

# 郎溪县应急管理局 2021 年部门预算 公开

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县应急管理局 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县应急管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县应急管理局 2021 年收支总表
7. 郎溪县应急管理局 2021 年收入总表
8. 郎溪县应急管理局 2021 年支出总表
9. 郎溪县应急管理局 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县应急管理局 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县应急管理局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

## 9. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方规范性文件、规定和办法，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，组织协调全县各地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。负责安全生产监管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信资源获取和共享机制，依法统发布事故及灾情信息。

（五）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助

县委、县政府指定的负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，组织、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻郎企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

我单位行政编制 12 名，局长 1 名，副局长 2 名，内设机构领导职数 8 名。目前在职 39 人。设有办公室、政策法规股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、防汛抗旱和灾害救援股、火灾防治管理股八个内设机构，内设机构均没有独立核算，纳入局机关统一核算。

序号	单位名称	单位性质
1	县应急管理局机关	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求，重点做好以下几方面工作：

1. 强化党政领导对安全生产工作的责任。
2. 落实行业部门安全监管责任。
3. 强化企业主体责任落实。
4. 推进安全生产标准化达标创建体系建设。
5. 推进安全生产保障体系建设。
6. 推进安全生产隐患排查治理体系建设。
7. 推进企业安全生产诚信体系建设。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县应急管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1073.82	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.06	39.06		
		九、卫生健康支出	18.83	18.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.51	38.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	977.42	977.42		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				

		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1073.82	本年支出小计	1073.82	1073.82		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1073.82	支出总计	1073.82	1073.82		

部门公开表 2

## 郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	
20805	行政事业单位离退休	39.06	39.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
221	住房保障支出	38.51	38.51	
22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	
2210202	津贴补贴	8.01	8.01	
224	灾害防治及应急管理支出	977.42	762.42	215
22401	应急管理事务	977.42	762.42	215
2240101	应急管理事务	977.42	762.42	215
合计		1073.82	858.82	215



## 郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>349.90</b>
30101	基本工资	120.64
30102	津贴补贴	108.64
30103	奖金	10.06
30105	绩效工资	22.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83
30113	住房公积金	30.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>506.35</b>
30201	办公费	34.2
30207	邮电费	3
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	8.5
30228	工会经费	6.3
30231	公务用车运行维护费	8.55
30299	其他商品和服务支出	442.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.57</b>

30302	退休费	0.77
30305	生活补助	1.80
合计		858.82

部门公开表 4

## 郎溪县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“郎溪县 XX 局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

## 郎溪县应急管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“郎溪县 XX 局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 郎溪县应急管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1073.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.06
		九、卫生健康支出	18.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	977.42
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1073.82	本年支出小计	1073.82
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1073.82	支出总计	1073.82

## 郎溪县应急管理局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>349.90</b>		<b>349.90</b>				
30101	基本工资	120.64		120.64				
30102	津贴补贴	108.64		108.64				
30103	奖金	10.06		10.06				
30105	绩效工资	22.17		22.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06		39.06				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83		18.83				
30113	住房公积金	30.50		30.50				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>721.35</b>		<b>721.35</b>				
30201	办公费	34.2		34.2				
30207	邮电费	3		3				
30211	差旅费	3		3				
30217	公务接待费	8.5		8.5				
30228	工会经费	6.3		6.3				

30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55				
30299	其他商品和服务支出	657.8		657.8				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.57</b>		<b>2.57</b>				
30302	退休费	0.77		0.77				
30305	生活补助	1.80		1.80				
合计		1073.82		1073.82				

部门公开表 7

## 郎溪县应急管理局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	
20805	行政事业单位离退休	39.06	39.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
221	住房保障支出	38.51	38.51	
22102	住房改革支出	38.51	38.51	
2210201	住房公积金	30.71	30.71	
2210202	津贴补贴	8.01	8.01	
224	灾害防治及应急管理支出	977.42	762.42	215
22401	应急管理事务	977.42	762.42	215
2240101	应急管理事务	977.42	762.42	215
合计		1073.82	858.82	215

## 郎溪县应急管理局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	8.55	8.55			
车辆维修	1.12	1.12			
车辆加油	5.43	5.43			
车辆保险	2	2			

## 郎溪县应急管理局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入



## 郎溪县应急管理局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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		
郎溪县防灾减灾救灾工作经费项目	应急局	20	20							
安全生产专项资金项目	应急局	100	100							
郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目	应急局	60	60							
防汛经费项目	应急局	35	35							
合 计		215	215							

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算 1073.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1073.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1073.82 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.06 万元，占 3.64%；卫生健康支出 18.83 万元，占 1.75%；住房保障支出 38.51 万元，占 3.59%；灾害防治及应急管理支出 977.42 万元，占 91.02%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算拨款 1073.82 万元，比 2020 年预算拨款增加 570.70 万元，增长 113.43%，主要原因：人员及日常各项经费增加。

##### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 39.06 万元，占 3.64%；卫生健康支出 18.83 万元，占 1.75%；住房保障支出 38.51 万元，占 3.59%；灾害防治及应急管理支出 977.42 万元，占 91.02%。

##### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算 39.06 万元，比 2020 年预算增加 4.71 万元，增长 13.71%，增长原因主要是保险

基数变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2021 年预算 9.33 万元，比 2020 年预算增加 0.8 万元，增长 9.38%，增长原因主要是基数变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2021 年预算 9.5 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增长 17.28%，增长原因主要是基数变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 30.71 万元，比 2020 年预算增加 3.88 万元，增长 14.46%，增长原因主要是工资变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴补贴（项）2021 年预算 8.01 万元，比 2020 年预算增加 1.57 万元，增长 24.38%，增长原因主要是工资变动。

6. 资源勘探信息等支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）2021 年预算 977.42 万元，比 2020 年预算增加 559.19 万元，增长 133.70%，增长原因主要是人员及日常经费增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 858.82 万元，其中：

工资福利支出 349.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

等。商品和服务支出 506.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 2.57 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县应急管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县应急管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，郎溪县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县应急管理局 2021 年收支总预算 1073.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县应急管理局 2021 年收入预算 1073.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1073.82 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 570.70 万元，增长 113.43%，增长原因主要是人员及日常各项经

费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县应急管理局 2021 年支出预算 1073.82 万元，比 2020 年预算增加 570.70 万元，增长 113.43%，增长原因主要是人员及日常各项经费增加。其中，基本支出 858.82 万元，占 79.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 215 万元，占 20.02%，主要用于安全生产专项资金、防汛经费、自然灾害综合风险普查经费以及防灾减灾救灾工作经费。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述。5 月中旬，省安全生产巡查组进驻宣城市开展安全生产巡查，建立安全生产专项资金是巡查的一项重要内容。

（2）立项依据。《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》的通知(宣办发[2014]25 号)和《中共郎溪县委办公室，郎溪县人民政府办公室关于印发落实“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的实施意见的通知》(郎办发[2015]14 号)文件。

（3）起止时间。2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。用于应急救援体系建设,重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理，安全生产先

进技术和装备推广应用,推动企业安全标准化等工作。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费预算 100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			安全生产专项资金									
主管部门			郎溪县应急管理局 109001				实施单位		郎溪县应急管理局			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		100 万元			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		100 万元			
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）						年度目标					
	目标 1: 对于安全生产事故及风险的防范及防控; 目标 2: 有效降低事故发生率, 消除各类隐患, 做好各项应急情况的救援及管理工作; 目标 3: 大力宣传安全生产知识, 开展应急教育培训并进行考试, 颁发合格证书, 保证参训人员做到持证上岗						目标 1: 重大安全事件应急救援 目标 2: 重要安全监管装备购置 目标 3: 重大安全隐患治理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办培训班次（次）		3	计划标准	数量指标	指标 1: 举办培训班次（次）		3	计划标准	
			指标 2: 检查企业数（户）		110	计划标准		数量指标	指标 2: 检查企业数（户）		110	计划标准
			指标 3: 培训学员（人）		400	计划标准			数量指标	指标 3: 培训学员（人）		400
		质量	指标 1: 培训合格率			计划	质量	指标 1: 培训合		100%	计	

	指标		100%	标准	指标	格率		划标准
		指标 2: 隐患整改率	100%	计划标准		指标 2: 隐患整改率	100%	计划标准
		指标 3: 经费使用是否合规	是	计划标准		指标 3: 经费使用是否合规	是	计划标准
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度完成	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度完成	计划标准
	成本指标	指标 1: 人均培训成本(元/人)	200 元/人	计划标准	成本指标	指标 1: 人均培训成本(元/人)	200 元/人	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 对企业安全管理水平的改善程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对企业安全管理水平的改善程度	明显	计划标准
		指标 2: 对安全生产事故率下降的影响程度	较高	计划标准		指标 2: 对安全生产事故率下降的影响程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对防范化解重大安全风险的提升程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对防范化解重大安全风险的提升程度	较高	计划标准
	满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	100%	计划标准
		指标 2: 被检查企业满意度	100%	计划标准		指标 2: 被检查企业满意度	100%	计划标准

## 2. “郎溪县防灾减灾救灾工作经费”项目。

(1) 项目概述。全县减灾救灾委员会组织领导、重点任务完成、灾害信息员队伍建设、救灾物资保障、综合减灾、示范社区创建、“5.12 全国防灾减灾日”和“10.13 国际减灾日”宣传演练、社会力量参与宣传发动、灾害应对、灾情管理、救灾工作，承担郎溪县减灾救灾委员会办公室日常工作。

(2) 立项依据。根据《全国综合减灾示范社区创建管理办法》（国减发〔2020〕2号）、《安徽省自然灾害救助办法》（省政府

260 号令 2020 年 7 月 22 日修订）、《安徽省应急管理厅安徽省民政厅安徽省财政厅关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见》（皖应急〔2020〕63 号）和省市对县考核文件规定。

（3）起止时间。2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。组织领导、部门联动、开展全县 126 名灾害信息员培训、宣传、防灾、减灾、救灾、核灾、灾情评估工作，全国（省）综合减灾示范社区创建、集中安置点管理、自然灾害救助和冬春救助工作。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费预算 20 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			郎溪县防灾减灾救灾工作经费						
主管部门			郎溪县应急管理局 109001			实施单位		应急管理局机关	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
			其他资金			其他资金			
总	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
体	对全县 124 名灾害信息员业务指导培训、防灾减灾工作宣传、减灾救灾和核灾，减灾救灾委员会办公室日常工作, 灾害信息员制度、全国防灾					对全县 124 名灾害信息员业务指导培训、防灾减灾工作宣传、减灾救灾和核灾，减灾救灾委员会办公室日常工作,			
目	减灾日和国际减灾日宣传，减灾救灾和核灾工作，减灾救灾委员会办公室日常工作					灾害信息员制度、全国防灾减灾日和国际减灾日宣传，减灾救灾和核灾工作，减灾救灾委员会办公室日常工作			
标									
—	—	—		—	—	—	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1：举办培训的班	4	计划	数量指标	指标 1：举办培训的	4	计划



	出 指 标		次（次数）		标准		班次（次数）		标准
			指标 2：培训学员（人数）	200	计划标准		指标 2：培训学员（人数）	200	计划标准
		质量指标	指标 1：按质按量培训合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1：按质按量培训合格率	100%	计划标准
			指标 2：经费支出是否合规	是	计划标准		指标 2：经费支出是否合规	是	计划标准
		时效指标	指标 1：项目完成时间	本年度完成	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成时间	本年度完成	计划标准
		成本指标	指标 1：项目总成本（万元）	≤20	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本（万元）	≤20	计划标准
		社会效益指标	指标 1：对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
			指标 2：对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高	计划标准		指标 2：对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：对受灾群众及时救助的提升程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对受灾群众及时救助的提升程度	较高	计划标准
		满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	计划标准

### 3. “郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目。

（1）项目概述。普查标准时点为 2020 年 12 月 31 日。普查前期准备阶段，主要是建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训。2021 年为全面调查、评估与区划阶段，主要是完成全县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，完成年度普查任务要求。

（2）立项依据。根据国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）和安徽省人民政府办公厅印发《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71 号文件规定。

（3）起止时间。2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。普查标准时点为 2020 年 12 月 31 日。普查

前期准备阶段，主要是建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训。全面调查、评估与区划阶段，主要是完成全县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。完成年度普查任务。承担郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室日常工作。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费预算 60 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门		郎溪县应急管理局 109001				实施单位		应急管理局机关	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2021 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		60		年度资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60		其中：财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	普查工作要按照“全县统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。领导小组各成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。县应急局会同县有关单位制定郎溪县自然灾害综合风险普查总体方案和实施方案，做好技术指导、培训、质量控制、信息汇总和分析，发挥专业第三方力量，充分利用全国自然灾害风险基础数据库，形成我县普查系列成果。普查前期准备阶段，主要是建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训和全面调查、评估与区划阶段。					普查工作要按照“全县统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。领导小组各成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。县应急局会同县有关单位制定郎溪县自然灾害综合风险普查总体方案和实施方案，做好技术指导、培训、质量控制、信息汇总和分析，发挥专业第三方力量，充分利用全国自然灾害风险基础数据库，形成我县普查系列成果。普查前期准备阶段，主要是建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查培训和全面调查、评估与区划阶段。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1：举办培训的班次（次）	30	计划标准	数量指标	指标 1：举办培训的班次（次）	30	计划标准
			指标 2：培训学员（人	500	计划		指标 2：培训学员（人	500	计划

标	标	数)		标准		数)		标准
	质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	计划标准
		指标 2: 普查合格率	100%	计划标准		指标 2: 普查合格率	100%	计划标准
		指标 1: 按普查实施方案时间要求	2021 年 12 月 31 日完成年度目标	计划标准		指标 1: 按普查实施方案时间要求	2021 年 12 月 31 日完成年度目标	计划标准
		指标 1: 项目总成本(万元)	≤60	计划标准		指标 1: 项目总成本(万元)	≤60	计划标准
	效益指标	指标 1: 对保障社会经济可持续发展, 应急救援能力的提升程度	明显	计划标准	效益指标	指标 1: 对保障社会经济可持续发展, 应急救援能力的提升程度	明显	计划标准
		指标 1: 对提升自然灾害防治能力, 保障社会秩序稳定的影响程度	较高	计划标准		指标 1: 对提升自然灾害防治能力, 保障社会秩序稳定的影响程度	较高	计划标准
		指标 1: 对群众生产、生活环境的改善程度	较高	计划标准		指标 1: 对群众生产、生活环境的改善程度	较高	计划标准
		指标 1: 对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高	计划标准		指标 1: 对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	指标 1: 普查对象满意度	≥90%	计划标准	满意度指标	指标 1: 普查对象满意度	≥90%	计划标准

#### 4. “防汛经费”项目。

(1) 项目概述。用于防汛物资采购、运行保障

(2) 立项依据。《中华人民共和国防洪法》

(3) 起止时间。2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。防汛应急灯 150 只 2 万元, 雨衣、雨伞、雨靴和草帽 150 套 6.5 万元, 防汛值班费用 4.5 万元, 防汛用车保障费用 2 万元, 防汛办公费用 10 万元, 防汛抗旱信息化保障费用 2 万元, 防汛应急抢险演练及培训费用 8 万元。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费预算

35 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表  
(2021 年度)

项目名称			防汛经费						
主管部门			郎溪县应急管理局 109001			实施单位		应急管理局机关	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	35		年度资金总额:		35	
			其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款		35	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转，完成汛前准备工作					保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转，完成汛前准备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：购置应急灯、雨伞、雨靴（套数）	150 套	计划标准	数量指标	指标 1：购置应急灯、雨伞、雨靴（套数）	150 套	计划标准
			指标 2：开展防汛演练次数、人数	1 次；150 人	计划标准		指标 2：开展防汛演练次数、人数	1 次；150 人	计划标准
			指标 3：开展防汛培训次数、人数	1 次；120 人	计划标准		指标 3：开展防汛培训次数、人数	1 次；120 人	计划标准
		质量指标	指标 1：购置物品通过验收率	100%	计划标准	质量指标	指标 1：购置物品通过验收率	100%	计划标准
			指标 2：经费使用是否合规	是	计划标准		指标 2：经费使用是否合规	是	计划标准
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 6 月前完成	计划标准	时效指标	指标 1：购置应急灯、雨衣、雨伞、雨靴，开展防汛演练和培训	6 月前完成	计划标准
		成本指标	指标 1：应急灯、雨衣、雨伞、雨靴购置成本（元/人）	567 元/人	计划标准	成本指标	指标 1：应急灯、雨衣、雨伞、雨靴购置成本（元/人）	567 元/人	计划标准
	指标 2：人均演练、培训成本（元/人）		296 元/人	计划标准	指标 2：人均演练、培训成本（元/人）		296 元/人	计划标准	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少灾区损失的影响程度	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对减少灾区损失的影响程度	明显	计划标准
		指标 2: 对险情隐患及时处置, 减少洪涝台风灾害损失的影响程度	明显	计划标准		指标 2: 对险情隐患及时处置, 减少洪涝台风灾害损失的影响程度	明显	计划标准
		指标 3: 对提升应急救援能力的影响程度	明显	计划标准		指标 3: 对提升应急救援能力的影响程度	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 对保障防汛抗旱指挥部及办公室正常运行, 维护灾区社会秩序正常的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对保障防汛抗旱指挥部及办公室正常运行, 维护灾区社会秩序正常的影响程度	较高	计划标准
		指标 2: 对减轻群众受洪水威胁, 增加群众幸福感、安全感的影响程度	较高	计划标准		指标 2: 对减轻群众受洪水威胁, 增加群众幸福感、安全感的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对群众生产、生活环境的改善程度	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对群众生产、生活环境的改善程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥90%	计划标准
		指标 2: 群众满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 群众满意度	≥90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

郎溪县应急管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 721.35 万元, 比 2020 年增加 538.14 万元, 增长 293.73%, 增长 (下降) 主要原因是日常各项经费增加。

## （三）政府采购情况。

郎溪县应急管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 8.55 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 8.55 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

郎溪县应急管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

郎溪县应急管理局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了郎溪县防灾减灾救灾工作经费、安全生产专项资金、郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费、防汛经费共 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 215 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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和公用支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。