

渭南市应急管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）、危险化学品的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，负责应急救援物资统一调度。

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

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

一是守牢安全生产底线。进一步厘清责任链条，拧紧责任螺丝，巩固重大事故隐患专项排查整治2023行动成效，以开展安全生产治本攻坚三年行动为主线，突出重大活动、节假日等重点时段，组织开展多轮次安全生产大检查，排查整治突出问题隐患，进一步夯实安全生产工作基础，努力从根本上消除事故隐患，实

现全年安全生产形势总体平稳向好。

二是抓好防汛抗旱工作。以“黄渭洛河、南山支流、局地暴雨和各类库坝”为重点，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，加强监测预报预警和物资储备，落实防汛应急抢险救援队伍，统筹各方专业力量与社会应急力量，确保安全度汛。

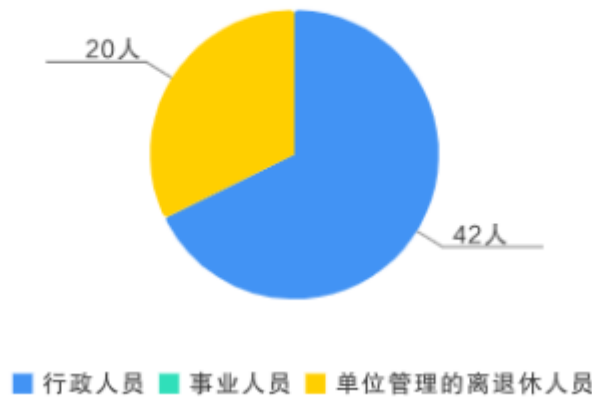
三是做好森林草原防灭火工作。扎实做好责任落实、宣传教育、火源管控、监测预警、力量准备、应急值守各项工作，加强重点时段、重点区域、重点人群监管力度，严禁火种进山入林，深入开展打击野外违规用火行为等专项行动，大力普及安全用火和自救互救常识，强化源头管控，有效降低火灾成因，确保全市森林草原防灭火形势持续稳定。

四是提升应急救援能力。按照《专业应急救援队伍能力评价指标体系及方法》，组织市级应急救援队伍和社会志愿应急力量拉动演练。加快推进与综合性消防救援队伍系统互联、信息共享、队伍协同，实现联调联战。组织开展综合性应急实战演练和专项应急实战演练，提高实战能力。加强受灾群众集中安置和灾后救助，重点做好全市受灾困难群众的冬春救助，保障群众基本生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,273.55万元，其中：一般公共预算拨款1,013.55万元、上年结转260.00万元，较上年增加255.06万元，增长25.04%，增长的主要原因是：含上年结转专项资金预算收入；本单位2024年预算支出1,273.55万元，其中：一般公共预算拨款1,013.55万元、上年结转260.00万元，较上年增加255.06万元，增长25.04%，增长的主要原因是：含上年结转专项资金预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,013.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,013.55万元，较上年减少4.94万元，下降0.49%，下降的主要原因是：因公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后未列入预算；本单位2024年财政拨款支出1,273.55

万元，其中：一般公共预算拨款支出1,013.55万元，较上年增加255.06万元，增长25.04%，增长的主要原因是：含上年结转专项资金预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,013.55万元，较上年减少4.94万元，下降0.49%，下降的主要原因是：因公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后未列入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,013.55万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.27万元，较上年增加1.42万元，增长24.27%，增长的主要原因是：一是退休人员公用经费由原行政运行科目调整至此科目，二是退休人员独生子女费由原每月106元增加为120元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.22万元，较上年减少2.77万元，下降3.69%，下降的主要原因是：相比上年减少1人；

（3）行政单位医疗（2101101）17.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）住房公积金（2210201）42.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目；

(5) 行政运行（2240101）572.65万元，较上年减少67.99万元，下降10.61%，下降的主要原因是：一是因公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后预算未列入，二是2024年规范预算编制，职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休人员公用经费由该科目调整到其他科目；

(6) 其他应急管理支出（2240199）301.63万元，较上年增加4.63万元，增长1.56%，增长的主要原因是：一是上年提前下达省级应急管理专项资金列入46万元，当年无；二是当年增加煤炭瓦斯监测监控服务项目50.63万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

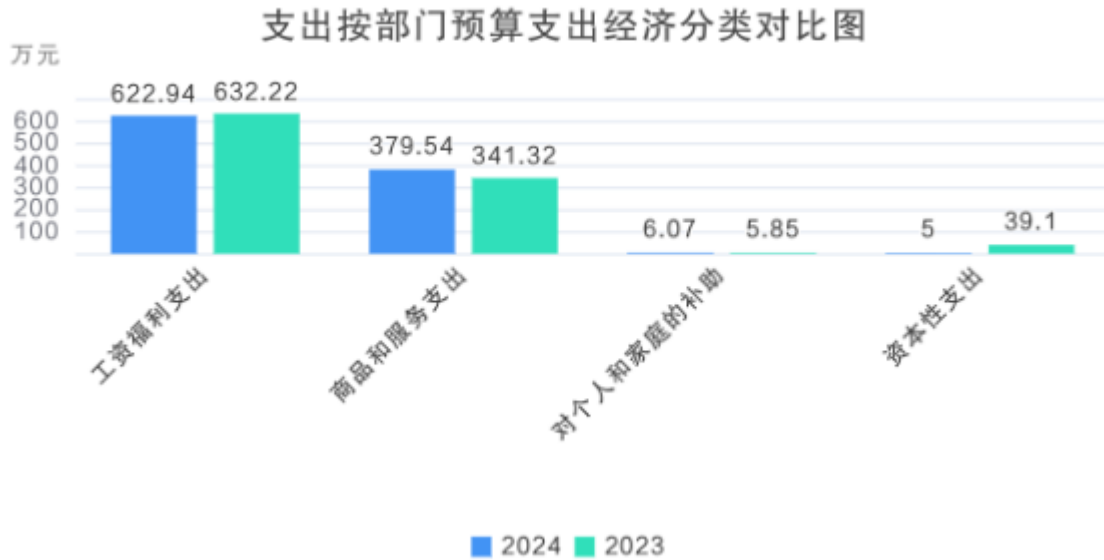
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,013.55万元，其中：

工资福利支出（301）622.94万元，较上年减少9.28万元，下降1.47%，下降的主要原因是：公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后预算未列入；

商品和服务支出（302）379.54万元，较上年增加38.22万元，增长11.20%，增长的主要原因是：增加煤炭瓦斯监测监控服务专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）6.07万元，较上年增加0.22万元，增长3.76%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费由原每月106元增加为120元；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少34.10万元，下降87.21%，下降的主要原因是：当年实施的项目资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

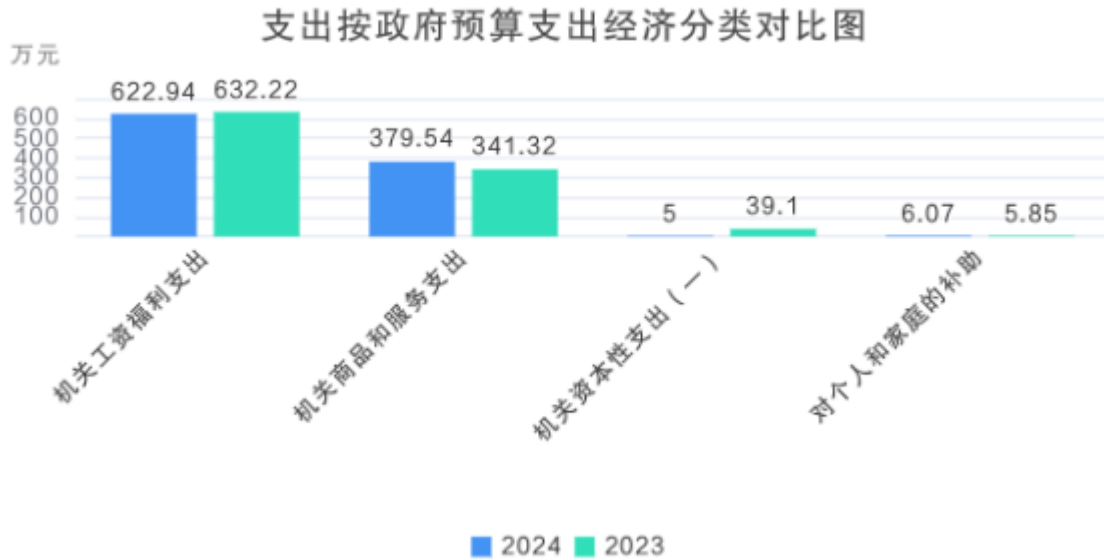
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,013.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）622.94万元，较上年减少9.28万元，下降1.47%，下降的主要原因是：公务员和参公事业单位应急管理岗位津贴提标后预算未列入；

机关商品和服务支出（502）379.54万元，较上年增加38.22万元，增长11.20%，增长的主要原因是：增加煤炭瓦斯监测监控服务专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少34.10万元，下降87.21%，下降的主要原因是：当年实施的项目资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.07万元，较上年增加0.22万元，增长3.76%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费由原每月106元增加为120元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.30万元，较上年减少0.20万元，下降3.64%，下降的主要原因是：公务接待费预算支出较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少接待人次；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.50万元，较上年减少0.88万元，下降13.79%，下降的主要原因是：厉行节约压减会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.90万元，较上年减少1.00万元，下降5.92%，下降的主要原因是：厉行节约减少培训人次。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急指挥能力提升培训	2024年3月—12月	60人	1.5	
2	全市灾害信息员培训	2024年3月—12月	180人	8.4	
3	全市森林草原防灭火指挥及业务能力提升培训	2024年3月—12月	104人	6	
4	全市春季森林草原防灭火工作电视电话会议	2024年2月—5月	50人	2	
5	应急管理科技信息化工作会议	2024年3月—12月	70人	1.5	
6	全市秋冬季森林草原防灭火工作电视电话会议	2024年9月—12月	50人	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共141.73万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算136.73万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,013.55万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排82.91万元，较上年减少0.51万元，下降0.61%，下降的主要原因是：相比上年在职减少1人。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	10,135,451.00	一、部门预算	12,735,451.00	一、部门预算	12,735,451.00	一、部门预算	12,735,451.00
1、财政拨款	10,135,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,119,151.00	1、机关工资福利支出	6,229,389.00
(1)一般公共预算拨款	10,135,451.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,229,389.00	2、机关商品和服务支出	3,795,378.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	829,078.00	3、机关资本性支出（一）	2,650,000.00
(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	60,684.00	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	5,616,300.00	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	794,842.00	(2)商品和服务支出	2,966,300.00	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	60,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,496.00	(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	2,650,000.00		
		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	425,295.00				
		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	11,342,818.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,135,451.00	本年支出合计	12,735,451.00	本年支出合计	12,735,451.00	本年支出合计	12,735,451.00
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	2,600,000.00						
收入总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,735,451.00	10,135,451.00							2,600,000.00			
520	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00							2,600,000.00			
520001	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00							2,600,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,735,451.00	10,135,451.00								2,600,000.00
520	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00								2,600,000.00
520001	渭南市应急管理局	12,735,451.00	10,135,451.00								2,600,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	10,135,451.00	一、财政拨款	12,735,451.00	一、财政拨款	12,735,451.00	一、财政拨款	12,735,451.00
1、一般公共预算拨款	10,135,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,119,151.00	1、机关工资福利支出	6,229,389.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,229,389.00	2、机关商品和服务支出	3,795,378.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	829,078.00	3、机关资本性支出（一）	2,650,000.00
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	60,684.00	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	5,616,300.00	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	794,842.00	(2)商品和服务支出	2,966,300.00	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	60,684.00
		10、卫生健康支出	172,496.00	(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	2,650,000.00		
		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	425,295.00				
		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	11,342,818.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,135,451.00	本年支出合计	12,735,451.00	本年支出合计	12,735,451.00	本年支出合计	12,735,451.00
上年结转	2,600,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00	支出总计	12,735,451.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	10,135,451.00	6,290,073.00	829,078.00	3,016,300.00	
208	社会保障和就业支出	794,842.00	782,842.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	794,842.00	782,842.00	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	72,684.00	60,684.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,158.00	722,158.00			
210	卫生健康支出	172,496.00	172,496.00			
21011	行政事业单位医疗	172,496.00	172,496.00			
2101101	行政单位医疗	172,496.00	172,496.00			
221	住房保障支出	425,295.00	425,295.00			
22102	住房改革支出	425,295.00	425,295.00			
2210201	住房公积金	425,295.00	425,295.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,742,818.00	4,909,440.00	817,078.00	3,016,300.00	
22401	应急管理事务	8,742,818.00	4,909,440.00	817,078.00	3,016,300.00	
2240101	行政运行	5,726,518.00	4,909,440.00	817,078.00		
2240199	其他应急管理支出	3,016,300.00			3,016,300.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	10,135,451.00	6,290,073.00	829,078.00	3,016,300.00	
301	工资福利支出			6,229,389.00	6,229,389.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,172.00	2,135,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,333,820.00	1,333,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,393,291.00	1,393,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,158.00	722,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,496.00	172,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,027.00	9,027.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,295.00	425,295.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,130.00	38,130.00			
302	商品和服务支出			3,795,378.00		829,078.00	2,966,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,468.00		119,768.00	180,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	216,000.00			216,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	365,000.00		25,000.00	340,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	144,000.00			144,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	159,000.00			159,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,200.00			19,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,220,200.00			1,220,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,270.00		90,270.00		
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
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	680,040.00		380,040.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,200.00		42,000.00	182,200.00	
303	对个人和家庭的补助			60,684.00	60,684.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,684.00	60,684.00			

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
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	7,119,151.00	6,290,073.00	829,078.00	
208	社会保障和就业支出	794,842.00	782,842.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	794,842.00	782,842.00	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	72,684.00	60,684.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,158.00	722,158.00		
210	卫生健康支出	172,496.00	172,496.00		
21011	行政事业单位医疗	172,496.00	172,496.00		
2101101	行政单位医疗	172,496.00	172,496.00		
221	住房保障支出	425,295.00	425,295.00		
22102	住房改革支出	425,295.00	425,295.00		
2210201	住房公积金	425,295.00	425,295.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,726,518.00	4,909,440.00	817,078.00	
22401	应急管理事务	5,726,518.00	4,909,440.00	817,078.00	
2240101	行政运行	5,726,518.00	4,909,440.00	817,078.00	
2240199	其他应急管理支出				

单位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）

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	7,119,151.00	6,290,073.00	829,078.00	
301	工资福利支出			6,229,389.00	6,229,389.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,135,172.00	2,135,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,333,820.00	1,333,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,393,291.00	1,393,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,158.00	722,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,496.00	172,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,027.00	9,027.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,295.00	425,295.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,130.00	38,130.00		
302	商品和服务支出			829,078.00		829,078.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,768.00		119,768.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
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				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
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	90,270.00		90,270.00	
30229	福利费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	380,040.00		380,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,684.00	60,684.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,684.00	60,684.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,016,300.00	
520	渭南市应急管理局	3,016,300.00	
520001	渭南市应急管理局	3,016,300.00	
	专用项目	3,016,300.00	
	部门预算专用项目	1,816,300.00	
	救灾工作经费	600,000.00	保障日常防灾减灾救灾工作，提高业务能力水平，做好防灾减灾宣传工作，做好综合减灾示范社区创建工作，做好救灾物资收储、轮换、调拨管理工作。加强森林草原防灭火工作，抓早、抓实、抓细各项防控措施，全市森林草原火灾受害率分别控制在0.2%、2%以内，火灾24小时扑救率达90%以上。
	煤炭安全管理经费	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。
	煤炭瓦斯监测监控服务费	506,300.00	煤炭瓦斯监测监控服务费
	应急管理和指挥平台运行经费	360,000.00	主要工作任务：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
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	(罚没)新增资产购置	50,000.00	购置设备和家具
	(罚没)应急管理综合业务费	1,150,000.00	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。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				24						1,417,300.00	
224	01	01	1	全额				3						40,000.00	
224	01	01	520001	渭南市应急管理局				3						40,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		按车辆情况	1	302	31	502	08		12,400.00	
224	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		按车辆实际情况	1	302	31	502	08		10,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		95#92#	1	302	31	502	08		17,600.00	
224	01	99	1	全额				21						1,377,300.00	
224	01	99	520001	渭南市应急管理局				21						1,377,300.00	
224	01	99		（罚没）新增资产购置	A02010105台式计算机		联想	2	310	02	503	06		12,000.00	
224	01	99		（罚没）新增资产购置	A02010108便携式计算机		联想	4	310	02	503	06		28,000.00	
224	01	99		（罚没）新增资产购置	A02021301碎纸机		三木	5	310	02	503	06		4,500.00	
224	01	99		（罚没）新增资产购置	A05010204茶几		1.2m*0.6m*0.45m	1	310	02	503	06		700.00	
224	01	99		（罚没）新增资产购置	A05010599其他柜类		品牌	1	310	02	503	06		4,800.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	C23020200记账服务		政府会计制度要求	1	302	27	502	05		15,000.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	C23090199其他印刷服务		日常工作需要	1	302	02	502	01		200,000.00	
224	01	99		（罚没）应急管理综合业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		用车需要	1	302	39	502	01		150,000.00	
224	01	99		救灾工作经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01		16,000.00	
224	01	99		救灾工作经费	C99000000其他服务		宣传需要	1	302	27	502	05		140,000.00	
224	01	99		煤炭安全管理经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		用车需要	1	302	39	502	01		150,000.00	
224	01	99		煤炭瓦斯监测监控服务费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		项	1	302	27	502	05		506,300.00	
224	01	99		应急管理和指挥平台运行经费	C23119900其他租赁服务		满足正常运行要求	1	302	14	502	01		150,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	287,800.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	63,800.00	169,000.00	267,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	159,000.00	-20,800.00	-2,000.00		-2,000.00			-8,800.00	-10,000.00		
520	渭南市应急管理局	287,800.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	63,800.00	169,000.00	267,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	159,000.00	-20,800.00	-2,000.00		-2,000.00			-8,800.00	-10,000.00		
520001	渭南市应急管理局	287,800.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00	50,000.00	63,800.00	169,000.00	267,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	159,000.00	-20,800.00	-2,000.00		-2,000.00			-8,800.00	-10,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭安全管理经费			
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	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. 对全市煤矿企业进行检查督查; 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。				
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	重特重大事故	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%	

表13

单位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:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 做好日常防灾减灾救灾工作, 提高业务水平, 做好防灾减灾救灾工作宣传和救灾物资储备管理。</p> <p>2. 在全市范围内重点林区加强森林草原火灾隐患排查整治, 加强指挥员、巡护员、业务干部及群众的火灾防控培训, 开展森林草原扑救队伍演练, 提升森林草原防扑救能力。</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	全市灾害信息员培训	≥150人次	
			防灾减灾周(日)宣传	宣传展板≥15块, 宣传册、宣传彩页≥10000份。	
			综合减灾示范社区创建	≥8个省级综合减灾示范社区	
			各县市区A级专业防灭火队伍	10支	
		质量指标	全市防火队伍中实战能力较强的队伍	≥80%	
			群众的防灾减灾意识	明显提高	
			防灾减灾业务工作和救灾物资储备管理水平	明显提高	
		时效指标	调运救灾物资	及时高效	
			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	60万元	
	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	
			控制森林火灾受害率	≤0.9‰	
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%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭瓦斯监控服务费			
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:		50.63	
		其中:财政拨款		50.63	
		其他资金			
总体目标	<p>对市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控,确保煤炭瓦斯安全监控网络及综合管理系统正常运行,有效预防煤矿企业重特大安全生产事故发生。</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	监控值班时间	每天24小时	
			监控产煤县市	5个	
		质量指标	报告监控内容	真实准确	
		时效指标	监控报告报送	及时	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	50.63万元	
	效益指标	社会效益指标	煤矿企业安全生产事故及经济损失	明显减少	
			重特大事故	有效遏制	
		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	监管服务满意度	≥80%	

表13

单位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%		

表13

单位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:		115	
		其中:财政拨款		115	
		其他资金			
总体目标	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;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。				
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	
			维护应急管理系统	2个	
			排除安全隐患	≥200条	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			应急管理系统运行	运行畅通	
			安全隐患整改率	≥95%	
		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	115万元	
	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	
			应急管理工作	正常开展	
		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	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没) 新增资产购置			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	按要求购置资产, 确保应急管理工作的正常开展。				
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	笔记本电脑	4台	
			台式电脑	2台	
			保险柜	1个	
			茶几	1个	
			碎纸机	5台	
		质量指标	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	笔记本电脑	2.8万元	
			台式电脑	1.2万元	
			保险柜	0.48万元	
			茶几	0.07万元	
			碎纸机	0.45万元	
		效益指标	社会效益指标	确保应急管理工作	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市应急管理局本级（机关）			
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	711.92	711.92		
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	做好灾害核查检查和救助工作；提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平；做好防灾减灾救灾宣传工作，提高全民应对灾害能力，保障人民群众生命财产安全。	60	60		
煤炭瓦斯监测监控服务费	对市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控，确保煤炭瓦斯安全监控网络及综合管理系统正常运行，有效预防煤矿企业重特大安全生产事故发生。	50.63	50.63		
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。	115	115		
（罚没）新增资产购置	购置必需资产，确保应急管理业务工作正常开展	5	5		
金额合计		1013.55	1013.55		
年度总体目标	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。				
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	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
			开展业务培训次数		≥3次
			组织开展相关防灾减灾及安全生产宣传活动		≥3次
	产出指标	质量指标	受灾困难群众救助率		100%
			安全生产隐患整改率		95%
			应急指挥平台平台		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%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
预决算信息公开			100%		
时效指标	质量指标	部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
时效指标		资金支付率		≥95%	

	成本指标	实施期限	2024年12月底前	
		三公经费控制	只减不增	
		部门预算控制数	1013.55万元	
	效益指标	社会效益指标	重特大事故	有效遏制
			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
		生态效益指标	森林资源损失	持续下降
		可持续影响指标	企业安全生产风险	有效控制
			灾区社会秩序	稳定
	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	企业满意度	≥85%
			受灾困难群众满意度	≥90%
培训人员满意度			≥85%	

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
满意度指标	可持续发展影响指标					
	服务对象满意度					

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。