

附件 1

旬阳市应急管理局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 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，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各镇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。

3. 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安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市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。

5. 牵头建立全市应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接相关部门参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设,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,指导镇、部门及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作,指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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。

11. 组织协调灾害救助工作,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中省市市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇安全

生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 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和标准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。负责辖区内中、省、市、市属企业的安全执法工作。

14. 依法组织指导全市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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16. 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。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 7 个，包括：政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股。部门下属事业单位 2 个，包括：旬阳市应急救援技术中心、旬

阳市应急管理综合执法大队。

旬阳市应急管理局是政府工作部门，为正科级单位。机关编制 13 名。（设局长 1 名，副局长 3 名，股级职数 10 名。内设机构 7 个（设政办股、应急管理股、救灾与物资保障股、矿山监管股、危化品监管股、综合监管股、工贸监管股）。事业编制 21 名，下设应急救援技术中心、应急管理综合执法大队。

二、工作任务

2025 年，全市应急管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，加强党对应急管理工作的全面领导，严格落实上级应急管理部门及市委、市政府的决策部署，牢固树立人民至上、生命至上理念，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、以点带面，大力实施“12345”工作部署，全力防范化解重大安全风险隐患，加快推进应急管理体系和能力现代化，为旬阳经济社会高质量发展营造安全稳定环境。

（一）锚定“一个核心目标”。持续坚持“一无二好三优”，把全年无较大以上安全生产责任事故，杜绝因灾亡人事件作为核心与底线，强化安全发展理念，树牢红线意识和底线思维。同时，积极抓班子带队伍，培养忠诚干净担当的高素质好干部；防风险保平安，探索出具有旬阳特色切实可行好

做法。以卓越的工作成效，全力以赴争夺安康市年度安全生产考核优、市对市直部门综合考核优、市人大群众满意测评优，树立应急管理部门良好形象，提升应急管理工作的社会认可度和影响力。

（二）紧抓“两个根本保障”。一是紧抓政治思想建设保障。深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实增强党委会“三力”。充分发挥党委会在应急管理工作中的领导核心作用，加强党委会自身建设，严格执行民主集中制原则，提升决策科学化、民主化水平，确保党委会在应急管理重大问题决策、重大工作部署、重要干部任免等方面发挥关键作用，引领应急管理事业发展方向。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加强党员教育管理，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。“一岗双责”抓好党风廉政建设，将党风廉政建设与应急管理业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。科级领导干部切实履行“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，抓好分管领域党风廉政建设工作。加强廉政风险防控，梳理排查应急管理权力运行关键环节和风险点，制定针对性防控措施，建立健全廉政监督机制，加强对干部选拔任用、行政执法、项目建设、资金使用等重点领域和关键环节的监督检查，严肃查处违法违纪行为，营造风清气正的政治生态。二是紧抓优质队伍建设保障。持续推进干部作风能力提升年活动，坚持理论赋能强素养、实践赋能提本

领、法规赋能严规矩、祛负能量刹躺平的“三赋一祛”机制。理论赋能上，持续开展“青年大讲堂”，积极营造“处处皆课堂、时时能学习”的氛围，鼓励干部人人提笔能写，将学习成果转化为工作实践。实践赋能上，选派干部参与一线应急救援演练、突发情况处理等实战任务，丰富实践经验。法规赋能时，聘请法规顾问，为干部提供实时法规咨询服务，确保执法合规。祛负能量刹躺平，建立干部作风动态监督机制，开展谈心谈话与心理疏导活动，及时纠正不良思想倾向，激发干部队伍活力与创造力。同时，把着力推进干部政治素养、专业能力、担当作为“三提升”作为机制建设目标。

（三）聚焦“三个主责主业”。一是坚守安全生产“严”的基调不动摇。紧紧围绕安全生产治本攻坚、固本强基目标任务，扎实开展好安全生产治本攻坚三年行动，切实夯实属地管理责任，加强常态化督查考核和通报警示，持续督促提醒镇党委、政府落实“党政同责”政治责任，开展安全生产管理能力提升行动，全面规范建立职责清单、任务清单，加强督促检查，促伸“一岗双责”落实见效。紧盯专委会办公室、成员单位主要负责人、分管负责人和具体业务人员，加强日常工作衔接和安全风险警示提醒，形成“齐抓共管”整体合力。进一步厘清部门监管边界，细化实化职能交叉领域、新行业新业态领域安全生产监管责任。抓实企业主体责任，督促企业持续加大安全投入力度，抓好安全培训、加强安全管理。加强对企业负责人，尤其是实际控制人的教育监督管理，宣传落实行刑衔接措施，

提升“失职追责”震慑效果。进一步细化“三管三必须”要求，厘清各部门在应急管理工作中的行业监管职责边界，建立健全部门间协调联动机制和信息共享平台，加强联合执法检查 and 综合监管力度，消除监管盲区和漏洞。指导镇、村完善应急管理组织架构和工作制度，明确属地管理责任，加强基层应急管理能力建设，将应急管理工作延伸至基层末梢，形成上下贯通、条块结合的应急管理责任网络。

二是严守自然灾害“防”的关卡不疏漏。切实完善灾害监测预警体系，加强与气象、水利、自然资源等部门的协同合作，建立多灾种和灾害链综合监测预警机制。整合各部门的监测数据资源，运用大数据、人工智能等技术，提高灾害监测的准确性和及时性。完善预警信息发布渠道，通过手机短信、广播电视、微信公众号、应急广播等多种方式，确保预警信息能够快速、准确地传递到每一位群众，提前做好防范应对准备。提升灾害防御能力，组织开展自然灾害综合风险普查成果应用，针对不同灾种的特点和风险分布情况，制定科学合理的防灾减灾措施。加强对城乡基础设施、重要工程设施的安全检查和隐患排查，提高其抗灾能力。推进农村危房改造、地质灾害隐患点治理等工程，减少灾害风险。加强防灾减灾基础设施建设，提高城乡综合防灾减灾能力。加强救灾物资保障，优化救灾物资种类储备，加快与发改部门物资储备职能划转，建立健全救灾物资储备联合管理调用制度。强化基层防灾减灾能力建设，推进综合减灾示范社区创建，开展社区居民防灾减灾知识培训和应急演练，提高社区居

民的防灾减灾意识和自救互救能力。加强基层灾害信息员队伍建设，提高灾害信息员的业务水平和工作能力，确保灾害信息能够及时、准确上报。**三是严抓应急救援“快”的时效不延误。**修订完善各类应急预案，增强应急预案的科学性、实用性和可操作性。加强应急预案演练，定期组织开展综合应急演练和专项应急演练，通过演练检验预案、锻炼队伍、提高协同配合能力。加强应急救援队伍建设，整合消防救援队伍、专业救援队伍、社会救援力量等资源，建立统一指挥、协调有序、反应灵敏、运转高效的应急救援体系。加大应急救援装备投入，配备先进适用的救援装备和物资，提高应急救援队伍实战能力。建立应急救援专家库，充分发挥专家在应急救援决策咨询、技术指导等方面的作用。

（四）落实“四个重点工作”。一是全面落实治本攻坚三年行动。按照国省市应急管理工作会议部署，今年重点要以制度建设为核心，强化统筹协调与跟踪督促。进一步完善重大事故隐患判定标准实施细则，组织开展专题培训与宣传活动，确保企业和监管部门准确运用标准开展隐患排查治理。建立健全隐患排查治理长效机制，运用信息化手段实现隐患排查、登记、治理、销号全过程闭环管理。聚焦“人防、技防、工程防、管理防”，深入推进化工落后工艺设施设备、老旧装置淘汰退出和更新改造，加快企业安全生产标准化建设进程，提升企业安全管理水平和风险防控能力。强化隐患排查治理，完善动态清零机制，组织专业力量，对重点行业领域开展深度排查，加强“全国安全生产治本攻

坚三年行动信息系统”运用，及时更新数据库，确保隐患全量汇总、真实有效、信息共享。督促企业主要负责人每月带队自查，对隐患整改不力的严肃追责，并建立政府部门审核把关销号机制，确保隐患闭环整改。

二是全面落实“三化三制”提升工程。，明晰企业主体责任具体化，依据最新安全生产法规，结合旬阳市产业特色，指导企业将责任细分到每个岗位、每个操作环节，制定个性化责任清单，确保从高层管理到一线员工，人人肩上有担子。定期组织企业开展责任落实情况自评与互评，形成比学赶超氛围，推动责任落地生根。落实日常监管检查精准化，对辖区企业按风险等级、生产规模等因素分类，制定差异化检查计划，明确重点检查内容与频次。运用智能监测设备与信息化平台，实时掌握企业安全生产状况，实现隐患早发现、早处置。同时，加强执法人员业务培训，提升专业素养，确保检查精准、执法规范。实现现场救援科学化，结合旬阳市常见灾害事故类型，修订完善应急预案，增强预案针对性与实操性。定期组织跨部门、跨行业的联合救援演练，磨合救援队伍协作能力，提升应急响应速度。加大救援装备投入，引入先进救援技术，为救援工作提供有力支撑。完善常态化督查暗访机制，采取“四不两直”方式，不定期深入企业、项目现场开展督查。建立督查工作台账，对发现的问题紧盯不放，督促整改到位。强化督查结果运用，与企业评级、政策扶持挂钩，形成有效震慑。健全动态化隐患清零机制，督促企业常态化开展隐患自查自纠，行业主管部门定期巡查，建立隐患排

查治理数据库。对排查出的隐患，严格按照“五落实”要求整改，确保隐患动态清零，整改一个、销号一个。严格过硬化问效落实机制，明确各部门、各岗位在安全生产工作中的职责，建立责任倒查制度。对安全生产工作不力、导致事故发生的，严肃追究相关人员责任。通过“三化三制”，努力实现本质安全水平提升、防灾救灾能力提升、应急管理质效提升“三提升”。**三是全面落实“三下沉”机制。**积极配合省市安委办安全生产月督帮、季评定和强降雨防范应对帮扶指导，借势借力全方位、深层次协助基层单位和各类企业精准发现问题隐患，以高效督导整改落实，确保隐患排查无死角、整改落实见真章。持续深化“三下沉”工作机制，打通安全生产监管与服务的“最后一公里”。科级领导对口下沉常态化，定点联系辖区领域，定期深入走访调研，聚焦政策落地难点、发展瓶颈问题，统筹协调各方资源，为基层、企业安全发展谋规划、破难题、促落实。股室负责人立足专业领域，充分发挥业务精通优势，下沉对口帮扶点，现场答疑解惑、实操示范，提升工作效率质量。各分管口依据不同行业、不同时段风险特征，聘请行业专家、法律顾问随队下沉，现场会诊，提供专业指导，补齐工作短板。**四是全面落实尾矿库治理和非煤矿山重点监管县退出硬任务。**将甘溪沟尾矿库、关子沟尾矿库、夹沟尾矿库、小水河尾矿库 4 座尾矿库治理和国家非煤矿山重点监管县退出列为重中之重，压紧压实属地与部门监管双责，对标退出标准精准发力，倒排工期、挂图作战，构建严密工作台账，强化

督查督办，从源头根绝重大安全隐患，坚决筑牢安全防线，杜绝矿山领域任何安全事故发生。聚焦产业结构优化，紧密结合本地资源、严守生态红线、依循产业发展规划，严控矿山总量，逐步淘汰小型落后矿山，大力提升中型矿山占比，塑造集约高效产业格局。在安全监管层面，督促各矿山企业将“八条硬措施”内化于心、外化于行，细化分解至每个岗位、环节，以高频次、多形式的执法检查跟踪问效，对执行不力者依法严惩。积极联合公安、自然资源等部门保持高压执法态势，对无证开采、超层越界、以采代探等违法违规行径“零容忍”，发现即查处、曝光，涉罪及时移送司法机关。扎实推进“三个一批”工作，筛选基础好的企业改造升级，鼓励优势企业整合重组小型矿山，依法关停整改无望矿山并做好生态修复与土地复垦，全方位提升矿山安全生产水平，切实为经济社会稳健发展营造安全稳定环境。充分利用隐蔽致灾因素普查成果，督导矿山企业据此制定灾害防治方案、完善监测预警，加强日常巡检。

（五）把握“五个更好统筹”。一是更好统筹守正和创新。深入调研旬阳各类灾害事故特点和应急管理现状，优化应急指挥协调机制，明确各部门在应急管理中的职责边界，减少职责交叉和推诿现象，形成高效协同的工作格局。建立健全灾害事故风险研判、会商和预警发布机制，提高预警信息的准确性和时效性。加大科技投入，积极引入大数据、物联网、人工智能等先进技术，配合构建国省市

统一的应急管理信息化平台，完成 21 个镇应急指挥调度系统项目建设。整合安全生产、防灾减灾、应急救援等各类数据资源，实现对风险隐患的实时监测、动态评估和精准预警。推广应用智能监测设备、无人机等先进装备，提升应急救援的科技化、智能化水平。积极学习借鉴上级部门和兄弟县区应急管理经验，结合旬阳市实际，探索适合本地的应急管理创新做法。

二是更好统筹发展和安全。统筹推进高质量发展和高水平安全，既坚持本有的安全属性，坚持发展决不能以牺牲人的生命安全为代价这条红线底线，又强化应有的发展属性，为发展注入新的动能和活力。在严格监管的同时，有效结合“三下沉”机制，积极主动为企业提供安全服务，开展安全生产帮扶指导，帮助企业解决安全生产中的难题，提升企业本质安全水平。优化行政审批流程，提高审批效率，为企业发展创造良好的营商环境。鼓励企业开展安全技术创新和管理创新，积极招商引资，推动安全产业发展，为经济发展注入新动能。

三是更好统筹预防为主和应急救援。完善灾害事故风险评估机制，定期开展全市灾害事故风险普查和评估，建立风险数据库。加强对自然灾害和安全生产风险的监测预警，建立健全多部门联合预警机制，确保预警信息及时准确传递到基层和群众。强化基层灾害风险防控能力建设，推动镇、村（社区）建立完善风险防控体系，开展常态化风险排查和隐患治理。加强应急救援队伍建设，整合消防、矿山、危化、防汛抗旱等专业救援力量，建立综合性应急救援队伍。加强应急救援队伍的培训演练，

提高队伍的实战能力和协同作战能力。加强应急预案管理，修订完善各类应急预案，定期开展应急演练，提高应急预案的科学性和实用性。**四是更好统筹制度建设能力提升。**认真落实应急管理、安全生产相关法律法规、政策制度。结合我市特征，适时出台配套规定，明确工作流程和标准，确保应急管理工作有章可循。加强制度执行情况的监督检查，定期对制度执行情况进行评估和修订，确保制度的有效性和适应性。加强应急管理干部队伍建设，通过培训、交流、一线锻炼等方式，提高干部的业务能力和综合素质。加强应急管理基础设施建设，推进应急物资储备库、应急避难场所等项目建设，提升应急管理的硬件水平。**五是更好统筹灾害事故风险及其可能引发的社会安全风险防范。**把防范化解群众身边的灾害事故风险作为重中之重，督促有关部门加强对城乡居民住宅、人员密集场所、学校、医院等重点区域的安全监管。督促开展消防安全专项整治，加强火灾隐患排查治理，提高群众的消防安全意识和自防自救能力。加强对自然灾害的防范应对，做好防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火等工作，确保人民群众生命财产安全。建立健全灾害事故引发社会安全风险的防范化解机制，加强对受灾群众的心理疏导和生活救助，及时解决群众的实际困难，避免因灾害事故引发社会矛盾。加强对安全生产舆情的监测和应对，及时回应社会关切，维护社会稳定。

三、预算单位构成

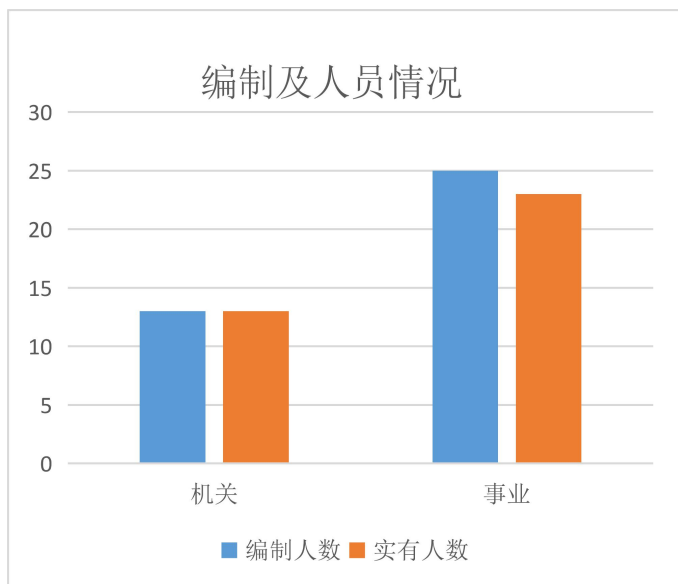
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 13 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 550.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年

增加 120.33 万元，主要原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费、安全生产在线监控经费纳入本部门预算公开；本部门当年预算支出 550.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 120.33 万元，主要原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费、安全生产在线监控经费支出纳入本部门预算公开。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 550.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 120.33 万元，主要原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费、安全生产在线监控经费纳入本部门预算公开；本部门当年财政拨款支出 550.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 120.33 万元，主要原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费、安全生产在线监

控经费支出纳入本部门预算公开。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 550.73 万元，较上年增加 120.33 万元，主要原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费、安全生产在线监控经费支出纳入本部门预算公开。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 550.73 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.32，较上年增加 3.22 万元，原因是单位行政人员增加 2 人，部分人员职务职级晋升，人员工资普调后相应的保险缴纳基数增加。

2. 行政单位医疗（2101101）15.91 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是单位行政人员增加 2 人，部分人员职务职级晋升，人员工资普调后相应的保险缴纳基数增加。

3. 公务员医疗补助（2101103）6.5 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位行政人员增加 2 人，部分人员职务职级晋升，人员工资普调后相应的保险缴纳基数增加。

4. 住房公积金（2210201）33.97 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是单位行政人员增加 2 人，部分人员职务职级晋升，人员工资普调后相应的保险缴纳基数增加。

5. 行政运行（2240101）346.52 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是单位人员增加，部分行政人员职务职级晋升等原因致使人员工资增加、支出增加。

6. 灾害风险防治（2240104）0 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是功能科目调整到了事业运行（2240150）。

7. 安全监管（2240106）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是该资金为本级安全生产在线监控专项经费，纳入本年预算公开。

8. 应急管理（2240109）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是该资金为本级应急管理工作专项经费，纳入本年预算公开。

9. 事业运行（2240150）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是该科目上年度为灾害风险防治（2240104），今年调整到事业运行（2240150）。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 550.73 万元，其中：

工资福利支出（301）418.54 万元，较上年增加 29.13 万元，原因是单位人员增加，部分行政人员职务职级晋升等原因致使人员工资增加；

商品和服务支出（302）101.68 万元，较上年增加 71.19 万元，原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费支出纳入本部门预算公开；

资本性支出（303）30.5 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是今年预算中将专项业务经费中的安全生产在线监控专项资金和防灾减灾员工作经费支出纳入本部门预算公开；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 550.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.54 万元，较上年增加 29.13 万元，原因是单位人员增加，部分行政人员职务职级晋升等原因致使人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）101.68 万元，较上年增加 71.19 万元，原因是今年预算中将专项业

务经费中的应急管理经费支出纳入本部门预算公开；

机关资本性支出（503）30.5 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是今年预算中将专项业务经费中的安全生产在线监控专项资金和防灾减灾员工作经费支出纳入本部门预算公开；

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 5 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无会议培训计划				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 550.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 101.68 万元，较上年增加 71.19 万元，原因是今年预算中将专项业务经费中的应急管理工作经费支出纳入本部门预算公开。

第四部分：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. “三公”经费：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维护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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算计划
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算计划
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	5507272.37	一、部门预算	5507272.37	一、部门预算	5507272.37	一、部门预算	5507272.37
1、财政拨款	5507272.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4502272.37	1、机关工资福利支出	4185436.69
（1）一般公共预算拨款	5507272.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	4185436.69	2、机关商品和服务支出	1016835.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	316835.68	3、机关资本性支出	305000
（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（基本建设）	
（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	1005000	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	473213.44	（2）商品和服务支出	700000	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		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	224153.33	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	305000		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	339677.28				
		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	4470228.32				
		24、其他支出					
本年收入合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37
使用非财政拨款结余		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	5507272.37	支出总计	5507272.37	支出总计	5507272.37	支出总计	5507272.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5507272.37	一、财政拨款	5507272.37	一、财政拨款	5507272.37	一、财政拨款	5507272.37
1、一般公共预算拨款	5507272.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4502272.37	1、机关工资福利支出	4185436.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4185436.69	2、机关商品和服务支出	1016835.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316835.68	3、机关资本性支出	305000
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（基本建设）	
		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	1005000	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	473213.44	(2)商品和服务支出	700000	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	224153.33	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	305000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	339677.28				
		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	4470228.32				
		24、其他支出					
本年收入合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37	本年支出合计	5507272.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5507272.37	支出总计	5507272.37	支出总计	5507272.37	支出总计	5507272.37

表5

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）

单位：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	5507272. 37	4295836. 69	206435. 68	1005000	
208	社会保障和就业支出	473213. 44	473213. 44			
20805	行政事业单位养老支出	473213. 44	473213. 44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473213. 44	473213. 44			
210	卫生健康支出	224153. 33	224153. 33			
21011	行政事业单位医疗	224153. 33	224153. 33			
2101101	行政单位医疗	159117. 05	159117. 05			
2101103	公务员医疗补助	65036. 28	65036. 28			
221	住房保障支出	339677. 28	339677. 28			
22102	住房改革支出	339677. 28	339677. 28			
2210201	住房公积金	339677. 28	339677. 28			
224	灾害防治及应急管理支出	4470228. 32	3258792. 64	206435. 68	1005000	
22401	应急管理事务	4470228. 32	3258792. 64	206435. 68	1005000	
2240101	行政运行	3465228. 32	3258792. 64	206435. 68		
2240106	安全监管	200000			200000	
2240109	应急管理	700000			700000	
2240150	事业运行	105000			105000	

表6

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）

单位：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			5507272.37	4295836.69	206435.68	1005000	
301	工资福利支出			4185436.69	4185436.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1523280	1523280			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1203014	1203014			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399505	399505			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473213.44	473213.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159117.05	159117.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65036.28	65036.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22593.64	22593.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339677.28	339677.28			
302	商品和服务支出			1016835.68	110400	206435.68	700000	
30201	办公费	50201	办公经费	400750		50750	350000	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	240000		40000	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30685.68		30685.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400			
310	资本性支出			305000			305000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200000			200000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	105000			105000	

表7

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）

单位：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	4502272.37	4295836.69	206435.68	
208	社会保障和就业支出	473213.44	473213.44		
20805	行政事业单位养老支出	473213.44	473213.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险	473213.44	473213.44		
210	卫生健康支出	224153.33	224153.33		
21011	行政事业单位医疗	224153.33	224153.33		
2101101	行政单位医疗	159117.05	159117.05		
2101103	公务员医疗补助	65036.28	65036.28		
221	住房保障支出	339677.28	339677.28		
22102	住房改革支出	339677.28	339677.28		
2210201	住房公积金	339677.28	339677.28		
224	灾害防治及应急管理支出	3465228.32	3258792.64	206435.68	
22401	应急管理事务	3465228.32	3258792.64	206435.68	
2240101	行政运行	3465228.32	3258792.64	206435.68	

表8

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）

单位：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			4502272.37	4295836.69	206435.68	
301	工资福利支出			4185436.69	4185436.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1523280	1523280		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1203014	1203014		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399505	399505		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473213.44	473213.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159117.05	159117.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65036.28	65036.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22593.64	22593.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339677.28	339677.28		
302	商品和服务支出			316835.68	110400	206435.68	
30201	办公费	50201	办公经费	50750		50750	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30685.68		30685.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400	110400		
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1005000	
155	旬阳市应急管理局	1005000	
155001	旬阳市应急管理局	1005000	
-	旬阳市应急管理局	1005000	
	部门预算县本级专款	900000	
	2025年安全生产监控系统专项经费	200000	财政每年预算20万元去生产监控系统专项经费，用于建立完善安全生产及应急指挥调度等系统建设维护。
	2025年应急工作经费	700000	财政每年预算应急管理工作会议，按照全市人口数人均2元预算。
	专项事业发展补助项目	105000	
	防灾减灾监测员工作经费	105000	按照每镇5000元/年测算，21个镇共计105000元。

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年安全生产监控系统专项经费			
主管部门		旬阳市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障矿山、危化等企业安全生产在线监控网络及设备稳定运行，完成乡镇应急管理视频调度会议系统建设维护，提升安全生产监管效率与应急响应能力，有效防范和减少安全生产事故，保障人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费支出	≤20 万元	5
		社会成本	社会资源占用	无重大社会负面影响	10
		生态环境成本	生态环境影响	无环境污染事件发生	10
	产出指标	数量指标	1.维护企业安全生产在线监控网络及设备数量。 2.建设维护乡镇应急管理视频调度会议系统数量。	1.覆盖矿山、危化等企业≥5家。 2.完成 21 个镇应急管理视频调度会议系统建设维护	8
		质量指标	设备和系统维护质量	设备和系统正常运行率≥95%	8
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成所有维护及建设任务	6
	效益指标	经济效益指标	减少事故经济损失	较上一年度，因安全生产事故造成的直接经济损失下降率≥[X]%（结合实际情况设定）	10
		社会效益指标	提升安全生产监管水平、增强应急响应能力。	实现对矿山、危化等企业安全生产状况的实时动态监控，乡镇应急管理视频调度会议系统实现与上级部门及各相关单位的实时通讯和调度指挥，应急响应时间较之前缩短。	10

		生态效益指标	减少生态环境影响	因安全生产事故导致的生态环境破坏事件发生率较上一年度下降≥[X]%（结合实际情况设定）	10
		可持续影响指标	系统可持续运行能力	建立健全安全生产监控系统和应急管理视频调度会议系统的长效维护机制，确保系统长期稳定运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、镇政府满意度	矿山、危化等企业对我市安全生产在线监控网络及设备维护服务的满意度≥90%，镇对视频调度会议系统建设维护服务的满意度≥90%	8

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年应急工作经费			
主管部门		旬阳市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	保障应急管理、安全生产、防灾减灾等职能工作中商品服务类支出合理使用，确保日常监管、应急处置、灾害防治、宣传培训等工作有序开展，提升突发事件应对效能，降低事故灾害风险，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。				
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急工作经费支出控制	≤70 万元	10
		社会成本	社会负面影响控制	无因经费使用引发的重大负面舆情	3
		生态环境成本	生态环境影响控制	工作开展过程中无环境污染责任事件	2
	产出指标	数量指标	应急管理工作任务完成量	完成应急管理、安全生产、防灾减灾等职能工作任务	8
		质量指标	工作任务完成合格率	各类检查、演练、宣传等工作达标率≥95%	7

绩效指标		时效指标	任务按时完成率	所有职能工作任务在2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故经济损失控制	安全生产事故直接经济损失较上年度下降≥5%	8
		社会效益指标	公众安全意识提升	防灾减灾知识普及率≥80%	10
		生态效益指标	灾害事故生态影响降低	因灾导致的生态环境破坏事件发生率较上年度下降≥10%	7
		可持续影响指标	应急管理长效机制完善度	建立健全应急预案、隐患排查、物资储备等3项以上长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	企业、乡镇、社区等服务对象满意度≥90%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项事业发展补助项目（防灾减灾监测员工作经费）			
主管部门		旬阳市应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.5	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.5		
		其他资金			
年度目标	保障各镇灾害信息员工作补助经费及时足额发放，稳定基层灾害监测预警队伍，提升灾害信息收集、上报及应急响应效率，确保灾害隐患早发现、早处置，筑牢防灾减灾基层防线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	监测员工作经费支出控制	≤10.5 万元	10
		社会成本	社会资源使用合规性	无补助发放违规投诉事件	3
		生态环境成本	生态环境影响	补助发放过程无资源浪费或环境污染	2
	产出指标	数量指标	灾害信息员补助覆盖范围	全市各镇灾害信息员补助覆盖率 100%	8
		质量指标	灾害信息上报准确率	灾害信息及时上报率 ≥95%，数据准确率 ≥98%	7
		时效指标	补助资金发放及时性	按季度足额发放信息员工作补助，发放及时率 100%	10
		经济效益指标	灾害应急处置成本节约	因灾害信息提前预警减少的经济损失	8

	效益指标	社会效益指标	基层灾害监测能力提升	各镇灾害信息上报响应时间较上年缩短≥20%	10
		生态效益指标	灾害处置生态影响降低	因灾导致的生态环境次生灾害发生率较上年下降≥15%	7
		可持续影响指标	基层监测队伍稳定性	建立灾害信息员考核管理机制，人员年度流失率≤5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害信息员满意度	全市灾害信息员对补助政策满意度≥90%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市应急管理局			
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
	保障人员工资	保障干部职工工资发放	418.54万元	418.54万元	
	保障机关运转	商品和服务支出	101.68万元	101.68万元	
	专项业务支出	信息化监控及防灾减灾员支出	30.50万元	30.50万元	
	金额合计		550.73万元	550.73万元	
年度 总体 目标	保障部门预算资金合理合规使用，确保应急管理、安全生产、防灾减灾等核心职能有效履行，提升基层应急队伍稳定性和工作效能，增强公众安全意识，降低事故灾害风险，实现应急响应快速化、监管执法规范化、灾害防治科学化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门整体支出控制率	≤100%（以年度预算批复数为基准）	10 分
		社会成本	重大负面舆情发生率	≤1 起 / 年	3 分
		生态环境成本	履职过程环境污染事件	0 起	2 分
	产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	安全生产监管、应急演练、灾害隐患排查等任务完成率≥95%	8 分
		质量指标	行政执法案件合格率	≥98%	7 分
		时效指标	预算执行及时率	1-11 月预算执行进度≥85%，12 月完成年度预算	10 分
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故直接经济损失下降率	≥5%（较上年度）	8 分
		社会效益指标	公众应急知识知晓率	≥80%（通过抽样调查）	10 分
		生态效益指标	因灾生态环境破坏事件发生率	≤3 起 / 年	7 分
		可持续影响指标	应急管理长效机制健全度	建立应急预案动态更新、隐患排查治理、应急物资储备等3 项以上长效机制	10 分

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	综合满意度	企业、乡镇、社区等服务对象满意度≥85%	15 分
--	-------	-------------------	-------	----------------------	------

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旬阳市应急管理局本级专项资金				
主管部门		旬阳市应急里管理局		实施期限	2025年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.5万元	年度资金总额:	100.5万元		
	其中: 财政拨款	100.5万元	其中: 财政拨款	100.5万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	统筹整合应急管理、安全生产、防灾减灾专项资金,构建 "监测预警 - 应急处置 - 基层保障" 全链条防控体系,提升危化矿山企业安全生产在线监控效能,强化基层灾害信息员队伍建设,保障应急管理日常职能高效运转,形成 "科技支撑、基层夯实、全域覆盖" 的应急管理专项资金使用长效机制,切实降低事故灾害风险,保障人民生命财产安全和生态环境安全。			严格落实应急工作经费、防灾减灾监测员工作经费、安全生产监控系统专项经费使用规范,确保三类专项资金精准投入、高效产出。实现危化矿山企业安全生产在线监控网络稳定运行,基层灾害信息员补助及时足额发放,应急管理日常职能工作有序开展,全面提升安全生产监管精度、灾害预警响应速度和公众安全保障力度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金总支出控制率		≤100%	10 分
		社会成本	专项资金使用合规性		无资金挪用、违规发放等重大投诉事件	3 分
		生态环境成本	项目实施环境影响		专项资金使用过程中无环境污染责任事故	2 分
	产出指标	数量指标	专项资金任务完成率		专项工作任务100% 按计划实施 (安全生产监控系统维护、监测员补助发放、应急职能工作开展)	8 分
		质量指标	项目实施合格率		安全生产监控系统设备运行正常率≥95%; 监测员补助发放准确率 100%; 应急管理工作达标率 ≥95%	7 分
		时效指标	资金拨付及时率		专项资金在预算批复后 30 日内启动,按季度进度拨付率 ≥100%	10 分
		经济效益指标	安全生产事故经济损失控制		企业因事故造成的直接经济损失较上年下降 ≥5%	8 分
		社会效益指标	基层应急响应能力提升		灾害信息员平均响应时间 ≤30 分钟; 镇应急视频调度系统覆盖率 100%	10 分

	效益指标	生态效益指标	灾害事故生态影响降低	因安全生产事故和自然灾害导致的生态破坏事件较上年减少≥10%	7 分
		可持续影响指标	应急管理长效机制	建立安全生产监控系统运维、监测员考核管理、应急经费使用监管 3 项以上长效制度	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务满意度	危化矿山企业满意度≥90%；灾害信息员满意度≥95%；镇满意度≥90%	15 分

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。