

2023 年深圳市应急管理局（本级）
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) 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

负责应急管理工作，统筹指导全市各区各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，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，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。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督检查工矿商贸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。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。

二、机构设置情况

深圳市应急管理局（本级）内设办公室、法规和宣传处（审批综合处）、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应急指挥和预案管理处、防灾减灾处（地震处）、危化品监管处、基层基础处、科技信息化处、调查和监测预警处、机关党委（人事处），共 12 个内设机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共 130 人；离休 0 人，退休 38 人；已实行公务用车改革，实有车辆 45 辆，包括定编车辆 34 辆和非定编 11 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市应急管理局（本级）2023 年主要工作目标包括：

继续立足于“防、管、控、应”，进一步提升应急管理工作水平。

- 1.立足于防，健全应急管理源头防范体系；
- 2.立足于管，提升安全监管执法水平；
- 3.立足于控，构建风险预控体系；
- 4.立足于应，提升应急救援能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市应急管理局（本级）部门预算收入 31,331 万元，比 2022 年减少 1,569 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 31,331 万元，比 2022 年减少 1,569 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：1.深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目预算按合同约定比2022年减少了1,138万元；2.减少了2022年深圳市地震灾害风险普查、2022年第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务等一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市应急管理局（本级）

深圳市应急管理局（本级）预算31,331万元，包括人员支出4,518万元、公用支出1,134万元、对个人和家庭的补助支出376万元、项目支出25,303万元。

（一）人员支出4,518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出1,134万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出376万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出25,303万元，具体包括：

1.信息化新建项目（非政府投资项目）预算116万元，主要

包括：安全生产责任保险信息化管理平台建设改造提升项目（新增一次性）66万元、商用密码应用安全性评估项目（新增经常性）50万元，用于安全生产责任保险信息化管理平台建设改造提升项目、商用密码应用安全性评估项目（新增经常性）。较2022年预算减少132万元，下降50%，主要原因是减少了购置ka频段卫星便携站（新增一次性）、森防通信指挥车设备升级（新增一次性）、深圳市应急管理局信用信息管理系统（新增一次性）、数字档案室建设项目。

2.信息化运维项目预算2,826万元，主要包括：森防信息化运维63万元，用于森林消防训练基地运维；深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目2,655万元，用于深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目运维；电子政务运维经费（新增经常性）108万元，用于电子政务运维经费。较2022年预算减少1,077万元，下降28%，主要原因是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，减少森防信息化运维、OA系统运维等项目相关经费。

3.政府投资项目预算190万元，主要包括：深圳市应急综合救援和科普教育基地结转项目190万元，用于深圳市应急综合救援和科普教育基地项目。较2022年预算减少182万元，下降49%，主要原因是2022年深圳市应急管理局信创项目即将竣工，按合同支付进度支付尾款，资金需求减少。

4.安全生产专项经费预算7,550万元，主要包括：打造应急

管理融媒体宣教矩阵及提升市民安全素质项目、深圳市重点工贸行业安全生产专项整治与治理能力提升等已细化的安全生产专项经费项目及其他待分配的安全生产专项经费项目。较 2022 年预算减少 2,605 万元，下降 26%，主要原因是 2023 年安全生产专项经费错配到 2024 年安排，且 2022 年预算中有 155 万是从 2021 年结转至 2022 年的预算资金。说明：安全生产专项经费暂全部在市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。

5.安全生产管理预算 1,557 万元，主要包括：宣传业务工作 160 万元，用于综合防灾减灾宣传、危化品宣传、森林防灭火宣传；培训业务 45 万元，用于组织开展对全局工作人员的业务培训；基层基础管理 910 万元，用于安全生产培训考核项目、考评员考核项目、考试发证业务、评价、检测、培训机构监管、应急管理专家服务管理；基层基础管理（新增经常性）67 万元，用于考试发证业务、职称评审项目；危化品监管 289 万元，用于化工、医药企业安全监管业务、危化品安全监督检查业务、危化品使用监管、专业资料购买及印刷业务；危化品应急管理 85 万元，用于危化品应急管理。较 2022 年预算增加 65 万元，增长 4%，主要原因是弥补上一年度考试发证业务和职称评审项目缺口。

6.地震事务管理预算 180 万元，主要包括：抗震救灾指挥部技术支撑（新增经常性）180 万元，用于抗震救灾指挥部技术支

撑业务。较 2022 年预算减少 177 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年深圳市抗震救灾技术支撑服务项目等移至综合防灾减灾管理列支。

7.综合管理预算 375 万元，主要包括：交通费 20 万元，用于交通费；应急特种车辆及设备维保服务 176 万元，用于应急特种车辆及设备维保服务；党务人事综合管理 179 万元，用于档案管理服务、机关人事、党群业务、内部审计、员额经费。较 2022 年预算减少 124 万元，下降 25%，主要原因是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，减少交通费、党务人事综合管理项目相关经费。

8.应急综合管理预算 12,229 万元，主要包括：安全监管和执法管理 287 万元，用于法律顾问服务、隐患排查治理、执法标准化建设；机关综合管理事务 806 万元，用于档案管理服务、国际创新中心餐饮服务、会计相关服务、机关信息系统开发与维护服务、机关综合管理事务、绿植摆放、印刷出版服务等；深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务 1,122 万元，用于深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务；市民中心 2023 年度会议服务及技术保障 188 万元，用于市民中心 2023 年度会议服务及技术保障；调查和监测预警管理 180 万元，用于风险评估和监测预警、事故灾害调查处理、数据采集治理分析；督导检查业务 427 万元，用于 12350 平台运营服务、12350 热线奖励奖金、督导检查业务、专项督导业务；应急管理社会动员

能力建设 762 万元，用于安全生产月活动、法规和宣传其他工作、法律顾问服务、开展寻找 2023 年深圳最美应急人和最美应急集体主题宣传活动（新增经常性）、深圳市“应急第一响应人”考核发证和队伍管理服务（新增经常性）、网站运维项目、现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）、新媒体运营维护及推广、驻市行政服务大厅窗口人员服务项目；综合防灾减灾管理 5,576 万元，用于巨灾保险、三防电信费用、三防基础能力建设咨询服务、三防技术辅助支撑服务、森防电信、电视费用、深圳市森林消防训练基地运维、深圳市综合防灾减灾及自然灾害防治技术服务、市森林消防专业大队人员经费、直升机参与森林防灭火服务、综合防灾减灾业务；综合防灾减灾专项规划编制（新增一次性）45 万元，用于综合防灾减灾专项规划编制技术服务；高交会和安全应急产业推广应用项目（新增经常性）300 万元，用于高交会和安全应急产业推广应用项目；科技信息化 353 万元，用于科技信息化综合业务、信息化系统维护管理；应急指挥和预案管理 459 万元，用于突发事件现场指挥部保障服务、应急演练辅助服务、应急预案管理辅助服务、应急指挥保障服务、应急准备技术支撑服务；综合协调管理 55 万元，用于安全管理综合业务、印刷业务；深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程结转项目 1,453 万元，用于深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程建设；应急保障车辆购置结转项目 195 万元，用于特种专业技术用车购置；深圳市历史灾害数据应用

及森林防灭火督导检查技术服务结转项目 21 万元，用于开展深圳市历史灾害数据应用及森林防灭火督导检查技术服务项目。较 2022 年预算增加 2,126 万元，增长 5%，主要原因是增加了综合防灾减灾专项规划编制（新增一次性）、高交会和安全应急产业推广应用项目（新增经常性）、开展寻找 2023 年深圳最美应急人和最美应急集体主题宣传活动（新增经常性）、深圳市“应急第一响应人”考核发证和队伍管理服务（新增经常性）等业务及 2022 年深圳市应急综合救援和科普教育基地、深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程项目等项目的部分预算资金结转至 2023 年安排。

9.预算准备金预算 212 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支 212 万元。较 2022 年预算减少 148 万元，下降 41%，主要原因是根据预算项目调整情况，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

10.社工服务项目预算 68 万元，主要社工服务项目 68 万元，用于社工服务，与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市应急管理局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,561 万元，其中货物采购 1,647 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 6,914 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 319 万元，比 2022 年预算增加 167 万元，增长 110%，主要是为进一步增强防灾减灾救灾能力，切实提升安全执法服务保障水平，2022 年中追加了应急保障车辆购置项目，采购 7 辆应急保障车辆，该项目尾款结转至 2023 年支付。

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，我市因公出国（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 9 万元，比 2022 年减少 20 万元，主要是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，严格控制公务接待的开支。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 310 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 194 万元，比 2022 年预算数

增加 194 万元，主要是为进一步增强防灾减灾救灾能力，切实提升安全执法服务保障水平，2022 年中追加了应急保障车辆购置项目，采购 7 辆应急保障车辆，该项目尾款结转至 2023 年支付；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 115 万元，比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是按照中央、省、市对公务接待厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费的开支。深圳市应急管理局（本级）实有车辆 45 辆，包括定编一般公务车辆 7 台（未定编 6 台，待处置），定编特种专业技术用车 27 台（未划转未定编 5 台森林消防特种专业技术用车）。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。

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

深圳市应急管理局（本级）纳入实施部门预算绩效管理的单位范围，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体支出绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市应急管理局（本级）所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 25,303 万元，设置并编报 10 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市财政部门备案。市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
信息化新建项目（非政府投资项目）	116	一是围绕“一库、四平台、N 系统”信息化建设规划，利用“科技+服务+保险”的创新模式，提供安责险智能服务平台，为政府、企业、保险机构、第三方服务机构四方提供全市统一的监管服务平台，进一步加强对保险机构事故预防和理赔服务的有效监管，实现政府、保险机构、企业等多方参与者的全流程规范化、透明化，以数据驱动安责险业务发展和业务模式创新，最终实现投保企业、保险公司、第三方服务机构、

		政府及社会多赢局面；二是对信息系统进行商用密码应用安全性评估，最终输出被评估系统商用密码应用安全性评估报告。
信息化运维项目	2,826	<p>一是保障市森林消防训练基地信息化设施设备正常运行，有效提高森林防灭火工作保障能力，更好地应对各类突发事件；</p> <p>二是前端建设，在全市药店安装具备人像功能的新型无感 AI 测温设备；</p> <p>三是传输网络建设，利用无线网络传输技术，针对全市药店测温数据传输建设一套专用传输网络；</p> <p>四是系统运行支撑底层建设，依托用于支撑全市测温数据汇聚分析的底层支撑系统；</p> <p>五是后台应用系统建设，整合全市药店场景测温数据的采集接入，汇聚相关社会面日常测温数据，设计专属全流程业务闭环功能，给相关业务使用终端用户提供定制业务使用页面；</p> <p>六是数据整合与共享建设，基于全市测温采集数据，实现统一汇聚整合；</p> <p>七是流程闭环设计建设，打通</p>

		常态化疫情防控阶段业务流程，建设基于疫情防控关键数据的信息分享、使用，保证业务流程的闭环可用；八是通过开展电子政务信息化系统项目运维，保障信息化系统运行正常。
政府投资项目	190	于11月30日前完成可行性研究报告编制、概念性方案设计、土壤环境污染状况调查、环境影响评价、节能评估、地质灾害危险性评估、交通影响评价、安全评价等工作，争取年底开工建设。
安全生产专项经费	7,550	一是评估深圳市应急管理社会动员能力，开展“安全防范体系建设”工作；二是打造“线上”安全宣教矩阵；三是加强应急管理“线下”宣传；四是依托“学习强安”组建“线上”应急宣教资源库；五是通过数据精准分析政府监管人员、企业负责人、从业人员和市民等各类人员对应急知识的需求，有针对性的制作各类应急宣教产品；六是开展“第一响应人”培训，培养社会公众自救互救技能；七是开展超大型城市应急

		<p>管理体系、能力现代化研究与深圳实践项目；八是开展安全监管全流程管控总体设计；九是开展各项专项提升研究和应用，完善应急处置和指挥作战体系；十是建立安全生产培训体系，定向开发示范培训产品；十一是全面梳理我市应急管理标准规范建设、应用情况，系统评估实施成效；十二是研究提出各类企事业单位化学化工类实验室场所安全管理规范；十三是开展安全生产事故数据采集和颗粒度分析、事故画像和风险模型研究，开发事故情报分析信息化模块。</p>
<p>安全生产管理</p>	<p>1,557</p>	<p>一是在媒体刊登烟花爆竹禁燃禁售公告；二是制作危险化学品相关的宣传视频和科普宣传漫画；三是开展形式多样的森林防灭火宣传活动和防灾减灾知识宣传活动；四是开展党建专题培训和应急管理工作有关业务培训；五是完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证；六是继续完善相关考试制度，通过考核</p>

		<p>选拔一批具备扎实理论基础和实操技术的考评员；七是继续完善应急管理专家服务管理工作，在深圳市范围内组织开展应急管理优秀讲师和课程评选工作，发掘应急管理培训资源，编制全市安全生产培训机构、检验检测机构和评价机构规范化指引；八是通过开展安全和应急管理职称评审工作，建设安全和应急管理人才队伍；九是完成全市现有化工医药企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，组织摸排全市各行业领域使用危化品单位情况；十是加强危险化学品应急救援队伍（应急一队、二队、宏茂达等队伍）建设。</p>
地震事务管理	180	<p>做好抗震救灾指挥部建设技术支持工作，汇集各类成果，编制各类工作报告等，按照需求做好对应的服务内容，为最大限度减轻地震灾害损失提供科学化的技术支持服务。</p>
综合管理	375	<p>一是保障我局公务车辆正常运行；二是保障大型指挥车和各类设备正常</p>

		<p>运行；三是保障驻村干部正常开展扶贫工作；四是委托第三方公司整理、归档我局人事档案，实时更新、维护我局人事系统数据等；五是保障我局党建工作正常开展；六是保障我局内部审计工作有序开展。</p>
<p>应急综合管理</p>	<p>12,229</p>	<p>一是切实履行好 2023 年度工贸领域安全生产监管和执法监察工作职责；二是保障局机关正常运转；三是实现应急管理监测预警指挥中心在三防防御技术服务、应急管理颗粒化情报分析、场景式综合风险研判预警及协同指挥、城市生命线耦合监测预警分析、盾构施工等重点领域和行业周边多因素影响监测预警分析、监测预警指挥大厅技术值守等技术服务工作；四是做好 C2031 会议室、C5077 会议室技术支撑和会务服务工作，做好 C5091 局领导休息室保障工作；五是组织开展生产安全事故调查处理或自然灾害调查评估，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改</p>

		<p>措施；六是组织开展生产安全事故和自然灾害数据梳理、统计分析；七是健全完善风险评估和监测预警体系，建立健全有关工作机制；八是切实履行年度安全生产督导检查工作职责；九是利用媒体平台及线下活动，宣传安全生产和应急管理政策法规、普及安全应急知识、强化应急管理理念；十是依托专业力量，规范加强我局法律事务工作；十一是开展 2023 年深圳市“应急第一响应人”考核发证工作，总结 2022 年相关培训经验，持续修订更新相关培训课程体系，运营维护培训管理系统和在线学习平台，为“应急第一响应人”配备装备并进行队伍日常管理，定期开展隐患排查、训练、演练等，升级维护队伍管理调度系统并在应急指挥大厅配备调度员；十二是巨灾保险进行风险分散和经济补偿，保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故，根据工作职责，按进度完成各项履职</p>
--	--	--

		<p>经费，提升综合防灾减灾救灾业务水平；十三是深入分析我市防灾减灾救灾工作现状及面临形势，编制深圳市综合防灾减灾规划（2023-2025年）；十四是开展信息化系统维护管理项目、科技信息化综合业务项目以及应急装备购置项目；十五是组织收集安全应急领域企业重大关键技术研究成果，汇编形成技术资料，重点行业领域组织开展技术创新和应用场景测试；十六是加强应急预案体系、队伍体系、物资保障体系标准化、规范化建设；十七是完成责任书组织签订、安全生产工作会议组织、上级考核巡查迎检工作、2023年应急管理及消防工作考核巡查，收集分析国内外先进城市安全发展领域相关信息和城市安全发展先进理念方法和技术，对标国内外先进城市结合我市实际情况，研究提出提升我市安全韧性水平的相关对策建议。</p>
<p>预算准备金</p>	<p>212</p>	<p>按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法</p>

		(暂行)》(深财预(2016)51号)要求,合理使用预算准备金,确保机构正常运转。
社工服务项目	68	一是协助各区、各部门开展公共安全培训教育和宣传工作;二是协助安全生产、自然灾害类等突发公共事件和综合防灾减灾工作宣传教育培训。

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年深圳市应急管理局(本级)机关运行经费财政拨款预算1,134万元,比2022年预算增加646万元,增长132%。主要是将水电154万元、物业517万元经费从原履职类项目支出调整到基本支出公用经费中。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市应急管理局(本级)共有车辆45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6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

深圳市应急管理局（本级）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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市应急管理局（本级）

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	29,423	一、社会保障和就业支出	744
1.一般公共预算拨款	29,423	行政事业单位养老支出	744
2.政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	300
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	144
三、单位资金	0	二、住房保障支出	372
1.事业收入	0	住房改革支出	372
2.事业单位经营收入	0	住房公积金	372
3.上级补助收入	0	三、灾害防治及应急管理支出	30,215
4.附属单位上缴收入	0	应急管理事务	29,858
5.其他收入	0	行政运行	4,906

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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	205
		安全监管	8,642
		应急管理	14,462
		其他应急管理支出	1,643
		地震事务	180
		其他地震事务支出	180
		其他灾害防治及应急管理支出	177
		其他灾害防治及应急管理支出	177
本年收入合计	29,423	本年支出合计	31,331
上年结余、结转	1,908	结转下年	0
收入总计	31,331	支出总计	31,331

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：深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）			31,331	6,028	25,303	7,577	1,769	0
	208	社会保障和就业支出	744	744	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	744	744	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	300	300	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0	0	0	0
	221	住房保障支出	372	372	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	372	372	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	372	372	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	30,215	4,912	25,303	7,577	1,769	0
	22401	应急管理事务	29,858	4,912	24,946	7,397	1,589	0
	2240101	行政运行	4,906	4,886	20	324	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
	2240102	一般行政管理事务	205	25	179	0	0	0
	2240106	安全监管	8,642	0	8,642	0	0	0
	2240109	应急管理	14,462	0	14,462	6,444	1,589	0
	2240199	其他应急管理支出	1,643	0	1,643	629	0	0
	22405	地震事务	180	0	180	180	180	0
	2240599	其他地震事务支出	180	0	180	180	180	0
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	177	0	177	0	0	0
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	177	0	177	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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	29,423	一、社会保障和就业支出	444
一般公共预算拨款	29,423	行政事业单位养老支出	744
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	300
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		二、住房保障支出	372
		住房改革支出	372
		住房公积金	372
		三、灾害防治及应急管理支出	30,215
		应急管理事务	29,858
		行政运行	4,906
		一般行政管理事务	205
		安全监管	8,642
		应急管理	14,462
		其他应急管理支出	1,643
		地震事务	180

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他地震事务支出	180
		其他灾害防治及应急管理支出	177
		其他灾害防治及应急管理支出	177
本年收入合计	29,423	本年支出合计	31,331
上年结余、结转	1,908	结转下年	0
收入总计	31,331	支出总计	31,331

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局			31,331	6,028	25,303
深圳市应急管理局（本级）			31,331	6,028	25,303
	208	社会保障和就业支出	744	744	0
	20805	行政事业单位养老支出	744	744	0
	2080501	行政单位离退休	300	300	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	221	住房保障支出	372	372	0
	22102	住房改革支出	372	372	0
	2210201	住房公积金	372	372	0
	224	灾害防治及应急管理支出	30,215	4,912	25,303
	22401	应急管理事务	29,858	4,912	24,946
	2240101	行政运行	4,906	4,886	20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
	2240102	一般行政管理事务	205	25	179
	2240106	安全监管	8,642	0	8,642
	2240109	应急管理	14,462	0	14,462
	2240199	其他应急管理支出	1,643	0	1,643
	22405	地震事务	180	0	180
	2240599	其他地震事务支出	180	0	180
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	177	0	177
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	177	0	177

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局			31,331	6,028	25,303
深圳市应急管理局（本级）			31,331	6,028	25,303
	301	工资福利支出	4,518	4,518	0
	30101	基本工资	2,148	2,148	0
	30102	津贴补贴	888	888	0
	30103	奖金	474	474	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	0
	30109	职业年金缴费	144	144	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	132	132	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	372	372	0
	30199	其他工资福利支出	58	58	0
	302	商品和服务支出	26,100	1,134	24,966

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
	30201	办公费	233	177	56
	30202	印刷费	9	0	9
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	142	142	0
	30207	邮电费	23	0	23
	30209	物业管理费	364	364	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30214	租赁费	134	134	0
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	45	0	45
	30217	公务接待费	9	9	0
	30226	劳务费	664	0	664
	30227	委托业务费	23,270	0	23,270
	30228	工会经费	68	68	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	115	96	20
	30239	其他交通费用	92	92	0
	30299	其他商品和服务支出	904	34	869
	303	对个人和家庭的补助	466	376	90
	30302	退休费	360	360	0
	30305	生活补助	16	16	0
	30309	奖励金	90	0	90
	310	资本性支出	247	0	247
	31003	专用设备购置	52	0	52
	31013	公务用车购置	194	0	194

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）	2022 年	152	0	29	123	0	123
	2023 年	319	0	9	310	194	115
	增减变化金额	167	0	-20	187	194	-7

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理局（本级）

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： 深圳市应急管理局（本级）

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
深圳市应急管理局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市应急管理局	主管部门	深圳市应急管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,028	6,028	0
	安全生产专项经费	属于全市安全生产专项经费，暂全部通过市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。	7,550	7,550	0
	安全生产管理	主要用于局各项宣传业务、培训业务、基层基础管理、危化品监管、危化品应急管理等安全生产管理工作。	1,557	1,557	0
	综合管理	主要用于应急特种车辆及设备维保服务、党务人事综合管理及基地运营水电费支出。	375	375	0

	应急综合管理	主要用于安全监管和执法管理、深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务、机关综合管理事务、市民中心 2023 年度会议服务及技术保障、调查和监测预警管理、督导检查业务、应急管理社会动员能力建设、综合防灾减灾专项规划编制、综合防灾减灾管理、科技信息化、高交会和安全应急产业推广应用项目、综合协调管理、应急指挥和预案管理等工作。	12,229	12,229	0
	预算准备金	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51号）要求，合理使用预算准备金。	212	212	0
	信息化运维项目	主要用于深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台、森防信息化系统等运维。	2,826	2,826	0
	地震事务管理	主要用于开展地震应急技术服务和抗震救灾指挥部综合信息服务，包括地震趋势研判分析和咨询服务、地震应急准备检查技术咨询服务等，收集、分析国内震情灾情、国内地震应急处置案例等信息，产出综合信息服务和建议报告，为最大限度减轻地震灾害损失提供科学化的技术支持服务。	180	180	0
	社工服务项目	用于购买社工服务。	68	68	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于安全生产责任保险信息化管理平台建设改造提升项目、商用密码应用安全性评估项目。	116	116	0

	政府投资项目	用于完成终端、服务器以及配套软硬件产品替代工作，基本完成应用系统适配迁移改造。	190	190	0
	金额合计		31,331	31,331	0
年度总体目标	统筹指导全市各区各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。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、台风和地质灾害等防治工作。统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，开展应急管理、安全生产宣传教育和培训、安全生产人才队伍建设等工作。				
	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	编制中介服务机构检查工作指引份数		1份
			组织评审活动次数		1次
			档案整理卷数		≥110卷
			应急管理有关业务培训次数		≥3次
			案卷评查数量		≥80宗
			森林防火火灾系列宣传片		≥5期
			会议保障数量		≥500场
			指挥中心监测预警技术支持服务分析报告数量		=1份/每月
			物资采购工作完成率		100%
			聘请专家人数		≥20人
			租用光纤、专线等链路数量		8条
			编写系统运营预约情况报告数量		≥1份
			论坛数量		2场
			平台测温数据接入能力		≥6300路
项目咨询服务技术资料 1+6+N		1份/项目			
维护信息系统数量		8个			
车辆设备巡检次数		≥200次			

			购置车辆保险	一车不少于一份	
			预算编制工作完成率	100%	
			责任书印制数	92 份	
			抽查检查仓库次数	≥200 次	
			编制深圳市综合防灾减灾规划份数	1 份	
			直升机巡查时长	50 小时	
			督导检查专报（通报）	≥5 次	
			事故灾害调查处理数量	≥1 起	
			森防信息化运行维护次数	≥3 次	
			出具技术支撑项目总结报告份数	1 份	
			开展实战化训练数量	≥1 次	
			聘请坐班化工专家人数	2 人	
			考试人次	≥10.9 万人次	
			购买社会工作服务项目人数	4 人	
	质量			链路使用率	100%
				入境旅客通关转运效率	同比上升
				展会展出效果	高质量举办高交会应 急安全科技展
				药店场景安装联网 AI 测温设备出厂合格率	100%
				森防信息化运行维护项目验收合格率	100%
				项目成果经专家评审通过率	≥85%
				信息化系统运行稳定率	≥90%
				项目年度考核	≥90 分
				车辆维修合格率	100%
				预算准备金留存超标率	0%

			2023 年度考核实施方案执行率	100%
			应急物资仓库检查覆盖率	≥50%
			项目成果经专家论证评审通过率	100%
			综合防灾减灾救灾项目验收合格率	≥80%
			应急管理工作质量	有所提升
			专项风险评估验收合格率	≥95%
			会议服务及技术保障项目年度考核	项目年度考核评分 90 分以上
			技术支撑服务团队人数资质	符合合同约定
			档案移交整理完成率	100%
			实战化训练验收评价等级	≥良
			项目成果通过专家评审合格率	100%
			便携式执法打印机合格率	≥95%
			考试合格率	同比去年有提升
			安全生产培训考核项目考核评分	≥80 分
			人员考核通过率	≥95%
			审计问题整改率	≥90%
			参训人员出勤率	≥90%
			开展寻找最美应急人和最美应急集体活动项目验收情况	验收通过
			危化品宣传产品用于企业覆盖率	≥90%
			评审专家出勤率	100%
		时效		
		处理违法攻击行为时效	24 小时内	
		工贸行业重点领域专项整治项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		购置物资及时率	100%	
		突发事件时监测预警技术支撑响应时效	≤2 小时	

			人员到位及时性	合同签订之日起到位
			调查和监测预警业务完成时间	2023年12月31日前
			督导检查业务完成及时性	2023年12月31日前 完成
			巨灾保险理赔理算及时率	≥90%
			综合防灾减灾规划编制技术服务完成时间	2023年11月30日前
			应急指挥和预案管理工作完成及时性	2023年12月20日前 完成
			年度考核工作组织完成及时性	2023年12月31日前
			预算编制工作完成及时率	100%
			车辆维修及时率	100%
			设备故障维修响应时间	≤4个小时
			系统运维工作完成及时率	≥90%
			项目完成时限	1+6项项目在2022年 11月30日前完成
			危化品宣传产品制作项目完成时限	2023年12月31日前
			应急管理社会动员能力建设项目完成时间	2023年12月31日前
			培训业务完成时限	2023年12月31日前
			劳务费发放及时率	≥90%
			费用支付及时性	每季度初
			基层基础管理项目完成及时性	2023年12月31日前
			考试工作完成及时性	2022年12月31日前 完成
			职称评审项目完成及时性	2023年12月31日前 完成

			危化品监管项目完成时间	2023年12月31日前完成	
			危化品应急队伍建设项目完成时间	2023年12月20日前	
			抗震救灾指挥部技术支撑项目完成及时性	2023年12月10日前完成	
			森防运维项目完成时间	2023年12月31日前	
			故障响应时限	<24小时	
			高交会工作完成及时性	2023年12月31日前	
			成本	成本节约率	≥0%
				控制在预算以内	100%
			效益	经济效益	/
				社会效益	“应急第一响应人”应急处置能力不断提高
	有效提升应急预案实用性	有效提升			
	业务人员技能水平提升情况	有所提升			
	受益对象生活条件改善提升情况	有效提升			
	提升企业安全管理水平	有效提升			
	提升从业人员安全生产知识水平	有所提升			
	提升安全和应急管理专业人才能力水平	有效提升			
	有效提高生产经营单位风险意识	有效提高			
	提升危化品应急队伍应急救援能力	提升			
	有效提升地震应急能力和抗震救灾能力	有效提升			
	有效保障市森防信息化设施设备正常运行	有效保障			
提升基于个体和区域的测温数据监测分析能力	有效提升				
推广应急安全产品和科技	有效				
保障我市网络与信息安全	有效保障				

			提升安全生产行政执法能力	有效提升
			保障局机关正常运转情况	有效保障
			公务出行保障情况	有效保障
			有效保障应急事项的处理能力	有效保障
			有效提升隔离酒店房间动态管控能力	有效提升
			提高防灾减灾救灾宣传能力	有效提高
			为深圳城市安全发展制度建设和技术装备先行先试提供决策支撑	有效支撑
			监测预警预测能力	有效提高
			保障重特大突发事件应急指挥工作能力	有效提升
			提升城市公共安全水平	有所提升
			提升全市综合性安全生产水平	有所提升
			有效提升综合防灾减灾救灾业务水平	有效提升
			有效提升我市防灾减灾救灾能力水平	有效提升
			提升我市综合应急救援能力，健全应急物资保障体系，提高应急物资储用效能，强化全民安全意识，培育城市安全文化	全面提高
			生态效益	/
可持续影响	/			
满意度	服务对象满意度	培训学员满意度	≥80%	
		展商满意度	≥90%	
		香港入境旅客对系统的满意程度	≥85%	
		使用人员对系统的满意度	≥90%	
		行政执法人员对执法装备的满意度	≥90%	
		业务处室满意度	≥80%	
		服务工作有效投诉次数	≤2次	
		会务工作有效投诉次数	≤2次	

			被评估人员投诉次数	≤3次
			对督导检查工作的满意度	有效投诉次数≤5次
			公众有效投诉次数	≤5次
			综合防灾减灾规划编制技术服务满意程度	良及以上
			相关单位满意度	≥90%
			年度考核结果认可度	认可
			保障范围内服务对象满意度	≥90%
			公务车辆使用人员满意度	≥90%
			服务工作投诉次数	≤2次
			使用人员对电子政务信息化系统的满意度	≥90%
			公众对危险化学品宣传产品的满意度	≥90%
			咨询人员对市行政服务大厅窗口人员服务的合理投诉次数	≤5次
			帮扶对象满意度	≥90%
			机关人员满意度	≥90%
			优秀讲师和课程评选结果获奖展播课程平均好评率	>10%
			安全生产从业人员对考试的满意程度	≥95%
			评审投诉率	<1%
			危化品监管业务投诉次数	≤3次
			参训人员对实战化训练的满意度	≥90%
			抗震救灾指挥部技术支持服务满意程度	满意
			使用人员对基地信息化设施的满意程度	≥90%
			药店对无感测温系统的满意度	85%
			深圳市应急管理局各相关责任人对技术资料的满意度	满意
		其他满意度	深圳市应急管理局分管领导对技术资料的满意度	满意