

2020 年深圳市福田区应急管理局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，统筹指导全区各街道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；

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，起草相关规程和标准并组织实施；（三）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；（四）组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统；（五）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；（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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；（八）负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施；

（九）组织参与核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外应急准备和救援工作；（十）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作；

（十一）组织开展震害防御工作，协助上级部门开展地震监测预测预警工作；（十二）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监

督使用；（十三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；（十四）按照分级、属地原则，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；（十五）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；（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；（十七）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；（十八）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；（十九）负责统筹区政府总值班室、区长专线办公室值班工作和区智慧福田指挥中心的日常运营管理，接收、分拨、督办全区各类非紧急事项；（二十）负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作；（二十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；（二十二）职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区应急管理局包括深圳市福田区应急管理局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 42 人，实有在编人数 30

人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 13 人；退休 10 人；老工勤 1 人；雇 5 人；劳务派遣人员 295 人。已实行公务用车改革，实有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆，特种设备车辆用于消防专用。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区应急管理局 2020 年主要工作目标包括：一是坚持打基础。抓牢“三基”建设的主题主线，逐步提高基层安全防控水平和应急救援能力。完善应急预案体系建设，强化应急救援队伍建设，加强灾害事故防治基础建设，提高突发事件应对及灾害事故风险防控能力，全面提升安全生产、应急管理及防灾减灾救灾水平。二是持续抓整治。深入开展重点行业领域的安全生产专项整治行动和打击各类违法违规行为，认真总结专项整治行动经验，深入查找不足，补足短板，强化弱项，建立长效管理机制，推动专项整治各项工作落地见效。三是强化辨识度。普及“知风险、知责任、知后果”三必知，大力推广重点场所的风险识别指引，用通俗的隐患描述、血淋淋的事故案例、真实的事故后果，将导向性、专业性、和群众性有机结合，增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾减灾能力。四是形成大应急。完善各部门安全管理工作职责，根据机构改革后部门职能配置，修订完善《福田区党政部门安全管理工作职责规定》，进一步梳理、厘清、明确各部门安全监管及灾害防治职责，形成一个部门牵头、多个部门参与的协同工作机制。五是推进大智慧。做好

“市、区、街道”三级指挥中心联动建设对接工作，在“物理联动、通信联动、数据联动、应急联动”等方面推进系统工程，提高应急指挥信息化能力。六是完善标准化。督促落实三防装备采购，并做好采购监管，确保装备物资按时入库，发挥效能。

第二部分部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区应急管理局部门预算收入 14,332.32 万元，比 2019 年增加 4,413.80 万元，增长 44.50%，其中：财政预算拨款 14,332.32 万元。

2020 年深圳市福田区应急管理局部门预算支出 14,332.32 万元，比 2019 年增加 4,413.80 万元，增长 44.50%。其中：人员支出 1,643.67 万元、公用支出 149.84 万元、离退休人员支出 153.64 万元、项目支出 12,385.16 万元。

预算收支增加主要原因说明：2019 年我局机构改革，城管局、租赁局、环水局、民政局、信访局相关科室业务并入我局，现我局业务科室增加，业务量增加，故经费增加。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市福田区应急管理局预算 14,332.32 万元，包括人员支出 1,643.67 万元、公用支出 149.84 万元、离退休人员支出 153.64 万元、项目支出 12,385.16 万元。

一、人员支出 1,643.67 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 149.84 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、离退休人员支出 153.64 万元，主要是退休人员经费。

四、项目支出 12,385.16 万元，具体包括：

（一）购置费 20.00 万元，主要用于购买办公电脑、打印机等。

（二）安全监督事务 682.80 万元，主要用于安全生产公共培训、安全文化创建工作、安全生产巡查 app 购买使用及技术人员驻点服务费，安全生产月活动经费，移动执法终端等费用。

（三）安全生产专项 900.00 万元，主要用于专项整治宣传费用、福田区超高层建筑和地下空间研究项目宣传安委办成员单位综合业务培训、法律服务费用；风险点、危险源持续性更新评估等费用。

（四）安全员 3,598.44 万元，主要用于 234 名安全员劳务费、保险、工会经费、业务培训、服装费等。

（五）安全应急队 2,619.79 万元，主要用于城中村和工业区安全应急队员合共 317 人劳务费、服装费、保险费、培训费；城中村和工业区的车辆维修维护费用。

（六）一般管理事务 1,890.36 万元，主要用于 61 名劳务派遣人员劳务费、培训保险费用，党建经费，机关运行等费用。

（七）应急救援 930.00 万元，主要用于三防及地面坍塌日常巡查及防治工作、评估服务费用，排涝泵车及特种专用应急救援装备管养维护费用、应急演练培训费用、地质灾害现场勘察及技术服务、室外避难场所维修经费、室外避难场所应急物资储备

经费、年度地质灾害防治计划编制，应急抢险救灾补助、救灾物资后勤保障。

（八）应急管理 1,056.31 万元，主要用于事故调查聘请专家、事故警示宣传教育培训、应急资源储备和保障物资、应急救援奖金、智慧城市指挥中心摄像机等部分设备调整改造等费用。

（九）森林消防应急救援 657.46 万元，主要用于森林消防队员 25 人劳务费、森林消防应急救援费用、林区消防水桶日常维护保养及更换、森林火隐患监测评估辅助服务、森林防火物资购置、森林防火应急考核演习培训、森林消防基地物业管理服务等费用。

（十）预算准备金 30.00 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区应急管理局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 5,042.69 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购服务预算 5,022.69 万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区应急管理局（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 44.62 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 30.49 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.00 万元，比 2019 年增加 1.67 万元。2019 年机构改革，业务科室增加，接待上级领导调研指导次数增加，费用增加。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 42.62 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 42.62 万元，比 2019 年预算数增加 28.82 万元。开支方向及经费增减说明：单位机构改革，从信访局转隶我局一部公务用车，城管局转隶我局 6 辆小型消防车，车辆增加费用增加。

我局共有车辆保有辆 45 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆，特种设备车辆用于消防专用。

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

深圳市福田区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区应急管理局（本级）1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区应急管理局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。

相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 136.79 万元，比 2019 年预算增加 78.06 万元，增长 57.07%。主要是单位机构改革，人员增加业务、科室增加，工作量增加，故费用增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。2020 年本单位共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位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。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

附表：1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、基本支出预算表

5、项目支出预算表

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、上级专项转移支付支出情况表

11、政府采购项目支出预算表

- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理重点项目表
- 14、部门预算重点项目绩效目标表

部门收支预算总表

公开 01 表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,332.32	社会保障和就业支出	340.12
一般公共预算拨款	14,332.32	行政事业单位养老支出	340.12
一般性经费拨款	14,332.32	行政单位离退休	153.64
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	50.40
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	50.40
财政专户拨款		行政单位医疗	50.40
二、事业收入		住房保障支出	277.68
三、事业单位经营收入		住房改革支出	277.68
四、其他收入		住房公积金	176.40
		购房补贴	101.28
		灾害防治及应急管理支出	13,664.12
		应急管理事务	10,386.87
		行政运行	1,278.96
		一般行政管理事务	1,940.36
		安全监管	5,181.24
		应急救援	930.00
		应急管理	1,056.31
		消防事务	2,619.79
		消防应急救援	2,619.79
		森林消防事务	657.46
		森林消防应急救援	657.46
本年收入合计	14,332.32	本年支出合计	14,332.32
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	14,332.32	支出总计	14,332.32

部门收入预算总表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区应急管理局	14,332.32	14,332.32	14,332.32	14,332.32													
深圳市福田区应急管理局（本级）	14,332.32	14,332.32	14,332.32	14,332.32													

部门支出预算总表

公开 03 表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区应急管理局	14,332.32	1,947.16	12,385.16	5,042.69
深圳市福田区应急管理局（本级）	14,332.32	1,947.16	12,385.16	5,042.69

基本支出预算表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 基金 弥补 收支 差额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区应急管理局	1,947.16	1,947.16	1,947.16	1,947.16												
深圳市福田区应急管理局 (本级)	1,947.16	1,947.16	1,947.16	1,947.16												
工资福利支出	1,615.11	1,615.11	1,615.11	1,615.11												
基本工资	1,005.66	1,005.66	1,005.66	1,005.66												
津贴补贴	101.28	101.28	101.28	101.28												
奖金	12.60	12.60	12.60	12.60												
机关事业单位基本养老 保险缴费	126.00	126.00	126.00	126.00												
职业年金缴费	60.48	60.48	60.48	60.48												
职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40												
住房公积金	176.40	176.40	176.40	176.40												
其他工资福利支出	82.29	82.29	82.29	82.29												
商品和服务支出	144.84	144.84	144.84	144.84												
办公费	30.00	30.00	30.00	30.00												

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
工会经费	13.06	13.06	13.06	13.06												
福利费	2.52	2.52	2.52	2.52												
公务用车运行维护费	42.62	42.62	42.62	42.62												
其他商品和服务支出	26.65	26.65	26.65	26.65												
对个人和家庭的补助	182.20	182.20	182.20	182.20												
退休费	153.64	153.64	153.64	153.64												
奖励金	28.56	28.56	28.56	28.56												
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												

项目支出预算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区应急管理局	12,385.16	12,385.16	12,385.16	12,385.16												
深圳市福田区应急管理局（本级）	12,385.16	12,385.16	12,385.16	12,385.16												
一般性项目	12,385.16	12,385.16	12,385.16	12,385.16												
购置费	20.00	20.00	20.00	20.00												
安全监督事务	682.80	682.80	682.80	682.80												
安全生产专项	900.00	900.00	900.00	900.00												
安全员	3,598.44	3,598.44	3,598.44	3,598.44												
安全应急队	2,619.79	2,619.79	2,619.79	2,619.79												
一般管理事务	1,890.36	1,890.36	1,890.36	1,890.36												
应急救援	930.00	930.00	930.00	930.00												
应急管理	1,056.31	1,056.31	1,056.31	1,056.31												
森林消防应急救援	657.46	657.46	657.46	657.46												
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00												

财政拨款收支总体情况表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	14,332.32	社会保障和就业支出	340.12
一般性经费拨款	14,332.32	行政事业单位养老支出	340.12
财政专项资金拨款		行政单位离退休	153.64
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	50.40
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	50.40
		行政单位医疗	50.40
		住房保障支出	277.68
		住房改革支出	277.68
		住房公积金	176.40
		购房补贴	101.28
		灾害防治及应急管理支出	13,664.11
		应急管理事务	10,386.86
		行政运行	1,278.96
		一般行政管理事务	1,940.36
		安全监管	5,181.24
		应急救援	930.00
		应急管理	1,056.31
		消防事务	2,619.79
		消防应急救援	2,619.79
		森林消防事务	657.46
		森林消防应急救援	657.46
本年收入合计	14,332.32	本年支出合计	14,332.32
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	14,332.32	支出总计	14,332.32

一般公共预算支出情况表

公开 07 表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			14,332.32	1,947.16	12,385.16
深圳市福田区应急管理局（本级）			14,332.32	1,947.16	12,385.16
	208	社会保障和就业支出	340.12	340.12	
	20805	行政事业单位养老支出	340.12	340.12	
	2080501	行政单位离退休	153.64	153.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	
	210	卫生健康支出	50.40	50.40	
	21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	
	2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
	221	住房保障支出	277.68	277.68	
	22102	住房改革支出	277.68	277.68	
	2210201	住房公积金	176.40	176.40	
	2210203	购房补贴	101.28	101.28	
	224	灾害防治及应急管理支出	13,664.11	1,278.96	12,385.16
	22401	应急管理事务	10,386.86	1,278.96	9,107.91
	2240101	行政运行	1,278.96	1,278.96	
	2240102	一般行政管理事务	1,940.36		1,940.36
	2240106	安全监管	5,181.24		5,181.24
	2240108	应急救援	930.00		930.00
	2240109	应急管理	1,056.31		1,056.31
	22402	消防事务	2,619.79		2,619.79
	2240204	消防应急救援	2,619.79		2,619.79
	22403	森林消防事务	657.46		657.46

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
	2240304	森林消防应急救援	657.46		657.46

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

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
深圳市福田区应急管理局			0	0	0

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区应急管理局			0	0	0

上级专项转移支付支出情况表

公开 10 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区应急管理局				0

政府采购项目支出预算表

公开 11 表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区应急管理局			5,042.69
深圳市福田区应急管理局（本级）			5,042.69
		A 货物类	20.00
		A03 一般设备	20.00
		A0302 办公自动化设备	12.00
	台式计算机	A030201 台式计算机	12.00
	速印机	A0308 速印机	8.00
		C 服务类	5,022.69
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	776.46
	安全员劳务费	C1300 劳务派遣	3,413.73
	三防及地面坍塌日常巡查及防治工作服务项目	C9900 其他服务	160.00
	地面坍塌检测评估经费	C9900 其他服务	200.00
	地面坍塌防治工作现场技术协作服务项	C9900 其他服务	90.00
	地面坍塌防治日常值班工作服务项目	C9900 其他服务	90.00
	森林消防应急救援外包服务费	C9900 其他服务	292.50

“三公”经费财政拨款预算情况表

公开 12 表
单位：万元

单位名称：深圳市福田区应急管理局

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区应急管理局	2019	14.13		0.33	13.80		13.80
深圳市福田区应急管理局	2020	44.62		2.00	42.62		42.62
深圳市福田区应急管理局 (本级)	2019	14.13		0.33	13.80		13.80
深圳市福田区应急管理局 (本级)	2020	44.62		2.00	42.62		42.62

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区应急管理局

公开 13 表
单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
深圳市福田区应急管理局	宣传教育	682.80	682.80		2020.01.01-2020.12.31

公开 14 表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	宣传教育	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 安全生产监督管理局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区应急管理局（本级）				
本年预算金额 （万元）	682.8	其中：财政拨款 （万元）	682.8	其他资金（万 元）	0
项目中长期 目标	强化企业安全生产主体责任落实、增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾减灾能力，遏制重特大安全事故为目标，集中开展形式多样、内涵丰富的安全生产宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识，进一步遏制重特重大事故发生，全力以赴确保人民群众生命财产安全				
项目年度目标	强化企业安全生产主体责任落实、增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾减灾能力，遏制重特大安全事故为目标，集中开展形式多样、内涵丰富的安全生产宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识，进一步遏制重特重大事故发生，全力以赴确保人民群众生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、安全生产月活动经费 235 万元；2、安全生产公共培训 49 万元；3、安全文化创建工作 130 万元;4、制作安全巡查证 5 万元;5、安全生产巡查 app 购买使用费 57 万元及技术人员驻点服务费 14 万元，合计 71 万元；6、移动执法终端第二、三批共 205 台，每台每月 200 元，2020 年 3 月至 10 月费用 32.8 万元；7、移动执法终端 410 台 2020 年 11 月至 2021 年 10 月费用 160 万元；		
		资金支出进度	一季度资金支出率 27%，二季度 30%，三季度 25%，四季度 18%		
	产出指标	数量指标	1. 参与安全生产“亮屏”行动		>100000 人

			人数	
			2. 线上有奖安全知识竞赛活动参与人数	>15000 人
			3. 线上有奖安全知识竞赛活动传播量	>7000 次
			4、应急管理安全培训	>3000 次
			5、安全生产教育活动	>3000 次
			6、执法检查	>3000 次
			7、发现安全隐患	>300 条
		质量指标	1. 进行居家安全、出行及户外安全演练、健康生活与急救体验、自然灾害演示等四大系统 21 个项目的安全培训人数	>5000 人
			2. 福田体育公园开展“我的安全我做主，城市安全我有责”演讲比赛总决赛暨颁奖活动参与人数	>2500 人
			3. 安全生产志愿服务宣讲团开展各类宣传活动累计次数	>190 场
		工作时效	工作计划完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	发现隐患，整改隐患	安全生产事故下降，财产损失减少
		社会效益指标	通过一系列活动，运用 VR 特色实景、项目模拟体验、现场有奖知识抢答、区各职能局接受群众咨询、安全展板、消防专职救援队展示等方式，扩大市民认知的手段来让市民参与“平安福田”建设，引导市民从“要我安全”变为“我要安全”，进而再转化为“我懂安全”。践行安全责任，传播安全理念、普及安全知识，在辖区营造了一种良好的安全生产宣传氛围，提高了市民安全意识和安全素质。把安全意识和安全知识转变成日常生活中的自我防护技能。辖区人民安全生产意识提升，安全生产事故下降。	辖区人民安全生产意识提升，安全生产事故下降
		生态效益指标	无	

		可持续影响 通过一系列活动，运用 VR 特色实景、项目模拟体验、现场有奖知识抢答、区各职能局接受群众咨询、安全展板、消防专职救援队展示等方式，扩大市民认知的手段来让市民参与“平安福田”建设，引导市民从“要我安全”变为“我要安全”，进而再转化为“我懂安全”。践行安全责任，传播安全 健全 区营造了一种良好的安全生产宣传氛围，提高了市民安全意识和安全素质。把安全意识和安全知识转变成日常生活中的自我防护技能。辖区人民安全生产意识提升，安全生产事故下降。	
		服务对象满意度指标 安全宣传教育参与人数满意度	100%