

表一

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	2,948.28	一、本年支出	4,730.88	4,730.88		
一般公共预算资金	2,948.28	社会保障和就业支出	313.68	313.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	98.23	98.23		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	110.42	110.42		
		灾害防治及应急管理支出	4,208.55	4,208.55		
二、上年结转	1,782.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,782.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,730.88	支出合计	4,730.88	4,730.88		

表二

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,730.88	2,159.65	2,571.23
208	社会保障和就业支出	313.68	313.68	
20805	行政事业单位养老支出	313.68	313.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.12	159.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
210	卫生健康支出	98.23	98.23	
21011	行政事业单位医疗	98.23	98.23	
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38	
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	
221	住房保障支出	110.42	110.42	
22102	住房改革支出	110.42	110.42	
2210201	住房公积金	110.42	110.42	
224	灾害防治及应急管理支出	4,208.55	1,637.32	2,571.23
22401	应急管理事务	3,730.55	1,637.32	2,093.23
2240101	行政运行	542.85	542.85	
2240106	安全监管	676.55	497.37	179.18
2240108	应急救援	2,116.64	485.81	1,630.83
2240109	应急管理	61.67	61.67	
2240150	事业运行	49.62	49.62	
2240199	其他应急管理支出	283.22		283.22
22406	自然灾害防治	235.00		235.00
2240699	其他自然灾害防治支出	235.00		235.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	243.00		243.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	243.00		243.00

表三

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		2025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		2,159.65	1,834.44	325.22
301	工资福利支出	1,750.34	1,750.34	
30101	基本工资	351.37	351.37	
30102	津贴补贴	173.27	173.27	
30103	奖金	266.11	266.11	
30107	绩效工资	315.76	315.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.12	159.12	
30109	职业年金缴费	79.56	79.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.75	72.75	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	110.42	110.42	
30114	医疗费	17.36	17.36	
30199	其他工资福利支出	193.45	193.45	
302	商品和服务支出	322.62	9.06	313.56
30201	办公费	28.20		28.20
30205	水费	1.66		1.66
30206	电费	31.21		31.21
30207	邮电费	16.36		16.36
30209	物业管理费	15.60		15.60
30211	差旅费	84.81		84.81
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	10.07		10.07
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.42		13.42
30229	福利费	20.13		20.13
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	37.30		37.30
30299	其他商品和服务支出	46.86	9.06	37.80
303	对个人和家庭的补助	75.04	75.04	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	11.66		11.66
31002	办公设备购置	11.66		11.66

表四

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

2025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	
40.00		30.00		30.00	10.00

表五

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。

表六

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	4,730.88	合计	4,730.88
一般公共预算资金	4,730.88	社会保障和就业支出	313.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	98.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	110.42
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	4,208.55
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			

表七

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 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, 730. 88	4, 730. 88								
208	社会保障和就业支出	313. 68	313. 68								
20805	行政事业单位养老支出	313. 68	313. 68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	159. 12	159. 12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	79. 56	79. 56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75. 00	75. 00								
210	卫生健康支出	98. 23	98. 23								
21011	行政事业单位医疗	98. 23	98. 23								
2101101	行政单位医疗	64. 38	64. 38								
2101102	事业单位医疗	33. 85	33. 85								
221	住房保障支出	110. 42	110. 42								
22102	住房改革支出	110. 42	110. 42								
2210201	住房公积金	110. 42	110. 42								
224	灾害防治及应急管理支出	4, 208. 55	4, 208. 55								
22401	应急管理事务	3, 730. 55	3, 730. 55								
2240101	行政运行	542. 85	542. 85								
2240106	安全监管	676. 55	676. 55								
2240108	应急救援	2, 116. 64	2, 116. 64								
2240109	应急管理	61. 67	61. 67								
2240150	事业运行	49. 62	49. 62								
2240199	其他应急管理支出	283. 22	283. 22								
22406	自然灾害防治	235. 00	235. 00								

2240699	其他自然灾害防治支出	235.00	235.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	243.00	243.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	243.00	243.00								

表八

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, 730. 88	2, 159. 65	2, 571. 23
208	社会保障和就业支出	313. 68	313. 68	
20805	行政事业单位养老支出	313. 68	313. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 12	159. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 56	79. 56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75. 00	75. 00	
210	卫生健康支出	98. 23	98. 23	
21011	行政事业单位医疗	98. 23	98. 23	
2101101	行政单位医疗	64. 38	64. 38	
2101102	事业单位医疗	33. 85	33. 85	
221	住房保障支出	110. 42	110. 42	
22102	住房改革支出	110. 42	110. 42	
2210201	住房公积金	110. 42	110. 42	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 208. 55	1, 637. 32	2, 571. 23
22401	应急管理事务	3, 730. 55	1, 637. 32	2, 093. 23
2240101	行政运行	542. 85	542. 85	
2240106	安全监管	676. 55	497. 37	179. 18
2240108	应急救援	2, 116. 64	485. 81	1, 630. 83
2240109	应急管理	61. 67	61. 67	
2240150	事业运行	49. 62	49. 62	
2240199	其他应急管理支出	283. 22		283. 22
22406	自然灾害防治	235. 00		235. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	235. 00		235. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	243. 00		243. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	243. 00		243. 00

表九

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											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

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	4,730.88		
当年整体绩效目标	通过经费的投入，安全生产“防较大、减总量”，生产安全事故死亡人数同比下降10%以上，杜绝发生较大及以上事故；防灾减灾救灾“不死人、少损失”，杜绝发生因灾导致的群体性伤亡责任事件，推动高质量发展和高水平安全良性互动，为全面建设社会主义现代化营造良好安全环境							
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	生产安全事故死亡人数同比下降幅度	15	%	≥	10	是
	产出指标	质量指标	参与救援不发生次生、衍生事故率	20	%	≥	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	20	%	＝	20	是
	产出指标	时效指标	接警出动时间	10	分钟	≤	30	是
	效益指标	社会效益	森林火灾受害率	10	%	≤	0.03	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2025年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市应急管理局

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）	169.18			本级安排（万元）	169.18			
				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、关于印发《2024年全市安全生产与防灾减灾救灾工作要点》的通知（渝府发〔2024〕1号）；2、重庆斯减灾委员会办公室、重庆市气象灾害防御指挥部办公室关于进一步推进全市预警管理工作的通知（渝减办发〔2022〕30号）；3、关于开展2024年全市“安全生产月”活动的通知（渝安办〔2024〕41号）；4、重庆市安全生产委员会办公室关于印发《预案管理办法实施细则》的通知（渝安办〔2021〕110号）；5、重庆世恒应急管理局、重庆是财政局关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知（渝安办〔2021〕32号）；6、重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发事件应急预案管理实施办法的通知（渝府办发〔2022〕37号）							
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	专项检查率	10	%	=	100	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
	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	一般死亡事故	20	起	≤	22	是
	效益指标	社会效益	较大事故	20	起	≤	1	是
	产出指标	数量指标	安全标准化完成率	10	%	=	100	否