

**广元市应急管理局**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市应急管理局单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市应急管理局 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市应急管理局 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市应急管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市应急管理局职能简介

1、负责应急管理工作，组织和指导各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救

援工作。

7、按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县区政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央在广工矿商贸企业和省属重点生产经营单位在广安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全市工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全市重大工程的抗震设防监督工作。接受省地震局的业务指导。

17、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等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。

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

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批 服务便民化等工作。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）广元市应急管理局 2025 年重点工作

1、聚焦末端末梢，全力筑牢安全生产防线。认真落实 “党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责” 及 “三管三必须” 要求，始终把不发生较大及以上生产安全事故作为底线目标，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，完善领导干部安全生产职责清单和履职档案，科学界定安全监管责任边界，推进 “政企面对面沟通交流、‘一企一策’ ‘一矿一策一专班’、一线员工 ‘珍爱生命建美满家庭’ 宣传教育” 等三大机制，常态化开展暗访暗查，设立安全生产社会监督员，持续开展安全生产月、消防宣传月、安全宣传咨询日等活动，推广运用 “安全隐患随手拍” 公众版、企业版，打通安全生产落实见效 “最后一米”，夯实防范化解重特大事故风险基础。

2、聚焦基层基础，全面提升应急管理能力。研究出台我市贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》具体措施，进一步完善信息共享和灾害联

防机制，强化应急救援队伍建设，推进区域应急救援指挥中心建设，推动应急管理工作力量下沉、保障下倾、关口前移。深入谋划“十五五”规划“四重清单”，持续推进“人防、技防、工程防、管理防”建设，进一步完善四川省区域应急救援广元基地功能，加强专业救援装备设备配备，加强应急物资储备仓库、应急避难场所建设，强化安全应急教育培训和预案演练，有效防范化解重大安全风险，及时有力有效处置各类灾害事故，筑牢安全底板。

3、聚焦前端前沿，全面提升应急科技水平。加快推进安全生产风险防控平台建设，全面推广“四川安全码”，依托四川应急管理综合信息平台，打造“安全码+清单制”的智能信息系统，进一步整合交通、旅游、危化、矿山、地质灾害、森林防火等重点部位安全数据，利用信息化手段，实时监测安全数据，提前预警安全风险，打造全天候、全方位的应急管理指挥体系。充分抢抓新一轮设备更新机遇，及时更新先进适用技术装备推广，淘汰落后安全生产工艺技术设备，大力推进矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等重点领域“机械化换人、自动化减人”，打造一批智慧矿山、智慧工地、智慧园区。推广应用“互联网+执法”系统，运用智能执法辅助工具自动识别重点工艺、关键设备的问题隐患，提高监管执法的精准性。

## **二、部门预算单位构成**

广元市应急管理局下属二级预算单位8个，其中行政单位1

个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

- 1.广元市应急管理局（本级）
- 2.广元应急管理科技信息中心（二级）
- 3.广元市减灾事务中心（二级）
- 4.广元市应急保障中心（二级）
- 5.广元市防震减灾服务中心（二级）
- 6.广元市应急救援支队（二级）
- 7.广元市矿山安全培训中心（二级）
- 8.广元市安全生产风险研判中心（二级）

## **第二部分 广元市应急管理局 2025 年部门预算 情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市应急管理局 2025 年收支预算总数 4370.63 万元,比 2024 年收支预算总数增加 341.12 万元,主要原因是下辖二级预算单位广元市应急救援支队新增特种车辆等项目纳入年初预算。

### (一) 收入预算情况

广元市应急管理局 2025 年收入预算 4370.93 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4370.93 万元,占 100%。

### (二) 支出预算情况

广元市应急管理局 2025 年支出预算 4370.63 万元,其中:基本支出 3069.18 万元,占 70.22%;项目支出 1301.45 万元,占 29.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市应急管理局 2025 年财政拨款收支预算总数 4370.63 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 341.12 万元,主要原因是下辖二级预算单位广元市应急救援支队新增特种车辆等项目纳入年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4370.63 万元;支出

包括：社会保障和就业支出 437.47 万元、卫生健康支出 88.53 万元、农林水支出 5.46 万元、住房保障支出 236.12 万元、灾害防治及应急管理支出 3603.05 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 4370.63 万元，比 2024 年预算数增加 341.12 万元，主要原因是下辖二级预算单位广元市应急救援支队新增特种车辆等项目纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 437.47 万元，占 10.01%；卫生健康支出 88.53 万元，占 2.03%；农林水支出 5.46 万元，占 0.12%；住房保障支出 236.12 万元，占 5.40%；灾害防治及应急管理支出 3603.05 万元，占 82.44%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 272.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 164.48 万元，主要用于：代管国企改革退休及遗属人员工资、医疗、社保等支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为45.40万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为43.13万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为5.46万元,主要用于乡村振兴差旅费等相关费用。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为236.12万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1066.61万元,主要用于人员工资等基本运转。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为342.01万元,主要用于应急处突、执法等项目支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2025年预算数为支出24.25万元,主要用于救灾等相关支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应

急救援（项）2025年预算数为940.85万元，主要用于应急救援支队相关人员保障等支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算数为支出58.39万元，主要用于救灾等相关支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为660.71万元，主要用于市应急相关事业单位运行支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为156.11万元，主要用于救灾等相关支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）2025年预算数为70.00万元，主要用于矿山安全监察事务相关支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2025年预算为259.75万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2025年预算数为24.36万元，主要用于地震监测相关支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市应急管理局2025年一般公共预算基本支出3069.18

万元，其中：

人员经费 2653.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 415.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市应急管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 23.99 万元，其中：公务接待费 7.99 万元，公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.30 万元，主要原因是施行厉行节约、减少三公经费开支。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 2.74 万元，主要原因是新增特种转业技术车辆 14 辆。

单位现有公务用车 28 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 26 辆，越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 28 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、公务出行等。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市应急管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市应急管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，广元市应急管理局下属局机关等 1 家行政单位和广元市防震减灾服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 257.58 万元，比 2024 年预算增加 28.74 万元，增长 12.56%。主要原因是 2025 年重点工作增加、公务用车增加等多种因素，导致机关运行经费增加。

广元应急管理科技信息中心、广元市减灾事务中心、广元市应急保障中心、广元市应急救援支队、广元市矿山安全培训中心、

广元市安全生产风险研判中心 6 家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2025 年，广元市应急管理局安排政府采购预算 43.63 万元，其中：政府采购货物预算 4.83 万元、政府采购服务预算 38.80 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市应急管理局共有车辆 28 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市应急管理局开展绩效目标管理的项目 109 个，涉及预算 4370.63 万元。其中：人员类项目 41 个，涉及预算 2653.22 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 415.96 万元；特定目标类项目 40 个，涉及预算 1301.45 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中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。

**二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指部门实施上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):**指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行**

**政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指未单独设置项级科目的其他支出。

**十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：**指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**十六、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：**指矿山安全检查管理方面的项目支出。

**十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：**指反映地震和火山检测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

**十九、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十、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。

**二十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**二十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市应急管理局 2025 年部门 预算表

附表 1

### 部门收支总表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,370.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	

六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	437.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.46
		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	
		二十、住房保障支出	236.12
		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	3,603.05
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,370.63</b>
	七、上年结转		
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,370.63</b>

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

						拨 款 收 入						
	合 计											
331001	广元市应急管理局	1,658.73		1,658.73								
331302	广元市应急管理科技信息中心	231.17		231.17								
331303	广元市减灾事务中心	246.78		246.78								
331304	广元市应急保障中心	265.67		265.67								
331305	广元市防震减灾服务中心	342.15		342.15								
331901	广元市生产安全应急救援支队	1,207.53		1,207.53								
331902	广元市矿山安全培训中心	159.45		159.45								
331903	广元市安全生产风险研判中心	259.16		259.16								

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

金额单位：万

部门：广元市应急管理局

元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	4,370. 63	3,069.1 8	1,301. 45		
					4,370. 63	3,069.1 8	1,301. 45		
				广元市应急管理局	1,658.	1,352.4	306.3		

					73	2	1		
208	05	05	331001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95			
210	11	01	331001	行政单位医疗	36.91	36.91			
213	05	99	331001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82		1.82		
221	02	01	331001	住房公积金	98.44	98.44			
224	01	01	331001	行政运行	1,066.61	1,066.61			
224	01	02	331001	一般行政管理事务	342.01	37.52	304.49		
				广元市应急管理科技信息中心	231.17	214.87	16.30		
208	05	05	331302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47			

208	99	99	331302	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
210	11	02	331302	事业单位医疗	6.54	6.54			
221	02	01	331302	住房公积金	17.54	17.54			
224	01	50	331302	事业运行	167.5 4	167.54			
224	01	99	331302	其他应急管理支出	18.30	2.00	16.30		
				广元市减灾事务中心	246.7 8	220.71	26.07		
208	05	05	331303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17			
210	11	02	331303	事业单位医疗	7.29	7.29			
213	05	99	331303	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82		1.82		
221	02	01	331303	住房公积金	18.88	18.88			
224	01	04	331303	灾害风险防治	24.25		24.25		

224	01	50	331303	事业运行	172.3 7	172.37			
				广元市应急保障中心	265.6 7	192.54	73.13		
208	05	05	331304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
208	99	99	331304	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
210	11	02	331304	事业单位医疗	5.68	5.68			
213	05	99	331304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82		1.82		
221	02	01	331304	住房公积金	15.01	15.01			
224	01	09	331304	应急管理	58.39		58.39		
224	01	50	331304	事业运行	153.6 4	153.64			
224	01	99	331304	其他应急管理支出	12.92		12.92		

				广元市防震减灾服务中心	342.1 5	315.97	26.18		
208	05	05	331305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21			
210	11	01	331305	行政单位医疗	8.49	8.49			
221	02	01	331305	住房公积金	23.33	23.33			
224	05	01	331305	行政运行	259.7 5	257.93	1.82		
224	05	04	331305	地震监测	24.36		24.36		
				广元市生产安全应急救援支队	1,207. 53	547.10	660.4 3		
208	05	05	331901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69			
208	99	99	331901	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01			
210	11	02	331901	事业单位医疗	16.95	16.95			

221	02	01	331901	住房公积金	45.03	45.03			
224	01	08	331901	应急救援	940.8 5	430.42	510.4 3		
224	01	99	331901	其他应急管理支出	80.00		80.00		
224	04	04	331901	矿山安全监察事务	70.00		70.00		
				广元市矿山安全培训中心	159.4 5	116.56	42.89		
208	05	05	331902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50			
208	99	99	331902	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	02	331902	事业单位医疗	3.68	3.68			
221	02	01	331902	住房公积金	9.80	9.80			
224	01	50	331902	事业运行	89.14	89.14			
224	01	99	331902	其他应急管理支出	44.89	2.00	42.89		

				广元市安全生产风险研判中心	259.1 6	109.02	150.1 4		
208	05	05	331903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46			
208	99	99	331903	其他社会保障和就业支出	160.5 8	10.44	150.1 4		
210	11	02	331903	事业单位医疗	3.00	3.00			
221	02	01	331903	住房公积金	8.10	8.10			
224	01	50	331903	事业运行	78.02	78.02			

附表 4

表

2

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市应急管理

金额单位：万

局

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	4,370. 63	一、本年支出	4,370.63	4,370.63		
一般公共预算 拨款收入	4,370. 63	一般公共预算服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	437.47	437.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.53	88.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.46	5.46		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	236.12	236.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	3,603.05	3,603.05		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

































301	01	33190 1	晋级工资	1.73	1.73	1.73	1.73																
301	01	33190 1	基本工资	134.97	134.97	134.97	134.97																
301	02	33190 1	津贴补贴	4.21	4.21	4.21	4.21																
301	02	33190 1	乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08																
301	02	33190 1	其他津贴补贴(含 工改、审计等)	3.13	3.13	3.13	3.13																
301	03	33190 1	奖金	128.99	128.99	128.99	128.99																
301	03	33190 1	基础绩效奖	103.39	103.39	103.39	103.39																
301	03	33190 1	事业人员年度考 核奖	25.60	25.60	25.60	25.60																
301	07	33190 1	绩效工资	87.86	87.86	87.86	87.86																
301	08	33190 1	机关事业单位基 本养老保险缴费	52.69	52.69	52.69	52.69																
301	10	33190 1	职工基本医疗保 险缴费	16.95	16.95	16.95	16.95																
301	12	33190 1	其他社会保障缴 费	2.01	2.01	2.01	2.01																
301	12	33190 1	失业保险	1.36	1.36	1.36	1.36																

















### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													


备注：此表无数据

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,370.63	4,370.63	
					4,370.63	4,370.63	
				广元市应急管理局部门	4,370.63	4,370.63	
208	05	05	331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.99	272.99	
208	99	99	331	其他社会保障和就业支出	164.48	164.48	
210	11	01	331	行政单位医疗	45.40	45.40	
210	11	02	331	事业单位医疗	43.13	43.13	

213	05	99	331	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.46	5.46	
221	02	01	331	住房公积金	236.12	236.12	
224	01	01	331	行政运行	1,066.61	1,066.61	
224	01	02	331	一般行政管理事务	342.01	342.01	
224	01	04	331	灾害风险防治	24.25	24.25	
224	01	08	331	应急救援	940.85	940.85	
224	01	09	331	应急管理	58.39	58.39	
224	01	50	331	事业运行	660.71	660.71	
224	01	99	331	其他应急管理支出	156.11	156.11	
224	04	04	331	矿山安全监察事务	70.00	70.00	
224	05	01	331	行政运行	259.75	259.75	
224	05	04	331	地震监测	24.36	24.36	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,069.18	2,653.22	415.96
				3,069.18	2,653.22	415.96
		331001	广元市应急管理局	1,352.42	1,138.10	214.32
		301	工资福利支出	1,039.74	1,039.74	
301	01	30101	基本工资	295.44	295.44	
301	01	3010101	晋级工资	3.19	3.19	
301	01	3010102	基本工资	292.26	292.26	

301	02	30102	津贴补贴	207.29	207.29	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	169.79	169.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	36.98	36.98	
301	03	30103	奖金	287.03	287.03	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	24.35	24.35	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.68	1.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	213.79	213.79	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	47.20	47.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.95	112.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	

301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	98.44	98.44	
		302	商品和服务支出	214.32		214.32
302	01	30201	办公费	7.76		7.76
302	02	30202	印刷费	6.73		6.73
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	48.93		48.93
302	17	30217	公务接待费	5.36		5.36
302	28	30228	工会经费	5.91		5.91
302	29	30229	福利费	46.46		46.46
302	29	3022901	福利费	8.94		8.94

302	29	3022902	食堂补助经费	37.52		37.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	52.07		52.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.31		14.31
302	99	3029901	党建经费	13.91		13.91
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	98.36	98.36	
303	05	30305	生活补助	98.36	98.36	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	95.76	95.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.60	2.60	
		331302	广元市应急管理科技信息中心	214.87	186.90	27.97
		301	工资福利支出	184.38	184.38	
301	01	30101	基本工资	51.16	51.16	

301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	50.46	50.46	
301	02	30102	津贴补贴	1.27	1.27	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.27	1.27	
301	03	30103	奖金	51.19	51.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.79	40.79	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	35.43	35.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	

301	13	30113	住房公积金	17.54	17.54	
		302	商品和服务支出	27.97		27.97
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	26	30226	劳务费	0.51		0.51
302	28	30228	工会经费	1.05		1.05
302	29	30229	福利费	1.55		1.55
302	29	3022901	福利费	1.55		1.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
302	99	3029901	党建经费	1.87		1.87
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029903	食堂补助经费	2.00		2.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
		331303	广元市减灾事务中心	220.71	199.41	21.30
		301	工资福利支出	199.41	199.41	
301	01	30101	基本工资	59.72	59.72	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	59.02	59.02	

301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	51.77	51.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	41.37	41.37	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	36.90	36.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011201	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	

301	13	30113	住房公积金	18.88	18.88	
		302	商品和服务支出	21.30		21.30
302	01	30201	办公费	2.63		2.63
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.17		1.17
302	29	30229	福利费	1.81		1.81
302	29	3022901	福利费	1.81		1.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
302	99	3029901	党建经费	1.94		1.94
302	99	3029903	食堂补助经费	9.75		9.75
		331304	广元市应急保障中心	192.54	170.56	21.98
		301	工资福利支出	157.96	157.96	
301	01	30101	基本工资	45.41	45.41	

301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	44.81	44.81	
301	02	30102	津贴补贴	1.09	1.09	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.09	1.09	
301	03	30103	奖金	42.71	42.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	33.91	33.91	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	29.85	29.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	

301	13	30113	住房公积金	15.01	15.01	
		302	商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	30201	办公费	4.70		4.70
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.45		2.45
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.91		0.91
302	29	30229	福利费	1.38		1.38
302	29	3022901	福利费	1.38		1.38
302	39	30239	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56

302	99	3029901	党建经费	2.00		2.00
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.37		0.37
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
		310	资本性支出	3.28		3.28
310	02	31002	办公设备购置	3.28		3.28
		331305	广元市防震减灾服务中心	315.97	272.71	43.26
		301	工资福利支出	244.99	244.99	
301	01	30101	基本工资	66.66	66.66	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	65.85	65.85	

301	02	30102	津贴补贴	51.41	51.41	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	40.40	40.40	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.37	10.37	
301	03	30103	奖金	68.56	68.56	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.49	5.49	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.43	0.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.64	50.64	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	

301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	23.33	23.33	
		302	商品和服务支出	43.26		43.26
302	01	30201	办公费	2.79		2.79
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.12		1.12
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.36		1.36

302	29	30229	福利费	8.74		8.74
302	29	3022901	福利费	2.02		2.02
302	29	3022902	食堂补助经费	6.72		6.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	12.84		12.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
302	99	3029901	党建经费	3.68		3.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.73		0.73
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	
		331901	广元市生产安全应急救援支队	547.10	487.04	60.06
		301	工资福利支出	474.44	474.44	

301	01	30101	基本工资	136.69	136.69	
301	01	3010101	晋级工资	1.73	1.73	
301	01	3010102	基本工资	134.97	134.97	
301	02	30102	津贴补贴	4.21	4.21	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.13	3.13	
301	03	30103	奖金	128.99	128.99	
301	03	3010303	基础绩效奖	103.39	103.39	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	25.60	25.60	
301	07	30107	绩效工资	87.86	87.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	

301	12	3011201	失业保险	1.36	1.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	45.03	45.03	
		302	商品和服务支出	60.06		60.06
302	01	30201	办公费	1.85		1.85
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.71		2.71
302	29	30229	福利费	4.14		4.14
302	29	3022901	福利费	4.14		4.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.56		30.56
302	99	3029901	党建经费	4.96		4.96
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.25		0.25

302	99	3029903	食堂补助经费	25.35		25.35
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
		331902	广元市矿山安全培训中心	116.56	103.27	13.29
		301	工资福利支出	103.27	103.27	
301	01	30101	基本工资	29.52	29.52	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	29.15	29.15	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.70	0.70	
301	03	30103	奖金	28.32	28.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.72	22.72	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	5.60	5.60	
301	07	30107	绩效工资	19.30	19.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
		302	商品和服务支出	13.29		13.29
302	01	30201	办公费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	1.09		1.09
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.57		0.57

302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	29	3022901	福利费	0.89		0.89
302	29	3022902	食堂补助经费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
302	99	3029901	党建经费	0.98		0.98
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.26		0.26
		331903	广元市安全生产风险研判中心	109.02	95.23	13.79
		301	工资福利支出	85.15	85.15	
301	01	30101	基本工资	23.04	23.04	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	22.72	22.72	

301	02	30102	津贴补贴	0.59	0.59	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.59	0.59	
301	03	30103	奖金	23.91	23.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	19.11	19.11	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	16.69	16.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.10	8.10	
		302	商品和服务支出	13.79		13.79

302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.68		0.68
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	5.20		5.20
302	29	3022901	福利费	0.70		0.70
302	29	3022902	食堂补助经费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
302	99	3029901	党建经费	1.40		1.40

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.23		0.23
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,301.45
					1,301.45
				广元市应急管理局	306.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82
213	05	99	331001	2023 年乡村振兴工作经费	1.82
				一般行政管理事务	304.49
224	01	02	331001	应急处突经费	68.59
224	01	02	331001	政府购买服务人员工资机关	19.90

224	01	02	331001	危险化学品企业电路运维保障经费	9.00
224	01	02	331001	应急管理综合信息平台运行维护	30.00
224	01	02	331001	纪检工作经费	17.00
224	01	02	331001	专家服务费	50.00
224	01	02	331001	安全生产奖励资金	100.00
224	01	02	331001	防汛抗旱工作经费	10.00
				广元市应急管理科技信息中心	16.30
				其他应急管理支出	16.30
224	01	99	331302	“天通”卫星通讯设备运行服务费	6.61
224	01	99	331302	2023年科技和信息化建设工作经费	6.49
224	01	99	331302	铁塔租赁及维护费	3.20
				广元市减灾事务中心	26.07
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82

213	05	99	331303	2024年乡村振兴工作经费	1.82
				灾害风险防治	24.25
224	01	04	331303	大型避难场所设备设施维修维护	8.00
224	01	04	331303	查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训经费	16.25
				广元市应急保障中心	73.13
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82
213	05	99	331304	2023年乡村振兴工作经费	1.82
				应急管理	58.39
224	01	09	331304	应急指挥中心运行维护费	10.00
224	01	09	331304	全市灾情报送平台网络租赁费和应急电话使用费	9.20
224	01	09	331304	应急管理处置培训经费	7.83
224	01	09	331304	智慧广元公共安全平台政府指挥系统	9.52
224	01	09	331304	应急指挥专线	9.84

224	01	09	331304	综合应急保障经费	12.00
				其他应急管理支出	12.92
224	01	99	331304	政府购买服务人员工资	12.92
				广元市防震减灾服务中心	26.18
				行政运行	1.82
224	05	01	331305	乡村振兴工作资金	1.82
				地震监测	24.36
224	05	04	331305	地震监测项目	24.36
				广元市生产安全应急救援支队	660.43
				应急救援	510.43
224	01	08	331901	2023 应急救援信息平台运维费	15.00
224	01	08	331901	2023 年乡村振兴工作经费	5.46
224	01	08	331901	应急救援控编人员保障经费	330.00

224	01	08	331901	应急救援特种装备车辆运行费	92.00
224	01	08	331901	应急救援战备值班经费	65.34
224	01	08	331901	救援业务能力提升经费	2.63
				其他应急管理支出	80.00
224	01	99	331901	省区域应急救援基地基本运行经费	80.00
				矿山安全监察事务	70.00
224	04	04	331901	应急救援劳务派遣安监人员保障经费	70.00
				广元市矿山安全培训中心	42.89
				其他应急管理支出	42.89
224	01	99	331902	考试点交叉监考费	1.10
224	01	99	331902	防灾减灾训练基地维护运行费	15.89
224	01	99	331902	安全生产培训实操考试点建设资金	20.00
224	01	99	331902	考试中心日常运行费用	5.90

				广元市安全生产风险研判中心	150.14
				其他社会保障和就业支出	150.14
208	99	99	331903	代管国企改革退休及遗属人员工资	93.15
208	99	99	331903	代管国企改革退休及遗属人员医疗费	40.00
208	99	99	331903	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	16.99

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	23.99		16.00		16.00	7.99
		23.99		16.00		16.00	7.99
331001	广元市应急管理局	15.36		10.00		10.00	5.36
331302	广元市应急管理科技信息中心	2.14		2.00		2.00	0.14
331303	广元市减灾事务中心						
331304	广元市应急保障中心						
331305	广元市防震减灾服务中心	3.12		2.00		2.00	1.12

331901	广元市生产安全应急救援支队	0.80					0.80
331902	广元市矿山安全培训中心	2.57		2.00		2.00	0.57
331903	广元市安全生产风险研判中心						

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据

附表 12

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市应急管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金  
额：  
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331-广元市应急管理局部门		4,370.63									
331001-广元市应急管理局	51080021T000000054225-应急处突经费	68.59	完成非税收入任务，保障执法工作进行。	产出指标	数量指标	非税收入	≥	155	万元	20	正向指标
					质量指标	执法人员持证上岗率	≥	100	%	10	反向指标
					时效指标	完成年度	≤	1	年	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	应急管理质量提升率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位办案成本	≤	2	万元	20	
	51080021T000000054239-政府购买服务人员工资机关	19.90	保障政府购买人员工资保险等	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	7	个	20	正向指标
质量指标					经费保障率	=	100	%	10	反向指标	
时效指标					收到报销单据后支付时限	≤	30	天	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提升相关行政效能率	≥	10	%	20	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	19.9	万元	20	正向指标
	51080021T000000174970-危险化学品企业电路运维保障经费	9.00	保障 5 条危化专线畅通	产出指标	数量指标	确保危化线路数量	=	5	条	20	正向指标
质量指标					线路通畅率	=	100	%	10	正向指标	
时效指标					月线路通畅天数	≥	25	天	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提升对危化企业的监控能力	定性	是		20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	危化企业满意度	≥	80	%	10	正向指	

											标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	9	万元	20	反向指标
51080021T000000174978-应急管理综合信息平台运行维护	30.00	信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县（区）安全生产监管、预警体系及应急管理体系。	产出指标	数量指标	定期维护检查次数	≥	2	次	10	正向指标	
				质量指标	线路通畅率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	平台月正常工作天数	≥	25	天	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	应急管理效率提升	≥	10	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	30	万	20	反	

					本指标	金额					向指标
51080022T000004928421-纪检工作经费	17.00	1、保障年度纪检工作； 2、采购纪检办公设施设备；	产出指标	数量指标	完成纪检预算单位数量	≥	2	个(套)	10		反向指标
				质量指标	工作开展经费保障率	=	100	%	20		正向指标
				时效指标	案件办理时间	≤	90	天	10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	违纪违法减少率	≥	10	%	20		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10		正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个案件办理成本	≤	2	万元	20		
						产出指标	数量指标	抽取专家批次	≥	50	次
51080022T000005273615-专家服务费	50.00	保障专家费落实									

					质量指标	评估报告合格率	=	100	%	10		
					时效指标	项目评审报告完成时间	≤	24	小时	15		
				效益指标	社会效益指标	应急管理质量提升率	≥	10	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	80	%	10		
				成本指标	经济成本指标	专家费用标准	≤	800	元/人·次	20		
	51080022T000006139662-安全生产奖励资金	100.00		用于安全隐患随手拍红包奖励发放，以及对安全生产做出贡献的单位及个人进行奖励。	产出指标	数量指标	累计收到群众举报安全隐患条数	≥	1500	条	10	
						质量指标	举报安全隐患案件办结率	≥	70	%	20	
						时效指标	奖励资金支付时效	≤	30	天	10	
					效益指标	社会效益指标	提高安全隐患减少率	≥	10	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	
					成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	100	万元	10	

						奖励网格员及人民群众金额标准	≤	15	元/人·次	10	
51080023T000008408096-2023年乡村振兴工作经费	1.82	保障乡村振兴人员经费落实	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10		
				质量指标	经费保障率	=	100	%	10		
				时效指标	驻村天数	≥	22	天/月	20		
			效益指标	社会效益指标	提升群众福祉	定性	好		20		
			满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	≥	80	%	10		
			成本指标	经济成本指标	生活补助每天	≥	50	元	20		
51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	249.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010824550-公务员基础绩效奖	213.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
51080024R000010825320-退休人员生活补(助)贴	95.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010825886-遗属生活补助	2.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010828112-行政人员工资性支出	527.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指	

											标
51080024R000010851755-人员其他支出	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标
51080024T000011173920-防汛抗旱工作经费	10.00	保障防汛抗旱巡查、督查、租车、办公等，确保指挥部正常运转	产出指标	数量指标	租车次数	≥	10	批次	10		
					巡查次数	≥	50	场次	10		
				质量指标	后勤保障率	=	100	%	10		
					时效指标	保障汛期	≥	6	月	10	
			效益指标	经济效益指标	灾害损失减少率	≥	5	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		
成本指标	经济成本指标	单次检查成本	≤	500	元/人·次	20					
51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）	95.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080024Y000010829846-公用经费 2 (公车补贴、党建、退休活动)	66.37	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
								质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51080025R000012948448-行政人员年度考核奖	47.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51080025Y000012780999-公用经费3（食堂经费）	37.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标	

						数)/预算数  )					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51080025Y000012983189-公用经费1(福利费、工会经费等)	14.85	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331302-广元市应急管理科技信息中心	51080022T000006743289-“天通”卫星通讯设备运行服务费	6.61	“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数传设备电话卡及运行服务费。	产出指标	数量指标	维护天通卫星电话台数	=	31	台套	10	正向指标
					质量指标	故障率	≤	1	%	10	反向指标
						通信渠道安全率	=	100	%	10	
					时效指标	年设备正常运行时间	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信	定性	是		20	正向

						能力					指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信工作人员满意率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	总成本控制金额	≤	6.61	万元	20	
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	21.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向	

												指标	
51080023T000008417614-2023年科技和信息化建设工作经费	6.49	承担应急管理、安全生产科技和信息化工作，指导各县区应急管理和信息化建设工作，指导行业企业的安全生产信息化工作	产出指标	数量指标	指导县区数量	=	8	个(套)	10				
					指导企业信息化平台建设数量	≥	200	家	10				
				质量指标	信息化系统维护合格率	≥	98	%	10				
				时效指标	项目时限	≤	1	年	10				
			效益指标	经济效益指标	避免重复投入运维费用的改善程度	定性	好		20				
			满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10				
			成本指标	经济成本指标	单次信息化指导成本	≤	0.5	万元	20				
			51080023T000009667390-铁塔租赁及维护费	3.20	可有效提升我市应急指挥及通讯保障能力,着力解决突发事件紧急情况下的通信互联,建成省、市、县、乡四级联通的应急通信保障体系,确保“三断”情况下的互联互通。	产出指标	数量指标	确保通信过程中安全率	=	100	%	10	
								保障基站和对讲机运行正常运行	=	2	座(处)	10	
							质量指标	故障率	≤	1	%	10	
时效指标	设备运转时	≥					365	天	10				

					标	长						
				效益指标	社会效益指标	提高突发事件指挥通信能力	定性	是			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信工作人员满意率	≥	100	%		10	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	3.2	万元		20	
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	45.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	正向指标
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出	87.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	正向指标
	51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	40.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	正向

			或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减少 结余资金。								指 标
				效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51080024R000010825320-退 休人员生活补(助)贴	2.52	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减少 结余资金。	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51080024Y000010829846-公 用经费2(公车补贴、党建、 退休活动)	1.92	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反 向 指 标
					质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数  )	≤	5	%	30	反 向 指 标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080025Y000012780999-公用经费3（食堂经费）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数  )					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025Y000012983189-公用经费1(福利费、工会经费等)	2.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331303-广元市减灾事务中心	51080021T000000061417-大型避难场所设备设施维修维护	8.00	对避难场所维修维护	产出指标	数量指标	维修避难场所数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
						标示标牌维修数量	≥	50	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
					质量指标	全面完成创园办规定任务	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	启动避难场所使用时间	≤	1	小时	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障受灾群众及时得到安置	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	8	万元	20	反向指标
	51080021T000000061428-查灾、核灾、灾害评估及灾害信息人员培训经费	16.25	完成全年查灾、核灾任务，完成灾害评估及灾害信息人员培训	产出指标	数量指标	灾害信息人员培训	≥	2	次	10	正向指标
查灾和核灾次数						≥	1	次	10	正向指标	
质量指标					会议实际到会比列	≥	90	%	10	正向指标	
时效指标					查灾和核灾完成及时性	≤	2	小时	10	反向指	

											标
				效益指标	社会效益指标	灾害发生后提高响应水平	定性	快	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	16.25	万元	20	反向指标
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	16.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080024R000010823060-单位缴费(在职人员五险两金)	49.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出	98.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	41.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024T000011047251-2024年乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费	产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天	10	
						驻村人员	=	1	人数	10	
					质量指标	经费发放及时率	=	100	%	10	
				时效指标	支付及时性	≤	30	天	10		
				效益指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	好	%	20	
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	1.32	万元/个	10				
			驻村工作经费	≤	0.5	万元	10				
51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）	1.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	10.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51080025Y000012983189-公用经费1(福利费、工会经费	2.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向

	等)		日常运转。								指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331304-广元市应急保障中心	51080021T000000052738-政府购买服务人员工资	12.92	保障 3 名政府购买服务人员工资发放	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	3	人	10	
					质量指标	工资保障率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	联系县区数量	=	8	个	20	

				满意度指标	满意度指标	政府购买人员满意度	≥	100	%	10				
				成本指标	经济成本指标	人均保障成本	≤	4.31	万元	20				
	51080021T000000064286-应急指挥中心运行维护费	10.00	对指挥中心进行运行维护、现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询服务、技术资料管理	产出指标	数量指标	保养设备次数	≥	1	次	10	正向指标			
质量指标					正常运行天数	≥	360	天	10	正向指标				
时效指标					持续时间	=	1	年	20	正向指标				
							效益指标	可持续影响指标	延长指挥中心使用寿命	定性	优	级	20	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	反向指标
							成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	10	万元	20	正向指

											标
51080021T000000065016-全市灾情报送平台网络租赁费和应急电话使用费	9.20	保障全市灾情报送路径顺畅。野外图象、语音集群调度，实现扁平化指挥。	产出指标	数量指标	灾情报送线路数	≥	5	条	10	正向指标	
				数量指标	灾情报送平台次数	≥	1	次	10	正向指标	
				质量指标	线路通畅率	≥	85	%	10	正向指标	
				时效指标	使用时限	=	1	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	全市灾情及时汇总上报质量	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	9.2	万元	20	正向	

											指标
51080021T000000065030-应急管理处置培训经费	7.83	完成应急处置培训。	产出指标	数量指标	培训人员数	≥	50	人	10	正向指标	
					培训次数	≥	2	次	10	正向指标	
				质量指标	培训人员参与比例	≥	90	%	10	正向指标	
					时效指标	单次培训时限	≤	3	天	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	培训对安全生产认识程度	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	反向指标	
			成本指标	经济成本	总成本控制	≤	7.83	万元	20	正	

					本指标	金额					向指标
51080021T000000065040-智慧 广元公共安全平台政府指挥系 统	9.52	保障视频调度会商顺畅	产出指标	数量指 标	专线数量	=	12	条	20	正向 指标	
				质量指 标	图象清晰流 畅时间占比	≥	95	%	10	正向 指标	
				时效指 标	项目使用时 限	=	1	年	10	正向 指标	
			效益指标	社会效 益指标	协调应急委 成员单位快 速处置突发 事件能力	定 性	优	级	20	正向 指标	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	90	%	10	反 向 指 标	
			成本指标	经济成 本指标	每条专线成 本	≤	8	万元	20	正 向 指 标	

	51080021T000000065046-应急指挥专线	9.84	完成网络租赁支付	产出指标	数量指标	专线数量	=	3	条	10	正向指标
					质量指标	带宽故障率	≤	50	%	10	反向指标
					时效指标	带宽正常月工作时间	≥	20	天	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带宽故障维修成本降低率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单条专线成本	≤	3.28	万元	20	正向指标
	51080022T000005188655-综合应急保障经费	12.00	改善值班工作条件, 提供专用房, 值班基本条件保障	产出指标	数量指标	每天值班时间	=	24	小时	20	反向指

										标
				质量指标	值班人员保障率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	事故书面上报时间	≤	1	小时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标 应急信息接收处置率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标 值班人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标 值班生活费标准	≤	80	元	20	正向指标
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	17.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标 科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080023T000008408096-2023年乡村振兴工作经费	1.82	保障驻村工作人员经费	产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人	10	
质量指标					经费发放及时率	=	100	%	10		
时效指标					驻村天数	$\geq$	22	天/月	20		
效益指标				社会效益指标	提升乡村群众福祉	定性	优	%	20		
满意度指标				满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10		

				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	1.82	万元	20	
51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	38.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010823428-事业人员工资性支出	76.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	33.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51080024R000010825320-退休人员生活补(助)贴	12.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51080024Y000010829846-公用经费2(公车补贴、党建、退休活动)	2.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向

											指标
51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080025Y000012983189-公用经费1（福利费、工会经费等）	2.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331305-广元市防震减灾服务中心	51080022T000004925879-地震监测项目	24.36	确保地震监测台网、四川地震网络广元城市信息节点、地震预警广元转发平台正常运行；为政府决策、震情研判、科学研究等提供基础数据。	产出指标	数量指标	地震预警广元转发平台运行率	≥	95	%	10	
						广元城市信息节点运行率	≥	95	%	10	
						地震监测台站数	=	24	个(套)	5	
					质量指标	地震监测数据质量合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会和政府提供震情信息	定性	是		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	地震台站运行成本	≤	1.02	万元/个	20	
		51080022T000004929102-乡村振兴工作资金	1.82	确保乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10

										指标
					驻村天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	支付时效	≤	20	天	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升乡村农户福祉	定性	高	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	1.82	万元	20	反向指标

	51080024R000010823060—单位缴费（在职人员五险两金）	58.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010824550—公务员基础绩效奖	50.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010825320—退休人员生活补（助）贴	27.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010828112—行政人员工资性支出	123.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指

			预算编制科学合理，减少结余资金。								标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010851755-人员其他支出	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）	23.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）	16.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标		

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51080025R000012948448-行政人员年度考核奖	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51080025Y000012983189-公用经费1（福利费、工会经费等）	3.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080022Y000000267568-定额公用经费(事业)	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标		

						数]×100%)							
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标	
51080023T000008401631-2023 应急救援信息平台运维费	15.00	为了便于协调指挥全市安全生产应急救援队伍，加强应急救援指挥能力，2019年启动建立了应急救援调度指挥平台、应急救援作战室，依托省应急救援信息中心网络数据平台，达到与省救援信息中心、市应急管理局、市交通局、市人防办、市林业局等业务部门联得通、看得见、喊得应，作战室与救援现场、救援单兵互联互通，达到远程指挥、远程会商、远程会诊，实现应急救援快速反应、资源整合、协调指	产出指标	数量指标	专网运行条数	=	2	条	10				
					数量指标	光纤运行条数	=	2	条	10			
					质量指标	信息畅通率	=	100	%	10			
					时效指标	如遇突发事故集结时间	≤	30	分钟	10			
				效益指标	社会效益指标	应急救援队伍能力提升评价度	定性	优	级	20			
				满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15	万元	20			

			挥和信息共享。需支付应急救援信息指挥系统、4G图传设备、无人机等运行维护费、信息网络保障等信息费、网络维护费。								
51080023T000008408096-2023年乡村振兴工作经费	5.46	支队从2021年7月开始派出4人对苍溪县天堡村开展驻村乡村振兴工作。根据相关文件要求给予专项资金补助。	产出指标	数量指标	发放生活补助	=	3	人	10		
				质量指标	经费保障率	=	100	%	10		
				时效指标	每月初按照考勤按时发放	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	提升乡村农户福祉	定性	高	级	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	95	%	5		
				帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇党委和村集体满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	单人驻村工作经费	≤	0.5	万元	10		
					单人驻村生活补助	≤	1.32	万元	10		
51080023T000008438293-应急救援控编人员保障经费	330.00	按照市编委审定支队44人控制性编制，按时发	产出指标	数量指标	保障人数	=	44	人	10		

			放工资, 缴纳五险一金, 确保救援指战员基本保障经费落实到位, 使其全身心投入应急救援事业, 更好地完成各类应急救援任务。	质量指标	五险一金缴纳率	=	100	%	10					
					工资发放率	=	100	%	10					
					时效指标	支付时效	≤	20	天	10				
				效益指标	社会效益指标	辞职率	≤	5	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援指战员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5000	元/人年	5				
						人均薪酬	≤	70000	元/人年	5				
						总成本控制	≤	330	万元	10				
				51080023T000008438483-应急救援特种装备车辆运行费	92.00	我市安全生产形势严峻, 必须对全市煤矿、非煤矿山等行业进行安全预防性检查, 开展瓦斯等级鉴定、自救器和呼吸器配装使用培训等技术服务工作, 必须到各县区指导培训水上救援、森林消防火灾处置等业务工作, 每年参加抢险救灾、处理各类事	产出指标	数量指标	车辆运行数量	=	26	台	10	
								质量指标	车辆完好率	=	100	%	15	
时效指标	响应突发事件时间	≤	30					分钟	15					
效益指标	社会效益指标	维护人民群众财产安全	定性				优	级	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和群众及服务企业满意度	≥				95	%	10					

			故达 20 余次。我队现有特种车、装备车和指挥车辆 26 台, 车辆维修维护费、燃料费、保险费、过桥过路费 etc 耗费极高, 支队 8 台救援运兵车, 3 台救援保障车, 1 台指挥车, 14 台应急救援特种作业用车。	成本指标	经济成本指标	维修(护)费	≤	62	万元	10	
						其他交通费用	≤	30	万元	10	
51080023T000008438528-应急救援战备值班经费	65.34		按照《矿山救护规程》“救护队必须建立昼夜值班制度”要求, 支队全年均有 1 名带班指挥员带领 1 个小队(10 人) 24 小时值班, 时刻保持枕戈待旦、快速出击的应急状态。	产出指标	数量指标	值班人数	=	11	人	20	
					质量指标	值班人员在位率	=	100	%	10	
					时效指标	响应突发事件时间	≤	3	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	快速反应出动率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	值班指战员满意度	≥	95	%	5	
					满意度指标	人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	发放标准	≤	80	元/人·次	20	
51080023T000008438606-救援业务能力提升经费	2.63		按照《矿山救护规程》新招队员需持证上岗,	产出指标	数量指标	组织应急救援演练次数	≥	4	次	10	

			<p>必须到外地专业机构培训。定期开展高温浓烟训练佩机吃氧，每年国家要严格按照质量标准考核验收，训练演练时使用的木材、氢氧化钙、高泡药剂等材料较多，需高泡药剂、氢氧化钙、圆木、板材、木方、研砖、河沙、医疗急救等耗材。矿山救援、水域救援、人民防空救援队、森林消防应急救援队认真按职能职责及各自队伍建设规范，要经常深入相关水域、林区及人防重点区域开展日常业务训练、演练等工作，并需要积极参加国家、省、市综合演练及救援技术竞赛。</p>			参加应急救援技能竞赛次数	≥	1	次	10				
						救援队员业务培训人数	≥	40	人/次	10				
					质量指标	救援指战员合格率	=	100	%	5				
					时效指标	定期开展考核工作	定性	是		5				
				效益指标	社会效益指标	救援指战员业务能力提升评价度	定性	优	级	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务企业满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2.63	万元	20				
				51080023T000009475979-应急救援劳务派遣安监人员保障经费	70.00	<p>全面提升煤矿安全体系建设，加强安全监管，杜绝矿山企业发生较大以上生产安全事故，力争实现零死亡目标，确保全市安全生产大局稳</p>	产出指标	数量指标	值班值守时间	=	24	24小时	10	
									劳务派遣人员数	=	8	人	5	
								质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	

			定，确保安全生产产量稳步增长。			安全事故发生率	=	0	%	10		
						安全生产标准化达标率	=	100	%	10		
					时效指标	派遣期	=	2	年	5		
				效益指标	可持续影响指标	确保企业安全可持续发展	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	44	万元	10		
	51080023T000009685344-省区域应急救援基地基本运行经费	80.00		全面提升应急救援能力，打造国内一流救援队伍，确保新基地正常运转。	产出指标	数量指标	绿化养护及垃圾收集、清运面积	=	28891	平方米	5	
							每年使用电量	≤	500000	千瓦时	10	
							电梯维护保养	=	6	部	5	
							每年使用天然气	≤	16000	立方米	5	
							每年使用水量	≤	5000	立方米	5	
							质量指	工作开展经	=	100	%	5

					标	费保障率					
					时效指标	基地月正常运行天数	≥	25	天	5	
				效益指标	可持续发展指标	确保基地运行可持续发展	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	80	万元	20	
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	116.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出	228.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指

											标
51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	103.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）	5.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标	

						)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	25.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080025Y000012983189-公用经费1（福利费、工会经费等）	6.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331902-广元市矿山安全培训中心	51080021T000000051765-考试点交叉监考费	1.10	根据四川省安全生产考试中心《关于全省考试点试行交叉监考的通知》的文件要求,市(州)考试分中心对所辖区市直考试点组织交叉监考,并对本级交叉监考工作进行监督;同时将交叉监考纳入年度考核中。通过各考试点之间的交叉	产出指标	数量指标	完成交叉监考次数	≥	20	次	20	正向指标
					质量指标	各考试点学员合格率	≥	60	%	10	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向

			监考，促进各考试点提升对监考工作的重视度。								指标
				效益指标	社会效益指标	考试作弊率下降	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各考试点监考老师对交叉监考老师的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.1	万元	20	
	51080021T000000058104-防灾减灾训练基地维护运行费	15.89	防灾减灾训练基地建设项目是国家发改委批准建设的重要区域性防灾减灾基地。该基地承担省安全生产考试中心下达的关于考试分中心监考工作及对各考试点的管理工作。并根据川财建【2021】276号文件精神，考务费主要用于保障远程音频巡考包括硬件维护、设备购置、差旅费、考务人员费、业务培训费、考点管理、日常维护及所属考试点		数量指标	维护基地正常运行天数	≥	250	天	20	正向指标
					质量指标	考试中心考试人员合格率	≥	60	%	10	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持证上岗率增加	≥	5	%	20	正向指标

			的正常运行等相关费用支出。合理运用财政经费，确保防灾减灾训练基地的正常运行。								标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费成本控制	≤	5	万元	10	
			劳务费成本控制			≤	6	万元	5		
			办公 费成本控制			≤	4.89	万元	5		
	51080022T000004923464-安全生产培训实操考试点建设资金	20.00	2021 年按照广元市财政局建议意见和广元市政府批准文件,由四川广汇安全技术服务有限公司成为此项目供应商。 2023 年按市政府批文要求，应将实操考试费支付社会资本方。通过对实操考试点的建设，达到确保考试中心实操考试正常进行。	产出指标	数量指标	维护高处安装、维护、拆除作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
						维护熔化焊接与热切割作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
						维护高压电工作业实操设备套数	=	1	套	5	正向指标
						维护低压电工作业实操设备套数	=	4	套	5	反向指

										标
					维护登高架 设作业实操 设备套数	=	1	套	5	正向 指标
				质量指 标	实操考试人 员合格率	≥	60	%	10	正向 指标
				时效指 标	完成时效	≤	1	年	5	反向 指标
			效益指标	社会效 益指标	实操执证上 岗增长率	≥	5	%	20	正向 指标
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	实操考试人 员的满意度	≥	70	%	10	正向 指标
			成本指标	经济成 本指标	支付熔化焊 接与热切割 作业实操成 本	≤	4	万元	2	
					支付低压电	≤	4	万元	5	

						工作业实操成本						
						支付登高架设作业实操设备成本	≤	4	万元	5		
						支付高处安装、维护、拆除作业实操成本	≤	4	万元	5		
						支付高压电工作业实操成本	≤	4	万元	3		
	51080022T000004930580-考试中心日常运行费用	5.90	根据广编办发【2019】89号文（关于市安全生产应急和信息中心等机构调整优化的通知）精神，市矿山安全培训中心增挂安全生产培训考试中心牌子，新增职责：承担全市安全生产培训考试具体事务工作。市安全生产考试中心必备考试平台和视频监考系统并维护考试中心的网络运行。通过对考试中心日常维护，确保考试中心正常运行，考试人	产出指标	数量指标	考试人员	≥	1000	人	20		正向指标
						质量指标	≥	60	%	10		正向指标
						时效指标	≤	1	年	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	持证上岗率增加	≥	5	%	20		正向指

			员能完成顺利考试。								标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心考试人员的满意度	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费成本控制	≤	5.9	万元	20	
51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	8.82		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数}) /\text{预算数}$ )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向

											指标
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	25.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出	49.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	22.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51080024Y000010829846-公用经费2(公车补贴、党建、退休活动)	0.98	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	5.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向

											指标
51080025Y000012780999—公用经费3（食堂经费）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51080025Y000012983189—公用经费1（福利费、工会经费等）	1.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
331903-广元市安全生产风险研判中心	51080022Y000000267568-定额公用经费(事业)	6.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）	20.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51080024R000010823428-事业人员工资性支出	40.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖	19.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51080024T000010482622-代管国企改革退休及遗属人员工资	93.15	按时发放退休人员工资及遗属人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障工资人员数量	=	27	人	10	
				质量指标	工资保障率	=	100	%	20	
				时效指标	工资按月发放率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维持代管国企改革退休职工稳定	定性	优	级	20	
			满意度指标	服务对象满意	退休人员满意度	≥	90	%	5	

					度指标	遗属人员满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	93.15	万元	20	
51080024T000010482665-代管 国企改制退休及遗属人员医疗费	40.00	保障离退休职工住院医疗费能够及时报销。	产出指标	数量指标	医疗费保障对象	=	27	人	20		
				质量指标	医疗费报销比例	=	85	%	10		
				时效指标	收到报销单据后支付时限	≤	30	个工作日	10		
			效益指标	社会效益指标	维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10		
					越级上访事件	≤	3	人次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	40	万元	20		
51080024T000010482730-代管 国企退休及遗属人员慰问维稳费	16.99	完成年度离退休人员和遗属供养人员走访调查、信息核实、座谈慰问与维稳工作，确保不发生越级上访事件。	产出指标	数量指标	上门慰问维稳人数	≥	100	人次	20		
				质量指标	慰问维稳全覆盖率	=	100	%	10		
				时效指标	完成慰问时	≤	12	月	10		

					标	间							
				效益指标	社会效益指标	越级上访人次	≤	3	人次	10			
						维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	对离退休人员	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	16.99	万元	20			
	51080024Y000010829846—公用经费2（公车补贴、党建、退休活动）	1.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标	
					产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30		反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20		反向指标

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080025R000012948679-事业人员年度考核奖	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51080025Y000012780999-公用经费3(食堂经费)	4.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51080025Y000012983189-公用经费1(福利费、工会经费等)	1.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名

称： 广元市应急管理局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		4370.63		4370.63		0		
支出预算		4370.63		4370.63		0		
年度总体目标		1、推进安全生产风险专项整治，组织开展业务培训不少于 2 次，发布安全生产巡查督导通报不少于 50 条，组织开展安全生产巡查不少于 12 次，发布安全生产宣传教育新闻稿件等不少于 20 篇；2、坚持严格监管和优化服务并重，开展专题研讨安全生产会议不少于 20 次，开展综合督查巡查不少于 50 次，提出督导整改措施实施意见不少于 10 条，挂牌督办重大事故隐患不少于 15 项，县区安全生产巡查覆盖率大于 9 成；3、推进源头管控关口前移；4、切实抓好防汛抗旱工作；5、持续加强森林防灭火工作；6 全面强化地震地灾应对；7、健全基层应急管理机制，建立健全相关监管制度措施不少于 2 项，制定安全工作措施不少于 5 条；8、加强应急救援力量建设，购买应急救援物资储备不少于 50 万（件套），加强全市应急救援力量人员配备不少于 150 人；9、强化预案演练和装备配备；10、推动科技信息化实际应用；11、积极推进应急管理项目落实落地；12、认真开展政治理论学习；13、着力提高应急管理能力和水平；14、深入推进党风廉政建设。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	3.02%	0.08%	0.38%	8.59%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22.8%	22.80%	28.29%	20.03%	20.07%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	700.88 万元	700.88 万元			700.88 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	97.67%	97.67%	98%	99%	96%

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	年初预算项目完成时效	≤1 年
2	产出指标	时效指标	各项费用支付时效	≤5 个工作日
3	产出指标	数量指标	建立健全相关监管制度措施数量	≥2 项
4	产出指标	数量指标	发布安全生产宣传教育新闻稿件数量	≥20 篇
5	产出指标	数量指标	专题研讨安全生产次数	≥20 次
6	产出指标	数量指标	开展综合督查巡查次数	≥50 次
7	产出指标	数量指标	组织开展业务培训次数	≥2 次
8	产出指标	数量指标	发布安全生产巡查督导通报次数	≥50 条
9	产出指标	数量指标	提出督导整改措施实施意见条数	≥10 条
10	产出指标	数量指标	挂牌督办重大事故隐患数量	≥15 项
11	产出指标	数量指标	制定安全工作措施条数	≥5 条
12	产出指标	数量指标	组织开展安全生产巡查次数	≥12 次
13	产出指标	数量指标	统计全市应急救援人数	≥150 人
14	产出指标	数量指标	应急救援物资储备数量	≥50 万（件套）
15	产出指标	质量指标	县区安全生产巡查覆盖率	≥90%
16	产出指标	质量指标	全市应急避难场所巡查维护覆盖率	≥90%
17	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率下降	≥5%
18	效益指标	社会效益指标	违法违纪减少率	≥5%

19	效益指标	社会效益指标	灾害损失减少率	≥5%
20	效益指标	社会效益指标	生产安全事故死亡率下降	≥5%