

2023 年深圳市龙岗区应急管理局 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

根据龙岗区委、区政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知（深龙发[2019]3号），组建龙岗区应急管理局，新组建的应急管理局整合了6个单位的共21项职责。将区安监局（区安委办、区安全生产执法监察大队）的职责以及区应急办（区民防委员会办公室）除人民防空管理外的职责，区民政局的救灾职责，区城管局的森林防火职责，区水务局三防指挥部、区城管局森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合。主要职责是统筹指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类（“三防”、森林防火、地质灾害、地震、其它）等突发事件和综合防灾减灾救灾工作（含救灾捐赠、避难场所）。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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区应急管理局无下属单位，下设办公室部门、区委区政府总值班室部门、法规和宣传科部门、综合协调科部门、督导检查科部门、应急指挥科部门、减灾救灾科部门、危险化学品监管科部门、安全生产基础科部门、信息保障科部门、执法监

察科部门、事故调查处理科部门、人事党建科部门、区防汛防旱防风应急救援指挥中心部门,共14个部门。行政编制总数59人,实有在编人数59人;事业编制总数9人,实有在编人数9人;离休0人,退休13人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区应急管理局2023年主要工作目标包括:

1. 以“防”为根本,强化教育培训,健全硬件设施,筑牢城区本质安全防线;
2. 以“管”为支撑,明确责任体系,固化工作机制,着力提升监管治理能力;
3. 以“控”为手段,深化综合治理,健全风险防控体系,提升城区智慧治理能力;
4. 以“应”为保障,健全应急处置应对体系,着力提升指挥决策和救援实战能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区应急管理局部门预算收入10,487万元,比2022年增加2,229万元,增长27%。2023年部门预算支出10,487万元,比2022年增加2,229万元,增长27%。

预算收支增加主要原因:2023年增加政府投资项目龙岗区应急管理监测预警指挥中心建设和龙岗区智慧森林防火管控平

台建设项目共 3,000 万元，主要用于加强应急管理监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力，提高全区应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平和建成 34 座符合新技术要求标准的森林智能烟火识别视频监控，林区智能监控覆盖要实现 85%以上。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区应急管理局本级

深圳市龙岗区应急管理局本级预算 10,487 万元，包括人员支出 4,664 万元、公用支出 616 万元、对个人和家庭的补助支出 124 万元、项目支出 5,083 万元。

（一）人员支出 4,664 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 616 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 124 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,083 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 3 万元，用于党组织活动及建设等。较 2022 年预算持平。

2. 其他零星项目-信息化系统运行维护预算 2,000 万元，用

于龙岗区应急管理监测预警指挥中心项目等。为 2023 年新增政府投资项目。

3. 森林消防事务预算 123 万元，用于森林消防救援以及减灾防灾领域支出等。较 2022 年预算减少 39 万元，下降 31.4%，主要原因是森林消防基地搬迁项目已完结。

4. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，用于一台公务车更新购置等。2023 年新增项目，主要原因是原有一辆公务车辆因使用年限较长，已破损报废。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 30 万元，用于应急大楼、森林消防大队办公用房的日常修缮和维护等。较 2022 年预算持平。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 21 万元，用于执法装备、办公设备及家具购置等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约，减少购置办公设备及家具费用。

7. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 101 万元，用于龙岗区安全信息系统日常运行与维护等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 13%，主要原因是增加综合信息系统运维费。

8. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 90 万元，用于购买律师服务，协助处理全局日常法律事务、协助对全区执法案件进行合法性审核、行政诉讼、行政复议代理以及案件评查代理等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 29%，主要原因是行政诉讼案件增长，导致法律服务费用增加。

9. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 78 万元，主用于聘请厨房工作人员等杂项支出等。较 2022 年预算持平。

10. 自然灾害防治预算 396 万元，用于自然灾害的预防、气象灾害防御技术支持服务等。较 2022 年预算减少 355 万元，下降 90%，主要原因是全国自然灾害风险普查工作到期不再开展。

11. 城市建设-消防基础设施预算 1,000 万元，用于龙岗区智慧森林防火管控平台建设等。2023 年度新增政府投资项目。

12. 安委办工作预算 35 万元，用于安全生产调研、隐患举报奖励等。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 85%，主要原因是厉行节约，压缩减少会议资料印刷、调研等支出。

13. 安全生产管理预算 309 万元，用于安全生产领域督查、风险管控、危险化学品等领域支出等。较 2022 年预算减少 242 万元，下降 78%，主要原因是专项整治和综合督查项目到期不再开展。

14. 宣传经费（通用项目）预算 65 万元，用于应急管理、安全生产、防灾救灾等领域的宣传活动及报道等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 23%，主要原因是根据疫情原因改变宣传模式，节约宣传经费。

15. 培训经费（通用项目）预算 146 万元，用于网格员、企业负责人、安全管理人员和“第一响应人”培训等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 16%，主要原因是改变培训模式，采取线上线下相结合的培训模式，节约培训经费。

16. 应急管理预算 668 万元，用于应急指挥通信设备维护、综合应急演练及无人机应急管理应用等。较 2022 年预算增加 383 万元，增长 57%，主要原因是 2023 年增加无人机应急管理应用服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区应急管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 479 万元，其中货物采购 178 万元、工程采购 0 万元、服务采购 300 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 118 万元，比 2022 年预算增加 13.5 万元，增长 12.9%，主要是公务用车购置费用有所增加。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，各单位 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 0 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要是上级相关部门来深交流学习、专题研讨、督查、指导

工作的接待支出。经费减少原因为严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数118万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是原有一台公务用车因使用年限较长，经区机关事务管理局核准，2023年更新一台公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数100万元，比2022年预算数减少4万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区应急管理局，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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年深圳市龙岗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5,083万元，设置并编报16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
培训经费（通用项目）	146	进一步提升安全管理水平，防止和减少事故发生，确保人民群众生命财产安全。项目数4个，验收合格率100%，群众满意度达95%以上，成本控制率100%。
森林消防事务	123	保障森林消防队伍日常运转、各类设备维护、防火灭火装备购置等。项目数7个，确保全年森林火灾6小时内扑灭率达到90%以上，8小时内扑灭率达到100%以上；当发生森林火灾时，森林防灭火指挥部办公室2小时内赴现场靠前指挥扑救率达到100%；成本控制率小于等于100%。
安委办工作	35	保障应急管理突发事件、安全生产、危化品经营许可审批及备案、防灾减灾等工作的正常开展聘请技术专家；保障各类

		<p>安全生产会议、安全生产工作调研工作的开展;保障安全隐患奖励举报金,加强安全生产的社会监督,鼓励举报安全生产等事故隐患、安全生产违法行为,防止和减少事故发生,确保人民群众生命财产安全。</p> <p>项目数 4 个,完成及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。</p>
自然灾害防治	396	<p>保障开展车载探地雷达道路检测地面坍塌隐患、地面坍塌决策研究服务、气象灾害预防等自然灾害防治工作,做好灾害研判,防止和减少事故发生,确保人民群众生命财产安全。项目数 5 个,项目验收合格率 100%,完成及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。</p>
宣传经费(通用项目)	65	<p>保障安全生产、应急防灾减灾宣传,进一步提高全民安全意识。项目数 4 个,验收合格率 100%,报刊刊登及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。</p>
办公用房修缮与维护(通用项目)	30	<p>保障全局办公用房日常维修,确保办公大楼正常使用。项目数 1 个,验收合格率 100%,故障维修及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。</p>
应急管理	667	<p>保障区委、区政府值班工作,指导、检查全区值班工作;保障各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平</p>

		台对接,衔接有关部门及队伍参与应急救援工作。保障应急指挥车、应急物资、专业设备维护、应急演练等工作的开展。项目数 10 个, 应急值班值守 24 小时待命, 突发事件处置及时率 100%; 成本控制率小于 100%。
党组织建设 (通用项目)	3	保障全年党建活动经费。项目数 1 个, 完成及时率 100%, 验收合格率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
法律顾问服务经费 (通用项目)	90	保障全区应急系统执法案件进行合法性审核、行政诉讼、行政复议代理以及案件评查代理工作。项目数 1 个, 验收合格率 100%, 完成及时率 100%, 成本控制率小于等于 100%。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	78	保障厨房工作人员等杂项支出。项目数 1 个, 完成及时率 100%, 满意度 95% 以上, 成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置 (通用项目)	21	购置执法装备、办公家具设备, 改善工作环境, 提高办事效率, 保障日常执法装备需求。验收合格率 100%, 设备使用率 100%, 采购标准合格率 100%。
信息系统运行与维护 (通用项目)	101	保障安全生产执法信息系统等正常运转, 故障及时排查。项目数 6 个, 服务人员到岗及时率 100%, 验收合格率 100%,

		成本控制率小于等于 100%。
安全生产管理	309	保障城中村电气火灾综合治理、危化品专项整治、危化品查扣处置、生产安全事故调查处理等工作的开展,进一步做好事故防范和各类事故、查扣物品的处置工作。项目数 8 个,验收合格率 100%,完成及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。
公务用车购置	18	保障应急公务用车。验收合格率 100%,采购标准合格率 100%,成本控制率小于等于 100%。
龙岗区应急管理监测预警指挥中心建设	2,000	加强应急管理监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力,提高全区应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。验收合格率 100%,完成及时率 100%,成本控制率小于等于 100%。
龙岗区智慧森林防火管控平台建设	1,000	建成 34 座符合新的技术要求标准的森林智能烟火识别视频监控,林区智能监控覆盖要实现 85% 以上,验收合格率 100%,完成及时率 100%。

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 年深圳市龙岗区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 616 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是较 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙岗区应急管理局 共有车辆 25 辆; 单价 50 万元以上通用设备 5 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 1 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、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 to 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： 深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,487	一、社会保障和就业支出	441
1. 一般公共预算拨款	10,487	行政事业单位养老支出	441
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	43
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	15
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	122
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	102
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	102
3. 上级补助收入	0	行政单位医疗	102
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	996
5. 其他收入	0	住房改革支出	996

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	284
		购房补贴	712
		四、灾害防治及应急管理支出	8,948
		应急管理事务	8,825
		行政运行	3,865
		一般行政管理事务	240
		灾害风险防治	396
		安全监管	409
		应急救援	3,000
		应急管理	915
		消防救援事务	123
		消防应急救援	123
本年收入合计	10,487	本年支出合计	10,487

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,487	支出总计	10,487

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局本级			10,487	5,404	5,083	479	328	9
	208	社会保障和就业支出	441	441	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	441	441	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	43	43	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	15	15	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260	260	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	102	102	0	0	0	0
	221	住房保障支出	996	996	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	996	996	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
	2210201	住房公积金	284	284	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	712	712	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	8,948	3,865	5,083	479	328	9
	22401	应急管理事务	8,825	3,865	4,960	479	328	9
	2240101	行政运行	3,865	3,865	0	150	150	0
	2240102	一般行政管理事务	240	0	240	28	28	9
	2240104	灾害风险防治	396	0	396	300	150	0
	2240106	安全监管	409	0	409	0	0	0
	2240108	应急救援	3,000	0	3,000	0	0	0
	2240109	应急管理	915	0	915	0	0	0
	22402	消防事务	123	0	123	0	0	0
	2240204	消防应急救援	123	0	123	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,487	一、社会保障和就业支出	441
一般公共预算拨款	10,487	行政事业单位养老支出	441
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	43
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260
		机关事业单位职业年金缴费支出	122
		二、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		行政单位医疗	102
		三、住房保障支出	996
		住房改革支出	996
		住房公积金	284
		购房补贴	712
		四、灾害防治及应急管理支出	8,948
		应急管理事务	8,825
		行政运行	3,865

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	240
		灾害风险防治	396
		安全监管	409
		应急救援	3,000
		应急管理	915
		消防救援事务	123
		消防应急救援	123
本年收入合计	10,487	本年支出合计	10,487
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,487	支出总计	10,487

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局			10,487	5,404	5,083
深圳市龙岗区应急管理局本级			10,487	5,404	5,083
	208	社会保障和就业支出	441	441	0
	20805	行政事业单位养老支出	441	441	0
	2080501	行政单位离退休	43	43	0
	2080502	事业单位离退休	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260	260	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101101	行政单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	996	996	0
	22102	住房改革支出	996	996	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
	2210201	住房公积金	284	284	0
	2210203	购房补贴	712	712	0
	224	灾害防治及应急管理支出	8,948	3,865	5,083
	22401	应急管理事务	8,825	3,865	4,960
	2240101	行政运行	3,865	3,865	0
	2240102	一般行政管理事务	240	0	240
	2240104	灾害风险防治	396	0	396
	2240106	安全监管	409	0	409
	2240108	应急救援	3,000	0	3,000
	2240109	应急管理	915	0	915
	22402	消防事务	123	0	123
	2240204	消防应急救援	123	0	123

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局			10,487	5,404	5,083
深圳市龙岗区应急管理局本级			10,487	5,404	5,083
	301	工资福利支出	4,664	4,664	0
	30101	基本工资	398	398	0
	30102	津贴补贴	1,758	1,758	0
	30103	奖金	368	368	0
	30107	绩效工资	46	46	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260	260	0
	30109	职业年金缴费	122	122	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	102	102	0
	30112	其他社会保障缴费	11	11	0
	30113	住房公积金	284	284	0
	30199	其他工资福利支出	1,314	1,314	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
	302	商品和服务支出	2,598	616	1,982
	30201	办公费	62	40	22
	30202	印刷费	15	10	5
	30203	咨询费	46	2	44
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	54	1	53
	30209	物业管理费	23	23	0
	30211	差旅费	5	3	2
	30213	维修（护）费	203	10	193
	30214	租赁费	43	43	0
	30216	培训费	157	11	146
	30226	劳务费	13	3	10
	30227	委托业务费	1,454	15	1,439
	30228	工会经费	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	100	100	0
	30239	其他交通费用	46	46	0
	30299	其他商品和服务支出	314	246	68
	303	对个人和家庭的补助	138	124	14
	30302	退休费	124	124	0
	30309	奖励金	14	0	14
	309	资本性支出（基本建设）	3,000	0	3,000
	30907	信息网络及软件购置更新	3,000	0	3,000
	310	资本性支出	87	0	87
	31002	办公设备购置	19	0	19
	31003	专用设备购置	50	0	50
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局本级	2022 年	104.5	0	0.5	104	0	104
	2023 年	118	0	0	118	18	100
	增减变化金额	13.5	0	-0.5	14	18	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局			0	0	0
深圳市龙岗区应急管理局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区应急管理局

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
深圳市龙岗区应急管理局			0	0	0
深圳市龙岗区应急管理局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区应急管理局	主管部门		深圳市龙岗区应急管理局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
培训经费	主要用于网格及初任上岗前培训；企业负责人和安全管理 人员培训、安全机构管理人员、重点行业企业负责人及安全管 理人员培训；执法人员行政执法培训及“第一响应人”培训。	146	146	0	
宣传经费	主要用于安全生产、森林防火及防灾宣传。	65	65	0	
年度主要任务 安全生产管理	主要用于安全生产标准化评审、工贸高危工艺领域企业专项 整治、城中村电气火灾综合治理抽查验收、危化品查扣处置、 应急队伍建设、专项整治隐患排查、事故高发领域回头看安 全督查评估等。	309	309	0	
安委办工作	主要用于安全生产调研及隐患举报奖励等。	35	35	0	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,404	5,404	0	
办公设备购置	主要用于保障执法装备、办公家具和办公设备购置。	21	21	0	
其他一般管理事务	主要用于应急及森林消防厨师劳务等杂费。	78	78	0	
办公用房修缮与维护	主要用于应急办公大楼、森林消防大楼维护修缮。	30	30	0	

法律服务	主要用于日常法律、全区应急系统行政处罚案件日常审核、对重大决策事项或重大涉法事项进行预先审查并出具法律意见，协调处理尚未形成诉讼或仲裁的行政争议及行政复议。	90	90	0
森林消防管理	主要用于森林消防救援及减灾防灾领域支出。	123	123	0
党组织建设	主要用于党组织活动及建设。	3	3	0
信息系统运行与维护	主要用于龙岗区安全信息系统日常运行与维护。	101	101	0
应急管理	主要用于应急指挥通信设备维护、综合应急演练及无人机应急管理应用。	668	668	0
自然灾害防治	主要用于自然灾害的预防、气象灾害防御技术支持服务。	396	396	0
公务用车购置	主要用于一台公务用车更新购置费	18	18	0
龙岗区应急管理监测预警指挥中心建设	主要用于龙岗区应急管理监测预警指挥中心项目建设。	2,000	2,000	0
龙岗区智慧森林防火管控平台建设	主要用于龙岗区智慧森林防火管控平台建设。	1,000	1,000	0
金额合计		10,487	10,487	0

年度总体目标	<p>1、确保无重大人员伤亡及重大财产损失。2、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，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统筹应急救援力量建设，指导全区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。3、完成2023年区政务服务数据管理局的相关考核工作，确保年底绩效考核成绩全区前三；保障我局2023年各项信息系统正常运维，按时高效的完成市区部署的相关工作任务；保障全年视频会议系统流畅（24小时待命包含节假日），视频会议管理考核不扣分；通过电子签章实现责任落实到人；通过移动系统流量是保障完成系统执法监察任务。确保演播室设备设施正常运行与使用。4、推进生产安全事故调查处理工作向精细化、专业化方向发展。5、认真做好森林火灾预防工作，建立森林防火值班制度，制定森林火灾应急预案，并组织开展必要的应急预案演练，及时发布禁火令。6、进一步提升森林消防专业队伍建设，储备充足的森林防火物资。7、认真做好森林火灾扑救工作，接到火警电话及时组织人员进行扑救，必要时启动应急预案。确保全年森林火灾6小时内扑灭率达到90%以上，8小时内扑灭率达到100%以上。当发生森林火灾时，森林防灭火指挥部办公室2小时内赴现场靠前指挥扑救率达到100%。8、森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生重大、特别重大森林火灾和人员伤亡事故。9、认真落实各项森林防火防控措施，加大宣传教育，防火期内的有关宣传资料及各级政府的有关禁令。10、保障全局正常办公以及日常杂项。11、保障全局正常办公所需设备及物资。12、继续开展全区各行业安全生产宣传教育、进一步提升安全管理水平，减少伤亡事故。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	预算执行率	>90%
		质量	车载探地雷达道路检测达标	计划2023年检测约300公里
		时效	各项工作及时上报	严格按照在时间要求进行各项工作的上报。
		成本	处理投诉、隐患举报等及时性	处理投诉、隐患举报等及时性100%

	效益	经济效益	资金成本控制情况	2023年各项工作经费不高于预算保障金额
		社会效益	提高各项目的财政资金使用效益	坚持围绕全年工作重点，切实提高各个项目的财政资金使用效益。
		可持续影响	通过项目实施，提高企业和广大人民群众的安全意识和安全素质，安全生产未来持续保持影响。	持续影响
		生态效益	通过项目实施，减少伤亡事故的发生，保障人民群众生命财产安全。	得到提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
		其他满意度	干部满意度	>90%