

重庆市潼南区应急管理局

2023 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：2023年年初预算数2753.89万元，其中：一般公共预算拨款2745.58万元，上年结转8.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加215.33万元，主要基本支出经费拨款增加128.34万元，项目经费拨款增加86.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2753.89万元，其中：教育支出0万元，社会保障和就业支出122.58万元，卫生健康支出49.49万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，灾害防治及应急管理支出2522.03万元，住房保障支出59.79万元。支出较去年增加215.33万元，主要是基本支出增加128.34元，项目支出增加86.99万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2753.89万元，一般公共预算财政拨款支出2753.89万元，比2022年增加215.33万元。其中：基本支出1031.83万元，比2022年增加128.34万元，主要原因是单

位职能职责增加，人员规模变大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1722.06 万元，比 2022 年增加 86.99 万元，主要原因是增加了基层综合行政执法装备配备及区级配套冬春救助等专项资金，主要用于购买综合行政执法装备及冬春救助等工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 27 万元，比 2022 年增加 7 万元。其中：公务接待费 8 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 19 万元，比 2022 年增加 7 万元，主要原因是我局 2022 年购置 2 台公务车，均在机关事务局备案，增加 2 台车的公务车运行维护费 7 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 190.61 万元，比上年减少 25.76 万元，主要原因是增加 1 名退休人员，人员调出 2 名。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原因。

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

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1722.06 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、应急保障用车 4 辆。

六、专业性名词解释

（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	2745.58	一、本年支出	2753.89	2753.89		
一般公共预算资金	2,745.58	社会保障和就业支出	122.58	122.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.49	49.49		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.79	59.79		
		灾害防治及应急管理支出	2522.03	2522.03		
二、上年结转	8.31	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8.31					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2753.89	支出合计	2753.89	2753.89		

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,538.56	2753.89	1,031.83	1722.06
208	社会保障和就业支出	91.33	122.58	122.58	
20805	行政事业单位养老支出	91.33	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	71.32	71.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	27.32	27.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.00	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	45.67	49.49	49.49	
21011	行政事业单位医疗	45.67	49.49	49.49	
2101101	行政单位医疗	21.89	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	15.78	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	4.96	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	4.84	4.84	
221	住房保障支出	37.67	59.79	59.79	
22102	住房改革支出	37.67	59.79	59.79	
2210201	住房公积金	37.67	59.79	59.79	
224	灾害防治及应急管理支出	2,363.89	2522.03	799.97	1722.06
22401	应急管理事务	1,345.82	2,134.97	799.97	1,335.00

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240101	行政运行	419.44	480.74	480.74	
2240102	一般行政管理事务	37.32	37.00		37.00
2240106	安全监管	65.00	60.00		60.00
2240108	应急救援	60.00	333.00		333.00
2240109	应急管理	25.00	20.00		20.00
2240150	事业运行	309.38	319.23	319.23	
2240199	其他应急管理支出	429.68	885.00		885.00
22402	消防救援事务	96.64	96.00		96.00
2240202	一般行政管理事务	96.64	96.00		96.00
22406	自然灾害防治	27.06	5.94		5.94
2240699	其他自然灾害防治支出	27.06	5.94		5.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142.37	265.12		265.12
2240703	自然灾害救灾补助	142.37	35.12		35.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		230.00		230.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	752.00	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	752.00	20.00		20.00

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,031.83	841.22	190.61
301	工资福利支出	815.48	815.48	
30101	基本工资	182.61	182.61	
30102	津贴补贴	88.73	88.73	
30103	奖金	166.97	166.97	
30107	绩效工资	169.34	169.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32	
30109	职业年金缴费	27.32	27.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
30113	住房公积金	59.79	59.79	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	190.61		190.61

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	18.64		18.64
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	30.64		30.64
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	11.95		11.95
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	21.19		21.19
30299	其他商品和服务支出	28.53		28.53
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件4

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	20		12		12	8	27		19		19	8
631	应急管理局	20		12		12	8	27		19		19	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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,745.58	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	122.58
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.49
		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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	59.79
		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	2522.03
		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	2745.58	本年支出合计	2753.89
上年结转	8.31	结转下年	
收入总计	2753.89	支出总计	2753.89

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	2753.89	8.31	2,745.58								
208	社会保障和就业支出	122.58		122.58								
20805	行政事业单位养老支出	122.58		122.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32		71.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32		27.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94								
210	卫生健康支出	49.49		49.49								
21011	行政事业单位医疗	49.49		49.49								
2101101	行政单位医疗	24.42		24.42								
2101102	事业单位医疗	16.55		16.55								
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84		4.84								
221	住房保障支出	59.79		59.79								
22102	住房改革支出	59.79		59.79								
2210201	住房公积金	59.79		59.79								
224	灾害防治及应急管理支出	2522.03	8.31	2,513.72								

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											
22401	应急管理事务	2,134.97		2,134.97								
2240101	行政运行	480.74		480.74								
2240102	一般行政管理事务	37.00		37.00								
2240106	安全监管	60.00		60.00								
2240108	应急救援	333.00		333.00								
2240109	应急管理	20.00		20.00								
2240150	事业运行	319.23		319.23								
2240199	其他应急管理支出	885.00		885.00								
22402	消防救援事务	96.00		96.00								
2240202	一般行政管理事务	96.00		96.00								
22406	自然灾害防治	5.94	5.94									
2240699	其他自然灾害防治支出	5.94	5.94									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.12	2.37	262.75								
2240703	自然灾害救灾补助	35.12	2.37	32.75								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00		230.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	2753.89	1,031.83	1722.06
208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	
20805	行政事业单位养老支出	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	49.49	49.49	
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	59.79	59.79	
22102	住房改革支出	59.79	59.79	
2210201	住房公积金	59.79	59.79	
224	灾害防治及应急管理支出	2522.03	799.97	1722.06

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	合计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务	2,134.97	799.97	1,335.00
2240101	行政运行	480.74	480.74	
2240102	一般行政管理事务	37.00		37.00
2240106	安全监管	60.00		60.00
2240108	应急救援	333.00		333.00
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	319.23	319.23	
2240199	其他应急管理支出	885.00		885.00
22402	消防救援事务	96.00		96.00
2240202	一般行政管理事务	96.00		96.00
22406	自然灾害防治	5.94		5.94
2240699	其他自然灾害防治支出	5.94		5.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.12		265.12
2240703	自然灾害救灾补助	35.12		35.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00		230.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

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											
货物类											
工程类											
服务类											

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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	一般性	民生配套 项目	小计	提前下 达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
合计					1713.75	646	297	342	7	1067.75	130	753.41	184.34
1	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	应急救援三支队伍建设费	297	297	297						
2	应急管理局	2240106	安全监管	安办工作专项	35	35		35					
3	应急管理局	2240102	一般行政管理事务	安监人员意外伤害保险	7	7			7				
4	应急管理局	2240109	应急管理	安全宣传专项	20	20		20					
5	应急管理局	2240106	安全监管	专家评审专项	25	25		25					
6	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	应急演练专项	16	16		16					
7	应急管理局	2240202	一般行政管理事务	社区微型消防站建设	96	96		96					
8	应急管理局	2240108	应急救援	抢险救援经费	50	50		50					
9	应急管理局	2240102	一般行政管理事务	安全生产举报奖励专项经费	30	30		30					
10	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	基层应急管理综合行政执法装备配备	50	50		50					
11	应急管理局	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	冬春救助	20	20		20					
12	应急管理局	2240703	自然灾害救灾补助	潼南区 2022 年市级自然灾害救灾资金	12.75					12.75			12.75

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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
							项目	项目					
13	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】534号、渝财环【2022】30号关于下达2022年自然灾害救灾资金预算（抗旱救灾补助-救灾物资采购）	29.00					29.00			29.00
14	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】534号、渝财环【2022】30号关于下达2022年自然灾害救灾资金预算（抗旱救灾补助—火灾救援）	61.00					61.00			61.00
15	应急管理局	2240703	自然灾害救灾补助	潼财建发【2022】713号、渝财环【2022】48号关于下达2022年市级自然灾害救助补助资金（冬春救助）	20.00					20.00			20.00
16	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	根据潼财建发【2022】512、渝财环【2022】26号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助-应急处置）	61.59					61.59			61.59
17	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】512、渝财环【2022】26号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助-救灾安置）	10.53					10.53		10.53	

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	一般性	民生配套 项目	小计	提前下 达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
18	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】512、渝财环【2022】26号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助-排危除险）	23.78					23.78		23.78	
19	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】512、渝财环【2022】26号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助-搜救转移）	24.10					24.10		24.1	
20	应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	潼财建发【2022】535、渝财环【2022】29号2022年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助—解决城乡居民用水困难）	20.00					20.00		20	
21	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	渝财环〔2022〕81号2022年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）	392.00					392.00		392	
22	应急管理局	2240108	应急救援	渝财环〔2022〕82号2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害、森林火灾）	283.00					283.00		283	
23	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	渝财环【2022】72号关于下达2023年危化烟爆“打非治违”省界检查站专项补助资金	10.00					10.00	10.00		
24	应急管理局	2240199	其他应急管理支出	渝财环【2022】71号2023年市级自然灾害救助补助资金	120.00					120.00	120.00		

附件 11

重庆市潼南区应急管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区应急管理局		部门支出预算数	2753.89	
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	10%	万元	=	1031.83
	履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议及开展“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	10%	万元	=	55
	应急抢险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。	10%	万元	=	66
	聘请市、区级专家参与安全项目的评审、安全检查、事故调查、建设项目安全和“三同时”审查等；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	10%	万元	=	55
	微型社区消防站建设	10%	万元	=	96
	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	10%	万元	=	1096.06
	保障区综合应急救援队伍日常运转	10%	万元	=	297
	安监人员意外伤害险	10%	%	=	7
	综合行政执法装备配备	10%	万元	=	50

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003655876-2023 年初预算项目—应急救援三支队伍建设						
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）	297		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	保障救援队伍运行经费						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年绩效目标	确保应急救援队伍正常运转						
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	综合应急救援队人数	30	≥	人	20
	产出指标	时效指标	应急救援保障时效	365	≥	天	20
	产出指标	成本指标	公用经费	75	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	人员经费	222	≥	万元	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	群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003453969-2023 年初预算项目—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	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年绩效目标	提升政府部门安全监管能力，改进安全监管质量、提升监管人员能力，提升防灾减灾能力，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	接受国务院及市级、区级、行业交叉检查 等检查次数	51	≥	次	10
	产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	接受督查、开展督查、承办会议时限	364	≥	天	10
	产出指标	成本指标	安办日常运行经费	25	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	督查检查租车费	4	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	会务费	6	≥	万元	10
	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	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	减少生产安全事故发生	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意、社会满意、企业满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454003-2023 年初预算项目—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		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 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 2022-2023 年度全市应急管理系统工作人员人身意外伤害保险工作的通知》文件要求，开展 2022-2023 年区县应急工作人员人身意外伤害保险投保工作；渝安办〔2020〕40 号-重庆市综合应急救援队伍管理办法（试行）						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
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，为 30 名应急救援队员购买意外伤害保险，降低应急干部及应急救援队员的履职风险。						
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	参保人数	268	≤	人	10
	产出指标	数量指标	应急救援队员参保人数	30	≤	人	10
	产出指标	质量指标	保险额度	120	≥	万元/人	10
	产出指标	时效指标	赔付时间	30	≤	天	10
	产出指标	时效指标	生效天数	360	≥	天	10
	产出指标	成本指标	全区购买意外伤害险费用	7	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生率	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	降低履职风险率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	94	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454020-2023 年初预算项目—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）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据《重庆市人民政府关于印发 2022 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2022〕1 号）、《重庆市安全生产委员会办公室关于开展 2022 年全市“安全生产月”活动的通知》（渝安办〔2022〕35 号）、《重庆市潼南区安全生产委员会办公室关于开展 2022 年全区“安全生产月”活动的通知》（潼安 办〔2022〕48 号）、《重庆市减灾委员会办公室关于开展 2022 年国际减灾日宣传活动的通知》（渝减办〔2022〕37 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〕58 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〕13 号）等文件要求。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年 绩效目标	在全社会进一步大力弘扬以“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	集中宣传教育活动	3	≥	次	10
	产出指标	数量指标	应急宣传信息报道数量	12	≥	次	10
	产出指标	质量指标	各类宣传手册印制验收率	90	≥	%	20
	产出指标	时效指标	集中宣传教育活动时间	3	≥	天	10
	产出指标	成本指标	各类安全宣传费用	20	≥	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	社会全员安全意识知晓率	95	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	政府满意、社会满意、人民群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T0000003454044-2023 年初预算项目—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）	25		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	聘请非煤、危化、事故调查等行业专家提供服务，确保机关单位规范性运行；加强全区非煤矿山企业、危化品生产经营企业、烟花爆竹企业、工贸企业安全监管，及时为企业消除安全隐患，安全风险处于可控状态，促使企业安全生产标准化管理体系不断完善，确保不发生生产安全事故。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年绩效目标	1.确保机关单位规范性运行；2.及时为企业消除安全隐患，安全风险处于可控状态，确保不发生影响较大的生产安全事故。						
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	非煤危化企业安全生产标准化及监督检查“一体化”专家服务家次	60	≥	家/个/批次	10
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业标准化达标验收家数	60	≥	家	10
	产出指标	时效指标	非煤危化工贸企业标准化达标率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成技术服务的时限	365	≥	天	10
	产出指标	成本指标	聘请专家服务费	25	≥	万元	20
	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	满意度指标	政府满意、社会满意、企业满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454054-2023 年初预算项目—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	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于森林火灾、防汛抗旱、地质灾害、安全生产应急演练经费						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年 绩效目标	有效提升全局干部职工应对事故灾害应急处置能力						
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	应急演练次数	4	≥	次	20
	产出指标	时效指标	各类演练完成时间	365	≥	天	20
	产出指标	成本指标	演练场地租赁、物资、 劳务等费用	16	≥	万元	20
	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	满意度指标	满意率	98	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454070-2023 年初预算项目—社区微型消防站建设						
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		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	建设 96 个微型消防站，提高初起火灾的扑救能力。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
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	采购消防设备设备数量	2.5	≥	万件	10
	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	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成采购时限	1	≥	年	10
	产出指标	成本指标	购买微型消防站设施设备费用	96	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会单位初起火灾处置能力	95	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454083-2023 年初预算项目—抢险救援专项						
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)	50		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	主要用于应急救援指挥体系运行维护、重大装备购置与维护保养、执行应急救援方面任务的经费。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
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	10
	产出指标	质量指标	救援装备、物资验收 率	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	救援行动运行费	5	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	救援装备看护保养、救援装备物资耗 损补 充经费	27	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	抢险救援设备设施配 置费	7	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	抢险救援指挥平台维 护费	11	≥	万元	10
	效益指标	可持续影响指 标	持续发挥作用年	1	≥	年	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	98	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454092-2023 年初预算项目—安全生产举报奖励						
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	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	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等。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年 绩效目标	推进我区安全生产法治化建设，有效保障人民群众生命财产安全						
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	安全生产举报行业领域数量	6	≥	个	20
	产出指标	时效指标	发挥作用天数	365	≥	天	20
	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	满意度指标	满意度	98	≥	%	10
	成本指标	成本指标	各类安全生产举报奖励金额	30	≥	万元	20

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454134-2023 年初预算项目—基层应急管理综合行政执法装备配备						
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）	50		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	从 2021年起用 2 年时间，完成全市应急机构应急管理综合行政执法装备配备，依照《应急管理部关于印发<应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）>的通知》（应急[2021]9 号）的乡级配备定额标准配备。						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
项目当年绩效目标	配套 5 套综合行政执法装备						
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	配备综合行政执法装备数量	5	≥	套	20
	产出指标	质量指标	综合行政执法装备验收率	90	≥	%	20
	产出指标	成本指标	执法装备配备费用	50	≥	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1	≥	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003454145-2023 年初预算项目——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)	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	该项目主要用于冬春救助						
立项依据	根据 2023 年初预算文件及年初项目总表						
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、衣被和取暖等工作。						
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	1290	≥	人	20
	产出指标	质量指标	冬春救助款物折合不低于	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	≥	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	≤	件	20
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574059-2023 年安排—渝财建【2021】287 号、潼财建发【2022】23 号 关于明确 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）	12.75		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于提前下达 2022 年市级自然灾害救灾资金预算的通知（渝财建〔2021〕287 号）》文件要求，该资金主要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、冬春生活救助等工作。						
立项依据	渝财建【2021】287 号						
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	823	≥	人	20
	产出指标	质量指标	款物折合不低于	150	≥	元/人	10
	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
	产出指标	成本指标	冬春救助费用	12.75	≥	万元	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	≤	件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574083-2023 年安排—潼财建发【2022】534 号、渝财环【2022】30 号关于下达 2022 年自 然灾害救灾资金（抗旱救灾补助—救灾物资采购）						
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）	29		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	用于救灾物资采购等相关支出						
立项依据	渝财环【2022】30 号						
项目当年绩效目标	用于救灾物资（救灾帐篷）采购						
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	12 平米救灾帐篷数量	100	≥	件	20
	产出指标	数量指标	9 平米救灾帐篷数量	200	≥	件	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	救灾帐篷采购费用	29	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	全区灾情重大负面與事件次数	2	≤	件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574105-2023 年安排—潼财建发【2022】534 号、渝财环【2022】30 号关于下达 2022 年自 然灾害救灾资金（抗旱救灾补助—火灾救援）						
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）	61		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等相关支出						
立项依据	渝财环【2022】30 号						
项目当年绩效目标	解决城乡居民用水困难，采购火救援物资装备等						
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	参与火灾救援次数	527	≥	次	10
	产出指标	数量指标	火灾救援通信指挥装备数量	40	≥	件	10
	产出指标	数量指标	火灾现场救援装备数量	641	≥	件	10
	产出指标	质量指标	火灾救援装备验收合格率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	火灾救援行动经费	13	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	火灾救援装备采购费	48	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	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	满意度	96	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574121-2023 年安排—潼财建发【2022】713 号、渝财环【2022】48 号关于下达 2022 年市 级自然灾害救助补助（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）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 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 2022 年市级自然灾害救助补助资金的通知（渝财环〔2022〕48 号）》文件要求，该资金主要用于冬春救助工作						
立项依据	渝财环【2022】48 号关于下达 2022 年市级自然灾害救助补助资金（冬春救助）						
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、衣补和取暖等。						
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	拟救助数量	1290	≥	人	10
	产出指标	质量指标	冬春救助款物折合不低于	150	≥	元/人	20
	产出指标	时效指标	资金发放至救助对象所需时间	30	≥	个工作日	10
	产出指标	成本指标	冬春救助费用	20	=	万元	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	≤	件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574247-2023 年安排—潼财建【2022】512 号、渝财环【2022】26 号关于下达 2022 年中央 自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助—应急处置）						
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）	61.59		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	该资金主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
立项依据	渝财环【2022】26 号						
项目当年绩效目标	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
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	单兵应急处置系统数量	30	≥	台	10
	产出指标	时效指标	单兵通讯系统服务时长	2	≥	年	10
	产出指标	时效指标	救援协议时效	1	≥	年	20
	产出指标	成本指标	应急处置费用	65.19	≥	万元	20
	效益指标	社会效益指标	持续发挥作用年限	2	≥	年	20
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼财建【2022】512 号、渝财环【2022】26 号关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助—救灾安置）						
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）	10.53		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	该资金主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
立项依据	自然灾害救灾资金管理办法						
项目当年绩效目标	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
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	救灾安置所需门牌、展架等数量	80	≥	台	10
	产出指标	数量指标	租赁移动厕所数量	18	≥	个	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	95	≥	年	20
	产出指标	成本指标	救灾安置费用	10.53	≥	万元	20
	效益指标	社会效益指标	全区重大负面舆情数量	5	≤	件	20
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼财建【2022】512 号、渝财环【2022】26 号关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助—排危除险）						
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）	23.78		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	该资金主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
立项依据	渝财环【2022】26 号						
项目当年绩效目标	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
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	验收合格率	95	≥	年	20
	产出指标	成本指标	排危除险费用	23.78	≥	万元	20
	效益指标	社会效益指标	全区重大负面舆情数量	5	≤	件	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼财建【2022】512 号、渝财环【2022】26 号关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助—搜救转移）						
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）	24.1		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	该资金主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
立项依据	渝财环【2022】26 号						
项目当年绩效目标	重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。						
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	搜救转移费用	95	≥	年	20
	产出指标	数量指标	搜救转移平场数量	23.78	≥	万元	20
	产出指标	数量指标	购买搜救救援转移物资数量	5750	≥	平方米	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	持续发挥作用年限	1	≤	年	20
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼财建发【2022】535 号、渝财环【2022】29 号 2022 年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助-解决城乡居民用水困难）						
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		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等						
立项依据	渝财环【2022】29 号						
项目当年 绩效目标	解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，确保城乡居民生活用水						
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	解决居民用水困难镇街	16	≥	个	20
	产出指标	成本指标	租用供水保障车辆费用	26370	≥	元	20
	产出指标	成本指标	送水车燃油费	33630	≥	元	10
	产出指标	成本指标	解决居民用水困难工作经费	14	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环〔2022〕81 号，关于下达 2022 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)	392		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等						
立项依据	渝财环〔2022〕81 号						
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	26133	≥	人	20
	产出指标	质量指标	冬春救助款物折合不低于	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	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	≤	件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环【2022】82 号 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害、森林火灾）						
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）	283		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	该资金主要用于旱灾抢险救援、旱灾生活救助及森林火灾抢险救援等支出						
立项依据	渝财环〔2022〕82 号						
项目当年绩效目标	重点做好旱灾生活救助，旱灾抢险救援及森林火灾抢险救援工作，确保最大限度减少旱灾和森林山地火灾的不利影响，全面保障人民群众生命财产安全。						
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	旱灾生活救助	53	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	应急监测	51.3（其中：政府采购 13.3 万元）	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	保管、储备救灾物资	18.7	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	购买、租赁装备物资	76	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	旱灾抢险救援	54	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	购置森林火灾抢险救援物资装备	30	≥	万元	5
	产出指标	数量指标	旱灾及森防装备采购数量	1700	≥	件	5
	产出指标	数量指标	旱灾生活救助人数	8000	≥	人	5
	产出指标	质量指标	采购旱灾及森防抢险救援装备验收合格率	98	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	全区森林山地火灾及时扑灭率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环【2022】71 号 2023 年市级自然灾害救助补助资金						
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)	120		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据《重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级自然灾害救助补助资金预算的通知（渝财环〔2022〕71 号）》文件要求，该资金主要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、冬春生活救助等工作。						
立项依据	渝财环〔2022〕71 号						
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						
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	受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助、倒房重建	120	≥	万元	20
	产出指标	时效指标	灾民救助完成时限	1	≥	年	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	≤	件	20
	效益指标	社会效益指标	受灾群众救助	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环【2022】72 号关于下达 2023 年危险烟爆“打非治违”省界检查站专项补助资金						
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）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于各省界检查站运维费用						
立项依据	渝财环〔2022〕71 号						
项目当年绩效目标	主要用于各省界检查站运维费用						
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	检查站运行经费	10	≥	万元	30
	产出指标	数量指标	设置打非治违检查站数量	2	≥	个	30
	效益指标	可持续影响指标标	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	群众满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

重庆市潼南区应急管理局 2023 年预算项目绩效目标表

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	≥	%	10
	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	≥	%	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10