满意率	98	≥	%	10

# 附件 12-13

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108194-根据潼财建发〔2021〕536号、渝财建〔2021〕224号下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金我（全国自然灾害综合风险普查试点经费）						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	21.12	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	自然灾害防治体系建设是防灾减灾的一项重大的系统性工作，地震灾害等自然灾害综合风险普查，对全区制定科学实用的灾害综合防治区划，筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展具有十分重要的意义。						
立项依据	渝险普办发【2021】7号 重庆市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知；渝财建【2021】224号 关于下达中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费）的通知，《关于下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费的通知）》（潼财建发【2021】536号）文件。						
项目当年绩效目标	配合市地震局摸清我区地震灾害风险隐患基本情况，完成地震活动断层探查、钻孔，形成成果汇入全市数据库。全面科学开展防灾减灾能力建设，为推动全区经济社会高质量发展提供强有力支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	验收率	98	≥	%	20
	产出指标	时效指标	地震灾害重点隐患调查评估时间	2022	=	年	10
	产出指标	时效指标	完成地震风险评估区划时间	2022	=	年	10
	产出指标	时效指标	完成地震灾害致灾调查评估时间	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	地震普查工作经费	8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	地震普查交通、接待费等	9	=	万元	5
	产出指标	成本指标	宣传费	5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	自然灾害风险普查统筹费	2.118	=	万元	5
	效益指标	可持续影响指标	群众减灾防灾知晓率	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95	≥	%	10



# 附件 12-14

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002099345-根据潼财建发〔2021〕65号、渝财建〔2020〕356号明确2021年市级自然灾害救灾补助资金						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于2021年至2022年冬春救助工作。						
立项依据	自然灾害救灾资金管理办法						
项目当年绩效目标	切实做好冬春救助工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	2200	≥	人	20
	产出指标	质量指标	救助标准按款物折合不低于150元/人	150	≥	元/人	20
	产出指标	时效指标	收到冬春救灾资金发放至救助对象所需时间	30	≤	个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面舆情和事件次数	5	≤	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	98	≥	%	20

# 附件 12-15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108220-根据潼财建发〔2021〕271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	20.31	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于机关运转，日常公用支出，弥补公用经费不足。						
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、区财政局《关于下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费的通知》（潼财预发【2021】271 号）文件。						
项目当年 绩效目标	完成财政收入工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	8	≥	件	20
	产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	100	≥	%	20
	产出指标	成本指标	办公空具购置费用	30766.99	≥	元	5
	产出指标	成本指标	内部审计费	3000	≥	元	5
	产出指标	成本指标	日常运行经费	15.21	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	乡村振兴工作费	13685	≥	元	5
	产出指标	成本指标	宣传费	3500	≥	元	5
	效益指标	可持续影响 指标	持续发挥作用年限	1	≥	年	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	90	≥	%	15

# 附件 12-16

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108235-根据潼财预发【2021】460 号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	31.83	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于机关运转，日常公用支出，弥补公用经费不足。						
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》、区财政局《关于下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费的通知》（潼财预发【2021】460 号）文件。						
项目当年绩效目标	完成财政收入工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买台式电脑数量	2	=	台	10
	产出指标	质量指标	固定资产验收合格率	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	租车天数	90	=	天	10
	产出指标	成本指标	8-9 月电费	42946.44	=	元	6
	产出指标	成本指标	电脑购置费	9980	=	元	6
	产出指标	成本指标	公务车运行维护费	7463.07	=	元	5
	产出指标	成本指标	日常运行经费	112534.52	≥	元	5
	产出指标	成本指标	通讯费	15159	=	元	5
	产出指标	成本指标	维修维护费	74720.79	=	元	6
	产出指标	成本指标	宣传费	12857	=	元	6
	产出指标	成本指标	值班误餐补助	15700	=	元	6
	产出指标	成本指标	租车费	269923.74	=	元	5
	效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用年限	1	≥	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	5

# 附件 12-17

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108279-潼南区第一次自然灾害风险普查和地震灾害风险预评估工作经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	39.66	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估自然灾害综合风险水平。实施地震灾害风险调查，化解地震风险隐患，科学的预判地震发生后可能造成的灾害损失，有针对性地提升防灾减灾救灾能力。						
立项依据	区财政局《关于下达 2021 年调整预算的通知》（潼财预发【2021】568 号）文件、国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（国办发〔2020〕12 号）、重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（渝府办发〔2020〕92 号）、重庆市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于做好自然灾害综合风险普查有关工作的通知（渝灾险普办发〔2020〕1 号）、潼南区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（潼南府办〔2020〕47 号）关于印发《重庆市区县地震灾害风险防控工作指导意见》的通知（渝震联〔2019〕6 号）、《关于进一步推进区县地震灾害风险预评估工作的通知》（渝震发〔2020〕35 号）						
项目当年绩效目标	完成灾害综合风险普查数据收集、调查、整理、质检、验收，完成全区地震风险预评估，科学的预判地震发生后可能造成的灾害损失，有针对性地提升防灾减灾救灾能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	风险预评估第三方服务费	16	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	工作经费	15.205	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	其它交通费	5.455	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	宣传费	3	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	了解和掌握本地区的地震风险水平，地震灾害特点和规律，为化解地震重大风险隐患和震后快速处置提供科学依据	90	≥	%	15
	效益指标	社会效益指标	制定科学实用的灾害综合防治区划、筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意、社会满意、人民群众满意度满意率	95	≥	%	20

# 附件 12-18

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108256-应急局食堂超占面积补偿款						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额 （万元）	3.65	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	完成食堂超占开发商房屋面积购买						
立项依据	区财政局《关于下达 2021 年调整预算的通知》（潼财预发【2021】568 号）文件。						
项目当年 绩效目标	完成食堂超占开发商房屋面积购买						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	食堂超占平方数	8.11	≥	平方米	20
	产出指标	时效指标	完成购买时限	2022	≥	年	20
	产出指标	成本指标	食堂超占开发商房屋费 4500 元/平方	36495	≥	元	30
	效益指标	社会效益指标	干部职工满意率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意率	95	≥	%	10

# 附件 12-19

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002108300-根据潼财预发〔2021〕606号下达2021年第三批政府非税收入工作经费						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	22.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于机关运转，日常公用支出，弥补公用经费不足。						
立项依据	区财政局《关于下达2021年第三批政府非税收入工作经费的通知》（潼财预发【2021】606号）文件						
项目当年绩效目标	完成财政收入工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	误餐补助发放标准 50、60、70 元	50	=	人/天	5
	产出指标	数量指标	值班人数	30	=	人/次	5
	产出指标	时效指标	值班时间	7.5	≥	小时	5
	产出指标	时效指标	值班天数	150	≥	天	5
	产出指标	成本指标	7-11 月误餐补助费	41440	=	元	10
	产出指标	成本指标	办公费	7631.8	≥	元	10
	产出指标	成本指标	救援保障用油	121921.8	=	元	10
	产出指标	成本指标	培训教育费	15840	=	元	10
	产出指标	成本指标	日常运行经费	41166.4	=	元	10
	效益指标	可持续发展指标	持续发展作用年限	1	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

# 附件 12-20

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	渝财建（2021）337 号 2021 年自然灾害生活救助资金预算						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	84	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达 2021 年自然灾害生活救助资金预算的通知（渝财建（2021）337 号）》文件要求，该资金主要用于冬春救助和倒房重建工作。						
立项依据	自然灾害救灾资金管理办法						
项目当年绩效目标	切实做好冬春救助和倒房重建工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖、住房等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	2200	≥	人	10
	产出指标	数量指标	受灾地区倒塌严重房屋恢复重建拨救助数量	18	≥	户	10
	产出指标	质量指标	救助标准倒塌房屋恢复重建补助每间 6000 元，4 间及以上原则不超过 25000 元；冬春救助款物折合不低于 150	150	≥	元/人	20
	产出指标	时效指标	冬春救灾资金发放至救助对象所需时间	30	≤	个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面舆情和事件次数	5	≤	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	20

# 附件 12-21

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	渝财建〔2021〕354号，下达2021年中央自然灾害救灾资金的通知（冬春救助）						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	68	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知（渝财建〔2021〕354号）》文件要求，该资金主要用于冬春救助工作						
立项依据	自然灾害救灾资金管理办法						
项目当年绩效目标	切实做好冬春救助工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众拟救助数量	2200	≥	人	20
	产出指标	质量指标	冬春救助款物折合不低于150	150	≥	元/人	20
	产出指标	时效指标	冬春救灾资金发放至救助对象所需时间	30	≤	个工作日	20
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面舆情和事件次数	5	≤	次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	15



# 附件 12-22

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	渝财建（2021）356 号，关于下达 2021 年自然灾害救灾资金预算的通知						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	600	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达 2021 年自然灾害救灾资金预算的通知（渝财建（2021）356 号）》文件要求，该资金主要用于应急救援、灾害防治、应急管理、应急监测、物资储备、应急救援、冬春救助和倒房重建等工作。						
立项依据	自然灾害救灾资金管理办法						
项目当年绩效目标	1. 切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买棉被、睡袋、折叠床、应急灯、净水器等救灾物资数量	2.2	≥	万件	5
	产出指标	数量指标	仓库维修改建平方数	1040	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	购买救援车辆数量	2	≥	辆	5
	产出指标	成本指标	购买租赁装备物资费用	390	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	应急监测费用	100	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	保管储备救灾物资费用	110	≥	万元	10
	产出指标	质量指标	设备验收通过率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	物资验收通过率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	仓储保管服务时间	1.5	≥	年	5
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面舆情和事件次数	5	≤	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	1	≤	%	10

# 附件 12-23

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2020】753 号渝财建【2020】250 号下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	5.94	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（渝财建（2020）250 号）文件要求，救援物资 100 万元主要用于搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等项。应急救援物资 516 万主要用于安置受灾转移群众、救援等工作的相关救灾物资储备						
立项依据	潼财建发【2020】753 号						
项目当年绩效目标	1. 切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	购买应急救援物资费用	5.94	≥	万元	15
	产出指标	质量指标	验收合格率	98	≥	%	20
	产出指标	时效指标	添置设备完成时间	1	≥	年	15
	效益指标	可持续影响指标	保障受灾群众人身安全，情绪稳定，满意率	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面舆情和事件次数	5	≤	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	20

# 附件 12-24

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2020】761 号下达 2020 年中央自然灾害救灾资金						
主管部门	631-应急管理局	实施单位			631001-应急管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.37	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（渝财建〔2020〕238 号）文件要求，900 万元的 2020 年中央自然灾害救灾资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等项。						
立项依据	潼财建发【2020】761 号						
项目当年绩效目标	1. 切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	购买应急救灾物资费用	4500	≥	元	15
	产出指标	成本指标	制作应急避难场所标识牌费用	19096	≥	元	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	98	≥	%	20
	产出指标	数量指标	制作应急避难场所标识牌数量	3	≥	套	15
	效益指标	可持续影响指标	保障受灾群众人身安全，情绪稳定，满意率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	20