

收支总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,262.20	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	237.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	102.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	101.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	3,646.82
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,262.20	本年支出合计	4,088.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	826.00	转移性支出	
收入总计	4,088.20	支出总计	4,088.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补收支 差额
科目编码	科目名称									
合计		4,088.20	826.00	3,262.20						0
208	社会保障和就业支出	237.53		237.53						
20805	行政事业单位养老支出	237.53		237.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89		122.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44		61.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20		53.20						
210	卫生健康支出	102.45		102.45						
21011	行政事业单位医疗	102.45		102.45						
2101101	行政单位医疗	37.20		37.20						
2101102	事业单位医疗	24.24		24.24						
2101103	公务员医疗补助	17.69		17.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.31		23.31						
221	住房保障支出	101.40		101.40						
22102	住房改革支出	101.40		101.40						
2210201	住房公积金	101.40		101.40						
224	灾害防治及应急管理支出	3,646.82	826.00	2,820.82						
22401	应急管理事务	3,646.82	826.00	2,820.82						
2240101	行政运行	712.31		712.31						
2240104	灾害风险防治	64.05		64.05						
2240106	安全监管	275.87		275.87						
2240108	应急救援	1,415.67		1,415.67						
2240109	应急管理	31.00		31.00						
2240199	其他应急管理支出	1,147.91	826.00	321.91						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,088.20	1,814.36	2,273.83			
208	社会保障和就业支出	237.53	237.53				
20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
210	卫生健康支出	102.45	102.45				
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45				
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.31	23.31				
221	住房保障支出	101.40	101.40				
22102	住房改革支出	101.40	101.40				
2210201	住房公积金	101.40	101.40				
224	灾害防治及应急管理支出	3,646.82	1,372.98	2,273.83			
22401	应急管理事务	3,646.82	1,372.98	2,273.83			
2240101	行政运行	712.31	712.31				
2240104	灾害风险防治	64.05		64.05			
2240106	安全监管	275.87		275.87			
2240108	应急救援	1,415.67	660.67	755.00			
2240109	应急管理	31.00		31.00			
2240199	其他应急管理支出	1,147.91		1,147.91			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,262.20	一、本年支出	4,088.20	4,088.20		
一般公共预算拨款	3,262.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	237.53	237.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.45	102.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.40	101.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	3,646.82	3,646.82		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	826.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	826.00					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,088.20	支出总计	4,088.20	4,088.20		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,088.20	1,814.36	2,273.83
208	社会保障和就业支出	237.53	237.53	
20805	行政事业单位养老支出	237.53	237.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	102.45	102.45	
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45	
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.31	23.31	
221	住房保障支出	101.40	101.40	
22102	住房改革支出	101.40	101.40	
2210201	住房公积金	101.40	101.40	
224	灾害防治及应急管理支出	3,646.82	1,372.98	2,273.83
22401	应急管理事务	3,646.82	1,372.98	2,273.83
2240101	行政运行	712.31	712.31	
2240104	灾害风险防治	64.05		64.05
2240106	安全监管	275.87		275.87
2240108	应急救援	1,415.67	660.67	755.00
2240109	应急管理	31.00		31.00
2240199	其他应急管理支出	1,147.91		1,147.91

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,814.36	1,516.22	298.14
301	工资福利支出	1,457.38	1,457.38	
30101	基本工资	330.90	330.90	
30102	津贴补贴	141.82	141.82	
30103	奖金	246.19	246.19	
30107	绩效工资	346.52	346.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.89	122.89	
30109	职业年金缴费	61.44	61.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	61.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	20.09	20.09	
30113	住房公积金	101.40	101.40	
30114	医疗费	17.69	17.69	
302	商品和服务支出	298.14		298.14
30201	办公费	108.00		108.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.96		5.96
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.26		12.26
30229	福利费	25.43		25.43
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	32.59		32.59
30299	其他商品和服务支出	31.90		31.90
303	对个人和家庭的补助	58.85	58.85	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	5.65	5.65	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

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	
60.60		40.00	20.00	20.00	20.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
合计	20.00		20.00							
货物类	20.00		20.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标					
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	12350 信息化平台劳务派遣人员费用	50.00		负责调度监控全区非煤矿山、危险化学品、工贸、森林火灾、水旱灾害、地质灾害等实时动态情况，受理“12350”举报投诉。提高平台人员处理问题的能力，降低自然灾害的损失，确保人民群众的生命财产安全。							平台聘用人数	=7人	值守时间	=24小时/天							举报投诉受理率	≥85%	投诉事件处理率	≥85%					群众安全稳定满意度	≥85%

2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）渝财环【2023】95号	706.00		严格按照救灾资金、物资分配标准进行，不低于国家救助标准，对冬春期间受灾困难群众给予救助，资金下拨率100%，妥善保障受灾群众的基本生活。						冬春临时生活救助标准	≥150元/人·次	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥47000人次	应急救灾资金下拨率	=100%			受灾重大负面舆情和事件次数	=0次					受灾群众投诉率	<0.1%
安全生产违法行为举报奖励	10.00		为加强安全生产社会监督，发动群众举报企业安全生产违法行为，提高安全生产群防群治能力，维护群众生命财产安全。					安全违法行为举报奖励率	≥90%	安全隐患举报奖励率	≥90%	安全事故举报奖励率	≥90%			消除已知安全隐患率	≥85%					群众安全稳定满意度	≥85%	

安全宣传培训及安全监管能力建设	70.00	我局开展安全生产宣传教育及培训工作经验丰富，取得了一定成效，通过电梯大屏、电视、广播、手机报、报刊等宣传方式，对全区市民进行安全知识宣传，增强市民安全生产意识，提升公众安全素质。							开展融媒体宣传	≥3期	印刷安全宣传资料	≥9000张	每期影视宣传时长	≥120秒	举办安全宣传活动场次	≥20次	市民安全生产知识知晓率	≥85%							受益人员满意度	≥85%
									宣传展品安全保障率	≥90%	开展安全生产培训人数	≥85人														
安全执法、事故调查	72.00	通过安全生产行政执法，督促企业落实安全生产主体责任，减少生产安全事故发生，确保全区生产事故逐年下降。							开展生产安全事故调查天数	≥20天	参与执法人员	≥50人次	开展安全执法天数	≥60天			安全监管执法覆盖率	≥85%							群众安全稳定满意度	≥85%
房屋租金项目	100.38	租赁用房面积4183平方米，用于保障办公及其他工作正常开展。	年租赁成本	=	100.38万元				租赁期限	=1年	租金支付及时率	=100%	租赁面积	=	4182.5平方米		办公场所保障率	≥85%								

408001-重庆市永川区应急管理局（本级）	提前下达2024年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金的通知	10.00		通过我区相关检查站开展专项检查，从道路运输源头切断非法产品流入我区，最大限度降低“危险化学品、烟花爆竹”非法产品在我区的发生率						打非治违检查站运行维护	≥2次	每年每个卡点检查频次	≥1000批次				烟花爆竹事故发生数同比下降	≥5%	辖区跨省省道覆盖率	≥85%				群众满意度	≥85%
------------------------	--	-------	--	---	--	--	--	--	--	-------------	-----	------------	---------	--	--	--	---------------	-----	-----------	------	--	--	--	-------	------

提前下达2024年市级自然灾害救灾补助资金	100.00		及时安排拨付市级自然灾害生活救助资金，做好受灾人员紧急转移安置、紧急生活救助、因灾遇难人员家属抚慰、过渡期生活救助、冬春基本生活救助和因灾倒塌住房恢复重建等工作，有效保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住所、有医疗服务”。确保冬春期间受灾困难群众救助标准每人不低于150元，受灾困难群众救助率100%。						因灾倒塌住房恢复重建标准	≥5000元/户	冬春期间受灾困难群众救助标准	≥150元/人					受灾困难群众救助率	≥90%	因灾倒塌房屋重建当年竣工率	≥90%				受灾困难群众满意度	≥85%
退休人员活动费	2.21		保障本单位12名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。					全年举办活动次数	≥5次	全年参与活动人次	≥50人次					退休人员幸福感率	≥90%	退休人员全年参与率	≥80%				退休人员满意度	≥85%	

应急预案修订	11.00		组织修订永川区总体应急预案，自然灾害专项应急预案，事故灾难专项应急预案等8个预案。提高应急管理和组织能力。						邀请市级专家人数	≥ 3 人	召开研讨会	≥ 2 次	预案合格率	$= 100\%$		预案可使用年限	≥ 2 年					群众满意度	$\geq 85\%$
永川区常备性应急救援队伍建设	33.00		加强队伍建设，提升队伍应急抢险救援能力，并成功维护我区安全稳定，提升我区防灾减灾救灾能力。						专职救援人员个数	≥ 30 人	全年训练次数	≥ 12 次	参训队员人数	≥ 30 人		抢险救援率	$\geq 85\%$					群众安全稳定满意度	$\geq 85\%$
永川区综合应急救援队伍体系建设	722.00		按照永川区综合应急救援队职能职责开展工作，加强队伍建设，开展相关应急救援装备储备工作，提高作战能力，降低自然灾害的损失，确保人民群众的生命财产安全。						片区综合应急救援队伍运转经费保障率	$= 100\%$	车辆租赁	$= 10$ 辆	片区综合应急救援队伍保障个数	$= 7$ 支	片区综合应急救援队伍保障人数	$= 65$ 人	事故灾害响应率	$= 85\%$				群众安全稳定满意度	$\geq 85\%$

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区应急管理局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出					
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
		4,088.20	1,814.36	1,814.36			2,273.83	2,273.83				
<p style="text-align: center;">整体绩效目标</p> <p>2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，锚定“遏较大、控一般、降总量”的安全生产目标和“不死人、少伤人、少损失”的自然灾害防治目标，补短板、强弱项，为全面实施永川“一三五”总体发展思路创造安全稳定环境。（一）开展七大行动，推动安全生产治本攻坚。一是生产经营单位主要负责人安全教育培训行动。二是重大事故隐患动态清零行动。三是安全科技支撑和工程治理行动。四是生产经营单位从业人员安全素质能力提升行动。五是生产经营单位安全管理体系建设行动。六是安全生产精准执法和帮扶行动。七是全民安全素质提升行动。（二）夯实防灾减灾基础，提高灾害防御能力。一是坚持以人为本，狠抓救灾救助。二是以“防”为主，夯实防御基础。三是完善预警体系，实现上下贯通。（三）强化应急准备，提升应急管理水平。一是加强多方力量统筹。二是强化应急救援物资保障。三是持续开展实战演练。四是推进数字应急建设。</p>		年度绩效指标										
		三级指标			绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
		保障片区综合应急救援队伍正常运转			=		7		支		10	
		应急指挥信息化平台及直管行业信息化平台软件、硬件建设及维保			=		2		套		5	
		开展专家评审企业			≥		300		家		5	
		开展专项检查			≥		310		家.次		10	
		开展安全执法天数			≥		60		天		10	
		市级和区级救灾物资储备库管理和运行			=		2		个		5	
		区级安全生产及自然灾害应急演练			≥		2		次		5	
		举办安全宣传活动场次			≥		20		场次		5	
		推动企业安全达标率			≥		85		%		10	
		已知企业问题整改落实率			≥		85		%		5	
		宣贯政策知晓率			≥		85		%		5	
		安全监管执法覆盖率			≥		85		%		10	
		消除已知安全事故隐患率			≥		85		%		10	
群众安全稳定满意度			≥		85		%		5			
其他说明	无											