

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,838.44	一、本年支出	4,557.54	4,557.54		
一般公共预算资金	2,838.44	社会保障和就业支出	279.64	279.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	95.31	95.31		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	106.68	106.68		
		灾害防治及应急管理支出	4,075.91	4,075.91		
二、上年结转	1,719.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,719.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,557.54	支出合计	4,557.54	4,557.54		

重庆市南川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,557.54	2,013.27	2,544.28
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64	
20805	行政事业单位养老支出	267.64	267.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76	131.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31	
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	
221	住房保障支出	106.68	106.68	
22102	住房改革支出	106.68	106.68	
2210201	住房公积金	106.68	106.68	
224	灾害防治及应急管理支出	4,075.91	1,531.64	2,544.28
22401	应急管理事务	2,438.51	1,531.64	906.88
2240101	行政运行	1,005.81	1,005.81	
2240106	安全监管	161.30		161.30
2240108	应急救援	768.73	525.83	242.90
2240199	其他应急管理支出	502.68		502.68
22406	自然灾害防治	296.00		296.00
2240601	地质灾害防治	194.00		194.00
2240699	其他自然灾害防治支出	102.00		102.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40		1,341.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40		1,341.40

重庆市南川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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,013.27	1,690.09	323.17
301	工资福利支出	1,620.02	1,620.02	
30101	基本工资	327.82	327.82	
30102	津贴补贴	149.45	149.45	
30103	奖金	270.74	270.74	
30107	绩效工资	282.44	282.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.76	131.76	
30109	职业年金缴费	65.88	65.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
30113	住房公积金	106.68	106.68	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	177.94	177.94	
302	商品和服务支出	323.17		323.17
30201	办公费	34.84		34.84
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	35.04		35.04
30207	邮电费	17.04		17.04
30209	物业管理费	15.35		15.35
30211	差旅费	54.60		54.60
30216	培训费	9.53		9.53
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	12.71		12.71
30229	福利费	19.06		19.06
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.72		38.72
30299	其他商品和服务支出	67.16		67.16
303	对个人和家庭的补助	70.07	70.07	
30302	退休费	64.40	64.40	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.07	0.07	

重庆市南川区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
41.00		31.00		31.00	10.00

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市南川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
合计	4,557.54	合计	4,557.54
一般公共预算资金	4,557.54	社会保障和就业支出	279.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	95.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	106.68
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	4,075.91
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,557.54	4,557.54								
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64								
20805	行政事业单位养老支出	267.64	267.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76	131.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00								
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00								
210	卫生健康支出	95.31	95.31								
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31								
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81								
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50								
221	住房保障支出	106.68	106.68								
22102	住房改革支出	106.68	106.68								
2210201	住房公积金	106.68	106.68								
224	灾害防治及应急管理支出	4,075.91	4,075.91								
22401	应急管理事务	2,438.51	2,438.51								
2240101	行政运行	1,005.81	1,005.81								
2240106	安全监管	161.30	161.30								
2240108	应急救援	768.73	768.73								
2240199	其他应急管理支出	502.68	502.68								
22406	自然灾害防治	296.00	296.00								
2240601	地质灾害防治	194.00	194.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	102.00	102.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40	1,341.40								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40	1,341.40								

重庆市南川区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,557.54	2,013.27	2,544.28
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64	
20805	行政事业单位养老支出	267.64	267.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76	131.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31	
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	
221	住房保障支出	106.68	106.68	
22102	住房改革支出	106.68	106.68	
2210201	住房公积金	106.68	106.68	
224	灾害防治及应急管理支出	4,075.91	1,531.64	2,544.28
22401	应急管理事务	2,438.51	1,531.64	906.88
2240101	行政运行	1,005.81	1,005.81	
2240106	安全监管	161.30		161.30
2240108	应急救援	768.73	525.83	242.90
2240199	其他应急管理支出	502.68		502.68
22406	自然灾害防治	296.00		296.00
2240601	地质灾害防治	194.00		194.00
2240699	其他自然灾害防治支出	102.00		102.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40		1,341.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,341.40		1,341.40

重庆市南川区应急管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		180.00	180.00								
C	服务	180.00	180.00								

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区应急管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区应急管理局				部门支出预算数	4,557.54		
当年整体绩效目标	通过安全监管执法经费的投入，将安全生产较大事故起数控制在1起以内、一般事故死亡人数控制22人以内，遏制重特大生产安全事故发生；加强安全生产监督检查，安全隐患实时监控；通过安全生产月、报纸、电视等形式开展宣传教育，普及安全知识；加强安全监管能力建设，提高执法保障水平;加强监测预警，完善暴雨、高温等重要气象预警机制，建立与行业部门主动协同机制，完成减灾委员会的日常工作；满足处置突发事件应急要求的各种需求，森林火灾受害率控制在0.3%以内，水旱灾害损失同比下降5%.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	较大生产安全事故控制数	15	起	≤	1	是
	产出指标	数量指标	一般死亡事故数量	20	起	≤	22	是
	产出指标	数量指标	重特大生产安全事故控制数	5	起	=	0	否
	产出指标	质量指标	参与救援不发生次生、衍生事故率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	年度安全生产执法检查计划完成率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	应急救援物资完好率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	自然灾害公众责任保险理赔及时率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益	森林火灾受害率	15	‰	≤	0.3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

重庆市南川区应急管理局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区应急管理局

单位：万元

项目名称	安全监管执法管理				业务主管部门	重庆市南川区应急管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	161.30				本级安排（万元）	161.30		
					上级补助（万元）			
项目概述	坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。全年生产安全事故死亡人数同比下降10%，全面完成市政府下达的各项安全生产目标任务。							
立项依据	1.《重庆市人民政府关于印发2021年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2021〕1号） 2.《重庆市人民政府安全生产委员会、重庆市减灾委员会关于加快安全生产与自然灾害应急体系建设的指导意见》（渝安委〔2019〕10号） 3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》（渝人社发〔2014〕168号） 4.《重庆市应急管理局、重庆市财政局关于印发重庆市安全生产举报奖励办法的通知》（渝应急发[2021]32号） 5.《重庆市南川区人民政府办公室关于进一步做好打击非法小煤窑工作的通知》（南川府办发〔2016〕131号） 6.全区打非治违工作专题纪要（2017年1月11日）							
当年绩效目标	通过安全监管执法经费的投入，将安全生产较大事故起数控制在1起以内、一般事故死亡人数控制22人以内，遏制重特大生产安全事故发生；加强安全生产监督检查，安全隐患实时监控；通过安全生产月、报纸、电视等形式开展宣传教育，普及安全知识；加强安全监管能力建设，提高执法保障水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全标准化完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	专项检查率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	安全隐患排查及时整改率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	较大事故控制数	20	起	≤	1	是
	产出指标	数量指标	年度安全生产执法检查计划完成率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	一般死亡事故控制数	20	起	≤	22	是