

重庆市潼南区应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾工作和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责安全生产综合监督管理。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3. 负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

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

7. 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责全区地震灾害的有关工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

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

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

15. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

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

17. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

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

（三）本轮机构改革相关情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1298.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1284.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转 13.91 万元。收入较去年增加 100.73 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 5.11，2021 年自然灾害救灾资金收入增加 60 万元，灾害防治及应急管理收入增加 99.96 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1298.62 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 91.95 万元，卫生健康支出 42.46 万元，住房保障支出 34.94 万元，灾害防治及应急管理支出 1129.27 万元。基本支出较去年增加 221.82 万元，项目支出较去年减少 121.09 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1298.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1298.62 万元，比 2020 年增加 100.73 万元。其中：基本支出 1110.71 万元，比 2020 年增加 221.82 万元，主要原因是单位职能职责增加，人员规模变大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 187.91 万元，比 2020 年减少 121.09 万元，主要原因是减少应急救援三支队伍建设费，此专项经费 2021 年纳入基本支出，主要

用于安全生产督查、安全生产宣传、专家评审、购买安监人员意外伤害险等费用。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本部门无政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 25.5 万元，比 2020 年减少 11.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费 13.5 万元，比 2020 年减少 11.5 万元，主要原因是本单位严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费 12 万元，比 2020 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 209.03 万元，比上年减少 13.49 万元，主要原因是增加 1 名退休人员，人员调出 1 名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 57.5 万元：政府采购货物预算 37.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 57.5 万元：政府采购货物预算 37.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 187.91 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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

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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江汶析 联系方式： 023-44553751

附件 1

重庆市潼南区应急管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	1284.71	一、本年支出	1298.62	1298.62		
一般公共预算拨款	1284.71	社会保障和就业支出	91.95	91.95		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	42.46	42.46		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	34.94	34.94		
二、上年结转	13.91	灾害防治及应急管理 支出	1129.27	1129.27		
一般公共预算拨款	13.91					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1298.62	本年支出总计	1298.62	1298.62		

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	1298.62	1110.71	187.91
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	42.46	42.46	
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 2

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	1129.27	941.36	187.91
22401	应急管理事务	1055.36	941.36	114.00
2240101	行政运行	619.84	619.84	
2240102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2240106	安全监管	55.00		55.00
2240107	安全生产基础	20.00		20.00
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	321.52	321.52	
22406	自然灾害防治	8.12		8.12
2240699	其他自然灾害防治支出	8.12		8.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.79		65.79
2240701	中央自然灾害生活补助			
2240703	自然灾害救灾补助	65.79		65.79

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1110.71	901.68	209.03
301	工资福利支出	878.16	878.16	
30101	基本工资	145.82	145.82	
30102	津贴补贴	73.80	73.80	
30103	奖金	103.18	103.18	
30107	绩效工资	156.38	156.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	
30109	职业年金缴费	27.62	27.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
30113	住房公积金	34.94	34.94	
30114	医疗费	5.82	5.82	
30199	其他工资福利支出	251.40	251.40	
302	商品和服务支出	209.03		209.03
30201	办公费	20.60		20.60

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	16.20		16.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	国内差旅费	67.20		67.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.70		3.70
30216	培训费	3.79		3.79
30217	公务接待费	13.50		13.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.59		17.59
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	23.52	23.52	
30307	医疗费	7.52	7.52	

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	

附件 4

重庆市潼南区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
25.50		25.50	12.00	12.00	13.50

附件 5

重庆市潼南区应急管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1284.71	一、本年支出	1298.62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.95
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42.46
事业收入预算		住房保障支出	34.94
事业单位经营收入预算		灾害防治及应急管理支出	1129.27
其他收入预算			
本年收入合计	1284.71	本年支出合计	1298.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	13.91		
收入总计	1298.62	支出总计	1298.62

重庆市潼南区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计	1298.62	13.91	1284.71							
208	社会保障和就业支出	91.95		91.95							
20805	行政事业单位养老支出	91.95		91.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.59		46.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.62		27.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74		17.74							
210	卫生健康支出	42.46		42.46							
21011	行政事业单位医疗	42.46		42.46							
2101101	行政单位医疗	19.21		19.21							
2101102	事业单位医疗	15.73		15.73							
2101103	公务员医疗补助	4.48		4.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04							
221	住房保障支出	34.94		34.94							

重庆市潼南区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
22102	住房改革支出	34.94		34.94							
2210201	住房公积金	34.94		34.94							
224	灾害防治及应急管理支出	1129.27	13.91	1115.36							
22401	应急管理事务	1055.36		1055.36							
2240101	行政运行	619.84		619.84							
2240102	一般行政管理事务	9		9							
2240106	安全监管	55		55							
2240107	安全生产基础	20		20							
2240109	应急管理	30		30							
2240150	事业运行	321.52		321.52							
22406	自然灾害防治	8.12	8.12								
2240699	其他自然灾害防治支出	8.12	8.12								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.79	5.79	60							
2240703	自然灾害救灾补助	65.79	5.79	60							

重庆市潼南区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	1298.62	1110.71	187.91			
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	42.46	42.46				
21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46				
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				

重庆市潼南区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	34.94	34.94				
22102	住房改革支出	34.94	34.94				
2210201	住房公积金	34.94	34.94				
224	灾害防治及应急管理支出	1129.27	941.36	187.91			
22401	应急管理事务	1055.36	941.36	114.00			
2240101	行政运行	619.84	619.84				
2240102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2240106	安全监管	55.00		55.00			
2240107	安全生产基础	20.00		20.00			
2240109	应急管理	30.00		30.00			
2240150	事业运行	321.52	321.52				
22406	自然灾害防治	8.12		8.12			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.12		8.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.79		65.79			
2240703	自然灾害救灾补助	65.79		65.79			

重庆市潼南区应急管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	57.5	0	57.5	0	0	0	0	0	0	0
货物类	37.5	0	37.5	0	0	0	0	0	0	0
服务类	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
工程类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区应急管理局	支出预算总量	1298.62			
		其中：部门预算支出	1298.62			
当年整体绩效目标	搜救人员、排危除险等应急处置、购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等；购买和租赁应急指挥、防汛抗旱、抢险救灾所需装备设备、物资；救援队伍的训练、装备、购买技术服务等；区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查；开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”防灾减灾宣传、火灾防治等工作，普及安全生产法规法律和安全知识；聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。潼南区的基础资料收集整理，地震危险性综合评定、建筑物抗震能力评价及地震易损性分析、主要地震次生灾害评估、人员伤亡与经济损失评估、抗震恢复力评估、地震灾害风险评估及地震灾害风险防控措施等 8 项内容					
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查		32%	次	≥	1740
	定期组织开展综合应急救援处置演练，提升处置能力		25%	次	≥	3
	聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作		18%	家次	≥	312
	开展“安全生产法宣传周”、“安全生产月”和安全生产“十进”、防灾减灾宣传、火灾防治等工作，并印制、购买宣传手册、宣传海报、横幅等宣传资料，普及安全生产法规法律和安全知识		18%	次/场/册	≥	40
	购买安全在岗在应人员人身意外伤害险		7%	人	≥	330

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		安监人员意外伤害保险		
主管部门		潼南区应急局	实施单位	潼南区应急局
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.30
项目概况		全区在职在岗应急人员（含镇街）、潼南区事故综合应急救援队员人身意外伤害保险		
立项依据		重庆市潼南区安全生产委员会办公室《关于印发潼南区综合应急救援队伍管理办法（试行）》《潼南区抢险救援技术指挥官管理暂行办法潼安办〔2020〕63号》的通知《重庆市安全生产委员会办公室关于开展严格执法专项巡查工作的通知（渝安办〔2020〕51号）》、《关于全市安全生产基层基础攻坚年工作的实施意见》（渝府发〔2011〕2号）、《重庆市应急管理局办公室关于开展2019—2020年度区县应急工作人员人身意外伤害保险的工作通知》（渝应急办〔2019〕47号）要求，开展2021年全区应急人员人身意外伤害保险工作		
项目当年绩效目标		为全区全体在职在岗安监干部购买意外伤害险，降低应急人员的履职风险，解决安监人员的后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标1：全区应急人员意外伤害险	47550元
			指标2：应急救援队员意外伤害保险30×1415	42450元
		数量指标	指标：参保人数	397人
		时效指标	指标1：购买时间	2021年10月
			指标2：生效时间	2021年11月9日
			指标3：生效天数	365天
		质量指标	指标：保险额度	意外伤害险40万元/人，附加险5万元/人.年
		社会效益指标	指标1：促进工作落实	明显改善
			指标2：强化应急/工作履职保障	明显改善
		可持续影响指标	全身心投入应急抢险工作，降低生产安全事故发生率	持续降低生产安全起数，减少人民生命财产安全损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：事故下降、政府满意、社会满意	100%

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		安办工作专项		
主管部门		潼南区应急局	实施单位	区应急局
资金总额(万元)		35	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		应急局增挂政府安委会办公室牌子，区政府安办履行“综合监管、组织协调”等职能职责，承办全区安全会议，开展区级安全督查，代表区政府接受国务院、市政府安全督查。		
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发 2020 年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发〔2020〕1 号、中共重庆市委办公室重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《重庆市潼南区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办发〔2019〕40 号）、《关于开展 2020 年安全生产与自然灾害防治综合督查工作的通知》（潼安委〔2020〕7 号）、《重庆市森林草原防灭火指挥部关于加强夏季高温伏旱期森林防火工作的通知》（渝森防指〔2020〕8 号）文件等文件精神		
项目当年绩效目标		提升政府部门安全监管能力，改进安全监管质量、提升监管人员能力，提升防灾减灾能力，减少生产安全事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：接受国务院专项督查 1 次	67000
			指标 2：接受市级专项督查	16080
			指标 3：每次市级督查场地费、会议资料、办公文具费用	55000
			指标 4：6 个常态督查组每季度开展常态督查	97500
			指标 5：参加全国、全市安全视频会议，承办区级安全专题会议	30000
		数量指标	指标 1：接受国务院专项督查	1 次
			指标 2：接受市级专项督查	24 次
			指标 3：每次市级督查场地费、会议资料、办公文具	24 次
			指标 4：6 个常态督查组每季度开展常态督查	30 次
		时效指标	指标：接受督查、开展督查、承办会议时限	365 天
		质量指标	指标：全面完成年度目标任务	明显提升
		社会效益指标	指标：改进安全监管质量、提升监管人员能力	明显提升
		可持续影响指标	指标 1：提升政府部门安全监管能力	明显改善
			指标 2：提升防灾减灾能力	明显提升
			指标 3：减少生产安全事故发生	明显改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政府满意、社会满意、企业满意度

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		宣传专项		
主管部门		潼南区应急局	实施单位	潼南区应急局
资金总额(万元)		20	项目性质(常年或一次)	一次性
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.30
项目概况		1.传媒集团的专题报道、每季度安全生产督查视频、电视台多频道游动字幕播放宣传标语、公益宣传片,《潼南日报》2个版面刊发工作内容、制作4个微视频在《新潼南》APP平台推送;2.开展“5.12”防灾减灾宣传周、国际减灾日、“安全生产月”宣传月、《安全生产法》宣传周、森林火灾和高层建筑消防安全宣传以及安全生产“五进”等宣传教育活动(含宣传册、宣传单、宣传袋、宣传横幅、宣传展板和固定宣传栏等宣传资料);4.开展“安全在我心中”书画比赛“安全伴我行”系列活动。		
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》(渝府发〔2020〕1号)、《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于开展2020年全市“安全生产月”和“安全生产渝州行”活动的通知》(渝安办〔2020〕37号)、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会办公室关于开2019年全区“安全生产月”和“安全生产潼南行”活动的通知》(潼安办〔2020〕36号)、《重庆市减灾委员会关于做好2020年全国防灾减灾日有关工作的通知》(渝减委〔2020〕3号)、《重庆市高层建筑消防安全突出问题专项整治工作方案》(渝府办发〔2020〕6号)、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区高层建筑消防安全提升计划(2020-2022年)的通知》(潼南府办发〔2020〕38号)、《重庆市林业局关于印发2020年森林草原防火宣传方案的通知》(渝林防〔2020〕14号)等文件要求,开展“防灾减灾日”、“安全生产法宣传周”、“安全生产月”、森林火灾和高层建筑消防安全宣传以及安全生产“五进”等宣传教育活动,普及安全生产法律法规和安全知识。		
项目当年绩效目标		在全社会进一步大力弘扬以“生命至上、安全发展”为主题,以增强全民安全意识、提升公众安全素质、提高全民防灾减灾救灾能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 传媒集团宣传报道费用	9 万
			指标 2: 印制、购买宣传手册 10000 册、宣传袋 2000 个、宣传海报 500 张、横幅 20 条、展板 15 张等宣传资料元	8 万
			指标 3: 安全生产月、“5.12”防灾减灾宣传周、国际减灾日活动等集中宣传场地布置费用	2 万
			指标 4: 安全在我心中书法比赛获奖作品制作费	1 万
		数量指标	指标 1: 传媒集团的专题报道	12 月
			指标 2: 开展“5.12”防灾减灾宣传周、国际减灾日活动	4 场次
			指标 3: 安全生产月, 安全生产知识“五进”	6 场次
			指标 4: 印制、购买宣传资料	10 万册

			指标 5: 开展“安全在我心中”书画评比活动	1 次
		时效指标	指标 1: 传媒集团专项宣传	12 期
			指标 2: 宣传资料	365 天
			指标 3: 安全宣传月	30 天
		质量指标	指标 1: 传媒集团专项内容全面、丰富、新颖, 可读性高	≥90%
			指标 2: 宣传资料印刷内容清晰、完整	≥100%
			指标 3: 各项安全宣传活动内容丰富、寓教于乐, 在观赏中掌握安全知识	≥90%
			指标 4: 作品符合获奖要求率	100%
		社会效益指标	指标: 全民安全和应急意识、公众安全素质、防灾减灾救灾能力、遏制一般及以上事故发生	明显改善
		可持续影响指标	指标: 社会全员安全意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 事故下降、政府满意、社会满意度	≥90%

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		专家评审专项			
主管部门		区应急管理局	实施单位	区应急管理局	
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况		政府购买技术服务。聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管工作。			
立项依据		《重庆市应急管理局关于印发重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化及监督检查“一体化”工作指南和等级评定细则及监督检查清单的通知》（渝应急发〔2020〕80号）、《重庆市安全生产监督管理局关于深入开展非煤矿山安全标准化评审与监督检查“一体化”建设的通知》（渝安监发〔2018〕44号）、《重庆市应急管理局关于开展危险化学品经营储存企业安全生产标准化及监督检查一体化工作的通知》（渝应急发〔2018〕9号）、《重庆市应急管理局关于印发重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化及监督检查“一体化”工作指南和等级评定细则及监督检查清单的通知》（渝应急发〔2020〕52号）、《重庆市潼南区人民政府关于印发 2020 年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（潼南府发〔2020〕3号）			
项目当年绩效目标		减少生产安全事故，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1：法律顾问费	5 万	
			指标 2：聘请第三方公司进行内部审计工作	2 万	
			指标 3：对全区 15 家非煤矿山、41 家危化生产、经营企业、2 家烟花爆竹企业、20 家工贸企业开展“执法三部曲”及标准化评审检查验收；对涉及有限空间、粉尘防爆的 12 家企业开展专项整治；防汛、地质灾害、地震检测；生产安全事故技术鉴定	13 万	
		质量指标	指标 1：参加安全项目评审、企业标准化评审、建设项目“三同时”审查得出结论；开展安全检查，提出检查结果	100%	
			指标 2：参与事故应急抢险救援，提出方案；参与事故调查处理，得出调查结论；重大事故隐患和重大危险源监管，提出监管方案	100%	
		数量指标	指标 1：专家技术服务次数	130 人次	
		时效指标	指标 1：法律顾问、聘请第三方公司进行内部审计工作完成技术服务的时限	365 天	
			指标 2：聘请专家完成技术服务时限	8 小时/天	
		效益指标	社会效益指标	指标：政府购买技术服务，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。	明显改善
			可持续影响指标	指标：辅助政府服务、安全监管和应急抢险救援越来越到位、事故越来越少	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：购买服务的监管人员满意度	100%	
			指标 2：接受技术服务的企业满意度	100%	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		应急演练专项			
主管部门		区应急管理局	实施单位	区应急管理局	
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况		通过开展应急演练，可查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性；检查对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作；增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力；进一步明确相关单位和人员的职业任务，理顺工作关系，完善应急机制；普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。			
立项依据		《重庆市潼南区突发自然灾害专项应急预案》、《重庆市潼南区防汛抗旱应急预案》；《重庆市潼南区自然灾害救助应急预案》；《森林防火条例》第四十五条规定《生产安全事故应急预案管理办法》；按照《突发事件应对法》第二十九条规定			
项目当年绩效目标		定期组织开展综合应急救援处置演练，提升处置能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1：应急演练场地布置	8 万	
			指标 2：应急演练所需物资费用	12 万	
			指标 3：宣传录制费	4 万	
			指标 4：耗材	6 万	
		数量指标	指标 1：开展应急演练次数	4 次	
			时效指标 时效指标	指标 1：森林火灾应急演练	60 天
				指标 2：防汛抗旱应急演练	60 天
				指标 3：地质灾害应急演练	60 天
		指标 4：安全生产事故应急演练			
		效益指标	社会效益指标	指标：提升综合应急力量处置能力，减少给人民群众生活带来影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会满意、人民群众满意度	98%	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2021 年市级自然灾害救灾资金预算			
主管部门	区应急管理局	实施单位	区应急管理局	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	根据《重庆市财政局关于提前下达 2021 年市级自然灾害救灾资金预算的通知》（渝财建〔2020〕356 号）文件要求，该资金主要用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等。			
立项依据	重庆市自然灾害救灾指导标准			
项目当年绩效目标	满足全区转移安置 1 万人的救灾物资储备量，及时有效开展应急救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标：自然灾害生活救助资金（受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助和救灾物资储备等）	60 万
		质量指标	指标：提升应急救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房工作开展成效	明显提升
		时效指标	指标：提升全区救灾工作时效	明显提升
	效益指标	社会效益指标	指标：确保受困人员及时得到救治、受灾人员得到妥善安置	100%