

渭南市应急管理局（机关）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭市办字〔2019〕115号)规定,我局主要职责如下:

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市相关规范性文件,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作,指导各县(市、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各县(市、区)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统,建立监测预

警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林（草原）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。

14. 依法组织、指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位现设党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合

协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科、煤炭安全监管科、煤矿灾害防治科共12个内设机构。

二、工作任务

(一) 突出预防为主，防范化解重大安全风险。一是全面压实各方责任，做到安全责任链条更严实。压实党政领导责任。落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，结合实际修订党委领导干部安全生产“职责清单”和政府领导干部年度“工作清单”，推动党委常委会、政府常务会、安委会全体会定期分析通报安全生产形势，研究部署重点工作。压实部门监管责任。进一步规范安委会、安委办工作运行，明确职能交叉行业领域监管责任，狠抓预警提醒、约谈督办、考核巡查等措施落实，组织对各县市区、市级重点行业部门落实安全生产责任情况进行评估研判。压实企业主体责任。落实企业主要负责人安全生产责任制规定和履职尽责承诺等规章制度，全面推行全员岗位责任制，完善岗位安全风险告知和作业安全确认制度，构建贯通全员额、全过程、全方位的责任体系。二是全面强化安全防范，做到重要节点防范措施更严密。大力推广安全生产专项整治三年行动中的经验做法，坚持不懈落实好安全生产15条硬措施和省50条防范措施，紧盯全国“两会”、“五一”、国庆等节庆和重点时段，及时分析研判，全面安排部署，滚动开展安全生产隐

患大排查、问题大整治切实做到横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角，确保风险隐患清仓见底、动态清零。三是全面深化安全专项整治，做到安全标准执行更严格。煤矿领域，加强隐蔽治灾因素普查治理，严格落实隐蔽治灾因素普查治理制度。加强瓦斯治理、冲击地压防治、水害防治、顶板管理和火灾防范，深化煤矿采掘接续紧张整治和托管煤矿专项整治。持续推进“一优三减”，全面加强安全培训，着力提升标准化矿井建设质量，加快推进智能化建设。保持“打非治违”高压态势，持续严厉打击私采滥挖、私自偷采等非法盗采行为和超层越界等违法违规行为。危险化学品的烟花爆竹领域，持续巩固拓展危险化学品安全风险集中治理成效，加强重大危险源、高危细分领域、老旧装置、特殊作业等安全风险管控，开展化工园区整治提升和精细化工“四个清零”质量核查，推进烟花爆竹生产企业对标改造，全面提升信息化智能化管控水平。非煤矿山领域，持续推动尾矿库综合治理，推进尾矿库闭库销号。开展地下矿山安全风险评估整改工作，建立健全地下矿山风险防控制度，推动隐蔽致灾因素普查治理常态化、制度化。工贸领域，开展涉及重大危险源、粉尘涉爆、金属熔融、铝加工（深井铸造）、有限空间等重点行业领域专项整治，加大对高空坠落、涉氨制冷等危险环节的安全监管，防范化解重大安全风险。

（二）坚持标本兼治，着力提升自然灾害防治水平。一要全力做好防汛抗旱。认真组织完成防汛应急预案和河流、

城市、山洪、库坝等预案修编，组织防汛安全大检查，加快排查整治薄弱环节、短板漏洞，健全部门汛旱灾情会商机制，抓好应急度汛准备、物资储备补充、应急抢险救援、突发灾害救助、防洪设施修复等，健全物资储备保障体系，科学制定群众转移方案，加强抢险救援和服务队伍建设，提升应对处置能力。二要严密防范森林草原火灾。加强重点时段、重点区域、重点人群监管力度，严禁火种进山入林，深入开展森林草原区输配电设施火灾隐患专项排查治理、打击野外违规用火行为等专项行动。进一步提高群众森林草原防灭火意识，大力普及安全用火和自救互救常识。加大森林草原防灭火物资储备，推动基层森林草原防扑火队伍专业化建设。三要积极防范地震和地质灾害。积极与气象、自然资源等部门加强联系，提前安排部署地质灾害防范应对工作，组织开展重点地区地质灾害隐患排查整治。加快推进全市地震易发区房屋设施加固工程实施和抗震设防信息采集录入工作。制定《加强应急避难场所建设指导意见》，积极开展应急避难场所建设和基础设施完善，推进应急避难场所综合信息管理服务系统推广应用。

（三）强化底线思维，着力提升应急救援保障能力。一要加快推进应急管理信息化建设。按照应急部、省应急厅的总体部署，加快推进安全生产和自然灾害综合监测预警系统建设，推动高危行业企业信息化改造升级，构建智慧应急体系。完成应急指挥一张图、数字化应急预案、互联网+政务

服务、互联网+执法、无线通信网络等建设，6月前完成县级应急指挥大厅建设。二要加快推进应急预案体系建设。完成市级专项应急预案和县级总体应急预案的编制修订工作，根据预案开展演练，检验预案的合理性。完成城市社区预案体系建设，开展村一级预案体系建设。对标《陕西省示范应急演练项目评分细则》，筹办好市级煤矿、非煤矿山事故应急演练、危化品泄露事故应急演练。三要加快推进应急救援队伍建设。进一步和市消防救援支队深化深度融合机制，全力支持综合性消防救援队伍建设。持续吸纳社会救援力量，统筹规范社会救援力量建设管理。优化全市专业救援队伍布局，开展救援能力综合评估。完成全市直升机临时起降点的勘测、航空数据测量等任务。

（四）着力固本强基，不断夯实应急管理基层基础。一要深入推动基层应急管理规范化。围绕街道（镇）有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台的“六有”标准和社区（村）有网格员队伍、有装备物资、有工作制度的“三有”标准，着力补齐街道（镇）、社区（村）应急管理体系和能力建设短板，进一步健全基层应急管理体系，全面提升基层应急管理能力和水平。二要持续开展应急管理执法标准化。巩固提升2022年已开展执法标准化创建工作4个县级大队的创建标准和成效，完成本年度3个单位创建任务，形成一套可复制、可推广的做法和经验。全面落实执法“三项制度”“三位一体”执法模式和“互联网+执法”系统应用，积极

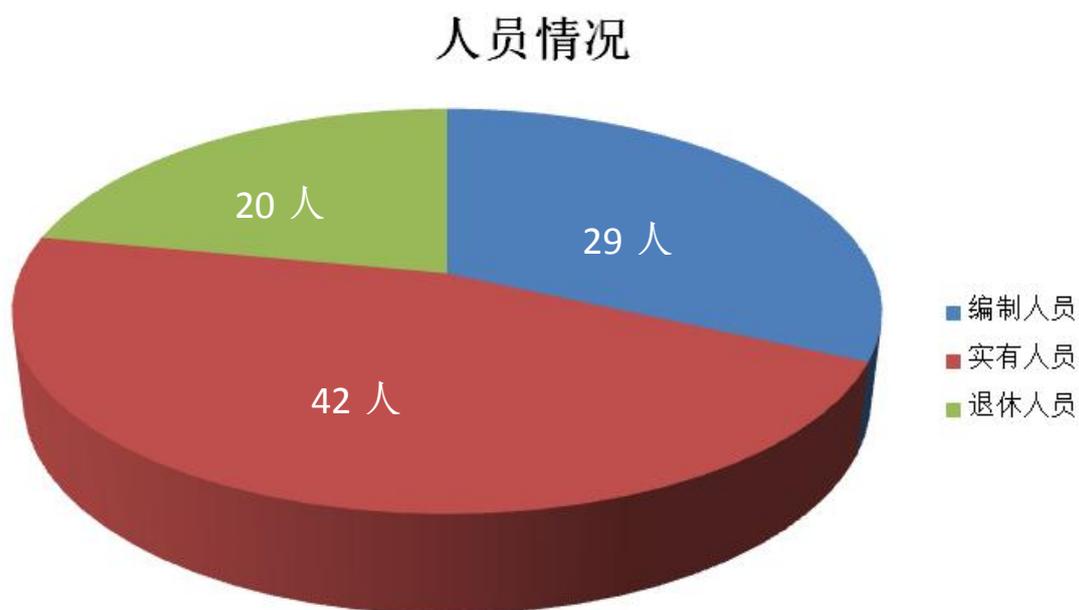
探索柔性执法模式，大力推行“说理式”执法，坚持执法和服务并重，宽严相济，发挥专家作用，为企业提供安全咨询和隐患整改指导。优化分级分类执法，积极探索差异化执法模式，聚焦重要时间节点、事故易发高发领域精准发力，打出重拳，提升执法效能。把案件查办作为执法工作的主业，保持“零容忍、严执法”的高压态势，坚持有案必查，落实行刑衔接工作机制，形成强大震慑。认真开展执法案卷评查，大力提升案卷质量，确保行政执法质量，杜绝行政复议。三要不断推进应急管理宣传教育立体化。落实《突发事件舆情应对处置应急预案》，完善突发灾害事故新闻报道、信息发布工作机制，强化舆情监测引导和应对能力。常态化开展宣传教育“五进”活动，创新办好《渭南日报·应急管理周刊》和《应急在线》栏目，开展好“5·12”全国防灾减灾日活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，策划“百题进百企”特色活动。坚持问题导向、靶向用力、跟踪问效、督事督人，联合渭南日报社、渭南电视台、渭南广播电台等主流媒体，对安全生产大检查、大排查、大整治发现的问题隐患进行警示曝光，督促隐患整改落实，构建全媒体、立体化的宣传教育大格局。

（五）提升素质能力，全面加强应急管理队伍建设。一要坚定不移讲政治铸忠诚。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，在全面学习、全面把握、全面落实中衷心

拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，情感自发地拥戴核心、信赖核心、忠诚核心、维护核心，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，保持忠诚、坚定、自觉的政治本色，把政治标准和要求贯穿到应急管理各项工作之中，确保应急管理工作始终沿着正确方向前进，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。二要坚定不移提素质强本领。充分发挥干部网络学院、应急管理干部学院等阵地作用，发挥各领域业务骨干传帮带作用，提升干部队伍专业化水平。坚持实干为先，加强实践锻炼、专业训练、本领锤炼，不断提高同风险隐患作斗争、同事故灾害作斗争的本领，着眼有效履行职能职责对专业能力的需要，在重大斗争第一线、急难险重最前沿、安全防范主战场培养锻炼干部，培育一股披荆斩棘的勇气和攻坚克难的锐气，让干部在主责主业中茁壮成长，在应急救援中提升能力，面对工作重任敢于担当负责，面对危机困难敢于挺身而出，不断提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的水平。三要坚定不移强党建抓作风。以市委主题实践活动为抓手，突出党建引领，推动应急管理党组织全面提升、全面过硬，保持战斗力、增强凝聚力。紧扣干部作风能力提升年，持续深化作风建设专项行动，牢固树立“敢担当、善作为、察实情、提能力、强作风”的导向，发扬斗争精神，敢于破难题，锤炼“勤快严实精细廉”作风，涵养求真务实、团结奋斗的时代新风。持之以恒正风肃纪，打造作风优良的应急管理干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人；实有人员 42 人，其中行政 24 人、实名制管理 18 人；单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1018.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 148.02 万元，主要原因：一是工资调整，人员工资福利、社会保险等增加；二是提前下达省级应急管

理专项资金列入。本单位当年预算支出 1018.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 148.02 万元，主要原因：一是因工资调整，人员工资福利、社会保险等支出增加；二是提前下达省级应急管理专项资金支出列入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1018.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1018.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 148.02 万元，主要原因：一是因工资调整，人员工资福利、社会保险等增加；二是提前下达省级应急管理专项资金列入。本单位当年财政拨款支出 1018.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1018.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 148.02 万元，主要原因：一是因工资调整，人员工资福利、社会保险等支出增加；二是提前下达省级应急管理专项资金支出列入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1018.49 万元，较上年增加 148.02 万元，主要原因：一是因工资调整，人员工资福利、社会保险等支出增加；二是提前下达省级应急管理专项资金支出列入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1018.49 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.85 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是退休人员增加 3 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.99 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是因工资调整，养老保险缴费增加；

（3）行政运行（2240101）640.64 万元，较上年增加 85.63 万元，原因是工资调整，人员经费增加；

（4）其他应急管理支出（2240199）297 万元，较上年增加 46.00 万元，原因是提前下达省级应急管理专项资金列入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1018.49 万元，其中：

工资福利支出（301）632.23 万元，较上年增加 106.73 万元，原因是在职人员工资调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）341.32 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是增加应急避难场所技术评估费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.85 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是退休人员增加 3 人；

资本性支出（310）39.10 万元，较上年增加 37.60 万元，原因是增加应急指挥中心标准化建设采购项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1018.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）632.23 万元，较上年增加 106.73 万元，原因是在职人员工资调整，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）341.32 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是增加应急避难场所技术评估费；

机关资本性支出（一）（503）39.10 万元，较上年增加 37.60 万元，原因是增加应急指挥中心标准化建设采购项目。

对个人和家庭的补助（509）5.85 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是退休人员增加 3 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是一般公共预算“三公”经费预算支出较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是出国经费较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是

公务接待费较上年无变化；公务用车运行维护费 5.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车运行维护费较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车购置费较上年无变化。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出 6.38 万元，较上年减少 0.62 万元（8.86%），减少的主要原因是压减会议支出。本单位当年一般公共预算安排培训费支出 16.90 万元，较上年减少 2.60 万元（13.33%），减少的主要原因是压缩培训支出。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事故灾难自然灾害人身意外统计工作培训	2023年3月—12月	60人	1.50	
2	2023年全市灾害信息员培训班	2023年3月—12月	180人	8.50	
3	应急管理财务业务培训	2023年3月—12月	25人	0.90	
4	全市森林草原防灭火指挥员培训	2023年3月—12月	100人	6.00	
5	全国森林草原防灭火电视电话会议	2023年3月—12月	64人	2.00	
6	应急管理信息化工作会议	2023年3月—12月	60人	1.50	
7	应急管理业务会议	2023年3月—12月	40人	0.88	
8	全国森林草原防灭火电视电话会议	2023年3月—12月	64人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 117.15 万元，其中政府采购货物类预算 39.10 万元、政府采购服务类预算 78.05 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1018.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 83.42 万元，较上年减少 5.67 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费

用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

4. 自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市应急管理局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,184,855.00	一、部门预算	10,184,855.00	一、部门预算	10,184,855.00	一、部门预算	10,184,855.00
1、财政拨款	10,184,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,214,855.00	1、机关工资福利支出	6,322,191.00
(1)一般公共预算拨款	10,184,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,322,191.00	2、机关商品和服务支出	3,413,164.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,164.00	3、机关资本性支出（一）	391,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,970,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	808,406.00	(2)商品和服务支出	2,579,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	391,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	9,376,449.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,184,855.00	一、财政拨款	10,184,855.00	一、财政拨款	10,184,855.00	一、财政拨款	10,184,855.00
1、一般公共预算拨款	10,184,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,214,855.00	1、机关工资福利支出	6,322,191.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,322,191.00	2、机关商品和服务支出	3,413,164.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	834,164.00	3、机关资本性支出（一）	391,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,970,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	808,406.00	(2)商品和服务支出	2,579,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	391,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	9,376,449.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00	本年支出合计	10,184,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00	支出总计	10,184,855.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,184,855.00	6,380,691.00	834,164.00	2,970,000.00	
208	社会保障和就业支出	808,406.00	808,406.00			
20805	行政事业单位养老支出	808,406.00	808,406.00			
2080501	行政单位离退休	58,500.00	58,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,906.00	749,906.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,376,449.00	5,572,285.00	834,164.00	2,970,000.00	
22401	应急管理事务	9,376,449.00	5,572,285.00	834,164.00	2,970,000.00	
2240101	行政运行	6,406,449.00	5,572,285.00	834,164.00		
2240199	其他应急管理支出	2,970,000.00			2,970,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,184,855.00	6,380,691.00	834,164.00	2,970,000.00	**
301	工资福利支出			6,322,191.00	6,322,191.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,396.00	2,133,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,500,996.00	1,500,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,324,623.00	1,324,623.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749,906.00	749,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,575.00	160,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,374.00	9,374.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,261.00	404,261.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00			
302	商品和服务支出			3,413,164.00		834,164.00	2,579,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,066.00		138,066.00	172,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	275,000.00			275,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	295,000.00		25,000.00	270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102,470.00			102,470.00	
30215	会议费	50202	会议费	63,800.00		8,800.00	55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	169,000.00		9,000.00	160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,000.00			43,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	943,000.00			943,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,738.00		93,738.00		
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	666,560.00		376,560.00	290,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,530.00		22,000.00	258,530.00	
303	对个人和家庭的补助			58,500.00	58,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,500.00	58,500.00			
310	资本性支出			391,000.00			391,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	391,000.00			391,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,214,855.00	6,380,691.00	834,164.00	
208	社会保障和就业支出	808,406.00	808,406.00		
20805	行政事业单位养老支	808,406.00	808,406.00		
2080501	行政单位离退休	58,500.00	58,500.00		
2080505	机关事业单位基本养	749,906.00	749,906.00		
224	灾害防治及应急管理	6,406,449.00	5,572,285.00	834,164.00	
22401	应急管理事务	6,406,449.00	5,572,285.00	834,164.00	
2240101	行政运行	6,406,449.00	5,572,285.00	834,164.00	
2240199	其他应急管理支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,214,855.00	6,380,691.00	834,164.00	
301	工资福利支出			6,322,191.00	6,322,191.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,396.00	2,133,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,500,996.00	1,500,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,324,623.00	1,324,623.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749,906.00	749,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,575.00	160,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,374.00	9,374.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,261.00	404,261.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00		
302	商品和服务支出			834,164.00		834,164.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,066.00		138,066.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	8,800.00		8,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,738.00		93,738.00	
30229	福利费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376,560.00		376,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,500.00	58,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,500.00	58,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,970,000.00	
520	渭南市应急管理局	2,970,000.00	
520001	渭南市应急管理局机关	2,970,000.00	
	专用项目	2,970,000.00	
	部门预算专用项目	1,310,000.00	
	救灾工作经费	520,000.00	1. 保障日常防灾减灾救灾工作，提高业务能力水平，做好防灾减灾救灾宣传工作，做好救灾物资储备调拨工作。 2. 按照中省森林草原防灭火工作会议要求，牢固树立“人民至上，生命至上”的理念，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”工作方针，抓早、抓实、抓细各项工作防控措施，确保我市森林草原草原资源和人民群众生命安全。
	煤炭安全监管经费	350,000.00	1. 保障煤炭监管系统正常运行，做好煤炭安全生产监管工作； 2. 对全市生产经营单位安全检查督查。
	应急管理和指挥平台运行经费	360,000.00	加快应急管理信息化建设，提高突发事件应急指挥处置能力，保障人民群众生命和财产安全。
	资产购置费	80,000.00	购置救灾物资存放货架

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,970,000.00	
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	（罚没）应急管理综合业务费	1,200,000.00	确保全市应急管理、安全生产监管执法、应急救援等工作正常开展。
	省级专款项目	460,000.00	
	（中省）应急避难场所建设奖补资金	160,000.00	对渭南主城区应急避难场所的现状开展技术评估，摸清基本情况，制定改造升级方案。
	（中省）应急指挥调度能力建设	300,000.00	按照省应急管理厅通知要求，省上下达应急管理专项资金，开展应急管理部门应急指挥调度能力建设。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						1,171,500.00	
224	01	01	1	全额				1						45,500.00	
224	01	01	520001	渭南市应急管理局机关				1						45,500.00	
224	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油		汽油	1	302	31	502	08		45,500.00	
224	01	99	1	全额				13						1,126,000.00	
224	01	99	520001	渭南市应急管理局机关				13						1,126,000.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	A02021099其他打		专用	1	310	02	503	06		3,300.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	A05010501书柜		3门书柜	2	310	02	503	06		3,000.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	A05010504保密柜		标准	1	310	02	503	06		2,500.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	A05010505茶水柜		1.5米	1	310	02	503	06		1,200.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	A05019900其他家		1.2米	1	310	02	503	06		1,000.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	C081401印刷服务		按标准	1	302	02	502	01		220,000.00	
224	01	99		（中省）应急避难场所建设奖补资金	C0908其他专业技		按要求	1	302	27	502	05		160,000.00	
224	01	99		（中省）应急指挥调度能力建设	A02019900其他信			1	310	02	503	06		300,000.00	
224	01	99		救灾工作经费	C081401印刷服务		按实际需要	1	302	02	502	01		55,000.00	
224	01	99		应急管理和指挥平台运行经费	C0203数据处理服		数据	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	01	99		应急管理和指挥平台运行经费	C0206运行维护服		专业	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	01	99		资产购置费	A05010602金属质		标准尺寸	1	310	02	503	06		80,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭安全监管经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保障煤炭监管系统正常运行, 做好煤炭安全生产监管工作;</p> <p>2. 对全市煤矿企业进行检查督查;</p> <p>3. 有效预防重特大安全生产事故发生, 保障人民群众生命财产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排除安全隐患	≥1000条	
			检查督查全市煤矿企业	34处	
			全年驻矿督导次数	≥24次	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			安全隐患整改率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	35万元		
	效益指标	社会效益指标	重特大事故	有效遏制	
			安全生产事故	明显减少	
		可持续影响指标	企业安全风险	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理和指挥平台运行经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	1. 保障应急管理信息系统正常运行; 2. 提升突发事件应急处置能力; 3. 应急管理信息化水平不断提升,保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开视频调度会	≥20次	
			召开应急管理信息化工作会议	1次	
			事故灾难自然灾害统计工作培训	1次	
		质量指标	视频会议系统运行	稳定	
			应急管理信息系统运行	正常	
			应急指挥能力	有效提升	
		时效指标	视频会议系统故障处理	及时	
			救援响应	迅速	
			实施期限	12月底前	
	资金支付率		≥95%		
	成本指标	预算控制数	36万元		
	效益指标	社会效益指标	应急指挥调度能力	不断提升	
			事故起数伤亡人数	降低	
		可持续影响指标	应急指挥信息化水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 做好防灾减灾救灾业务培训、“5.12”宣传及救灾物资储备管理等工作,提高全民应对灾害能力,保障人民群众生命财产安全。</p> <p>2. 加强森林草原防灭火工作,督促各县市区及有关部门建立完善隐患排查整治机制,重点区域设置宣传牌、碑,加强指挥员、巡护员、业务干部及群众的火灾防控培训,完成全市森林草原扑救队伍演练。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	≥250人次	
			开展“5.12”宣传活动	宣传展板≥15块,宣传册≥1000册	
			组织应急演练	≥1次	
			开展检查频次	≥4次	
		质量指标	防灾减灾业务工作水平	明显提高	
			确保受灾困难群众及时得到救助	≥98%	
			群众的防灾减灾意识	明显提高	
		时效指标	运输调拨物资	调运及时	
			火灾响应时效	火灾发生后30分钟	
			实施期限	12月底前	
	资金支付率		≥95%		
	成本指标	预算控制数	52万元		
	效益指标	社会效益指标	群众对防灾减灾知识知晓度	明显提高	
			受灾困难群众最低生活保障率	≥98%	
			森林火灾应对能力	有效提升	
		可持续影响指标	公众安全生产意识	明显提高	
			森林火灾受害程度	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	
			受灾困难群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	规范救灾物资储备管理,提升规范化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	货架购置	≥20个	
		质量指标	货架承重及安全使用	满足国家标准	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	可持续影响指标	救灾物资摆放规范性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	库管人员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 应急管理综合业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 确保全市应急管理、安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展;</p> <p>2. 提高全社会应急管理工作认知;</p> <p>3. 有效预防重特大安全生产事故发生, 保障人民群众生命财产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展安全生产大检查次数	≥4	
			排除安全隐患	≥200条	
			办公设备及家具购置	6个(台)	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			安全隐患整改率	≥90%	
			设备及家具质量合格率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	社会效益指标	全民应急管理工作认可度	不断提高	
			安全生产事故发生率	不断下降	
			确保应急管理日常工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	企业安全生产风险	有效控制	
			全市安全生产形势	稳定好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥80%		
		使用人员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急指挥中心设备采购				
主管部门		渭南市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	按照应急指挥场所标准化建设要求,开展市应急指挥中心标准化建设,提升突发事件应急指挥能力,提高应急处置水平,切实有效保障人民群众生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购设备	1项		
		质量指标	符合国家标准	100%		
		时效指标	指挥中心创建工作按时完成率		100%	
			项目完成时间		12月底前	
	成本指标	预算控制数		30万元		
	效益指标	社会效益指标	重特大事故得到有效遏制,减少人员伤亡及财产损失。确保全市安全生产持续稳定好转。		不断提高	
			提升全社会安全意识,在全社会营造良好舆论环境。		效果明显	
			有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力。		有效提高	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作,让群众获得安全感。		≥80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急避难场所建设奖补资金			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	对部分城市及农村应急避难场所的现状开展技术评估,摸清基本情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	避难场所评估及提升改造	≥10个	
		质量指标	避难场所管理水平	明显提高	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	效益指标	可持续影响指标	避难场所建设得以逐步完善	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过不断完善避难场所建设,让群众获得安全感。	≥80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市应急管理局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	721.49	721.49	
应急指挥和综合演练经费	保障应急管理信息系统正常运行;提升突发事件应急处置能力;应急管理信息化水平不断提升,保障人民群众生命财产安全。	36	36	
救灾工作经费	做好防灾减灾救灾业务培训、“5.12”宣传及救灾物资储备管理等工作,提高全民应对灾害能力,保障人民群众生命财产安全;加强森林草原防灭火工作,督促各县市区及有关部门建立完善隐患排查整治机制,重点区域设置宣传牌、碑,加强指挥员、巡护员、业务干部及群众的火灾防控培训,完成全市森林草原扑救队伍训练。	52	52	
资产购置费	购置救灾物资库货架,满足工作需要。	8	8	
煤炭安全管理经费	做好煤炭安全生产监管工作;对全市煤矿企业进行检查督查;有效预防重特大安全生产事故发生,保障人民群众生命财产安全。	35	35	
应急管理综合业务费	确保全市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展;提高全社会应急管理工作认知;有效预防重特大安全生产事故发生,保障人民群众生命财产安全。	120	120	
应急指挥中心设备采购	按照应急指挥场所标准化建设要求,开展市应急指挥中心标准化建设,提升突发事件应急指挥能力,提高应急处置水平,切实有效保障人民群众生命财产安全。	30	30	
应急避难场所建设奖补资金	对部分城市及农村应急避难场所的现状开展技术评估,摸清基本情况。	16	16	
金额合计		1018.49	1018.49	
年度主要任务	1.有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和造成的经济损失。 2.做好全市应急管理工作,应急能力不断提升。 3.做好全市防灾减灾救灾工作,确保灾民及时得到救助。 4.开展市应急指挥中心标准化建设,提升突发事件应急指挥能力。 5.对部分城市及农村应急避难场所的现状开展技术评估,摸清基本情况。			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备	1项
			避难场所评估及提升改造	≥10个
			救助受灾困难群众人数	≥100万
			全年安全生产大检查次数	≥4次
			全年安全生产会议	≥2次
			开展业务培训次数	≥2次
		质量指标	组织开展相关防灾减灾及安全生产宣传活动	≥3次
			受灾困难群众救助率	100%
			避难场所管理水平	明显提高
			安全生产隐患整改率	95%
			安全生产监管人员培训合格率	85%
			应急指挥平台、防汛监测预警平台	运行正常
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
	预算完成率		≥95%	
	时效指标	政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
	成本指标	部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2023年12月底前
			三公经费控制	只减不增
		生态效益指标	部门预算控制数	1018.49万元
			重特重大事故	有效遏制
可持续影响指标		人员伤亡及财产损失	明显减少	
		全民防灾减灾意识	不断提高	
		森林资源损失	持续下降	
		企业安全生产风险	有效控制	
		灾区社会秩序	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	长期	
		避难场所建设得以逐步完善	长期	
		全市安全生产形势	稳定好转	
		企业满意度	≥85%	
		受灾困难群众满意度	≥90%	
		通过不断完善避难场所建设,让群众获得安全感。	≥80%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。