

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局（本级）

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	2,089.90	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	114.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.69
		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	43.12
		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	2,174.85
		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	2,089.90	本年支出合计	2,374.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	284.30	转移性支出	
收入总计	2,374.20	支出总计	2,374.20

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（本级）

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		2,374.20	284.30	2,089.90						
208	社会保障和就业支出	114.53		114.53						
20805	行政事业单位养老支出	114.53		114.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75		49.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88		24.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90		39.90						
210	卫生健康支出	41.69		41.69						
21011	行政事业单位医疗	41.69		41.69						
2101101	行政单位医疗	24.88		24.88						
2101103	公务员医疗补助	5.39		5.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43		11.43						
221	住房保障支出	43.12		43.12						
22102	住房改革支出	43.12		43.12						
2210201	住房公积金	43.12		43.12						
224	灾害防治及应急管理支出	2,174.85	284.30	1,890.55						
22401	应急管理事务	1,765.65	148.30	1,617.35						
2240101	行政运行	470.66		470.66						
2240104	灾害风险防治	112.30	48.30	64.00						
2240106	安全监管	255.53		255.53						
2240108	应急救援	682.60		682.60						
2240109	应急管理	31.00		31.00						
2240199	其他应急管理支出	213.56	100.00	113.56						
22404	矿山安全	123.20		123.20						
2240499	其他矿山安全支出	123.20		123.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00	136.00	150.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00	136.00	150.00						

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。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局（本级）

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	2,374.20	670.01	1,704.19			
208	社会保障和就业支出	114.53	114.53				
20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90				
210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88				
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43				
221	住房保障支出	43.12	43.12				
22102	住房改革支出	43.12	43.12				
2210201	住房公积金	43.12	43.12				
224	灾害防治及应急管理支出	2,174.85	470.66	1,704.19			
22401	应急管理事务	1,765.65	470.66	1,294.99			
2240101	行政运行	470.66	470.66				
2240104	灾害风险防治	112.30		112.30			
2240106	安全监管	255.53		255.53			
2240108	应急救援	682.60		682.60			
2240109	应急管理	31.00		31.00			
2240199	其他应急管理支出	213.56		213.56			
22404	矿山安全	123.20		123.20			
2240499	其他矿山安全支出	123.20		123.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00		286.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00		286.00			

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。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区应急管理局（本级）

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	2,089.90	一、本年支出	2,374.20	2,374.20		
一般公共预算拨款	2,089.90	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	114.53	114.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.69	41.69		
		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	43.12	43.12		
		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	2,174.85	2,174.85		
		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	284.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	284.30					
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	2,374.20	支出总计	2,374.20	2,374.20		

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（本级）

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		2,374.20	670.01	1,704.19
208	社会保障和就业支出	114.53	114.53	
20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.43	11.43	
221	住房保障支出	43.12	43.12	
22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	
224	灾害防治及应急管理支出	2,174.85	470.66	1,704.19
22401	应急管理事务	1,765.65	470.66	1,294.99
2240101	行政运行	470.66	470.66	
2240104	灾害风险防治	112.30		112.30
2240106	安全监管	255.53		255.53
2240108	应急救援	682.60		682.60
2240109	应急管理	31.00		31.00
2240199	其他应急管理支出	213.56		213.56
22404	矿山安全	123.20		123.20
2240499	其他矿山安全支出	123.20		123.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00		286.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.00		286.00

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。

# 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（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025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		670.01	562.71	107.30
301	工资福利支出	518.54	518.54	
30101	基本工资	101.65	101.65	
30102	津贴补贴	103.52	103.52	
30103	奖金	154.19	154.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	
30109	职业年金缴费	24.88	24.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
30113	住房公积金	43.12	43.12	
30114	医疗费	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	107.30		107.30
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.57		12.57
30229	福利费	3.05		3.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.05		20.05
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	44.18	44.18	
30302	退休费	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	4.28	4.28	

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（本级）

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：本单位无该项收支，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（本级）

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	
21.00		8.00		8.00	13.00

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。



# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区应急管理局（本级）

单位：万元

项目	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	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										

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（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标				
					成本指标					产出指标								效益指标											
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
					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			
2023年落实我市有关重大政策措施防范化解安全生产重大风险激励资金	48.30	通过加强企业安全检查，排查整治安全隐患，加大执法检查及安全监管力度，推进各级安全生产主体责任落实，提升灾害防御能力，着力防范化解安全生产重大风险隐患。								督改问题隐患	≥580条	检查企业家次	≥710家次	排查重大事故隐患	≥165条					重大事故隐患整改率	≥80%	安全监管执法覆盖率	≥85%						
2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金	136.00	一是用于开展地质灾害应急抢险工作，做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。二是对突发小型地质灾害点开展排危除险，对现有小型地质灾害点开展临时治理；三是组织开展地质灾害应急处置演练。								地质灾害隐患点排危除险和应急处置治理	≥1个	开展地质灾害应急处置演练	≥1次	应急处置项目验收合格率	=100%					人员伤亡	=0人							群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	≥90%



永川区综合应急救援队伍服务保障	413.40	按照永川区综合应急救援队伍建设职能职责开展工作，加强队伍日常训练和作风建设，确保队员身体素质和思想素质过硬，作战能力提升，能积极投入相关应急救援工作，降低自然灾害损失，确保人民群众的生命财产安全。							队伍人数保障	=65人数	队伍训练次数	≥168次/年	队伍服务保障	=413.4万元/年		事故灾害响应率	≥85%						群众安全稳定满意度	≥85%
永川区综合应急救援队伍体系建设	259.20	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保障个数	=7支	车辆租赁	=10辆	添置器材	≥10个(台、套、件、辆)		事故灾害响应率	≥85%						群众安全稳定满意度	≥85%
遗属生活补助	1.26	按标准发放1名逝世职工家属遗属生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助标准	=1050元/月	补助人数	=1人			补助政策知晓率	≥85%	遗属补助发放率	=100%				补助对象满意度	≥90%	

12350信息化平台服务保障费用	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。						值守时间	≥24小时/天	平台聘用人员	=7人					投诉事件处理率	≥85%	举报投诉受理率	≥85%				群众安全稳定满意度	≥85%
直管行业管理服务保障费	23.70		按照安排，履行岗位职责，完成好有关任务，确保应急管理相关工作正常运行，助力应急事业的发展。	临聘人员费用保障	=23.7万元				提供临聘人员岗位	≥5人数	每名临聘人员工作天数	≥240天					单位运行成本降低率	≥30%						群众满意度	≥85%
直管行业及综合安全生产监管	71.39		加大企业安全隐患排查治理及标准化建设工作，促使企业规范化管理，减少事故发生。						开展专项检查	≥200次	开展专家评审企业数	≥150家	“十五五”规划	=1个			推动企业安全达标率	≥85%						群众满意度	≥85%
退休人员活动费	2.30		保障本单位23名退休人员正常开展退休生活，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	≥90人次					退休人员全年参与率	≥80%	退休人员幸福感率	≥90%				退休人员满意度	≥85%









2025年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	123.20		<p>一是用于矿山调度指挥中心建设，规范建设办公场所、数字屏幕等，形成标准规范，有重庆辨识度的矿山调度指挥中心；</p> <p>二是用于重大灾害风险防控系统（露天矿山边坡监测系统）建设，提供边坡监测能力；</p> <p>三是用于矿山安全管理信息化建设，即将矿山基本信息库、风险管控、隐患排查治理、监测监控、危险作业、生产调度、应急管理接入安全信息化管理平台。</p>						视频智能监控系统验收合格率	=100%	重点非煤矿山视频监控子系统	≥1个	矿山调度指挥中心建设、重大灾害风险防控系统、矿山安全管理信息化系统建成率	=100%				降低事故的发生率	≥80%	矿工的生命安全保障率	≥85%								
2025年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省检查站专项补助资金	10.00		按照上级资金要求，主要用于1.省际交界打非治违检查站日常运行维护；2.自设的打非治违检查站日常运行维护；3.开展打非治违宣传。					制作打非治违宣传资料	≥25000张	发放宣传海报	≥5000张	打非治违检查站运行维护	≥2次					打非治违工作宣传覆盖率	≥90%							群众满意度	≥90%		



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区应急管理局(本级)

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
		2,374.20	670.01	670.01			1,704.19	1,704.19	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	(一) 推进安全生产治本攻坚三年行动。(二) 抓实防灾减灾救灾固本强基三年行动。(三) 抓好今冬明春隐患排查整治。(四) 提升防灾减灾救灾能力。(五) 增强宣教培训实效。(六) 健全数字应急体系。(七) 强化应急准备和队伍备勤。							
	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维保数量			=	2	套	5		
	开展专家评审企业			≥	150	家	5		
	开展专项检查			≥	420	家.次	10		
	开展安全执法天数			≥	60	天	10		
	区级救灾和救援物资储备库管理和运行数量			=	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	次	5		
	推动企业安全达标率			≥	85	%	10		
	宣贯政策知晓率			≥	85	%	5		
	安全监管执法覆盖率			≥	85	%	10		
	消除发现的重大事故隐患整改率			≥	94	%	10		
群众安全稳定满意度			≥	85	%	10			
其他说明	无								