

渭南市应急管理局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

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，部门主要职责如下：

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

我局现设党政办公室、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、2022 年度部门工作任务

（一）坚决守住安全生产基本盘。推动落实安全生产责任，完善市级部门安全生产责任清单，持续推进企业全员安全生产责任制。扎实开展安全生产大检查和专项整治，巩固深化安全生产专项整治三年行动成果，将行之有效的好做法总结提炼形成长效机制。着力加强矿山、危险化学品、工贸等直管行业领域安全治理，有效防范化解重大安全风险，推动全年安全生产形势持续稳定向好。

（二）有力防控突出自然灾害风险。发挥防灾减灾救灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部和抗震救灾指挥部职能作用，用好全国自然灾害综合风险普查成果，落实风险防控责任，对重大灾害风险、灾害频发地区、时间节点及时开展灾害综合风险会商研判，完善自然灾害综合风险监测预警和风险管理制度机制，及时准确发布灾害预警预报信息。全力做好防汛抗旱工作，落实防汛责任，做好防汛救灾处理准备工作。进一步加强森林草原防灭火工作，突出重点火险区和关键时段，严格落实管控措施。切实做好地震和地质灾害救援工作，积极有序组织应急避难场所建设，完善落实紧急避灾制度措施。组织开展自然灾害救援救助，及时统计汇总灾情，统筹做好受灾群众应急救助和恢复重建工作。

（三）有效提升应急救援处置能力。推动县级突发事件总体应急预案和市级专项、部门应急预案修订工作，形成有序衔接、

相互联动、横向到边、纵向到底的应急预案体系。按照“一专多能、一队多用”的要求，强化区域应急救援中心专业应急救援队伍建设，实现“就近调配、快速行动、有序救援”的目标。支持卤阳湖建设大型航空基地，加强航空救援力量建设。完善应急先锋突击队制度，加强应急能力、业务能力训练，主动参与应急处置，做到常态化运行，在应对突发事件和社会稳定方面发挥应有作用。着力健全应急响应机制和应急指挥机制，逐步建立统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急救援机制。积极承办“集结—2022”陕西省森林草原火灾扑救拉动演练，组织开展防汛、危化品泄露事件、非煤矿山事故等市级应急演练活动，不断提高救援处置能力和实战水平。

（四）不断夯实应急管理坚实基础。深入推进应急管理综合行政执法改革，在完成市级应急管理综合行政执法改革基础上，开展应急管理综合执法标准化示范单位创建活动，以创建促提升，以示范带发展，持续改进提升应急管理综合行政执法工作。健全市、县（市、区）、镇（办）三级应急管理综合行政执法体制，厘清不同层级执法管辖权限，实施分类分级执法。积极创建国家级、省级综合减灾示范社区，持续推进社区应急预案体系建设，推动乡镇、街道、社区建立专兼职应急救援队伍，充实完善应急物资，切实增强基层社区综合防灾减灾能力。持续强化安全宣传教育，组织开展形式多样、富有实效的安全宣传教育活动，加大防灾减灾救灾宣传力度，有效组织“安全生产月”“防灾减

灾日”等集中宣传活动，继续办好《渭南日报·应急管理周刊》和《应急在线》栏目，加强应急科普知识的普及，不断提升社会公众应急意识和自救互救水平。

（五）着力锻造应急管理铁军队伍。深入践行总书记重要训词精神，自觉把理想信念树得更牢、把守初心担使命的思想根基树得更牢、把为党和人民不懈奋斗的价值观树得更牢，坚持在斗争中学习斗争、在实践中探索规律，在水深火热中经受考验、在攻坚克难中锻炼成长，不断提振干事创业的精气神，打造一支敢于斗争、勇于担当、让党放心、人民信赖的应急管理干部队伍。

三、部门预算单位

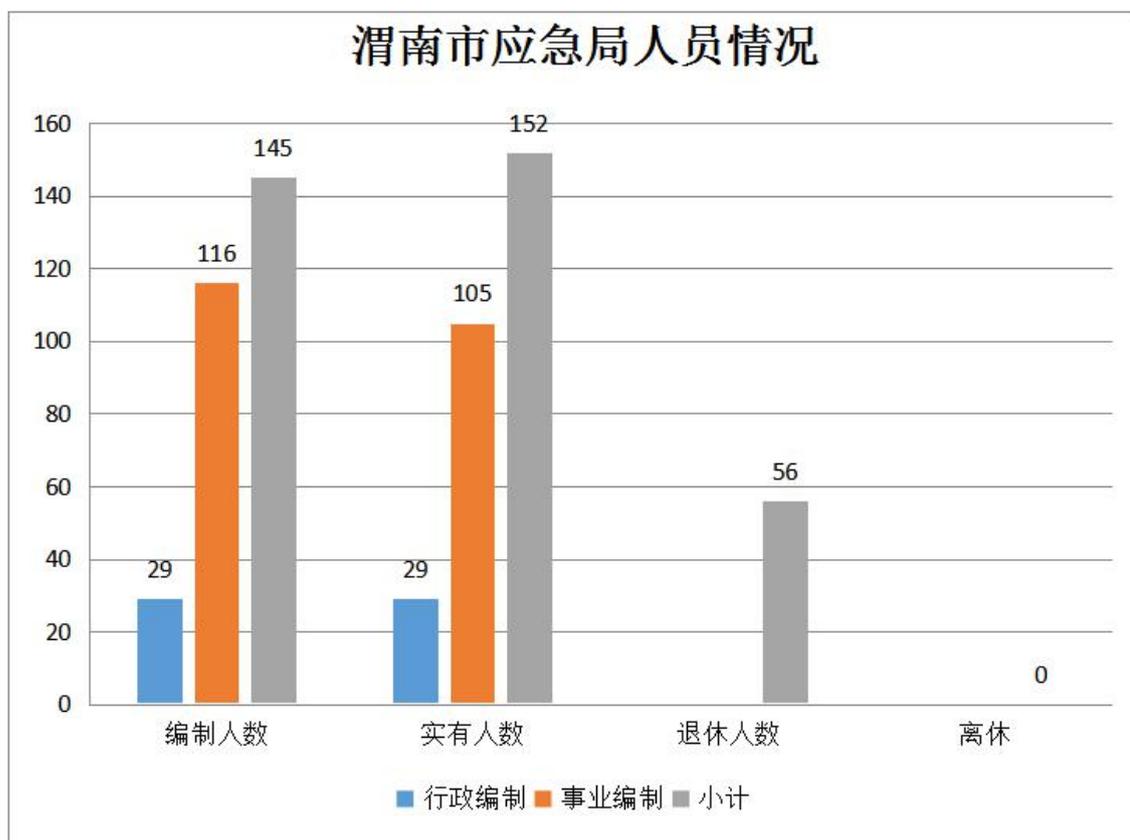
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市应急管理局本级（机关）	
2	渭南市安全生产监察执法支队	
3	渭南市应急管理技术保障中心	
4	渭南市安全生产宣传教育中心	
5	渭南市防汛抗旱保障中心	
6	渭南市防汛抗旱物料储备中心	
7	陕西省渭南防汛机动抢险队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 29 人、事业编制 116 人；实有人员 152 人，其中行政 29 人、实名制管理 18 人，事业 105 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2192.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 421.27 万元，主要原因一是煤炭

安全监管、执法职责从市发改委调整到我局，人员经费、公用经费和专项业务费预算增加，二是非税收入（罚没收入）安排的项目支出预算增加；2022年本部门预算支出2192.80万元，其中一般公共预算拨款支出2192.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加421.27万元，主要原因一是煤炭安全监管、执法职责从市发改委调整到我局，人员经费、公用经费和专项业务费支出相应增加，二是非税收入（罚没收入）安排的项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2192.80万元，其中一般公共预算拨款收入2192.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加421.27万元，主要原因一是煤炭安全监管、执法职责从市发改委调整到我局，人员经费、公用经费和专项业务费预算增加，二是非税收入（罚没收入）安排的项目支出预算增加；2022年本部门财政拨款支出2192.80万元，其中一般公共预算拨款支出2192.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加421.27万元，主要原因一是煤炭安全监管、执法职责从市发改委调整到我局，人员经费、公用经费和专项业务费支出相应增加，二是非税收入（罚没收入）安排的项目支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2192.80万元，较上年增加421.27万元，主要原因是煤炭安全监管、执法职责划入，人员经费支出、公用经费支出、专项业务费支出增加及非税收入（罚没收入）安排的项目支出预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2192.80万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.46万元，较上年增加3.04万元，原因是机构职能划转，退休人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）6.50万元，较上年减少0.05万元，原因是退休人员有增减变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.54万元，较上年增加19.67万元，原因是机构职能划转人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69万元，较上年减少4.11万元，原因是市防汛抗旱物料储备中心职业年金较上年减少。

（5）行政运行（2240101）992.51万元，较上年增加272.18万元，原因是机构职能划转人员增加及职工正常薪资调整。

（6）事业运行（2240150）550.11万元，较上年增加15.55万元，原因是职工正常薪资调整。

（7）其他应急管理支出（2240199）467.5万元，较上年增

加 132.00 万元，原因是专项业务费和非税收入（罚没收入）增加，培训费支出科目列入。

（8）其他灾害防治及应急管理支出 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是市应急管理技术保障中心将专项购置费列入。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2192.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1527.73 万元，较上年增加 241.28 万元，原因一是煤矿安全监管、执法职责划转我局，人员增加；二是职工正常薪资调整。

商品和服务支出（302）641.61 万元，较上年增加 218.27 万元，原因是人员经费、专项业务费及非税收入（罚没收入）增加。

对个人和家庭的补助（303）12.96 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）10.50 万元，较上年减少 41.27 万元，原因是当年未安排较大金额资产购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2192.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）952.33 万元，较上年增加 239.16 万元，原因是一是煤炭安全监管、执法职责划转我局，人员增加；二是职工正常薪资调整。

机关商品和服务支出（502）580.14 万元，较上年增加 212.31 万元，原因是公用经费、专项业务费及非税收入（罚没收入）增

加。

机关资本性支出（一）（503）8.00 万元，较上年减少 35.00 万元，原因是当年未安排较大金额资产购置。

对事业单位经常性补助（505）636.87 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是职工正常薪资调整。

对事业单位资本性补助（506）2.50 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是办公设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）12.96 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是退休人员增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.20

万元，较上年减少 33.48 万元（73%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国 0.00 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，较上年减少 0.40 万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待人次；公务用车运行维护费 11.00 万元，较上年减少 0.50 万元（4%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，厉行节约，采取多事兼顾合并用车压减公车运行费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 32.58 万元（100%），减少的主要原因是当年无车辆购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 12.00 万元，较上年增加 2.00 万元（17%），增加的主要原因是根据工作安排业务会议增加。会议费支出内容包括：应急管理业务工作会议 1.50 万元、森林草原防灭火工作会议 4.00 万元、应急值守信息报送会议 1.50 万元、防汛工作安排部署和总结座谈会议 4.00 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 19.50 万元，与上年持平。培训费支出内容包括：全市灾害信息员培训 12.00 万元、森林防灭火指挥员业务培训 6.00 万元、应急指挥能力培训 1.50 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 74.59 万元，其中政府采购货物类预算 4.09 万元、政府采购服务类预算 70.50 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2192.80 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 182.11 万元，较上年增加 36.00 万元，主要原因是煤炭安全监管、执法职责调整我局，人员增加，公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2192.80	1530.69	182.11	480.00	
208	社会保障和就业支出	180.18	180.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2012.62	1350.50	182.11	480.00	
22401	应急管理事务	2010.12	1350.50	182.11	477.50	
2240101	行政运行	992.51	844.67	147.84	0.00	
2240150	事业运行	550.11	505.83	34.28	10.00	
2240199	其他应急管理支出	467.50	0.00	0.00	467.50	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.50	0.00	0.00	2.50	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2192.80	1530.69	182.11	480.00	
301	工资福利支出			1527.73	1517.73	0.00	10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.79	388.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.88	250.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.73	305.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.35	37.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.40	32.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.03	160.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.66	107.66	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.87	54.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.07	30.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.74	15.64	0.00	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.38	77.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.53	33.63	0.00	4.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			641.61	0.00	182.11	459.50	
30201	办公费	50201	办公经费	130.68	0.00	27.69	103.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.95	0.00	14.45	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	27.50	0.00	0.00	27.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.70	0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.70	1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.35	0.00	0.70	3.65	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.00	0.49	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	0.00	9.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.91	0.00	0.00	8.91	
30211	差旅费	50201	办公经费	39.20	0.00	2.70	36.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	1.00	6.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.25	0.00	0.00	8.25	
30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	1.50	10.50	
30216	培训费	50203	培训费	19.50	0.00	0.00	19.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.90	0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.50	0.00	0.00	7.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.00	0.00	0.00	26.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.80	0.00	1.80	74.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11	0.00	14.11	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30229	福利费	50201	办公经费	14.60	0.00	14.60	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	8.00	0.00	5.50	2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.97	0.00	75.32	34.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	52.17	0.00	3.02	49.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12.96	12.96	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	12.96	12.96	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.50	0.00	0.00	10.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.42	0.00	0.00	2.42	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50	0.00	0.00	2.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.58	0.00	0.00	0.58	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1712.80	1530.69	182.11	
208	社会保障和就业支出	180.18	180.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1532.62	1350.50	182.11	
22401	应急管理事务	1532.62	1350.50	182.11	
2240101	行政运行	992.51	844.67	147.84	
2240150	事业运行	540.11	505.83	34.28	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1712.80	1530.69	182.11	
301	工资福利支出			1517.73	1517.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.79	388.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.88	250.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.73	305.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.35	37.35	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.40	32.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.03	160.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.66	107.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.87	54.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.07	30.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.64	15.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.38	77.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.63	33.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
302	商品和服务支出			182.11	0.00	182.11	
30201	办公费	50201	办公经费	27.69	0.00	27.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.45	0.00	14.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11	0.00	14.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.35	0.00	7.35	
30229	福利费	50201	办公经费	14.60	0.00	14.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.32	0.00	75.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助			12.96	12.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.96	12.96	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480	
1	全额	470	
520001	渭南市应急管理局	251	
	专用项目	251	
	部门预算专用项目	131	
	救灾工作经费	60	主要用于对全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务培训、灾害核查检查和救助、防灾减灾救灾知识宣传等工作，以增强全社会灾害风险防范意识，提高应对灾害能力，保障人民群众安全。
	煤炭安全监管经费	33.5	主要用于开展煤炭安全生产监管、督查工作，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。
	应急指挥和综合演练经费	36	主要用于突发事件应急处置能力演练、应急管理信息系统正常运行，提升应急管理信息化水平。
	资产购置	1.5	主要用于购买办公设备等，保障单位办公需要，提高工作效率。
	部门预算专用项目(罚)	120	
	应急管理综合业务费（罚没）	120	主要用于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，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。
520002	渭南市安全生产监察执法支队	89.3	
	专用项目	89.3	
	部门预算专用项目	9.3	
	安全生产监察执法业务费	9.3	主要用于监察执法支队办公场所水电费、物业管理费等。
	部门预算专用项目(罚)	80	
	执法办案（罚没）	75	主要用于履行安全生产监管职能，加大执法力度，预防重特大事故发生，确保各行业安全生产，促进经济发展，提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。
	资产购置（罚没）	5	主要用于购置应急救援包。
520003	渭南市应急管理技术保障中心	26.8	
	专用项目	26.8	
	部门预算专用项目	26.8	
	森林防灭火工作经费	2	主要用于森林火灾应急抢险和灾害处置工作、应急科学技术指导、应急技术及森林防灭火技术培训以及防灾减灾知识宣传等，以增强全社会灾害风险防范意识。
	应急管理技术保障业务工作经费	22.3	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾相关科学技术研究，灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施。
	专项购置经费	2.5	主要用于购置玻璃门、办公桌等。
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	2.9	
	专用项目	2.9	
	市级专款项目	2.9	
	安全生产宣传教育业务费	2.9	主要用于办公楼物业管理等方面的支出。
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	100	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	100	
	部门预算专用项目	100	
	防汛经费	98.5	主要用于加强防汛备汛工作和应急值守，处置各类汛情信息等工作经费，保障人员安全，减少灾害损失。
	资产购置	1.5	主要用于购置办公等设备。
2	差额	10	
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	10	
	专用项目	10	
	部门预算专用项目(资)	10	
	（出租）差额单位工资福利经费补助	10	主要用于差额单位职工工资支出以及缴纳各项社会保险费。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				16						74.59	
224	01	99	520001	渭南市应急管理局				6						35.92	
224	01	99		应急管理综合业务费（罚没）	C081401印刷服务		文头、文件、内部资料等	1	302	02	502	01	11月前	20.00	
224	01	99		应急指挥和综合演练经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05	11月前	15.00	
224	01	99		资产购置	A020212条码打印机		满足办公需要即可	1	310	02	503	06	11月前	0.32	
224	01	99		资产购置	A0601办公家具		2000mm*1050mm*760mm	3	310	02	503	06	11月前	0.60	
224	01	99	520005	渭南市防汛抗旱保障中心				6						36.17	
224	01	99		防汛经费	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05	11月前	28.50	
224	01	99		防汛经费	C050302车辆加油服务		92#、95#汽油	1	302	31	502	08	11月前	2.10	
224	01	99		防汛经费	C081401印刷服务		文头、文件、内部资料等	1	302	02	502	01	11月前	4.50	
224	01	99		防汛经费	C15040201机动车保险服务		交强险、商业险等	1	302	31	502	08	11月前	0.40	
224	01	99		资产购置	A020204多功能一体机		联想M7628DNA、兄弟MFC-8540DN	2	310	02	503	06	11月前	0.67	
224	99	99	520003	渭南市应急管理技术保障中心				4						2.50	
224	99	99		专项购置经费	A0601办公家具		满足办公需要即可	4	310	02	506	01	11月前	2.50	

表14

2022年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				
项目资金 (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	1. 做好灾害核查检查和救助工作; 2. 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; 3. 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。				
年度绩效目标	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	救助受灾困难群众人数	≥100万	
			森林草原防灭火演练	≥1次	
			发放宣传册	≥4800册	
			培训人员数量	≥160人次	
		质量指标	救助困难群众率	≥90%	
			救援能力	明显提升	
			群众防灾减灾意识	明显提高	
			培训人员合格率	≥85%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	受灾困难群众得到基本生活救助		及时		
	成本指标	救灾工作经费	60万元		
	效益指标	社会效益指标	受灾困难群众基本生活救助	有效保障	
可持续影响指标		全民防灾减灾意识	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 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14

2022年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				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				33.5
	其中:财政拨款				33.5
	其他资金				
总体目标	1. 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	
			检查督查煤矿	34处	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			重大隐患整改率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	煤炭安全监管经费	33.5万元	
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产水平	明显改善	
			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	被检查企业满意度	≥90%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急指挥和综合演练经费					
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。					
年度绩效目标	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		
		质量指标	视频会议系统运行	稳定		
		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	应急指挥和综合演练经费	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		
		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%			

备注: 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14

2022年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				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1.5		
	其中:财政拨款		1.5		
	其他资金				
总体目标	1. 购置固定资产条码打印机, 规范资产管理和提高工作效率; 2. 购置办公桌保障单位办公需要。				
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	办公桌	3个	
			条码打印机	1个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
		时效指标	实施期限	6月底前	
			资金支付率	≥100%	
		成本指标	办公桌	0.6万元	
			条码打印机	0.9万元	
	效益指标	社会效益指标	应急管理工作水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%		

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	1. 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; 2. 提高全社会应急管理工作认知; 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	开展安全生产大检查次数	≥4	
			排除重大安全隐患	≥100条	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
			重大隐患整改率	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	应急管理综合业务费	120万元		
	效益指标	社会效益指标	全民应急管理工作认知度	明显提高	
		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	≥90%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监察执法业务费				
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:		9.3		
		其中:财政拨款		9.3		
		其他资金				
总体目标	用于市安全生产监察执法支队办公场所物业管理费等相关支出,保证正常的办公秩序和优美的办公环境。					
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	实际办公面积	220平米		
		质量指标	各项物业管理水平	良好		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			本年物业服务期限		2022年12月底前	
	成本指标	安全生产监察执法业务费		9.3万元		
	效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转		长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案（罚没）			
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：		75	
		其中：财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	1. 更好的履行监察执法工作职责； 2. 提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。				
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	执法办案次数	≥30次	
		质量指标	执法办案效果	严格、公正	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			执法覆盖时间	2022年全年	
	成本指标	执法办案（罚没）	75万元		
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	长期稳定好转	
		可持续影响指标	是否促进经济发展，力保各行业安全生产	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	≥95%	

备注：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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置（罚没）				
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	1. 更好的履行监察执法工作职责; 2. 提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。					
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	应急救援包	23套		
		质量指标	性能达到执法要求	良好		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			项目实施覆盖时间		9月底前	
	成本指标	资产购置（罚没）		5万元		
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展		长期稳定好转	
		可持续影响指标	是否促进经济发展, 力保各行业安全生产		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火工作经费			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	1. 参与森林火灾应急抢险和灾害处置工作; 2. 开展应急科学技术指导, 推广应急救援新技术, 新发展; 3. 开展应急技术及森林防灭火技术培训; 4. 落实救灾工作措施, 组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。				
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	森林防灭火技术指导培训演示	≥3次	
			森林防灭火宣传	≥2次	
			森林防灭火督导检查	≥3次	
		质量指标	森林火灾受害率和发生率	下降	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2022年12月底	
	成本指标	森林防灭火工作经费	2万元		
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	
		生态效益指标	森林资源损失	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理技术保障业务经费				
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:		22.3		
		其中:财政拨款		22.3		
		其他资金				
总体目标	积极开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关科学技术研究,进行灾害预警、预测和评估工作,分析研判全市自然灾害发生的规律,制定应对方案和防治措施,为全市应急管理工作提供技术保障。					
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	制定应急保障应对方案和防止措施	2项		
		质量指标	完成应急保障工作	高质量		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			完成应急保障工作		2022年12月底	
		成本指标	应急管理技术保障工作经费	22.3万元		
	效益指标	社会效益指标	应急技术水平	有效提升		
		可持续影响指标	安全稳定环境	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置经费			
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:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	1. 购置固定资产玻璃门, 规范资产管理和提高工作效率; 2. 购置办公桌保障单位办公需要。				
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	办公桌	1个	
			玻璃门	3个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥100%	
			实施期限	6月底前	
		成本指标	办公桌	0.7万元	
			玻璃门	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	应急管理工作	有序发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%		

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产宣传教育业务费			
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:		2.9	
		其中:财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	用于单位办公楼物业管理方面的支出,保障正常的办公秩序和优美的办公环境。				
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	完成办公及业务楼物业服务面积	130.5平方米	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率,保障日常工作正常开展。	100%	
		时效指标	项目实施期限	12月底前完成	
			资金支付率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤2.9万元	
	效益指标	社会效益指标	优美的办公环境,可以为群众服务	提升效率	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁,办公秩序良好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境、秩序、设施满意度	99%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
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:		98.5	
		其中:财政拨款		98.5	
		其他资金			
总体目标	<p>1.开展防汛备汛工作,及时应对处置各类汛情,确保设防标准内堤防不决口,水库不垮坝,堤防不失守,全力确保人民群众生命安全,将灾害损失降到最低;</p> <p>2.实施监控平台安全加固及等级保护测评服务项目,确保网络安全,监测预警系统正常运行。</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	修编审批预案	2类	
			实施网络安全等级保护项目	1项	
			召开防汛会议	≥2次	
			开展防汛集中宣传	≥2次	
			水情信息报送	6个月	
			防汛应急值守	8个月	
		质量指标	监控平台等级保护测评项目	取得合格证	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	12月底前	
			防汛抗旱应急响应	及时	
	成本指标	防汛经费	98.5万元		
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	
			受灾人员财产损失	降到最低	
		可持续影响指标	灾区社会秩序	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%		

备注: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14

2022年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:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体 目标	购置打印机、便携电源及KVM共享器,满足工作需要。				
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	购置打印机	2台	
			购置车载便携电源等	≥1台	
			购置KVM共享器	1台	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	9月底前	
	成本指标	设备购置成本	1.5万元		
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租) 差额单位工资福利经费补助			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障差额单位职工工资福利正常发放、各项社会保险缴纳及时等, 确保单位正常运转, 各项工作顺利开展。				
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	单位干部职工正常发放人数	11人	
		质量指标	工资及社保等各项缴费足额完成	≥99%	
			单位各项职能正常运转率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥99%	
		成本指标	差额单位工资福利经费补助	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	持续为社会提供公共服务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注: 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15

2022年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	1712.8	1712.8	
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	
煤炭安全监管经费	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。	33.5	33.5	
资产购置	购置固定资产条码打印机，规范资产管理和提高工作效率；购置办公桌和玻璃门保障单位办公需要；购置打印机、便携电源及KVM共享器，应急救援包23套，满足工作需要。	10.5	10.5	
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	
安全生产监察执法业务费	用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。	9.3	9.3	
执法办案经费	为了更好履行各项职能，提升执法的专业化、精准化。	75	75	
森林防灭火工作经费	参与森林火灾应急抢险和灾害处置工作；开展应急科学技术指导，推广应急救援新技术，新发展；开展应急技术及森林防灭火技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。	2	2	
应急管理技术保障业务经费	为全市应急管理工作提供保障，为全市各县区，各部门提供技术指导。	22.3	22.3	
安全生产宣传教育业务费	用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。	2.9	2.9	
防汛经费	开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，堤防不失守，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低；实施监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行。	98.5	98.5	
差额单位工资福利经费补助	弥补差额单位在职人员经费	10	10	
金额合计		2192.8	2192.8	
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. 做好全市减灾防灾工作，确保灾民及时得到救助。			

2022年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
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
			全年安全生产电视电话会议		≥20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
		质量指标	受灾困难群众救助率		100%
			安全生产隐患整改率		95%
			安全生产监管人员培训合格率		85%
			政府采购预算执行率		≥95%
			部门预算编报完整性、准确性、及时性、细化性		100%
			绩效目标完整性、合理性、规范性		100%
			结余结转资金控制率		≤5%
		时效指标	预算完成率		≥95%
			部门预算执行率		大于等于季度序时进度
			市级专项资金下达及时率		5月底前下达60%以上
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		部门预算控制数		2192.8万元	
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故		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
	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%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。