

四川省应急管理厅（本级）

2023 年单位预算

目录

第一部分	四川省应急管理厅（本级）概况
一、	职能简介
二、	2023 年重点工作
第二部分	四川省应急管理厅（本级）2023 年单位预算
表	
一、	单位收支总表
二、	单位收入总表
三、	单位支出总表
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表
十三、	单位预算项目支出绩效目标表
第三部分	四川省应急管理厅（本级）2023 年单位预算
情况说明	
第四部分	名词解释

第一部分 四川省应急管理厅（本级） 概况

一、职能简介

(一) 负责应急管理工作，组织和指导各地、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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，承担全省应对重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，负责组织重大及以上灾害应急处置工作。

(六) 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。

(七) 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省委、省政府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。

（九）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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）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、分配中央下拨及省级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担省政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查省直有关部门和各市（州）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。协助应急部做好中央在川工矿商贸企业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。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和储备局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。

（十九）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、推广和信息化建设工作。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、

审批服务便民化工作。

（二十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

2023 年，全省应急管理工作将深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于应急管理重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届二次全会精神，按照省委、省政府和应急管理部决策部署，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，坚决扛起“防风险、保安全”底线任务，不断完善应急管理体系，全面防控重大安全风险，加强防灾减灾救灾能力建设，坚决维护人民群众生命财产安全，为谱写中国式现代化的四川篇章营造安全稳定的社会环境。

（一）持续加强干部队伍建设。把政治建设摆在首要位置，推动理论学习不断深入，全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用，筑牢基层战斗堡垒，增强基层党组织凝聚力、战斗力。深入推进全面从严治党纵深发展，巩固深化党史学习教育成效，坚决筑牢旗帜鲜明、听党指挥的思想根基，锻造忠诚干净担当的应急管理干部队伍。

（二）坚决守住安全生产底线。强化安全生产源头管控，加强矿山、危化品、道路交通、建筑施工等行业领域安全监管，巩固安全生产大检查成效。运用“两书一函”、巡查督查等方式，推动各地各部门各企业履职尽责。推广专项整治三年行动制度成果，完善安全监管机制，推动生产经营单位安全生产和守法经营。推广安全生产清单制管理系统，完善

双重预防机制，确保安全生产责任落实到最小工作单元。

（三）全面抓好灾害防范应对。运用全国自然灾害综合风险普查成果，加快自然灾害风险点治理，提升灾害防范能力。抓实抓细防汛减灾工作，压实县级党委政府责任，确保预警预报、避险转移到位。扎实做好地震灾害防范工作，树牢底线思维，推动防震减灾各项措施落地落实。持续巩固拓展森林草原防灭火专项整治成果，强化隐患整治、火源管控、设施建设和能力提升，扎实推进常态化治理工作。

（四）切实加强应急能力建设。瞄准大灾巨灾、多灾叠加，着力巩固应急救援能力提升三年行动经验成果，常态化、体系化持续推动应急救援能力提升。认真落实国家综合性消防救援队伍整合改革措施，建强各类应急力量，着力构建互为补充、支撑有力的救援体系。加强应急通信、专业设备、专用车辆等建设装配，在重点区域、关键点位预置航空器、大型工程机械等关键装备，动态补充更新应急物资，提升应急处置保障能力。

（五）不断夯实应急管理基础。按照“十四五”应急体系规划部署，建设完成国家西南区域应急救援中心和6个区域性综合应急救援基地，推动专业应急基地建设，加快形成全域覆盖、支撑有效、综合与专业相结合的救援保障格局。开展基层应急管理体制改革，加快形成组织完备、调度顺畅的基层应急管理体系。推广基层应急预案建设试点经验，督促各级各部门进一步健全完善应急预案体系，深入开展预案演练，做好应对突发事件应急准备。

**第二部分 四川省应急管理厅（本级）
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：345001-四川省应急管理厅

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	10,765.69	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	320.00
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	463.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333.63
		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	
		二十、住房保障支出	510.49
		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	14,172.10
		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	
本 年 收 入 合 计	10,765.69	本 年 支 出 合 计	15,800.14
八、上年结转	5,034.45		
收 入 总 计	15,800.14	支 出 总 计	15,800.14

单位收入总表

单位：345001-四川省应急管理厅

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	国有资本经营预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15,800.14	5,034.45	10,765.69								
345001	四川省应急管理厅	15,800.14	5,034.45	10,765.69								

单位支出总表

单位：345001-四川省应急管理厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15,800.14	6,532.07	9,268.07
205	08	03	345001	培训支出	320.00	320.00	
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.41	446.41	
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	11	01	345001	行政单位医疗	295.54	295.54	
210	11	03	345001	公务员医疗补助	38.09	38.09	
221	02	01	345001	住房公积金	377.29	377.29	
221	02	03	345001	购房补贴	133.20	133.20	
224	01	01	345001	行政运行	3,864.23	3,864.23	
224	01	02	345001	一般行政管理事务	5,542.62	1,039.80	4,502.82
224	01	08	345001	应急救援	4,138.28		4,138.28
224	01	99	345001	其他应急管理支出	615.96		615.96
224	04	02	345001	一般行政管理事务	11.00		11.00

财政拨款收支预算总表

单位：345001-四川省应急管理厅

金额单位：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	10,765.69	一、本年支出	15,800.14	15,800.14		
一般公共预算拨款收入	10,765.69	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	5,034.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,034.45	教育支出	320.00	320.00		
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	463.92	463.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	333.63	333.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	510.49	510.49		
		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	14,172.10	14,172.10		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：345001-四川省应急管理厅

金额单位：万元

		项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
							小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	15,800.14	10,765.69	10,765.69	6,466.27	4,299.42	5,034.45	5,034.45	65.80	4,968.65
301		301		工资福利支出	4,129.90	4,129.90	4,129.90	4,129.90					
30101	301	01	345001	基本工资	1,022.06	1,022.06	1,022.06	1,022.06					
30102	301	02	345001	津贴补贴	911.09	911.09	911.09	911.09					
3010201	301	02	345001	国家出台津贴补贴	20.01	20.01	20.01	20.01					
3010202	301	02	345001	地方出台的津贴补贴（机关）	757.88	757.88	757.88	757.88					
3010203	301	02	345001	其他津贴补贴	133.20	133.20	133.20	133.20					
30103	301	03	345001	奖金	989.97	989.97	989.97	989.97					
3010301	301	03	345001	年终一次性奖金（机关）	85.17	85.17	85.17	85.17					
3010303	301	03	345001	基础绩效奖	904.80	904.80	904.80	904.80					
30108	301	08	345001	机关事业单位基本养老保险缴费	446.41	446.41	446.41	446.41					
30109	301	09	345001	职业年金缴费	17.51	17.51	17.51	17.51					
30110	301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	295.54	295.54	295.54	295.54					
30111	301	11	345001	公务员医疗补助缴费	38.09	38.09	38.09	38.09					
30112	301	12	345001	其他社会保障缴费	6.29	6.29	6.29	6.29					
3011202	301	12	345001	工伤保险	6.29	6.29	6.29	6.29					
30113	301	13	345001	住房公积金	377.29	377.29	377.29	377.29					
30199	301	99	345001	其他工资福利支出	25.65	25.65	25.65	25.65					
3019999	301	99	345001	其他工资福利支出	25.65	25.65	25.65	25.65					
302		302		商品和服务支出	8,975.70	6,585.65	6,585.65	2,336.23	4,249.42	2,390.05	2,390.05	65.80	2,324.25
30201	302	01	345001	办公费	90.00	90.00	90.00	90.00					
30202	302	02	345001	印刷费	43.24	43.24	43.24	40.00	3.24				
30203	302	03	345001	咨询费	30.00	30.00	30.00	30.00					
30204	302	04	345001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30207	302	07	345001	邮电费	40.00	40.00	40.00	40.00					
30209	302	09	345001	物业管理费	294.80	229.00	229.00	229.00		65.80	65.80	65.80	
30211	302	11	345001	差旅费	582.61	582.61	582.61	551.00	31.61				
30213	302	13	345001	维修（护）费	90.00	90.00	90.00	50.00	40.00				
30214	302	14	345001	租赁费	316.61	316.61	316.61	30.00	286.61				
30215	302	15	345001	会议费	413.50	413.50	413.50	110.00	303.50				
30216	302	16	345001	培训费	320.00	320.00	320.00	320.00					
30217	302	17	345001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00					

30226	302	26	345001	劳务费	243.05	215.85	215.85	5.00	210.85	27.20	27.20		27.20
30227	302	27	345001	委托业务费	3,697.38	3,061.28	3,061.28		3,061.28	636.10	636.10		636.10
30228	302	28	345001	工会经费	62.88	62.88	62.88	62.88					
30229	302	29	345001	福利费	52.32	52.32	52.32	52.32					
30231	302	31	345001	公务用车运行维护费	104.00	104.00	104.00	104.00					
30239	302	39	345001	其他交通费用	213.51	213.51	213.51	211.51	2.00				
3023901	302	39	345001	公务交通费用	211.51	211.51	211.51	211.51					
3023902	302	39	345001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00				
30299	302	99	345001	其他商品和服务支出	2,369.80	708.85	708.85	398.52	310.33	1,660.95	1,660.95		1,660.95
3029901	302	99	345001	离退休公用经费	2.31	2.31	2.31	2.31					
3029909	302	99	345001	其他商品和服务支出	2,367.49	706.54	706.54	396.21	310.33	1,660.95	1,660.95		1,660.95
303		303		对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	0.14					
30309	303	09	345001	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14					
3030901	303	09	345001	独生子女父母奖励	0.14	0.14	0.14	0.14					
310		310		资本性支出	2,694.40	50.00	50.00		50.00	2,644.40	2,644.40		2,644.40
31002	310	02	345001	办公设备购置	50.00	50.00	50.00		50.00				
31003	310	03	345001	专用设备购置	2,477.33					2,477.33	2,477.33		2,477.33
31022	310	22	345001	无形资产购置	6.80					6.80	6.80		6.80
31099	310	99	345001	其他资本性支出	160.27					160.27	160.27		160.27

一般公共预算支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	15,800.14	10,765.69	5,034.45
			教育支出	320.00	320.00	
			进修及培训	320.00	320.00	
205	08	03	培训支出	320.00	320.00	
			社会保障和就业支出	463.92	463.92	
			行政事业单位养老支出	463.92	463.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.41	446.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
			卫生健康支出	333.63	333.63	
			行政事业单位医疗	333.63	333.63	
210	11	01	行政单位医疗	295.54	295.54	
210	11	03	公务员医疗补助	38.09	38.09	
			住房保障支出	510.49	510.49	
			住房改革支出	510.49	510.49	
221	02	01	住房公积金	377.29	377.29	
221	02	03	购房补贴	133.20	133.20	
			灾害防治及应急管理支出	14,172.10	9,137.65	5,034.45
			应急管理事务	14,161.10	9,126.65	5,034.45
224	01	01	行政运行	3,864.23	3,864.23	
224	01	02	一般行政管理事务	5,542.62	5,262.42	280.20
224	01	08	应急救援	4,138.28		4,138.28
224	01	99	其他应急管理支出	615.96		615.96
			矿山安全	11.00	11.00	
224	04	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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	6,532.07	4,341.55	2,190.52
		301	工资福利支出	4,129.90	4,129.90	
301	01	30101	基本工资	1,022.06	1,022.06	
301	02	30102	津贴补贴	911.09	911.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.01	20.01	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	757.88	757.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	133.20	133.20	
301	03	30103	奖金	989.97	989.97	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	85.17	85.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	904.80	904.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.41	446.41	
301	09	30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	295.54	295.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	38.09	38.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	12	3011202	工伤保险	6.29	6.29	
301	13	30113	住房公积金	377.29	377.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.65	25.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	25.65	25.65	
		302	商品和服务支出	2,402.03	211.51	2,190.52
302	01	30201	办公费	90.00		90.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00

302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	09	30209	物业管理费	294.80		294.80
302	11	30211	差旅费	551.00		551.00
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	110.00		110.00
302	16	30216	培训费	320.00		320.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	62.88		62.88
302	29	30229	福利费	52.32		52.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	104.00		104.00
302	39	30239	其他交通费用	211.51	211.51	
302	39	3023901	公务交通费用	211.51	211.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	398.52		398.52
302	99	3029901	离退休公用经费	2.31		2.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	396.21		396.21
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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	9,268.07
				一般行政管理事务	4,502.82
224	01	02	345001	房屋维修维护及办公场地租赁费	159.30
224	01	02	345001	应急指挥研判及危化品监测应急值守项目	27.20
224	01	02	345001	自然灾害防治评估类等项目	18.95
224	01	02	345001	单位运转项目	8.95
224	01	02	345001	森林草原防灭火专项整治工作经费	200.00
224	01	02	345001	单位运转项目(不可细化)	576.50
224	01	02	345001	应急管理及安全生产监察、巡查、督察等工作经费	283.00
224	01	02	345001	网络与信息安全建设项目	200.86
224	01	02	345001	信息通讯服务保障费	150.14
224	01	02	345001	省级政务云服务费用	126.00
224	01	02	345001	内控管理专项工作	103.00
224	01	02	345001	人事招录及档案管理等工作	134.00
224	01	02	345001	派驻机构纪检专项工作经费	14.00
224	01	02	345001	应急管理专家费用	210.00
224	01	02	345001	设备购置经费	50.00
224	01	02	345001	自然灾害防治评估类项目	605.00
224	01	02	345001	四川省安全发展示范城市创建工作项目	120.00
224	01	02	345001	应急管理、安全生产、防灾减灾宣传项目工作经费	192.92
224	01	02	345001	安全生产标准化评审、职称管理类项目	160.00
224	01	02	345001	救援队伍练兵及演练	40.00
224	01	02	345001	应急指挥研判及危化品监测应急值守	117.00

224	01	02	345001	调研类工作经费	10.00
224	01	02	345001	应急管理综合执法、实战比武类项目	60.00
224	01	02	345001	自然灾害综合风险普查项目	80.00
224	01	02	345001	安全生产举报奖励工作经费	10.00
224	01	02	345001	手机公益短信预警防范提示项目	55.00
224	01	02	345001	全省性安全生产风险预警与防控工作经费	260.00
224	01	02	345001	应急管理规划类工作	140.00
224	01	02	345001	应急避难场所综合信息管理服务系统数据检校及统计分析评估项目	30.00
224	01	02	345001	非煤矿山安全生产风险智能监测预警	361.00
				应急救援	4,138.28
224	01	08	345001	2021年森林草原航空消防飞机租赁采购项目	1,660.95
224	01	08	345001	继续实施项目-省级安全生产专项资金（2020年专业应急救援队伍能力提升项目、	2,477.33
				其他应急管理支出	615.96
224	01	99	345001	四川省安全生产责任保险信息管理系统	6.80
224	01	99	345001	非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统建设项目	0.97
224	01	99	345001	四川省危险化学品企业安全设计诊断检查项目	544.40
224	01	99	345001	煤矿安全“体检式”检查专家支撑项目	63.80
				一般行政管理事务	11.00
224	04	02	345001	派驻机构纪检专项工作经费	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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	114.00		104.00		104.00	10.00
345001	四川省应急管理厅	114.00		104.00		104.00	10.00

政府性基金支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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			

注：此表无具体数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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						

注：此表无具体数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：345001-四川省应急管理厅

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			

注：此表无具体数据

单位预算项目绩效目标表(2023年度)

金额单位: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
	森林草原防灭火专项整治工作经费	200.00	完成国务院督导组森林草原防灭火专项整治工作经费保障	产出指标	数量指标	专项整治区域	≥	10	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作专项工作会议	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成立专项整治工作领导小组	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	压实森林草原防灭火责任	定性	优良中低差	20	正向指标	
	单位运转项目(不可细化)	576.50	一是保障厅机关信息化系统正常运行,包含四川省安全生产风险隐患排查信息系统、计算机保密检查系统、四川省应急救援力量与资源统计系统、四川省应急管理厅惠民惠农财政补贴“一卡通”自然灾害救助资金审批信息系统、四川省应急管理厅无线通信网、四川省危险化学品重大危险源监测预警系统、舆情平台、全勤指挥部基础通信运行维护;二是做好厅机关网络安全运维,加强设备运行监控,及时完成故障处理。开展信息系统网络安全等保测评,进行网络安全加固,按需增加信息化备品备件,组织演练强化对信息基础设施的安全保护。对指挥信息网进行运维保障,确保为应急指挥视频调度等系统提供稳定、安全的网络环境。三是保障厅机关办公设备设施正常运行,提高应急管理、安全生产和综合防灾减灾工作效率。	产出指标	数量指标	舆情平台值守应用时间	=	24	小时/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电子政务内网季度维护保障报告	=	4	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频会商系统设备维修维护和运行测试报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接入系统的危险化学品重大危险源企业数量	≥	241	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成四川省安全生产风险隐患排查治理信息系统升级改造工作	=	1	项	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全厅信息化系统正常运行,提升应急管理和安全生产监管效率	定性	高中低	15	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	保证全厅通信网系统安全、稳定、可靠的运行,快速提高应急管理厅应急指挥保障能力	定性	高中低	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“一卡通”自然灾害救助资金审批信息系统服务巡检次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供全省370M无线通信系统以及公网对讲平台技术保障季度报告,年度报告;	=	3	份	5	正向指标
产出指标	数量指标	接入系统的危险化学品重大危险源个数	≥	589	个	10	正向指标				
产出指标	数量指标	保密系统办公电脑安装数量	=	380	台	5	正向指标				
应急管理及安全生产监察、巡查、督察等工作经费	283.00	1.省安委会办公室定期组织召开全省安全生产电视电话会议4次以上,承办全国安全生产电视电话会议2次以上,定期分析安全生产形势,安排部署、分析总结下一阶段安全生产工作;2.省安委会定期组织开展全省安全生产综合督查,年底承办国务院安委会对省政府安全生产和消防工作考核,同时每年年底省安委会对各市(州)和省直有关部门开展安全生产党政同责目标绩效管理考评工作,同时开展应急管理及安全生产监管监察工作;3.组织对21个市州和省直有关部门年度森林草原防灭火党政同责工作情况开展自查评估;4.组织对21个市州和省直有关部门年度森林草原防灭火党政同责工作自查评估情况进行集中审核和打分。	产出指标	数量指标	举办会议	=	5	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	会议质量及督查检查质量	定性	高中低	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	提升应急管理和安全生产效益	定性	高中低	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	安全生产考核	=	2	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	安全生产巡查、督查(综合督查1次,暗访督查3次)	=	4	次	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	度森林草原防灭火党政同责工作自查评估情况进行集中审核覆盖市州数量	=	21	个	10	正向指标	

网络与信息安 建设项目	200.86	做好厅机关网络安全运维，加强设备运行监控，及时完成故障处理。开展信息系统网络安全等保测评，进行网络安全加固，按需增加信息化备品备件，组织演练强化对信息基础设施的安全保护。对指挥信息网进行运维保障，确保为应急指挥视频调度等系统提供稳定、安全的网络环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	运维人员数量	≥	4	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	机房工作日巡检频次	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	网络安全	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	工作月报数量	=	12	份	20	正向指标
信息通讯服务保 障费	150.14	1.保障省厅日常办公网络畅通，业务应用访问正常；2.保障省厅与消防总队、省煤监局等部门会商研判、信息共享等工作；3.保障厅机关天翼对讲终端、105部多模智能终端等设备正常通讯；4.确保中石油、中石化、中石化西南油气分公司下属危险化学品企业监测数据和视频监控接入四川省危险化学品重大危险源监测预警系统，实现安全风险在线监测、预警；5.购买地理测绘相关服务，在预警防范等重点时段，以及地震、森林草原火灾、洪涝灾害等灾害事故应对处置时提供测绘数据支撑服务，必要时进行24小时全天候驻场服务。6.购买气象专题分析相关服务，在预警防范等重点时段，以及地震、森林草原火灾、洪涝灾害等灾害事故应对处置时提供气象数据精准监测、预报、分析等支撑服务，必要时进行24小时全天候驻场服务。7.实现对防汛抗旱分析研判、抽查调度、督促指导、险情评估、应对处置等工作的气象数据支撑。	产出指标	数量指标	接入重大危险源监测数据油库企业数量	≥	30	家	10	正向指标
			产出指标	质量指标	互联网平均时延≤100ms	定性	是/否		10	正向指标
			产出指标	数量指标	100M专线租赁数量	=	2	条	15	正向指标
			产出指标	数量指标	E1语音专线租赁数量	=	3	条	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化应急通讯能力	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	语音传输时延（平均）≤400ms	定性	是/否		10	正向指标
			省级政务云服 务费	126.00	定点采购省级政务云服务，为省厅应用系统提供云主机、云存储、网络、云数据库等资源，保障四川省安全生产行政审批系统、四川省安全生产培训及考试管理系统、四川省煤矿远程监控综合管理系统等应用系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	上云系统数量	≥	16
产出指标	数量指标	虚拟机数量				≥	300	台	25	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障应用系统安全稳定运行，有力支撑应急指挥、行政审批、执法检查、监测预警等业务工作				定性	是/否		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度				≥	95	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	不高于省大数据中心公布的指导单价				定性	是/否		15	正向指标
内控管理专项 工作	103.00	1.开展省煤炭设计研究院2020至2022年度财务收支和预算执行情况专项审计，并结合应急厅工作实际，适时开展直属事业单位主要负责人履行经济责任审计活动。2.完成我厅委托的法律服务，包括但不限于合法性审核、出具咨询意见、参与案件审查、参与重大行政决策等。按服务年度提供工作总				产出指标	数量指标	编制年度绩效评价报告	=	3
			产出指标	数量指标	开展厅机关资产清查工作	=	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成我厅委托的全部法律事务	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	财务收支审计和预算执行审计	=	1	项	10	正向指标

		结论,并接受服务质量评估。	产出指标	质量指标	因法律风险预防不到位导致的败诉情况	定性	有/无		10		正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		正向指标
人事招录及档案管理等工作	134.00	1.完成厅机关档案规范化、标准化、数字化建设,实现数字化档案管理;2.根据《公务员法》等相关政策规定,《事业单位公开招聘人员暂行规定》等相关政策规定。研究提出人员招录、计划方案等,完成计划方案报送、笔试、资格审查、面试、考察、体检、试用、公示等工作,为厅机关、省应急管理保障中心、省应急救援总队、省安科院补充工作人员。3.购买西南区域救援中心建设项目财务服务;4.开展接待工作,进行人民调解服务,和涉及安全生产、防灾减灾救灾方面信访工作调研,以及开展厅网站、省信访系统、12345转办、安全生产举报系统值班值守。	效益指标	社会效益指标	全面持续提升全省应急管理系统能力,为省应急管理事业提供强有力的人才智力保障,更好地为省经济社会的发展奠定坚实的基础。	定性	好/坏		20		正向指标
			产出指标	数量指标	人事招录招聘人数	=	40	人	20		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		正向指标
			产出指标	质量指标	完成厅机关档案规范化、标准化、数字化建设,实现数字化档案管理	=	1	项	10		正向指标
			产出指标	数量指标	完成全厅23个处(室、中心、局)及1个事业单位档案管理工作。	=	24	个	20		正向指标
			产出指标	质量指标	确保人事招录工作公共、公平、公开、透明,不造成社会负面影响	定性	好/坏		10		正向指标
派驻机构纪检专项工作经费	25.00	将学习贯彻中纪委、省纪委全会精神 and 《关于深化省纪委监委派驻机构改革的实施意见》贯穿全年工作始终,以政治监督为引领,做实做强派驻监督,压紧压实管党治党政治责任,扎实履行监督第一职责,一体推进“三不”机制,推动全省应急管理事业、派驻监督工作高质量发展。	产出指标	质量指标	结案率	≥	90	%	20		正向指标
			效益指标	社会效益指标	一体推进“三不”机制	定性	优良中低差		20		正向指标
			产出指标	质量指标	全年工作完成情况	定性	好/坏		15		正向指标
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作成效明显,形成震慑	定性	优良中低差		10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	切实解决发生在群众身边的四风 and 腐败问题	定性	优良中低差		15		正向指标
			满意度指标	满意度指标	派驻监督部门满意度	≥	90	%	10		正向指标
应急管理专家费用	210.00	充分发挥应急管理专家的决策参谋、专业咨询、理论指导、技术支撑作用,保障应急救援、督查检查、决策咨询、项目评审验收等各项工作有序开展。	产出指标	数量指标	全省安全生产综合督查次数	=	2	次	10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进安全发展和应急管理工作	定性	优		20		正向指标
			产出指标	数量指标	复工复产和隐患整改煤矿开展监督检查数量	≥	50	处	10		正向指标
			产出指标	数量指标	非煤矿山设施设计审查数量	≥	200	个	15		正向指标
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	专项督查工贸、非煤矿山等企业数量	≥	30	家	15		正向指标
			产出指标	数量指标	执法检查企业数量	≥	45	家	10		正向指标
设备购置经费	50.00	保障厅机关日常办公需要	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15		正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	20		正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15		正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高我省防灾减灾水平,降低人民受灾风险水平	定性	高中低		10		正向指标

345001-四川省应急管理厅	自然灾害防治评估类项目	605.00	近年来,我省自然灾害频发,给人民群众生命财产造成了巨大的损失。一是通过开展地质灾害应急处置技术服务,健全完善地质灾害应急处置和决策机制,强化省级地质灾害应急技术支撑保障;编制自然灾害综合风险分析报告,构建自然灾害综合风险评估模型,建立综合风险分析研判技术体系,为我省防灾减灾救灾工作提供重要科学支撑,切实提升自然灾害综合风险防范应对与灾后预判备灾能力;三是开展《四川省安全生产条例》立法调研、修订、咨询、论证等相关工作,结合我省实际以及应急管理部构建“1+5”法律体系骨干架构,协助开展立法调研工作。四对重大事故及提级调查的较大事故开展调查和评估工作,提供技术支撑、聘请专家,进行技术鉴定等。针对我省自然灾害种类多、损失大,委托第三方机构开展或指导开展水旱灾害、地质灾害、森林和草原火灾、地震等自然灾害类突发事件(事故)的调查评估,举一反三,总结经验,完善措施,提升应急管理和防灾减灾救灾工作水平。五是对四川省人民政府2024年森林、草原防火命令开展社会稳定风险评估,包括合法性、合理性、可行性和安全性进行评估,形成社会稳定风险评估结论。六是实现对防汛抗旱气象水文分析、会商研判、风险分析、突发灾情快速评估、救援力量匹配、灾害现场支撑等技术服务,有力提高防汛抗旱技术能力和应对处置效能。	效益指标	社会效益指标	提升突发水旱灾害快速研判能力和力量调度效能。	定性	高中低		5		正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家或技术人员赴实地开展地质灾害应急处置指导服务工作	≥	100	人/天	5		正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害应急技术服务团队人数	≥	8	人	5		正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害应急处置项目统计平台涵盖项目数量	≥	200	个	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	市(州)地质灾害应急处置项目管理成效	定性	高中低		5		正向指标
				产出指标	质量指标	洪涝灾害风险分析报告与预警次数一致	定性	是/否		5		正向指标
				产出指标	数量指标	开展地质灾害救灾资金与地质灾害应急处置项目动态评估市(州)覆盖率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	参与防汛抗旱暗访检查	≥	400	人/天	10		正向指标
				产出指标	数量指标	实地抽查地质灾害应急处置项目数量	≥	50	个	5		正向指标
				产出指标	数量指标	自然灾害综合风险评估形势会商	≥	6	次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续优化自然灾害综合风险分析与防范应对能力	定性	高		5		正向指标
				产出指标	数量指标	规范性文件评估数	≥	2	个	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5		正向指标
	产出指标	数量指标	未来一个月自然灾害综合风险分析报告	≥	6	期	5		正向指标			
	四川省安全发展示范城市创建工作项目	120.00	该项目整体目标包含以下4个方面:1.四川省安全发展示范城市信息化管理平台和移动端功能进行升级及运行、维护保障,在维持稳定运行的基础上优化创建申报工作流程,实现数据自动统计分析,为全省城市安全发展提供数据支撑;分片区开展安全发展示范城市信息管理平台使用培训。2.开展现场调研指导,为创建城市和拟创建城市提供技术辅助,同时为安全发展示范城市持续性工作提供摸底和工作建议,明确阶段性工作方向。3.起草工作总结为下一步工作提出意见建议。4.完成四川省安全社区建设项目的信息管理升级维护、牌匾发放、资料编印等工作。	产出指标	数量指标	完成安全社区资料印制	=	350	本	5		正向指标
				产出指标	数量指标	平台使用培训覆盖片区	=	4	个	10		正向指标
				产出指标	数量指标	安全发展示范城市创建工作书面报告	=	1	份	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进创建城市提升城市安全发展水平	定性	高		20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研指导城市满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	四川省安全发展示范城市信息化管理平台升级	=	1	项	15		正向指标
产出指标				数量指标	完成安全社区信息管理平台维护	=	1	项	5		正向指标	
产出指标				数量指标	完成安全社区牌匾制作	=	368	个	5		正向指标	
		一是每月编印《四川省应急管理统计手册》,提供事故、行政执法、举报信息及综合情况统计数据,对较大及以上生产安全事故全年公告2次,每半年开展1次。对全省发生的较大及以上生产安全事故在主流媒体上进行公告,发挥事故的警示教育作用。二是完成全省各级各类防汛抗旱责任人公示。三是制作专题片集中展示应急系统违纪违法案例,通过大量	产出指标	数量指标	制作廉洁文化视频短片	=	1	部	5		正向指标	
			产出指标	数量指标	成省领导临时安排的安全生产、防汛减灾、森林草原防火等警示教育片制作任务等警示片	=	2	个	10		正向指标	
			产出指标	数量指标	较大及以上生产安全事故全年公告次数	=	2	次	5		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对市(州)宣传覆盖率	≥	70	%	15		正向指标	

应急管理、安全生产、防灾减灾宣传项目工作经历	192.92	<p>图片、视频、文字剖析案件发生的深层原因及其规律特点，制作一台话剧（舞台剧）发掘和展现应急系统先进典型事例，发挥廉洁文化的教育、引导、激励、浸润和约束功能，厚植廉洁文化土壤，夯实清正廉洁的思想根基。四是按照国务院安委会办公室 应急管理部关于印发《推进安全宣传“五进”工作方案》的通知安委办〔2020〕3号文件要求，开展“五进”宣传工作；完成省领导临时安排的安全生产、防汛减灾宣传任务、森林草原防火等警示教育片制作组织开展全省最美护林员线上征集评选；组织开展反映森林草原防火科普网络知识竞赛1次；拍摄制作反映我省森林草原防火工作经验、成效的微电影2部，组织媒体到三州及重点防火县市实地采访；策划新一轮主播防火接力；制作防火新媒体产品，培育建设应急管理网评员队伍，结合我省应急管理宣传和舆论引导工作需求组织网评员积极撰写网络评论文章，向优秀网评员发放稿费；建设应急管理网评队伍专家库，组织网评专家开展系列讲座。</p>	产出指标	数量指标	中央媒体报纸专版/网站专栏	≥	1	期	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	发挥廉洁文化的教育、引导、激励、浸润和约束功能，夯实清正廉洁的思想根基	定性	优良中低差		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	责任人公示类别	≥	5	类	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	发布原创网评文章	=	12	篇	10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	公示准确率	≥	99	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	组织媒体开展执法检查、森林防火、防汛等宣传报道	≥	2	次	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	新媒体产品	=	2	个	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	“安全生产月”专题报道篇数	≥	15	篇	5	正向指标			
			安全生产标准化评审、职称管理类项目	160.00	<p>一是完成40处煤矿安全生产标准化管理体系现场考核；二是完成二轮10个省级危险化学品重点县（化工园区）专家指导服务（其中5个重点县，5个化工园区）；三是完成50家非煤矿山企业二级安全标准化评审组织工作，按不低于50%比例（暂25家）现场抽查核实矿山企业标准化建设情况。</p>	产出指标	数量指标	重点县专家服务人数	=	7	人	5	正向指标
						效益指标	可持续发展指标	经济社会高质量发展营造良好安全生产环境，保障人民生命财产安全和社会安定	定性	优良中低差		10	正向指标
						产出指标	数量指标	非煤矿山评审完成项目数占计划数比例	≥	85	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	煤矿安全生产标准化管理体系现场考核家数				=	40	家	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	进一步提高危险化学品安全监管系统化、精准化、智能化水平				定性	高中低		10	正向指标			
产出指标	数量指标	注安师管理对外窗口服务时间				≥	8	小时/天	10	正向指标			
产出指标	数量指标	四川省危险化学品重点县专家指导服务手册数量				=	20	套	5	正向指标			
产出指标	数量指标	煤矿安全生产标准化管理体系现场考核报告数量				=	40	份	5	正向指标			
产出指标	数量指标	开展专项督导检查次数				=	2	次	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	对安全生产形势的积极影响				定性	好		5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	5	正向指标			
救援队伍练兵及演练	40.00	<p>一是提升执法业务骨干能力，技能运用巩固提升实战；二是新进执法人员特别是乡镇、园区片区执法中队执法人员基本法律素养、执法知识和执法程序实战，通过对法律法规、执法知识、执法程序培训和执法办案能力提升实战暨比武，提高基</p>				产出指标	数量指标	执法交流、实战比武次数	≥	1	次	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	提升执法队伍综合素质水平	定性	高中低		20	正向指标			
			产出指标	数量指标	参与执法交流、实战比武人数	≥	5	人	20	正向指标			

		层执法人员业务能力。	效益指标	社会效益指标	提升应急管理综合执法能力	定性	高中低		20	正向指标
应急指挥研判及危化品监测应急值守	117.00	一是实行24小时昼夜值班,确保周末、节假日、晚间各岗位有专职人员现场值班,能够及时处理应急事故上报和应急突发事件;记录重要的事故报告、受理领导交办事项。二是成立不低于5人的技术团队,按照三班两倒或其他合法劳动组织方式在厅研判中心开展驻场24小时值班值守工作,每班值守人员不低于2人;组建不少于6人的安全生产专家团队,在出现系统预警且值守人员无法判定风险可否接受时提供技术支持;每日/周/月/季度/年编制完成危险化学品企业安全生产监测报告;制定专家研判工作规范,明确专家团队介入开展风险研判的工作机制,专家按工作规范开展具体风险研判工作,提供决策支撑;事故应急处置时,按应急厅要求提供风险信息、周边关系、疏散建议、应急器材、救援组织、应急救援方案等关键信息和技术支撑。	产出指标	质量指标	到岗人员素质能力满足基本需求	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	有效应对省内灾害事故应急处置水平	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	安全风险研判系统值守时间	=	24	小时/天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	应急值守天数	=	365	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	到岗工作人数	=	15	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重特大事故得到有效遏制,为维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供有力保障	定性	优良中低差		10	正向指标
调研类工作经费	10.00	通过与科研机构(大学)合作,开展实地考察调研,形成高质量的调研成果,并编辑印刷优秀调研文集,为全省应急管理工提供决策参考。	产出指标	时效指标	调研时间	=	2	月	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	增强社会各界对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的了解,提高整体水平。	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成1篇重点调研课题	=	1	篇	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成关于四川省应急管理、安全生产、防灾减灾方面课题调研成品数量	≥	1	个	20	正向指标
应急管理综合执法、实战比武类项目	60.00	完成上级部署、计划执法、随机抽查、重大违法案件查处和跨区域执法的组织协调以及集中行使应急管理厅行政处罚、行政强制职能等执法任务圆满完成支出,保障综合执法各项工作顺利进行,促进全省安全形势趋于好转。	产出指标	数量指标	参与执法检查人数	≥	5	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成执法检查企业家数	≥	15	家	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减少重大违法案件发生频次	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全省安全形势趋于好转情况	定性	好/坏		15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	65	万元	10	反向指标
自然灾害综合风险普查项目	80.00	完成全省自然灾害综合风险普查工作总结、资料整理、评估与区划综合性审核、纪录片制作等年度任务。	产出指标	数量指标	参会累计人数	≥	250	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	数据成果汇交率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	普查数据成果质检检查通过率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提供数据管理、汇交共享的部门数量	≥	100	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	地区、行业部门数据共享数量	≥	6	项	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议次数	=	1	次	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	客观认识灾害综合风险水平,形成自然灾害防治建议,为全省有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	定性	高中低		20	正向指标
安全生产举报奖励工作经费	10.00	对四川省行政区域内重大事故隐患和安全生产违法行为进行举报奖励。及时核查处理举报事项,在举报事项核查处理结束后,对举报事实、奖励条件和奖励金额予以认定,填写《四川省安全生产举报奖励金审批表》,并将办理结果及时通知举报人。	产出指标	数量指标	奖励人数	≥	1	人	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高举报人员积极性,减少安全生产违法行为水平	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	举报人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
手机公益短信预警防范提示项目	55.00	一是依托省安办安全风险研判内容,编写于人民群众生活、工作、学习息息相关的手机公益短信,及时对当下安全生产、出行、消防、游玩等涉及安全方面做出提示;二是向暴雨预警区民众、隐患点责任人、行政工作人员等发送洪涝灾害风险提示短信;三是在春节、清明、五一等重要时段,向重点地区推送森林草原防火公益短信。	产出指标	数量指标	发送森林草原防火公益短信	≥	500	万条	20	正向指标
			产出指标	数量指标	短信送达率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	短信发送接受时间	≤	30	分钟	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	提升公众安全生产防范、防汛以及森林草原防火意识水平	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	发送安全风险防范提示公益短信	≥	200	万条	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	推广群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
全省性安全生产风险预警与防控工作经费	260.00	依托我省现有应急管理信息化成果,充分应用危化、煤矿、非煤矿山、工贸、交通船舶、旅游、建筑施工等行业领域基础信息和监测预警信息,应急救援队伍物资装备等信息,开展应急管理风险研判工作,强化支撑风险研判处置的决策支撑,并将研判成果在全省各级应急部门进行推广应用。	产出指标	数量指标	全年较大安全事件覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	将危化、煤矿、非煤矿山、工贸、交通船舶、旅游、建筑施工等行业领域的风险研判成果共享应用到省内各地应急管理部门,支撑各地应急指挥调度工作推广应用地方个数	≥	3	处	20	正向指标
			产出指标	数量指标	编写安全生产、应急管理的风研判分析报告、事故救援辅助决策分析报告	≥	380	份	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化支撑风险研判处置的决策支撑能力,为风险防范、预警预报、指挥调度、应急处置等提供智能化、专业化、精细化手段能力	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	推广应用地方的用户满意度	≥	80	%	10	正向指标
			应急管理规划类工作	140.00	1.以四川省航空应急救援需求分析为依据,根据政策环境要求、规划思路指导,编制四川省应急救援航空体系总体规划方案。2.分层分类编制社区综合减灾规划任务。3.委托第三方机构对应急能力提升行动计划项目实施工作进行监督、检查和验收。	产出指标	数量指标	督导市州数量	≥	15
产出指标	数量指标	出台应急救援航空体系政策意见或通知				=	1	份	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升我省航空应急救援能力				定性	高		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾能力水平				定性	高		10	正向指标
产出指标	数量指标	参与应急能力提升行动计划督导人数				≥	4	人	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	社区综合减灾规划				=	1	份	20	正向指标

			产出指标	数量指标	四川省应急救援航空体系总体规划方案	=	1	份	20	正向指标
应急避难场所综合信息管理服务系统数据检校及统计分析评估项目	30.00	实地调研四川重点市(州), 对应急避难场所综合信息管理服务系统中避难场所数据进行数据校核, 并及时开展统计分析和评估, 为行政决策提供数据支撑, 其中校核数据不低于已填报数据的30%; 开展全省应急避难场所管理课题研究, 收集汇总各级各部门有关标准和制度, 从管理现状、存在的困难和问题、下一步工作建议等方面形成1套课题研究报告, 为《四川的地震应急避难场所管理办法》等文件出台奠定基础。全面提升全省地震应急避难场所综合减灾服务能力, 推进地震应急避难场所规范化、标准化建设和管理。	产出指标	数量指标	全省应急避难场所管理课题研究报告	=	1	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	校核数据不低于已填报数据比例	≥	30	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	升防震减灾综合服务水平	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续改善社会防震减灾服务水平	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推进基础设施建设, 改善地区服务功能水平	定性	高中低		20	正向指标
			非煤矿山安全生产风险智能监测预警	361.00	接入省级非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统, 以实现全省1258家非煤矿山企业整体风险监测。安排专业技术人员, 协助各级监管部门开展系统预警信息处置、数据统计分析, 开展数据上传状态定期巡检、数据接口技术保障等工作, 确保系统数据上传网络、接口及其运行环境正常稳定。根据系统运行情况, 协助开展非煤矿山监测预警数据对接共享技术文本修订工作。	产出指标	质量指标	系统全年稳定运行率	≥	90
产出指标	数量指标	完成非煤矿山企业接入省级非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统数量				≥	1200	座	20	正向指标
产出指标	数量指标	修订非煤矿山监测预警数据对接共享技术文本				=	1	次	10	正向指标
产出指标	数量指标	全省非煤矿山企业联网监测数据全年在线率				≥	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	实现全省非煤矿山企业联网监测与风险预警				定性	优良中低差		20	正向指标
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度				≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	协助完成系统报警处置, 形成月、季、年度报警分析报告				≥	17	份	10	正向指标

第三部分 四川应急管理厅（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，应急管理厅（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10765.69 万元、上年结转 5034.45 万元；支出包括：教育支出 320 万元、社会保障和就业支出 463.92 万元、卫生健康支出 333.63 万元、住房保障支出 510.49 万元、灾害防治及应急管理支出 14172.1 万元。应急管理厅（本级）2023 年收支预算总数 15800.14 万元，比 2022 年收支预算总数减少 34542.45 万元，主要原因是上年结转项目预算减少，比 2022 年减少 36170.53 万元。

（一）收入预算情况

应急管理厅（本级）2023 年收入预算 15800.14 万元，其中：上年结转 5034.45 万元，占 31.86%，为按规定结转到本年继续安排使用的资金；一般公共预算拨款收入 10765.69 万元，占 68.14%，为省财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

应急管理厅（本级）2023 年支出预算 15800.14 万元，其中：基本支出 6532.07 万元，占 41.34%，用于保障厅机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、印刷费等日常公用经费；项目支出 9268.07 万元，占 58.66%，用于保障厅机关为完成特定的行政工作任务，开展的专项业务工作的经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

应急管理厅（本级）2023 年财政拨款收支预算总数

15800.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 34542.45 万元,主要原因是上年结转项目预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 10765.69 万元,为省财政当年拨付的资金;上年结转 5034.45 万元,为按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括:教育支出 320 万元,主要用于全省应急管理系统人员能力提升方面的培训;社会保障和就业支出 463.92 万元,主要用于厅机关养老保险等支出;卫生健康支出 333.63 万元,主要用于厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;住房保障支出 510.49 万元,主要用于厅机关按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴;灾害防治及应急管理支出 14172.1 万元,主要用于厅机关日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,包含应急管理、自然灾害防治、应急后勤保障、安全监管监察、信息化建设及运维、救援队伍练兵及演练、自然灾害事故调查评估等项目。

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

应急管理部(本级)2023 年一般公共预算当年拨款 10765.69 万元,比 2022 年预算数增加 1628.08 万元,主要原因是一是基本支出增加,比 2022 年增加 1519.78 万元;二是单位运转项目支出增加,项目支出比 2022 年增加 108.3 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 320 万元,占 2.97%;社会保障和就业支出

463.92 万元，占 4.31%；卫生健康支出 333.63 万元，占 3.10%；住房保障支出 510.49 万元，占 4.74%；灾害防治及应急管理支出 9137.65 万元，占 84.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 320 万元，主要用于：全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

2.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）2023 年预算数为 446.41 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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 17.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 295.54 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 38.09 万元，主要用于：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 377.29 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为133.2万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的购房补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为3864.23万元,主要用于:保障厅机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.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)2023年预算数为5262.42万元,主要用于:保障厅机关为完成特定的行政工作任务,开展专项业务工作的经费支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)一般公共管理事务(项)2023年预算数为11万元,主要用于:保障厅机关为完成特定的行政工作任务,开展专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理厅(本级)2023年一般公共预算基本支出6532.07万元,其中:

人员经费4341.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费2190.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急管理部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 114 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 104 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 10 辆，中型客车 1 辆，其他车辆 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 104 万元，用于 25 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

应急管理部（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

应急管理部（本级）2023 年没有使用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）机关运行经费情况

2023年，应急管理厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算为2124.72万元，比2022年预算减少90.39万元，下降4.08%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况

2023年，应急管理厅（本级）安排政府采购预算2414万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2354万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，应急管理厅（本级）共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年应急管理厅（本级）开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算10765.69万元。其中：人员类项目4个，涉及预算4341.55万元；运转类项目30个，涉及预算6224.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算200万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

(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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):保障厅机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(九)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):保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(十)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支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入应急管理厅(本级)预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参公管理事业单位)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、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。