

铜川市应急管理局

2020 年部门综合预算

（已通过保密审查）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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
- 五、2020 年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

（具体部门预算公开报表）

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

1. 贯彻国家和省关于应急管理、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，指导各区县、各部门和各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（不含煤矿）、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、修订市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县应急预案编制，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，承担市应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

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，衔接驻铜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（地）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，指导各区县及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原（地）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，统筹管理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、监督检查市级有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（不含煤矿）、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标准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，负责对中省驻铜和市属工矿商贸企业（不含煤矿）的安全执法工作，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，做好相关舆情应对工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的技术研究、推广应用和信息化建设工作。17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 承担法律、法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全

民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转目录实施，划转前仍由市应急管理局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

21. 有关职责分工。

（1）与市自然资源局、市林业局、市水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

一是市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各区县及以下安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、草原（地）、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市林业局、市水务局、市气象局等有关部

门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

二是市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

三是市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

四是市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水

抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

五是必要时，市自然资源局、市林业局、市水务局等部门可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市级救灾物资储备方面的职责分工。

一是市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二是市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全市 救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与市能源局（市煤炭工业局）在煤矿事故应急救援方面的职责分工。

市应急管理局负责煤矿事故应急救援的组织协调工作。市能源局（市煤炭工业局）参与煤矿事故应急救援并承担技术支撑工作，指导煤炭行业救援力量建设。

（4）与市住房和城乡建设局（市地震局）、市城市管理执法局在震灾应急救援和城市内涝应急救援方面的职责分工。

一是市应急管理局负责地震应急救援和城市内涝应急救援的组织协调工作，必要时衔接驻铜解放军和武警支队参与地震应急救援和城市内涝应急救援工作。

二是市住房和城乡建设局（市地震局）负责地震监测预警，承担地震应急救援的技术支撑工作。三是市城市管理执法局负责城市内涝预防预警，承担城市内涝应急救援的技术支撑工作。

四是必要时，市住房和城乡建设局（市地震局）、市城市管理执法局可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置：市应急管理局内设办公室、应急指挥协调科、风险监测和综合减灾科、安全生产行业监督管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地质灾害救援科、安全生产综合协调科、宣教法规科、物资保障和计财科、执法和督察科 10 个内设科室。

下设铜川市安全生产监察支队（正县级建制）、铜川市安全生产应急救援指挥中心（副县级建制）、铜川市安全生产宣传教育中心（正科级建制）、铜川市防灾减灾救灾中心（正科级建制）、铜川市照金消防队（正科级建制）、铜川市森林消防队（正科级建制）。截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 20 人、事业编制 43 人。实有人员 62 人，其中行政 19 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 7 人。

二、2020年度部门工作任务

2020 年是我们内强素质、外树形象的关键一年，全市应急管理系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市关于应急管理工作的决策部署，坚持以防为主、防抗救相结合，常态减灾和非常态救灾相统一，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力打造高素质专业化应急管理干部队伍，切实保障人民群众生命财产安全，努力维护全市社会大局稳定，为全市经济高质量发展提供良好的安全环境保障。

2020 年全市应急管理工作目标：初步形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，全面启动统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系建设，逐步提高

自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力；实现生产事故起数和死亡人数“双下降”，进一步减少较大事故，坚决杜绝重特大事故。

2020 年全市应急管理工作总体思路：以习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述精神为根本遵循，以“防范化解重大安全风险”为首要任务，以“防风险、除隐患、遏事故”为主攻方向，以“建机制、补短板、强基础”为基本路径，按照“围绕一个中心、突出两个重点、建立三个体系、处好四个关系、推进五项工程、强化六项措施”的思路全面开展工作。

（一）围绕一个中心，主动适应应急管理工作新要求。紧紧围绕习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述这一中心，从落实机构改革决策部署、改革创新应急管理体制的高度，坚定应急事业发展信心，增强应急工作行动自觉。要从组织结构、应急体系、管理机制、能力建设等方面入手，完善会商研判和应急联动机制，健全“扁平化”组织指挥、防范救援救灾“一体化”运作、信息发布“一个窗口”对外等一整套行之有效的应急处置机制。

（二）突出两个重点，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。自觉扛起安全生产和防灾减灾救灾“两大主业”，把防范化解重大安全风险作为首要任务。一要狠抓风险防控责任落实。充分发挥监督检查、约谈考核和责任追究的作用，确保责任和压力层层传导。二要强化安全风险管控措施。坚持源头防范，盯紧事故易发多发的行业领域，全面开展风险排查评估、找准重大风险，化解问题隐患，坚决防止风险升级演变成事故。三要加强自然灾害监测预警。全面掌握自然灾害种类、成因、数量和现状，定期进行分析评估和研判会商，会同有关部门加强监测预警，切实提高预警信息发布的精准性和有效性。四要强化应急准备。建立应急处置的工作机制和应急联动机制，提前预置救援力量，全面实行24小时值班备勤和信息报告制度。五要全力开展抢险救援。一旦发生灾害事故和紧急险情，迅速应急响应，实现30分钟电话报告，1小时书面报告并续报进展情况，协调各方抢险救援救灾，确保救援组织有力有效。

（三）建立三个体系，积极搭建应急管理工作“台和柱”。一要健全安全生产和灾害防治责任体系。以宣传贯彻《生产安全事故应急条例》为契机，从严落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，强化党政领导责任、压实部门监管责任、夯实企业主

体责任、落实救援机构抢险救援责任和相关单位协同责任，在全市构建起“权责一致、责任明晰、失责必究”的安全生产和灾害防治责任体系。二要健全安全生产和自然灾害风险防控体系。以隐患排查治理为着力点，系统排查全市安全生产类、自然灾害类各种风险隐患，建立台账和管控措施，实行分级分类管控，通过实施安全专项整治、灾害防治重点工程、信息化监测预警等手段，建立起以风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为重点的安全生产和自然灾害风险防控体系。三要建立灾害事故应急救援体系。以组建和整合应急救援队伍为切入点，摸清全市现有应急救援队伍的基本情况，形成以综合性消防救援队伍为主力、以专业救援队伍为协同、以社会力量为辅助的应急救援队伍体系，逐步配齐配全专业救援设备设施，理顺队伍指挥机制，确保队伍指挥有序高效运转。

（四）处好四个关系，有力推动应急管理工作稳步前行。一要处理好“防”与“救”的关系。“防”是各相关部门的主要职责，涉灾部门在本行业领域负责相关灾种的预防工作，“救”是应急管理部门的主要职责，但涉灾部门要防止事态扩大，应做到灭早灭小。二要处理好“基本盘”与“大应急”的关系。安全生产是应急管理工作的基本盘和基本面，而应急管理应对的是自

然灾害、事故灾难，从职责看，应急管理的外延大，安全生产是应急管理的一部分。三要处理好“应急”与“管理”的关系。应急为管理提供导向，每次应急救援、应急处置后，都要反思前端责任、查找事故根源、明晰处置程序等方面存在的问题，通过解决问题促进管理水平提升，通过应急准备、应急能力、制度建设等日常积累，保障发生灾害事故后有力有效应对处置。四要处理好“抓大事”与“办急事”的关系。一方面要善于理顺职责，拓展视野，主动协调，着眼长远持续推进应急能力建设，抓好应急预案和标准建设，做好防灾减灾救灾工作。另一方面，要善于具体指导，具体操作，一件件办好面临的急事、难事。

（五）推进五项工程，全面开启应急管理工作新篇章。一是扎实开展“大学习”。把政策理论水平、应急业务技能、提升队伍素质作为大事来抓，每月一培训、每季一演练、每年一考核，真正做到懂应急、会应急、能应急。二是着力推进“大整治”。把煤矿、道路交通、危险化学品、建筑施工、城市消防“五项攻坚行动”作为全年安全生产工作的重点，不断深化危险化学品综合治理、非煤矿山外包作业、工贸企业有限空间作业、粉尘涉爆等专项整治，突出抓好重大隐患挂牌跟踪督办，持续强化监管执法措施，严厉打击非法违法行为，打好防范化解重大风险的

“主动仗”。三是健全完善“大平台”。整合现有信息系统资源，分步骤、分层次推进应急管理基础信息数据库建设，健全信息资源获取和共享机制，逐步实现图像数据互联互通。四是灾害防范“大宣传”，以“安全生产月”“防灾减灾日”为平台，加大应急知识“七进”力度，积极创建安全文化企业、综合减灾示范社区、示范县等，大力营造浓厚氛围。五是全力打造“大队伍”。通过岗位练兵、集中轮训、纪律作风整顿等活动，积极培育极端负责、甘于奉献、勇于担当、善于创新的应急精神，努力打造对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理干部队伍。

（六）强化六项措施，奋力开创应急工作新局面。一是抓思想。以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“大学习”为载体，自觉树牢“四个意识”、坚决做到“两个维护”，以新的要求和标准，扛起新的职责和使命。二是抓改革。自觉克服职能划转难度大、人员转隶变动大、组建后责任大的困难，狠抓制度、机制、体系、预案、队伍建设。全面推进《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的落实。三是抓重点。把抓责任落实作为安全生产工作的核心，进一步加强党政领导干部安全生产责任制《规定》《细则》的落实，出台领导干部安全生权力力和责任清

单；督促所监管行业企业建立全员岗位安全责任清单，运用监管监察、执法检查 and “黑名单”、联合惩戒等措施，推进企业主体责任落实。对发生事故的单位和个人，依法依规严肃追责。四是抓防范。研究全市灾害风险调查和重点隐患排查《工作方案》，自然灾害监测预警信息化、自然灾害防治装备总体规划。充实基本应急物资，抓紧采购应急救援工具、相关物资装备。要充分运用科技力量，谋划构建监测预警信息化、灾害防治技术装备现代化建设，不断提高应对自然灾害的专业化、科技化水平。五是抓联动。以完善应急预案为突破，修订完善总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导加强预案演练。进一步规范预案响应和现场处置程序，加强与涉事行业、驻地解放军、武警部队的业务协同，形成上下沟通、左右协调的联动机制。六是抓基础。全面摸清全市灾害风险、救援队伍、装备物资等方面底数，分门别类建立台账档案，制订整改方案和应对预案、落实整改措施，防范灾害事故的发生。全面推行执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。要全面从严治党，严明政治纪律、严实工作作风、严肃整治“四风”，严格执行领导干部“九个带头”、党员干部“九个必须”，全体干部 32 条日常行为规范，为全市经济社会发展提供坚强的安全保障。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

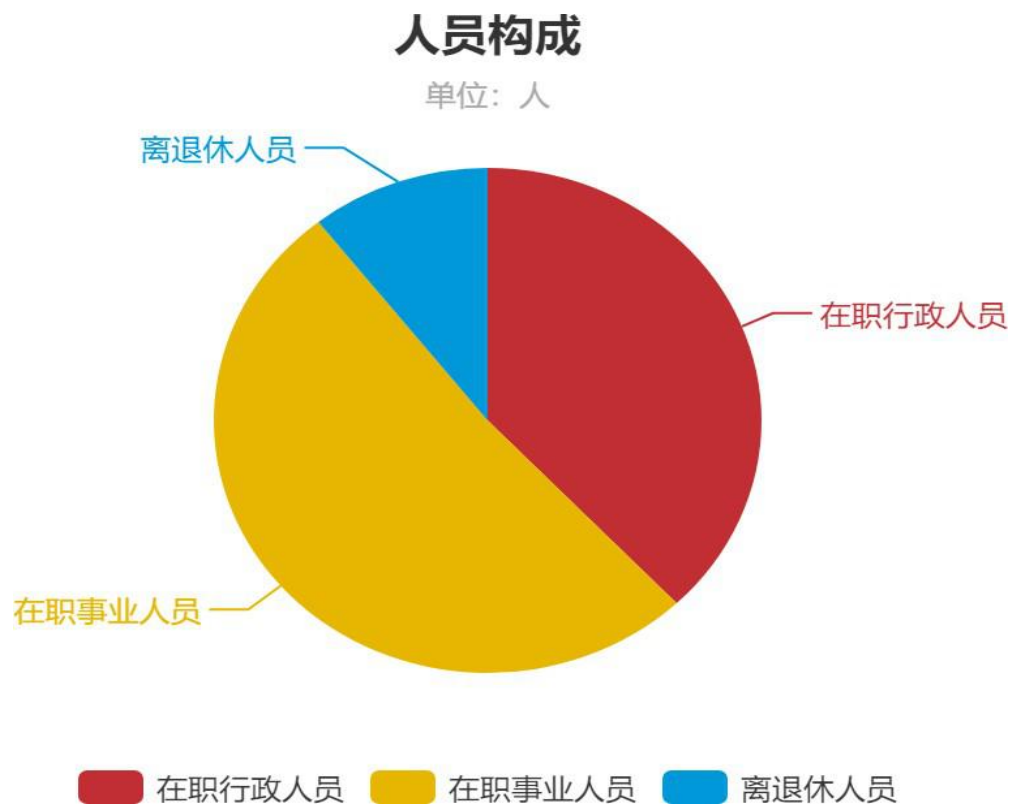
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市应急管理局（机关）	
2	铜川市安全生产监察支队	
3	铜川市安全生产应急救援指挥中心	
4	铜川市防灾减灾救灾中心	
5	铜川市照金消防队	
6	铜川市森林消防队	

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年（原市安全生产监督管理局）增加3个，分别是铜川市防灾减灾救灾中心、铜川市照金消防队、铜川市森林消防队。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制20人、事业编制43人；实有人员62人，

其中行政19人、事业43人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1054.72万元，其中一般公共预算拨款收入1054.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加649.33万元，主要原因是按照《铜川市机构改革方案》，市应急管理局整合了11个市级部门和5个议事机构的相关职责，明确了安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等18项主要职能，转隶了来自原市安全生产监督管理局、市政府应急办、市民政局等8个部门62名同志，较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人，同时新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算；2020年本部门预算支

出1054.72万元，其中一般公共预算拨款支出1054.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加649.33万元，主要原因是按照《铜川市机构改革方案》，市应急管理局整合了11个市级部门和5个议事机构的相关职责，明确了安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等18项主要职能，转隶了来自原市安全生产监督管理局、市政府应急办、市民政局等8个部门62名同志，较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人，同时新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1054.72万元，其中一般公共预算拨款收入1054.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加649.33万元，主要原因是按照《铜川市机构改革方案》，市应急管理局整合了11个市级部门和5个议事机构的相关职责，明确了安全生产、防灾减灾救灾和应急

救援等18项主要职能,转隶了来自原安全生产监督管理局、市政府应急办、市民政局等8个部门62名同志,较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人,同时新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。2020年本部门财政拨款支出1054.72万元,其中一般公共预算拨款支出1054.72万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加649.33万元,主要原因是按照《铜川市机构改革方案》,市应急管理局整合了11个市级部门和5个议事机构的相关职责,明确了安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等18项主要职能,转隶了来自原安全生产监督管理局、市政府应急办、市民政局等8个部门62名同志,较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人,同时新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

（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况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1054.72万元,较上年增加649.33万元,主要原因是

按照《铜川市机构改革方案》，市应急管理局整合了11个市级部门和5个议事机构的相关职责，明确了安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等18项主要职能，转隶了来自原安全生产监督管理局、市政府应急办、市民政局等8个部门62名同志，较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人，同时新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1054.72万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年增加0.42万元，主要原因是本年度新增科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.72万元，较上年增加24.73万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人。

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0万元，较上年减少0.42万元，主要原因是本

年度删减此科目。

（4）行政单位医疗（2101101）13.89万元，较上年增加3.88万元，主要原因是本部门2019年机构改革后行政编制实有在编人员较上年增加较大，并且人员工资逐年上浮，医疗缴费基数上涨。

（5）事业单位医疗（2101102）10.37万元，较上年增加7.2万元，主要原因是2019年机构改革后，本部门新增了市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

（6）住房公积金（2210201）46.13万元，较上年增加21.06万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人。

（7）行政运行（2240101）329.50万元，较上年增加91.09万元，主要原因是2019年机构改革后行政实有在编人员增加。

（8）机关服务（2240103）110.00万元，较上年增加110万元，主要原因是市应急管理局成立

后，本年度增加办公楼运行费预算。

（9）安全监管（2240106）14.00万元，较上年增加9万元，主要原因是本年度安全生产执法新增项目预算。

（10）事业运行（2240150）93.23万元，较上年增加21.91万元，主要原因是2019年根据机构改革后本部门新增了市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位。

（11）其他应急管理支出（2240199）70.00万元，较上年增加70万元，主要原因是本年度新增应急专项预算等。

（12）消防应急救援（2240204）138.85万元，较上年增加138.85万元，主要原因是新增市照金消防队预算。

（13）森林消防应急救援（2240304）78.61万元，较上年增加78.61万元，主要原因是新增市森林消防队预算。

（14）其他森林消防事务支出（2240399）73.00万元，较上年增加73万元，主要原因是2019

年根据机构改革后，本部门新增了市森林消防队房屋租赁及办公运行、森林防火工作专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1054.72万元，其中：

工资福利支出（301）636.84万元，较上年增加295.37万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人。

商品和服务支出（302）390.91万元，较上年增加338.35万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

对个人和家庭的补助（303）13.97万元，较上年增加3.11万元，主要原因是本年度此科目减少了取暖费和降温费，同时新增加了退休人员养老补差、第一书记生活补贴以及新增三家单位的独生子女费等。

资本性支出（310）13.00万元，较上年增加12.5元，主要原因是新增了照金消防队营区基础设施改造预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1054.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.56万元，较上年增加123.65万元，主要原因2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局行政实有在编由11人增至19人。

机关商品和服务支出（502）251.01万元，较上年增加205.97万元，主要原因是2019年机构改革后，市应急管理局较原市安全生产监督管理局实有在编人员由32人增至62人，且本部门新增市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属事业单位预算。

对事业单位经常性补助（505）394.18万元，较上年增加304.1万元，主要原因是2019年根据机构改革方案本部门新增了市防灾减灾救灾中心、市照金消防队、市森林消防队三家下属单位预算。

对事业单位资本性补助（506）13.00万元，较上年增加12.5万元，主要原因是新增了照金消防队营区基础设施改造预算。

对个人和家庭的补助（509）13.97万元，较上年增加3.11万元，主要原因是本年度此科目减少了取暖费和降温费同时新增加了退休人员养老补差、第一书记生活补贴以及新增三家单位的独生子女费等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019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2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.05万元，较上年减少1.1万元（34.92%），减少的主要原因是加强公务接待就餐管理，减少不必要的公务接待，严格执行市财政关于公务接待的各项规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.05万元，较上年减少1.1万元（34.92%），减少的主要原因是加强公务接待就餐管理，减少不必要的公务接待，严格执行市财政关于公务接待的各项规定；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年会议费预算0.50万元，较上年减少0.45万（47.37%），减少的主要原因是机构改革后，市应急管理局办公楼配备2间会议室，一般性会议均在本部门会议室召开，并且减少不必要会议。

2020年本部门当年培训费预算0.00万元，与上年对比无增减，持平的原因是2019年和2020年本部门年初预算中无培训费安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，均为应急业务车辆，其中市应急管理局机关1辆，市照金消防队1辆，市森林消防队2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共177.70万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购工程类预算12.00万元、政府采购服务类预算130.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1054.72万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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92.08万元，较上年增加51.53万元，主要原因是市应急管

理局较原市安全生产监督管理局行政编制由11人新增至19人，且本部门新增3家下属单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市应急管理局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1054.72	一、部门预算	1054.72	一、部门预算	1054.72	一、部门预算	1054.72
2	1、财政拨款	1054.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	767.72	1、机关工资福利支出	382.56
3	(1)一般公共预算拨款	1054.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636.84	2、机关商品和服务支出	251.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	394.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	287.00	6、对事业单位资本性补助	13.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77.14	(2)商品和服务支出	274.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	907.19				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1054.72	本年支出合计	1054.72	本年支出合计	1054.72	本年支出合计	1054.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1054.72	支出总计	1054.72	支出总计	1054.72	支出总计	1054.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1054.72	1054.72	1054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	243	铜川市应急管理局	1054.72	1054.72	1054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	243	铜川市应急管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	243001	铜川市应急管理局	460.21	460.21	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	243002	铜川市安全生产监 察支队	127.70	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	243003	铜川市安全生产应 急救援指挥中心	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	243004	铜川市防灾减灾救 灾中心	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	243005	铜川市照金消防队	157.59	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	243006	铜川市森林消防队	170.41	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1054.72	1054.72	1054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	243	铜川市应急管理局	1054.72	1054.72	1054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	243001	铜川市应急管理局	460.21	460.21	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	243002	铜川市安全生产监察支队	127.70	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	243003	铜川市安全生产应急救援指挥中心	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	243004	铜川市防灾减灾救灾中心	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	243005	铜川市照金消防队	157.59	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	243006	铜川市森林消防队	170.41	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1054.72	一、财政拨款	1054.72	一、财政拨款	1054.72	一、财政拨款	1054.72
2	1、一般公共预算拨款	1054.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	767.72	1、机关工资福利支出	382.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636.84	2、机关商品和服务支出	251.01
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	394.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	287.00	6、对事业单位资本性补助	13.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	77.14	(2)商品和服务支出	274.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.97
11			10、卫生健康支出	24.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	907.19				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1054.72	本年支出合计	1054.72	本年支出合计	1054.72	本年支出合计	1054.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1054.72	支出总计	1054.72	支出总计	1054.72	支出总计	1054.72

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1054.72	675.64	92.08	287.00	
2	208	社会保障和就业支出	77.14	76.72	0.42	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.14	76.72	0.42	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	907.19	528.53	91.66	287.00	
14	22401	应急管理事务	616.73	383.83	38.90	194.00	
15	2240101	行政运行	329.50	300.10	29.40	0.00	
16	2240103	机关服务	110.00	0.00	0.00	110.00	
17	2240106	安全监管	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	2240150	事业运行	93.23	83.73	9.50	0.00	
19	2240199	其他应急管理支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
20	22402	消防事务	138.85	73.21	45.64	20.00	
21	2240204	消防应急救援	138.85	73.21	45.64	20.00	
22	22403	森林消防事务	151.61	71.49	7.12	73.00	
23	2240304	森林消防应急救援	78.61	71.49	7.12	0.00	
24	2240399	其他森林消防事务支出	73.00	0.00	0.00	73.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1054.72	675.64	92.08	287.00	
2	301	工资福利支出			636.84	636.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.77	151.77	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.89	87.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.38	123.38	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.22	89.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.90	46.90	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			390.91	24.83	92.08	274.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.92	0.00	6.92	6.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.38	0.00	0.88	3.50	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.20	4.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	13.20	0.00	0.20	13.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	38.70	0.00	0.00	38.70	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.20	0.80	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.80	0.00	2.80	10.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.51	0.00	10.51	10.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05	0.00	2.05	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.42	0.00	0.00	20.42	
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	16.58	0.00	2.00	14.58	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.76	0.00	0.26	14.50	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	97.00	0.00	3.80	93.20	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	7.10	3.50	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.83	24.83	1.50	4.50	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.92	0.00	1.92	5.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.96	0.00	3.66	9.30	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.79	13.79	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			13.00	0.00	0.00	13.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	
58	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	12.00	0.00	0.00	12.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	767.72	675.64	92.08	
2	208	社会保障和就业支出	77.14	76.72	0.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.14	76.72	0.42	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00	
6	210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	
10	221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	
11	22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	
12	2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	620.19	528.53	91.66	
14	22401	应急管理事务	422.73	383.83	38.90	
15	2240101	行政运行	329.50	300.10	29.40	
16	2240150	事业运行	93.23	83.73	9.50	
17	22402	消防事务	118.85	73.21	45.64	
18	2240204	消防应急救援	118.85	73.21	45.64	
19	22403	森林消防事务	78.61	71.49	7.12	
20	2240304	森林消防应急救援	78.61	71.49	7.12	

表8

2020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

序号	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
1		合计			767.72	675.64	92.08	
2	301	工资福利支出			636.84	636.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.77	151.77	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.89	87.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.38	123.38	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.22	89.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.90	46.90	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.82	29.82	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.26	28.26	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
18	302	商品和服务支出			116.91	24.83	92.08	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.92	0.00	6.92	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

表8

2020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

序号	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.99	0.00	4.99	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80	0.00	2.80	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.51	0.00	10.51	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05	0.00	2.05	
38	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.26	0.00	0.26	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.80	0.00	3.80	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.33	24.83	1.50	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
50	303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.79	13.79	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	287.00	
2	243	铜川市应急管理局	287.00	
3	243001	铜川市应急管理局	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		机关日常运行费用	110.00	
6		应急专项工作经费	50.00	
7	243002	铜川市安全生产监察支队	14.00	
8		专用项目	14.00	
9		安全生产执法检查专项经费	14.00	
10	243004	铜川市防灾减灾救灾中心	20.00	
11		专用项目	20.00	
12		铜川市救灾应急物资储备库运行费用	20.00	
13	243005	铜川市照金消防队	20.00	
14		专用项目	20.00	
15		照金消防队营区基础设施建设	20.00	
16	243006	铜川市森林消防队	73.00	
17		通用项目	23.00	
18		房屋租赁及办公运行费	23.00	
19		专用项目	50.00	
20		森林防火工作专项经费	50.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2020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

序号	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			
1					合计				60						177.70	
2	224	01	03	243	铜川市应急管理局				2						73.70	
3	224	01	03	243001	铜川市应急管理局				2						73.70	
4	224	01	03		机关日常运行费用	餐饮服务	市应急管理局廉政灶运行费用	按照双方协定	1	302	27			4	44.00	
5	224	01	03		机关日常运行费用	物业管理服务	市应急管理局办公楼物业管理服务	按照双方协定	1	302	09			3	29.70	
6	224	01	99	243	铜川市应急管理局				3						57.00	
7	224	01	99	243001	铜川市应急管理局				2						48.00	
8	224	01	99		应急专项工作经费	包装服务	开展应急演练期间相关费用支出	开展应急演练期间相关费用支出	1	302	27			9	13.00	
9	224	01	99		应急专项工作经费	职业中介服务	对《全市突发公共事件总体应急预案》《铜川市安全生产事故应急预案》《铜川市自然灾害救助应急预案》进行修订	符合有关法律法规及地方要求	1	302	27			9	35.00	
10	224	01	99	243004	铜川市防灾减灾救灾中心				1						9.00	
11	224	01	99		铜川市救灾应急物资储备库运行费用	物业管理服务	铜川市救灾应急物资储备库物业管理费	按照双方合同进行	1	302	09			3	9.00	
12	224	02	04	243	铜川市应急管理局				1						12.00	

表12

2020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

序号	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			
13	224	02	04	243005	铜川市照金消防队				1						12.00	
14	224	02	04		照金消防队营区基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮		无规格	1	310	06			9	12.00	
15	224	03	99	243	铜川市应急管理局				54						35.00	
16	224	03	99	243006	铜川市森林消防队				54						35.00	
17	224	03	99		森林防火工作专项经费	其他被服装具	购置个人防护训练设施22套	购置灭火个人训练设施	22	302	24			6	14.58	
18	224	03	99		森林防火工作专项经费	其他农业和林业机械	购置灭火机具32套	购置防火机具	32	302	18			9	20.42	

表13

2020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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.10	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	2.55	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-1.55	-1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
2	243	铜川市应急管理局	4.10	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	2.55	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-1.55	-1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
3	243001	铜川市应急管理局	3.80	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	2.30	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-1.50	-1.05	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
4	243002	铜川市安全生产监察支队	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	243003	铜川市安全生产应急救援指挥中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	24300 4	铜川市 防灾减灾 救灾中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	24300 5	铜川市 照金消防 队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	24300 6	铜川市 森林消防 队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	机关日常运行费用			
主管部门	铜川市应急管理局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额		110.00	
	其中：财政拨款		110.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保市应急管理局办公楼正常运转；			
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	办公楼面积；	500平方左右；
		质量指标	办公楼正常运行；	100%；
		时效指标	办公楼正常运行；	12个月；
			物业服务	12个月
			水电气暖	12个月
			廉政灶运行	12个月
			办公楼维修维护	12个月
		成本指标	全年办公楼正常运行；	1100000元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障机关可以正常运行；	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保各项办公楼设施长久使用；	长期；
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度；	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		应急专项工作经费		
主管部门		铜川市应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 修订应急预案； 2. 开展应急演练； 3. 聘请第三方开展隐患排查			
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	修订应急预案查；	≥1次；
			开展应急演练	≥1次；
			聘请第三方开展隐患排	≥1次；
		质量指标	修订应急预案合格率；	100%
		时效指标	修订应急预案	2020年8月前
			提升应急救援能力	2020年10月前
			聘请第三方开展隐患排查；	2020年10月前；
		成本指标	修订应急预案、开展应急演练、聘请第三方开展隐患排查；	500000元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	修订应急预案	进一步完善
			提升应急救援能力；	进一步提升；
			聘请第三方开展隐患排查	进一步发现隐患，查处隐患
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升应急响应及救援能力；	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	安全生产执法检查专项经费			
主管部门	铜川市应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 贯彻执行国家和省上安全生产方面的法律、法规和方针、政策；负责市属工矿商贸企业及中省驻铜企业（除中省驻铜煤炭企业）的安全生产监督检查、处罚工作； 2. 监督检查区县及交通运输、铁路、煤炭、国土资源等相关行业安全生产工作；组织开展全市性的安全生产大检查和各类专项整治活动； 3. 参与较大生产安全事故的调查处理工作；负责区县的安全行政执法监察的业务培训工作；完成市应急管理局交办的其它工作。 4. 完成市应急管理局交办的其它工作，完成全年执法计划。；			
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	“双随机、一公开”抽查监察	全年2次；
		质量指标	“双随机、一公开”抽查检查市场主体按规定达标；；	不小于市场主体3%；；
			资金支出合规性	100%；
			时效指标	工作任务完成时限
		“双随机、一公开”抽查检查全年两次；；		2020年6月前、2020年12月前；；；
		项目资金支出及时率		100%；；
		成本指标	各项执法检查所需办公费；；	14万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全市安全生产形势稳定；；	进一步保障；；；
			各类安全生产非法违法行为；	进一步打击；
			企业加强安全管理和投入；；	进一步提升；；
			执法监管人员水平；；	；进一步提升；
			提升市民对安全生产的放心度；	
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	保障安全生产形势稳定；	长期；；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会会公众满意度；；	≥85%；；

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	铜川市救灾应急物资储备库运行费用			
主管部门	铜川市应急管理局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	物资储备库运行：保障铜川市应急救灾物资储备库正常运转；			
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	办公楼面积；	3084平方米
		质量指标	聘请专业物业安保公司保障市应急物资储备库安全运行	100%
			保障市应急物资储备库水电暖气讯等正常运行	100%
		时效指标	物资储备库正常运行	2020年1月-2020年12月
			物业服务	2020年1月-2020年12月；
			水电气暖；	2020年1月-2020年12月
			物资储备库维修维护	2020年1月-2020年12月
		成本指标	物资储备库日常费用按照预算标准执行；	200000元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足物资储备库正常运行需要；	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保各项市应急物资储备库设施长久使用；	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救灾物资储备量满足应急救灾需求；	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		照金消防队营区基础设施建设		
主管部门		铜川市应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	营区基础设施建设, 营造美观的红色景区环境，大力提升同志们的工作积极性。			
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	在消防车库地面涂刷专用地坪漆	3间车库
			更换消防车库门	三扇门
			家属接待室购置床和空调；	1个大床；1个空调
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2020年7月
		成本指标	消防车库地面涂刷专用地坪漆	7万元
			更换三扇消防车库门	12万元
			家属接待室购置家具家电	1万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	大力提升车库整洁、美观程度	进一步提升车库环境
			提升工作人员满意度；	提升≥10%
			营造栓心留人的工作环境	进一步提升消防员以队为家的职业荣誉感；
		生态效益指标	有效提高了消防车库的御寒能力	进一步缩短每日热车时间，降低尾气排放量；
	可持续影响指标	能够长期满足消防队的需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体队员及家属满意度	100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		房屋租赁及办公运行费		
主管部门		铜川市应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成森林防火全年工作任务，两个车用于森林防火巡查工作，提高林区巡查频次，普及森林防火知识，提高林区群众防火意识，降低火灾发生率.；			
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	用地及居住租赁面积	700平米
			基础设施维护保修	不少于5次
			职工灶使用	全年
		质量指标	训练和场地使用率	100%
			维护完成率	100%
		时效指标	垃圾清运费	8月底前
			电费和线路设施维护	全年
			水费和办公设施使用及维护费	全年
			大师傅工资和职工灶管理	全年
		成本指标	取暖费（烧甲醛）	不少于5万
			基础设施和水电费	不少于10万
			职工灶管理及人员工资	不少于6万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	群众防火意识	进一步提高
			全市林业安全	森林防火受害率控制千分之0.09
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	满足森林消防队需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		森林防火工作专项经费		
主管部门		铜川市应急管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 控制森林火灾，保护林区资源和人民群众生命财产。			
	2. 举行防火演练，提高半专业消防队伍扑火能力。			
	3. 防火车辆维护保养。			
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	保护林区资源。	367.3万亩
			宣传物资购买	2次
			林区宣传巡查	不少于200次
			车辆运行维护费用	4次
			装备购置和机具更新	不少于2次
		质量指标	控制森林火灾	千分之0.09
			保护林区资源	100%
		时效指标	森林防火应急	全天24小时
		成本指标	森林防火宣传和巡查	5万
			个人防护机具更新	不少于30万
			防火演练	25万
			森林防火车辆维护费	5万
			宣传物资和宣传品	5万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生命财产和森林资源	得到有效保护
			队员生命安全得到保证	全年无人员伤亡
		生态效益指标	生态资源	得到有效保护
		可持续影响指标	森林防火车辆使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
			全体队员及家庭满意度	100%

表：15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障系统干部职工工资福利及各项人员	681.32	681.32	
	任务2	办公费、接待费、邮电费、租赁费等相关费用	86.40	86.40	
	任务3	1. 保障市应急管理局办公楼正常运转；2. 开展应急预案修订；3. 开展应急演练；4. 聘请第三方对全市监管企业开展隐患排查；5. 安全生产执法检查专项；6. 保障铜川市应急物资储备库正常运转；7. 铜川市照金消防队营区基础设施建设；8. 保障森林防灭火各项业务开展；9. 保障铜川市森林消防队房屋租赁及运行；	287.00	287.00	
	金额合计		1,054.72	1,054.72	
年度总体目标	保障2020年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
	保障市应急管理局办公楼、铜川市应急物资储备库正常运转。				
	对全市总体应急预案，部分专项应急预案进行修订				
	按照年度执法监察计划开展安全生产执法检查				
	开展应急救援演练				
	聘请第三方专家对监管企业开展隐患排查				
	铜川市照金消防队营区基础设施建设				
	保障铜川市森林消防队营区租赁及运行				
	保障森林防灭火各项业务开展				
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	保障职工人数		62人
			保障市应急管理局办公楼、铜川市应急物资储备库正常运转。		3600平方米左右
			应急预案修订、应急演练、聘请专家开展隐患排查		≥1次
			安全生产执法检查		不小于市场主体的3%
			房屋租赁面积		700平方米
		质量指标	职工正常生活水平保障率；		100%；
			各项专项业务开展		95%
			年度工作完成合格率		95%
			费用支出合规性		100%
		时效指标	市应急管理局办公楼运行、市应急物资储备库运行、市照金消防队房租租赁等时限		2020年1月-12月
			预案修订、应急演练、聘请专家排查隐患、安全生产执法检查、森林防灭火各项工作完成时间		2020年12月底
			市照金消防队营区基础设施建设完成时间		2020年11月前
		成本指标	三公经费		≤预算金额
			人员工资福利支出		≤681.32万元
			项目运行总体费用		≤287万元

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全市安全生产形势	进一步稳定
			应急响应及应急救援能力	进一步提高
		生态效益指标	及时扑救森林火灾	进一步保障林区资源
		可持续影响指标	维护人民生命财产安全	长期
			全市安全生产形势持续稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全生产、防灾减灾救灾等知识知晓度	进一步提升
			人民群众对应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作认可度	进一步提升

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				