

2023 年深圳市深汕特别合作区应急管理 局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市深汕特别合作区应急管理局是区党工委、管委会主管应急管理政法和信访工作的区直工作机构,为正处级,主要负责应急管理、安全生产、政法、综治维稳、信访等工作;联系市气象局、辖区消防救援队伍等。

二、机构设置情况

本单位行政执法专项编制 15 名,设单位领导职数 3 名,局长 1 名,副局长 2 名,正科级领导职数名 6 名,内设机构领导职数 6 名。系统行政编制总数 15 人,实有在编人数 14 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。本单位下设事业单位深圳市深汕特别合作区应急指挥中心(深圳市深汕特别合作区网格管理中心),实行员额制,事务员员额核定 30 名,实有 20 名,事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区应急管理局 2023 年主要工作目标包

括：

1. 统筹推进重点行业领域隐患排查和专项整治工作，健全完善 12350 安全隐患举报和吹哨人制度。

2. 培训考核我区首批“应急第一响应人”，提高全员安全意识和应急救援能力，统筹社会治理力量，建立区内外应急救援联动机制。

3. 推行“帮带式”执法，强化四镇主体责任，压实对口帮带执法责任，带动实现乡镇综合行政执法的规范化、质效化。

4. 健全完善抗震、三防、森防等综合防灾体系，实现全区综合减灾社区创建率 100%，人均避难场所面积基本达标，完成第一次全国自然灾害综合风险普查，推进地震台网监测系统部署。

5. 实现“光明模式”推广阵地在镇级全覆盖，积极探索区各单位和村（社区）级别群众诉求服务站点建设。

6. 落实《中国共产党政法工作条例》，完善执法监督工作机制，推进综治中心建设，全面推进我区政法工作规范化建设。

下设单位深圳市深汕特别合作区应急指挥中心 2023 年主要目标包括：

1. 统筹推进“1+4+N”应急管理监测预警指挥体系建设，推进完善我区应急物资储备、管理工作，完善全区应急装备设备力量，提高突发事件应急抢险、应急处置、应急通讯保障和科技信息化能力。

2. 健全完善我区智慧网格管理体系建设，推进综合网格员配

置，开展不同层次的网格员培训，推进全区人、房、法基础数据的采集工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区应急管理局 部门预算收入 10277 万元，比 2022 年增加 6499 万元，增长 172%。2023 年部门预算支出 10277 万元，比 2022 年增加 6499 万元，增长 172%。

预算收支增加 主要原因：因我部门新增应急联防队伍建设，满足“大应急、大安全”的工作需要；新增的应急指挥中心承担疫情防控转运、智慧网格化管理以及筹备海上搜救中心、信息化建设等全区性综合性工作；新增政府投资项目用于建设深汕消防救援中心，致本部门 2023 年预算经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局

深圳市深汕特别合作区应急管理局本级预算 10277 万元，包括人员支出 686 万元、公用支出 235 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9356 万元。

（一）人员支出 686 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 235 万元，主要包括公用综合定额经费、水

电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 9356 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 165 万元，主要用于车辆租赁。

2. 信息化建设 120 万元，主要用于完成前端感知建设与接入，构建自企业到市区两级监管部门的应急管理感知数据采集体系与前端识别、分析预警能力，并完成运维保障及企业端信息安全防护等工作，较 2022 年减少 40 万元，减少主要原因是我部门按照上级要求更新信息化建设任务。

3. 安全生产经费 444 万元，主要包括：安全生产监管检测设备购置费 18.8 万元、安全生产技术专家聘用及咨询服务费 195.8 万元、工贸、危化企业安全生产专项整治费 115 万元，用于行业领域安全生产专项整治、监管装备采购、从业人员安全教育培训、安全生产技术专家聘用及咨询服务、危险化学品救援队伍组建等。较 2022 年预算增加 121.6 万元，增幅 37.76%，主要原因为：一是随着深汕汽车城的规模聚聚效应不断形成，需要同步增加安全生产监管力量，及时检查发现和消除事故隐患，工贸、危化企业安全生产专项整治费由 2022 年预算数 58 万元增加到 165 万元；二是根据市政府办公会议纪要，会议原则同意在深汕特别合作区建设化工园区，名称为“高端电子化学品园区”，由于高端电子化学品园区建设的前期工作中需要开展整体性安全风险评价等工作，因此增加高端电子化学品园区前期项目安全评价和咨

询服务费 105 万元。

4. 应急指挥与处置经费 598 万元，主要包括：防灾减灾综合事务管理经费 30 万元、防灾减灾物资采购费 50 万元、综合防灾减灾能力提升服务项目费用 78.8 万元、防汛物资柜采购费 60 万元、直升机巡查服务项目费用 30 万元。用于防风防旱防汛、防灾减灾、森林防火等应急处置业务。较 2022 年预算增加了 33.2 万元，增幅 5.88%，主要原因是增加防汛物资柜及综合防灾减灾能力提升服务项目。

5. 森防业务工作经费 660 万元，主要包括：队伍装备器材项目尾款 563 万元、预购装备器材费用 20 万元、消防服装采购费用 24 万元、车辆油料费 33 万元。用于森林防灭火、森林消防大比武等业务。较 2022 年预算增加了 560 万元，增幅 560%，主要原因是增加队伍装备器材项目尾款。

6. 法规和宣传工作经费 395 万元，主要包括：安全生产管理经费 170 万元和安全生产宣教经费 225 万元，用于法律顾问咨询、安全风险评估、督导检查和宣传培训等其他法规和宣传业务。较 2022 年预算减少了 270 万元，减幅 40.6%，主要原因是 22 年不需再开展急救包采购项目。

7. 政法工作经费 846 万元，主要包括：社区安全保保险费 19.5 万元，政法专网与综治视联网链路租赁经费 26 万元，政法专网与综治视联网建设服务费 31 万元，大数据办案平台项目经费 31.8 万元，特别防护期工作经费 50 万元，社会治理工作经费

80 万元，应急联防服务采购项目经费 597.6 万元等。较 2022 年增加 717 万元，增幅为 558.08%。主要原因是科室分设及乡村治理体制机制适应合作区快速发展的社会事务的需要。

8. 信访工作经费 307 万元，主要包括：信访工作专项经费年度预算 307 万元，用于开展重要时间节点信访工作业务、平安员奖励金业务、心理咨询服务业务及信访业务培训等。较 2022 年预算减少 105 万元，减幅 25.5%，主要原因是信访大厅云安访设备维护项目、域名地址编码入库项目等技术支出纳入区城建中心年度预算，技术支出相应减少 182 万元；根据上级要求和实际工作需要，新增平安员奖励金项目、区人民来访接待厅广场改造项目等相关支出相应增加 181 万元。

9. 应急指挥中心专项工作经费项目预算 571 万元，主要包括：应急保障工作经费 170 万元，用于搭建应急突发事件现场指挥部、采购通信保障系统与技术服务、全区应急物资保障和管理工作；转运业务经费 272 万元，用于采购入境人员转运车辆服务，做好疫情防控重点人员转运工作；网格管理工作经费 30 万元，用于建立综合网格运行机制，优化社区网格化管理；疫情突发情况保障经费 20 万元，用于疫情防控紧急处置与后勤保障、应急预案服务；三人小组运行费用 20 万元，用于“三人小组”心理健康服务与通讯保障。较 2022 年预算增加 447 万元，增幅 357.28%，主要原因是我部门新增应急指挥中心，根据工作职能要求增加应急保障装备配置、网格管理等工作。

10. 海上搜救中心专项工作经费 450 万元，主要包括：人员经费 200 万元，应急设备采购经费 200 万元，日常运行经费 50 万元。该项目是根据有关会议精神，新筹备设立海上搜救中心，经费暂在我单位列支。

11. 政府性基金项目 4800 万元，主要包括：深汕消防救援中心项目 4800 万元，用于建设深汕消防救援中心。该项目是根据有关工作部署，为切实做好灭火抢险、综合应急救援工作，保障我区经济发展和人民群众生命财产安全而设立的。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区应急管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2830 万元，其中货物采购 314 万元、工程采购 35 万元、服务采购 2481 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 9%，主要是减少公务用车购置和运行维护费 6 万元，增加公务接待费 5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是用于日常接待市内外各级人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是按照区 2023 年部门预算编制通知，2023 年度暂不编制此项预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区应急管理局本级、区应急指挥中心 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分下属单位或整个系统的部门整体支出

实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市深汕特别合作区应急管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9356 万元，设置并编报 13 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
租赁服务费	165	1. 保障车辆维护达标率 100%。2. 通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。
信息化建设	120	根据《深圳市应急管理信息化 2023 年度区级建设任务书》要求，结合我区实际，开展应急管理信息化 2023 年建设。
安全生产经费	443	1. 动态督促生产经营单位及时消除安全隐患，服务企业高质量发展；2. 辖区危险化学品事故应急救援专业力量进一步加强，助力合作区应急管理

		能力现代化建设，为合作区高质量发展保驾护航。
应急指挥与处置经费	598	1. 做好综合防灾减灾能力提升工作，提升我区防御台风、暴雨等自然灾害能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。2. 实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资装备齐全且充足，提高应急处置效率。3. 及时发现各类灾情险情，积极应对各种突发紧急情况，保证第一时间赶赴事故现场处理事故，切实提升合作区应急工作、灾前预防部署、灾后重建的能力。
森防业务经费	660	健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律，确保应急队伍正常运作。
法规和宣传工作经费	395	建立健全风险评估和隐患排查双重预防机制，开展督导检查，确保全区安全生产形势持续稳定好转；开展形式多样安全宣教活动，提高全员安全意识，营造浓厚的安全文化氛围；按要求推进应急（安全）宣传体验馆建设。
政法工作经费	846	1. 完善突发事件应急管理机制，保障辖区内人民群众生命安全，保障我区大开发大建设有序稳妥推进，提升我区应对突发事件的处置能力。 2. 综合考虑全区实际情况，盘活存量，整合调动原有基层力量，补齐社会治理短板，提升我区基层社会治理能力，构建专业科学的网格化综合管理

		平台。 3. 逐步构建一个横向到边、纵向到底、覆盖全区、责任到人、监管到位的监管网络，使城乡环境更优美、城市管理更有序、社会和谐更文明，为推进经济发展提供有力支撑。
信访工作经费	307	深化巩固群众诉求服务“光明模式”推广成果，充分实现资源利用最大化，依托区信访接待大厅，着力打造阳光信访、责任信访、法治信访，不断提高信访案件的办理能力和水平用心用情用力维护好群众权利、保护好群众利益、解决好群众诉求。
应急指挥中心专项工作经费	571	一是切实提高应急值班工作水平，保障深汕特别合作区总值班室设备稳定运行；提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应对各类灾害指挥高效顺畅，完善全区应急装备设备力量，为应急救援工作提供保障。构建完善应急管理监测预警指挥体系，提高应急管理科学化、专业化、智能化和精细化水平。二是完成全区综合网格划分，完善我区智慧网格管理体系建设，实现区、镇、村三级网格管理联动机制。进一步优化“一网统管”分拨平台等信息系统的各项功能，全面提高系统操作的便捷性。三是切实做好疫情防控工作。包括推进完善“白名单”工作机制、按照最新防疫政策严格落实重点人员点

		对点闭环接转要求、推动“三人小组”工作的日常运行、做好突发疫情的前期预案制作与疫情暴发过程中的现场处置和人员管控工作。
海上搜救中心专项工作经费	450	成立海上搜救中心，制定相应的应急预案，理顺搜救机制。该机构实行 24 小时值班值守制度，聘用值班人员、船艇驾驶人员等专业技术人员，采购应急船艇、应急车辆（或租赁）及必要的监管办公设备，租赁人员宿舍等，保障机构日常运行。
深汕消防救援中心	4800	进一步提升应急救援力量、建立设施完善、反应灵敏，运转高效的消防应急救援队伍，提高深汕合作区防控能力和应急救援队伍的战斗力水平。为深汕合作区的经济社会稳步发展保驾护航提供了强有力的物质基础。消防站是保护城市消防安全的重要公共设施，完善城市消防基础设施配套，建立一个城市消防安全保障体系，增强城市抗御火灾能力和处理突发性事故的重要力量。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 235 万元,比 2022 年预算增加 63 万元,增长 36.63%。

主要是人员增加、新设下属事业单位，相关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市深汕特别合作区应急管理局 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 8 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 5 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	10277	一、灾害防治及应急管理支出	5433
1. 一般公共预算拨款	5477	应急管理事务	5433
2. 政府性基金预算拨款	4800	行政运行	1086
3. 国有资本经营预算拨款	0	灾害风险防治	129
二、财政专户管理资金	0	安全监管	444
三、单位资金	0	应急救援	60
1. 事业收入	0	应急管理	20
2. 事业单位经营收入	0	其他应急管理支出	3694
3. 上级补助收入	0	二、消防救援事务	44
4. 附属单位上缴收入	0	消防应急救援	44
5. 其他收入	0	三、政府性基金预算支出	4800

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区支出	4800
		城市建设支出	4800
本年收入合计	10277	本年支出合计	10277
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10277	支出总计	10277

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区应急管理局	10277	5477	921	4556	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区应急管理局	10277	5477	921	4556	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区应急管理局			5477	921	4556	2830	900	1930
深圳市深汕特别合作区应急管理 局			5477	921	4556	2830	900	1930
	224	灾害防治及应急管理支出	5477	921	4556	2830	900	1930
	22401	应急管理事务	5433	921	4512	2786	856	1930
	2240101	行政运行	1086	921	165	215	64	151
	2240104	灾害风险防治	129	0	129	0	0	0
	2240106	安全监管	444	0	444	389	117	272
	2240108	应急救援	60	0	60	30	30	0
	2240109	应急管理	20	0	20	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	3694	0	3694	2152	645	1507
	22402	消防救援事务	44	0	44	44	44	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2240204	消防应急救援	44	0	44	44	44	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
信访工作经费	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急指挥中心专项工作 经费	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海上搜救中心专项工作 经费	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防救援中心	4,800	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	10277	一、灾害防治及应急管理支出	5433
一般公共预算拨款	5477	应急管理事务	5433
政府性基金预算拨款	4800	行政运行	1086
国有资本经营预算拨款	0	灾害风险防治	129
		安全监管	444
		应急救援	60
		应急管理	20
		其他应急管理支出	3694
		二、消防救援事务	44
		消防应急救援	44
		三、政府性基金预算支出	4800
		城乡社区支出	4800
		城市建设支出	4800
本年收入合计	10277	本年支出合计	10277
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10277	支出总计	10277

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			5477	921	4556
深圳市深汕特别合作区应急管理局			5477	921	4556
	224	灾害防治及应急管理支出	5477	921	4556
	22401	应急管理事务	5433	921	4512
	2240101	行政运行	1086	921	165
	2240104	灾害风险防治	129	0	129
	2240106	安全监管	444	0	444
	2240108	应急救援	60	0	60
	2240109	应急管理	20	0	20
	2240199	其他应急管理支出	3694	0	3694
	22402	消防救援事务	44	0	44
	2240204	消防应急救援	44	0	44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			5477	921	4556
深圳市深汕特别合作区应急管理局			5477	921	4556
	301	工资福利支出	686	686	0
	30101	基本工资	76	76	0
	30102	津贴补贴	402	402	0
	30103	奖金	46	46	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	50	50	0
	302	商品和服务支出	3912	235	3677
	30201	办公费	119	119	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	41	41	0
	30211	差旅费	107	0	107
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30216	培训费	41	1	40
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	43	0	43
	30227	委托业务费	2461	5	2456
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	209	11	198
	30299	其他商品和服务支出	860	47	813
	303	对个人和家庭的补助	86	0	86
	30399	其他对个人和家庭的补助	86	0	86
	310	资本性支出	793	0	793
	31008	物资储备	230	0	230

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31019	其他交通工具购置	563	0	563

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区应急管理局	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			4800	0	4800
深圳市深汕特别合作区应急管理局			4800	0	4800
	212	城乡社区支出	4800	0	4800
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800	0	4800
	2120803	城市建设支出	4800	0	4800

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区应急管理局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区应急管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额

部门整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位：万元

部门		深圳市深汕特别合作区应急管理局	主管部门	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
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
	租赁服务费	主要用于开展公务事项辆租赁	165.00	165.00	0.00
	信息化建设	结合我区实际，开展应急管理信息化 2023 年建设	120.00	120.00	0.00
	安全生产	工贸及工业园区安全生产专项整治与风险分级管控、执法和巡查终端、监测、检测等设备采购	444.00	444.00	0.00
	应急指挥与处置	三防业务工作、综合防灾减灾能力提升、应急救援队伍建设	598.00	598.00	0.00
	森防业务工作	装备器材及消防信息网络的维护	661.00	661.00	0.00
	法规和宣传工作	全区安全风险评估和隐患排查治理体系建设、应急体系建设和重大课题调研及日常宣传	395.00	395.00	0.00
	信访工作	做好重要时间节点、光明模式发展等工作	307.00	307.00	0.00
	政法工作	政法专网与综治视联网、社会治理及扫黑除恶、应急联防队伍建设	845.00	845.00	0.00
	应急指挥中心专项工作	应急物资采购和管理、应急值班值守处置、网格员管理疫情防控等	571.00	571.00	0.00
	海上搜救中心专项工作	筹备成立海上搜救中心及初步运行	450.00	450.00	0.00
	金额合计：		4556.00	4556.00	0.00

年度 总体 目标	1. 统筹推进重点行业领域隐患排查和专项整治工作，健全完善 12350 安全隐患举报和吹哨人制度。 2. 培训考核我区首批“应急第一响应人”，提高全员安全意识和应急救援能力，统筹社会治理力量，建立区内外应急救援联动机制。 3. 推行“帮带式”执法，强化四镇主体责任，压实对口帮带执法责任，带动实现乡镇综合行政执法的规范化、质效化。 4. 健全完善抗震、三防、森防等综合防灾体系，实现全区综合减灾社区创建率 100%，人均避难场所面积基本达标，完成第一次全国自然灾害综合风险普查，推进地震台网监测系统部署。 5. 持续开展对 G324 国道等主要路段的全面排查治理，不断完善中央隔离设施、标志标线、减速带等安全设施，消除机非混行问题。 6. 将“智慧消防”融入“智慧深汕”建设，提升数据共享应用水平，加快建设深汕消防救援中心，积极推进鲒门特勤站与小漠港水上消防救援站立项。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	全区综合减灾社区创建	35 个
			应急救援队伍	4 人
			突发事件短信通知	≥30 次
			强安号宣传推送	≥200 篇
			安全宣传活动	≥8 场
		质量	项目验收通过率	100%
			应急管理工作完成率	100%
		时效	工作目标及时性	及时
			项目执行及时性	及时
		成本	项目成本	≤项目预算数
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	行业安全生产	持续稳定发展

			安全知识普及	提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0 次
		其他满意度	不适用	不适用