

# 2024 年深圳市大鹏新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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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(单位)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

深圳市大鹏新区应急管理局主要负责新区应急管理工作，统筹指导全区各职能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，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，组织实施相关法规、规章、规程和标准；统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度；组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

#### 二、机构设置

深圳市大鹏新区应急管理局包括：深圳市大鹏新区应急管理局本级、深圳市大鹏新区应急服务中心、深圳市大鹏新区应急指挥中心（森林消防大队）共3家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区应急管理局本级预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区应急管理局本级下设综合科、统筹协调科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、督导检查组、执法和工贸安全监管组、危化品监管科、法规和事故调查科、基层基础组共 9 个科室。

2. 深圳市大鹏新区应急服务中心下设安全文化发展组共 1 个科室。

3. 深圳市大鹏新区应急指挥中心（森林消防大队）下设应急值班部、监测预警组、森林消防部共 3 个科室。

### **三、2024 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区应急管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 在健全应急管理体制机制上下功夫，强统筹。编制《关于进一步夯实应急管理大区基础 踔厉奋发 接续奋斗建设应急管理强区 以高水平安全保障高质量发展的意见》，确定应急管理强区建设目标、创建路径、工作任务，狠抓城市运行安全、山地安全、海洋安全、能源安全、自然灾害防范“五大安全”。持续开展新业态、新领域监管职责梳理，补足安全监管盲区。加快推进《一般生产安全事故调查统计工作导则》成为深圳市地方性标准。优化“党建+应急管理服务”制度设计，构建应急管理网格化管控体系；

2. 在强化安全风险防范管理上下功夫，求突破。推动重大事

故隐患专项排查整治 2023 行动收好尾、安全生产治本攻坚三年行动起好头。持续推进街道应急管理机构规范化建设，争取至少 1 个办事处达到一级标准。强化应急执法标准化建设，配齐配强执法装备。开展村级工业园区、使用危化品实验室专项整治行动。巩固下洞油气库集中区域安全管理委员会联防联控联管成效。重点攻坚落实核电去污洗消站建设工作，在国内兼容式洗消站建设中树立“深圳标杆”；

3. 在加强应急管理指挥救援上下功夫，促提升。持续推动新区“1+3+3+N”应急管理监测预警指挥体系建设，完成大鹏新区智慧应急项目建设。持续探索无人机机场和 CIM 技术在应急领域的应用，提供更加前沿的科技支撑。打造先行示范、服务一流的现代化山海搜救体系。组建区级应急处置大队。突出信息报送“事发时间”关键点，督促主责单位从“要我报”向“我要报”转变，实现信息报送“快、准、全”；

4. 在夯实自然灾害防治基础上下功夫，稳基础。优化三防重点工作任务考核标准，推动韧性城市创建工作，推进三防抢险训练基地规划建设工作，探索多功能场景应用，使其兼具应急队伍训练、应急设备测试等功能，争创省级标杆。创建 1 个全国综合减灾示范社区。持续推进林火监测系统建设工作；

5. 在深化安全文化宣传教育上下功夫，出实效。深化逐步构建多维度、广覆盖、强效果、有特色的大鹏安全文化体系。推进安全文化长廊、安全主题餐厅等安全宣教基地建设。全面推进安

全宣传“五进”，实现社区全覆盖、家庭上千户。启动第二批“应急第一响应人”招募选拔。扩大新区“应急日”系列活动、“安全卫士”评选活动品牌效应。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算收入5,899.33万元，较2023年年初预算减少2,992.21万元、下降33.7%。2024年深圳市大鹏新区应急管理局部门预算支出5,899.33万元，较2023年年初预算减少2,992.21万元、下降33.7%。

预算收支减少的主要原因：1. 因本年政府投资项目从新区财政资金转为国债，项目支出减少；2. 缩减项目支出，支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区应急管理局预算5,899.33万元，包括人员支出2,083.93万元、公用支出329.15万元、对个人和家庭的补助支出4.41万元、项目支出3,481.84万元。

（一）人员支出2,083.93万元，主要是在职人员工资福利和社保缴纳等相关支出。

（二）公用支出329.15万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.41 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,481.84 万元，具体包括：

1. 灾害防治及应急管理支出 2,052.94 万元，主要包括：法制工作 61.50 万元，用于律师咨询、事故调查等项目支出；安全监察工作 20 万元，用于编制深圳市大鹏新区应急管理“十五五”规划项目支出；执法督导工作 131.76 万元，用于安全巡查督导服务、交通安全共建共治共享服务等项目支出；应急事务 179.98 万元，用于应急演练、培训、核应急、海警打捞浮尸工作等项目支出；防减灾工作 200.08 万元，用于防灾减灾应急演练、韧性城市建设等项目支出；危化品安全监管 228.32 万元，用于危化品训练处置场运营和培训、危险化学品专家指导服务等项目支出；安全执法工作 145.34 万元，用于开展工贸企业粉尘、锂电、有限空间专项整治、工贸业务技能培训、移动执法通讯服务等项目支出；执法咨询与检查技术服务 68.70 万元，用于安全技术人员服务项目支出；科技物资工作 276.64 万元，用于应急物资储备、新区仓库租金及运维、应急预警大喇叭服务等项目支出；行政值班工作 101.24 万元，用于应急设备装备维护、值班保障工作等项目支出；消防大队管理 430.90 万元，主要用于森林消防大队食堂外包服务、食材配送、森林防火物资及设备采购等项目支出；应急服务经费 208.48 万元，用于安全宣传业务、采购宣传品、业务技能培训等项目支出。较 2023 年年初预算减少

1,300.68 万元、下降 38.8%，主要原因是疫情防控政策调整，2024 年无疫情防控经费；项目支出缩减，公务用车配备购置、自然灾害风险普查、防汛物资柜配置等支出减少。

2. 综合管理事务 1,269.83 万元，主要包括：编外人员管理经费 1,058.34 万元，用于支付编外人员工资等；预算准备金 153.65 万元，用于保障年中新增重点项目资金需求；党建工作 3 万元，用于党建活动支出；设备购置 7 万元，用于购买电脑及打印机等；公务接待 2.62 万元，用于接待上级部门督导检查、其他单位来我局交流学习等；综合管理工作经费 21.57 万元，用于编外人员体检、档案管理等项目支出；一般性支出 23.65 万元，用于培训、差旅、维修（护）、劳务等支出。较 2023 年年初预算减少 252.94 万元、下降 16.6%，主要原因是预算准备金减少，后勤保障等支出减少。

3. 安全生产专项资金 159.07 万元，主要用于大鹏新区安全教育体验馆运营、指导推进街道应急管理体系规范化建设等项目支出。较 2023 年年初预算减少 30.54 万元、下降 16.1%，主要原因是根据合同约定内容，安全“五进”活动 2024 年需支付金额减少。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区应急管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 116 万元，其中：货物类项目 7 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 109 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算82.62万元，较2023年年初预算减少49.78万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2.62万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于上级部门督导检查和其他单位到我局交流学习接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数80万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少49.78万元，主要是2023年支付排水抢险车尾款，2024年无车辆采购计划；

公务用车运行维护费2024年预算数80万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于25辆公务用车使用过程中发生的燃油费、保险费和修理费等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

深圳市大鹏新区应急管理局实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区应急管理局本级、深圳市大鹏新区应急服务中心、深圳市大鹏新区应急指挥中心（森林消防大队）共3家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、项目情况及工作要求**

2024年深圳市大鹏新区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,481.84万元，设置并编报3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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
灾害防治及应急管理支出	2,052.94	根据2024年工作安排，启动预案编制数量1个、完成危化品训练处置场运维、应急救援物资仓库运维、物资采购等事项，开展安全生产督导检查、安全生产宣传培训、应急值班值守等工作，包括：完成有限空间、锂电、粉尘企业专项整治数量不少于30家，达到覆盖率不低于75%及满意度80%以上；开展应急演练不少于6场，演练覆盖率达100%等目标。
综合管理事务	1,269.83	通过项目的开展，保障差旅次数不少于3次，经费支出合规率达100%；维修次数不少于4次，验收通过率达100%；公务接待工作完成率达100%，经费支出审批合规率达100%；发放编外人员工资次数不少于12次，保障编外人员不少于78人，编外人员工资发放准确率达100%；采购不少于5台台式电脑，验收合格率达90%以上；开展党建活动不少于2次，党建活动参与率80%以上；台式电脑成本控制在7000元/台以内；有效提高机关运行效率，实现编外人员满意度达85%以上等目标。
安全生产专项资金	159.07	根据2024年工作安排，完成不少于50场“五进”活动，场馆主题学习体验场次不少于4场次，街道基层应急管理机构规范化建设工作指导、检查次数不少

	于 30 次等目标, 有效提高辖区居民安全意识和建筑施工、工矿商贸、小散工程等行业领域从业人员安全法治意识。
--	--------------------------------------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 290.41 万元, 较 2023 年年初预算增加 5.17 万元, 增长 2%。主要是水电费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 本部门共有车辆 25 辆, 其中: 机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 4 辆; 单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元; 单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0 万元。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示, 可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	5,899.33	一、教育支出	131.96
1.一般公共预算拨款	5,899.33	进修及培训	131.96
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	131.96
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	236.99
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	232.58
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32
1.事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	76.26
2.事业单位经营收入	0.00	抚恤	4.41
3.上级补助收入	0.00	其他优抚支出	4.41
4.附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	66.24
5.其他收入	0.00	行政事业单位医疗	66.24
		行政单位医疗	66.24
		四、住房保障支出	592.75
		住房改革支出	592.75
		住房公积金	173.86
		购房补贴	418.89
		五、灾害防治及应急管理支出	4871.39
		应急管理事务	4871.39
		行政运行	1521.51
		一般行政管理事务	1268.31
		安全监管	2081.57
本年收入合计	5,899.33	本年支出合计	5,899.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,899.33	支出总计	5,899.33

注：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

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市大鹏新区应急管理局	5899.33	5899.33	2417.49	3322.77	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区应急管理局			5899.33	2417.49	3481.84	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
深圳市大鹏新区应急管理局（本级）			5899.33	2417.49	3481.84	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
	205	教育支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	592.75	592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	592.75	592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	4871.39	1521.51	3349.88	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00

	22401	应急管理事务	4871.39	1521.51	3349.88	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
	2240101	行政运行	1521.51	1521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240102	一般行政管理事务	1268.31	0.00	1268.31	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
	2240106	安全监管	2081.57	0.00	2081.57	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		小计	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		
深圳市大鹏新区应急管理局	2417.49	2417.49	2417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区应急管理局（本级）	2417.49	2417.49	2417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2083.93	2083.93	2083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	899.45	899.45	899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	477.69	477.69	477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	136.25	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	156.32	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	173.86	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.15	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市大鹏新区应急管理局	3481.84	3481.84	3322.77	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区应急管理局（本级）	3481.84	3481.84	3322.77	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	2052.94	2052.94	2052.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	1269.83	1269.83	1269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	159.07	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	5,899.33	一、教育支出	131.96
1.一般公共预算拨款	5,899.33	进修及培训	131.96
2.政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	131.96
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	236.99
		行政事业单位养老支出	232.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.26
		抚恤	4.41
		其他优抚支出	4.41
		三、卫生健康支出	66.24
		行政事业单位医疗	66.24
		行政单位医疗	66.24
		四、住房保障支出	592.75
		住房改革支出	592.75
		住房公积金	173.86
		购房补贴	418.89
		五、灾害防治及应急管理支出	4871.39
		应急管理事务	4871.39
		行政运行	1521.51
		一般行政管理事务	1268.31
		安全监管	2081.57
本年收入合计	5,899.33	本年支出合计	5,899.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,899.33	支出总计	5,899.33

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区应急管理局			5899.33	2417.49	3481.84
深圳市大鹏新区应急管理局（本 级）			5899.33	2417.49	3481.84
	205	教育支出	131.96	0.00	131.96
	20508	进修及培训	131.96	0.00	131.96
	2050803	培训支出	131.96	0.00	131.96
	208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	232.58	232.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	156.32	156.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.26	76.26	0.00
	20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
	2080899	其他优抚支出	4.41	4.41	0.00
	210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00
	2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00
	221	住房保障支出	592.75	592.75	0.00
	22102	住房改革支出	592.75	592.75	0.00
	2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00

	2210203	购房补贴	418.89	418.89	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	4871.39	1521.51	3349.88
	22401	应急管理事务	4871.39	1521.51	3349.88
	2240101	行政运行	1521.51	1521.51	0.00
	2240102	一般行政管理事务	1268.31	0.00	1268.31
	2240106	安全监管	2081.57	0.00	2081.57

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区应急管理局			5899.33	2417.49	3481.84
深圳市大鹏新区应急管理局(本 级)			5899.33	2417.49	3481.84
	301	工资福利支出	2083.93	2083.93	0.00
	30101	基本工资	899.45	899.45	0.00
	30102	津贴补贴	477.69	477.69	0.00
	30103	奖金	136.25	136.25	0.00
	30107	绩效工资	60.00	60.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	156.32	156.32	0.00
	30109	职业年金缴费	76.26	76.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	66.24	66.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
	30113	住房公积金	173.86	173.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	37.43	37.43	0.00
	302	商品和服务支出	3802.99	329.15	3473.84
	30201	办公费	121.67	69.77	51.90
	30202	印刷费	16.20	0.00	16.20
	30205	水费	3.40	3.40	0.00
	30206	电费	29.00	29.00	0.00
	30207	邮电费	14.04	0.00	14.04

	30209	物业管理费	89.60	85.70	3.90
	30211	差旅费	12.65	0.00	12.65
	30213	维修（护）费	13.02	0.00	13.02
	30214	租赁费	96.56	0.00	96.56
	30216	培训费	131.96	0.00	131.96
	30217	公务接待费	2.62	0.00	2.62
	30218	专用材料费	137.88	0.00	137.88
	30226	劳务费	1073.90	0.00	1073.90
	30227	委托业务费	1641.13	0.00	1641.13
	30228	工会经费	38.74	38.74	0.00
	30229	福利费	116.00	0.00	116.00
	30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00	0.00
	30239	其他交通费用	22.54	22.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	162.08	0.00	162.08
	303	对个人和家庭的补助	5.41	4.41	1.00
	30305	生活补助	4.41	4.41	0.00
	30309	奖励金	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区应急管理局	2023年	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	129.78	0.00	0.00	49.78	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2024年	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.78	0.00	0.00	-49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区应急管理局	主管部门	深圳市大鹏新区应急管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	根据2024年工作安排，用于开展本局基本支出经费的统筹使用工作，包括：发放人员工资福利；办公费、福利费等公用经费规范合理使用；工会经费、公务用车运行维护等满足单位正常工作需要，保障机构正常运行。	2417.49	2417.49	0.00
	综合管理事务	根据2024年工作安排，完成档案管理、办公设备购置等各项一般管理事务，保证人员经费发放，有效保障局内各项工作正常开展。	1269.83	1269.83	0.00
	灾害防治及应急管理支出	根据2024年工作安排，完成防灾减灾工作、危化品训练处置场运维、应急救灾物资仓库运维、物资采购等事项，开展安全生产督导检查、安全生产宣传培训、应急值班值守等工作，提高新区安全生产管理、应急管理、防灾减灾救灾能力。	2052.94	2052.94	0.00
	安全生产专项资金	根据2024年工作安排，完成安全教育体验馆运维、指导推进街道应急管理体系规范化建设等工作，提高辖区居民安全意识。	159.07	159.07	0.00
	金额合计		5899.33	5899.33	0.00

年度总体目标	<p>1.通过安全执法工作的开展，完成有限空间、锂电、粉尘等重点企业专项整治企业数量不少于30家次，且专项整治行业覆盖率不低于75%；工贸企业安全管理人员“技能大比武”参与人数不少于150人次；对企业开展现场安全管理提升行动不少于48家；开展不少于4期的工贸业务技能培训，于2024年11月底前完成，有效降低工贸企业安全生产风险。</p> <p>2.完成媒体宣传专栏发稿数量不低于40篇，开展不少于5场宣传活动，不低于4期培训，“应急第一响应人”培训参与人数不少于150人；宣传品验收合格率达100%；于2024年11月30日前完成“应急第一响应人”培训，通过率达100%；宣传活动的开展，提高辖区居民安全意识。</p> <p>3.通过项目的开展，启动预案编制数量1个；避难场所维护数量60处以上；预案编制通过率达100%；防灾减灾应急演练覆盖率达100%；于2024年11月底前完成防灾减灾救灾业务培训，出勤率达100%；有效提升抵御自然灾害的综合防范能力；实现防灾减灾救灾业务培训对象满意度不小于80%等目标。</p> <p>4.通过开展安全监察工作项目，完成编制《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》份数不少于1份，《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》通过率不小于90%，有效提升辖区安全防范能力，本单位对《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》满意度达80%以上，有效促进新区安全生产形势稳定。</p> <p>5.通过开展消防大队管理项目，完成森林防火设备维护6次，开展区级森防演练至少1次，建设森林防火水桶数量50个，直升机全年巡查及救援时长不少于10航时，保障大队人员餐饮安全，物业服务公共环境清洁卫生良好，完成接警出警率100%，按时完成森林消防业务技能培训，各中队满意度达90%以上。不断提高专业森林消防队伍建设标准；提升一线森防队伍综合能力素质；全面提高森林火灾扑救效能。</p> <p>6.通过开展基层基础工作项目，完成2个仓库的租赁和运维工作，于2024年11月底前完成物资采购验收工作，有效提升应急物资保障能力。</p> <p>7.通过开展科技物资工作项目，购买不少于160个预警大喇叭服务点位，完成2个仓库的租赁和运维工作，1个系统运维工作，并于2024年11月底前完成等级保护测评，保证系统正常运行；完成物资验收工作，有效提升应急物资保障能力。</p> <p>8.通过项目的开展，全年完成安全生产督导检查不少于150家次，安全巡查督导检查安全隐患整改率不小于80%。新区安委会成员单位隐患排查治理系统使用覆盖率不小于90%。</p> <p>9.通过开展行政值班工作项目，做好通讯卡上网及新区总值班室电话通话保障、值班加班食品采购、值班值守工作，有效提高突发事件应急处置能力。</p> <p>10.通过开展应急事务项目相关工作，完成不少于6场应急演练，并于11月底前完成，演练覆盖率100%，有效提高各应急救援队伍救援能力。通过开展大亚湾核电站烟羽应急计划区优化管理研究项目，并于年底完成《大亚湾核电站烟羽应急计划区优化管理研究报告》《大亚湾核电站烟羽应急计划区优化管理建议》《核电站场外应急准备准则》，有效提升核应急相关工作规范性。</p> <p>11.通过开展危化品安全监管项目，完成不少于105天次的危化、化工、医药企业安全生产检查，安全生产隐患整改率达90%以上；开展至少3场危化品事故应急演练，并于11月底前完成；在处置场完成不少于3次的专业训练，通过指导监督新区化工、医药、危险化学品企业的安全生产工作，保证新区危险化学品领域安全生产形势平稳可控。</p> <p>12.通过开展执法咨询与检查技术服务经费项目相关工作，聘请不少于2位安全技术服务人员协助开展安全生产类工作，于2024年6月底前到位，提高安全生产检查业务专业性，力保新区安全生产风险有效降低。</p> <p>13.通过开展法制工作项目，完成不少于150份合同审查，聘请至少2名法律顾问，于2024年4月前完成法律顾问服务采购工作；完成行政许可行政处罚双公示及时率达到98%及以上等目标，保证安全生产事故调查处理、重大行政处罚案件的合法性审查等工作正常进行，有效降低因合同引起的法律纠纷事件。</p> <p>14.通过项目的开展，保障差旅次数不少于3次，经费支出合规率达100%；维修次数不少于4次，验收通过率达100%；公务接待工作完成率达100%，经费支出审批合规率达100%；发放编外人员工资次数不少于12次，保障编外人员不少于78人，编外人员工资发放准确率达100%；采购不少于5台台式电脑，验收合格率达90%以上；开展党建活动不少于2次，党建活动参与率80%以上；台式电脑成本控制在7000元/台以内；有效提高机关运行效率，实现编外人员满意度达85%以上等目标。</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专业技术服务人员数量	≥2人
			开展危险化学品演练场次	≥3次
			街道基层应急管理机构规范化建设工作指导、检查次数	≥30次
			完成有限空间、锂电、粉尘企业专项整治企业家数	≥30家
			宣传活动开展场次	≥5场
			应急避难场所日常维护数量	≥60处
			全年场馆主题学习体验场次	≥4场次
			应急演练开展场次	≥6场
			保障值班加班食品次数	≥12次
			购买设备设施保险数量	≥906个
			预警大喇叭点位数量	≥160个
			森林防火设备维护次数	6次
			编制《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》份数	≥1份
			“五进”活动开展场次	≥50场
		质量指标	接警出警率	100%
			防灾减灾应急演练覆盖率	100%
			危化、化工、医药企业安全生产检查隐患整改率	≥90%
			党建活动参与率	≥80%
			经费支出审批合规率	100%
			安全技术服务人员聘请工作完成率	100%
	《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》通过率		≥90%	
	“应急第一响应人”培训通过率		100%	
	基层应急管理机构规范化建设工作覆盖率		≥80%	
大鹏新区危险化学品事故应急演练完成率	100%			
系统正常运行情况	100%			

		时效指标	设备设施保险购买工作完成时间	2024年4月底前
			每月购买值班加班食品及时性	每月20日前
			专业技术服务人员到位时间	2024年6月底前
			购买法律顾问服务完成时间	2024年4月前完成
			防灾减灾救灾业务培训完成时限	2024年11月底前
			“五进”活动完成50场的时间	2024年12月10日前
		体验馆租金支付及时率	100%	
		成本指标	台式电脑成本	≤7000元/台
			成本控制率	≤100%
			接待费用控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	对公共服务效率的提升程度	显著
			提升党组织建设工作水平	显著
			降低合同纠纷法律风险	显著
			降低安全生产风险	显著
			应急救援能力提升程度	显著
			辖区从业人员和居民的安全意识提升程度	显著
			森林消防队伍整体综合素质提升程度	显著
		辖区居民安全意识的提升程度	显著	
	可持续影响指标		不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对《大鹏新区应急管理“十五五”规划报告》满意度	≥80%	
		有限空间、锂电、粉尘工贸企业满意度	≥80%	
		防灾减灾救灾业务培训对象满意度	≥80%	
		各办事处中队对大队工作满意度	≥90%	
		系统使用人员满意度	≥80%	
		参与演练人员满意度	≥80%	
		参馆人员满意度	≥85%	
		活动参与人员满意度	≥90%	