

广德市应急管理局 2021 年部门预算

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

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

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（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。负责安全生产综合监督管理工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，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、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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）统筹全县应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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，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，管理、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。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）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关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。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市应急管理局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	广德市应急管理局本级	行政单位
2	广德市安全生产执法大队	参照公务员管理的事业单位
3	广德市应急信息中心	参照公务员管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）全力夯实安全生产工作基础。进一步强化安全生产基础建设，逐步完善安全生产监管机制；根据我市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动安排，组织开展全市性安全生产检查以及重点行业领域专项督查、专项整治；切实督促企业加强安全管理，引导企业强化安全管理技术支撑和各项措施保障，进一步提升企业本质安全条件。

（二）扎实推进森林防火工作。继续开展防火宣传、器材维保、日常检查等常规性工作，会同公安、林业等部门加大野外违规用火打击力度；结合我市部分重点林区防火工作实际，针对性的开展森林防火应急演练。

（三）全面稳妥做好灾害应对及灾后救助。持续做好灾害应对、灾情救助等相关工作，常规性开展倒房重建、冬春救助等涉及民生事项，继续推动全国综合减灾示范社区创建工作顺利完成。

（四）进一步强化应急值守工作。严格执行 24 小时应急值班制度，进一步完善应急工作机制；结合安全生产、森林防火、减灾救灾等重点工作，定期开展突发事件处置培训，不断提升干部职工应急管理水平。

（五）持续加强应急管理宣传教育。采取各种形式和手段，不断提高全社会的安全生产和应急意识。组织开展形式多样、

内容丰富的宣传活动，确保入脑入心，全面提高全社会安全生产和应急管理意识水平。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市应急管理局 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	922.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	90	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	56.33	56.33		
		九、卫生健康支出	29.63	29.63		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	56.95	56.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	779.51	779.51		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	922.42	本年支出小计	922.42	922.42		
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	922.42	支出总计	922.42	922.42		

广德市应急管理局 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
20805	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	
21011	卫生健康支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
22102	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	43.93	43.93	
2210202	提租补贴	13.02	13.02	
22401	灾害防治及应急管理支出	779.51	449.51	330.00
22401	应急管理事务	779.51	449.51	330.00
2240101	行政运行	273.39	273.39	
2240102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
2240106	安全监管	70.00		70.00
2240108	应急救援	90.00		90.00
2240109	应急管理	115.00		115.00
2240150	事业运行	176.12	176.12	
合计		922.42	592.42	330.00

广德市应急管理局 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	
301	工资福利支出	488.08
30101	基本工资	182.86
30102	津贴补贴	94.88
30103	奖金	6.58
30107	绩效工资	81.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64
30113	住房公积金	43.93
302	商品和服务支出	93.73
30201	办公费	72.80
30228	工会经费	4.11
30229	福利费	0.62
30239	其他交通费用	16.20
303	对个人和家庭的补助	10.61
30302	退休费	10.61
合计		592.42

广德市应急管理局 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：广德市应急管理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。

广德市应急管理局 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：广德市应急管理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。

广德市应急管理局 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	922.42	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	56.33
		九、卫生健康支出	29.63
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	56.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	779.51
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	922.42	本年支出小计	922.42
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	922.42	支出总计	922.42

广德市应急管理局 2021 年收入预算总表

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							
20805	社会保障和就业支出	56.33		56.33				
20805	行政事业单位养老支出	56.33		56.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33		56.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90		1.90				
21011	卫生健康支出	29.63		29.63				
21011	行政事业单位医疗	29.63		29.63				
2101101	行政单位医疗	29.63		29.63				
22102	住房保障支出	56.95		56.95				
22102	住房改革支出	56.95		56.95				
2210201	住房公积金	43.93		43.93				
2210202	提租补贴	13.02		13.02				
22401	灾害防治及应急管理支出	779.51		779.51				
22401	应急管理事务	779.51		779.51				
2240101	行政运行	273.39		¹⁴ 273.39				

2240102	一般行政管理事务	35.00		35.00				
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00				
2240106	安全监管	70.00		70.00				
2240108	应急救援	90.00		90.00				
2240109	应急管理	115.00		115.00				
2240150	事业运行	176.12		176.12				
	合计	922.42		922.42				

部门公开表 7

广德市应急管理局 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			
20805	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	
21011	卫生健康支出	29.63	29.63	
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
22102	住房保障支出	56.95	56.95	
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	43.93	43.93	
2210202	提租补贴	13.02	13.02	
22401	灾害防治及应急管理支出	779.51	449.51	330.00
22401	应急管理事务	779.51	449.51	330.00
2240101	行政运行	273.39	273.39	
2240102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
2240106	安全监管	70.00		70.00
2240108	应急救援	90.00		90.00
2240109	应急管理	115.00		115.00
2240150	事业运行	176.12	176.12	
合计		922.42	592.42	330.00

广德市应急管理局 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
302093	应急管理局	应急管理局	330.00	330.00				
302093	日常运转类	应急管理局	330.00	330.00				
30209302	安全生产工作经费	应急管理局	35.00	35.00				
3020930209	物业管理费	应急管理局	35.00	35.00				
30201302	安全生产监督检查费	应急管理局	90.00	90.00				
3020130201	办公费	应急管理局	5.00	5.00				
3020130217	公务接待费	应急管理局	10.00	10.00				
3020130231	公务车运行维护费	应急管理局	30.00	30.00				
3020130211	差旅费	应急管理局	20.00	20.00				
3020130207	邮电费	应急管理局	25.00	25.00				
30227302	安全生产专家会诊费	应急管理局	25.00	25.00				
3022730227	委托业务费	应急管理局	25.00	25.00				
30227302	安全生产专家库费用	应急管理局	70.00	70.00				
3022730227	委托业务费	应急管理局	70.00	70.00				
30213302	森林防火专项经费	应急管理局	50.00	50.00				
3021330213	维修（护）费	应急管理局	40.00	40.00				
3021330216	培训费	应急管理局	10.00	10.00				
31199311	应急救援专项经费	应急管理局	40.00	40.00				
3119931199	其他对企业补助	应急管理局	40.00	40.00				
302260302	自然灾害综合风险普查专项经费	应急管理局	20.00	20.00				
30226030226	劳务费	应急管理局	20.00	20.00				
合 计			330.00	330.00				

广德市应急管理局 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					

注：广德市应急管理局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市应急管理局 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

注：广德市应急管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

广德市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算 922.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 922.42 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 922.42 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 56.33 万元，占 6%；卫生健康支出 29.63 万元，占 3%；住房保障支出 56.95 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 779.51 万元，占 85%。

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。

广德市应急管理局 2021 年一般公共预算拨款 922.42 万元，比 2020 年预算拨款增加 179.13 万元，增长 24%，主要原因：机关人员增加，因此一般公共预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 56.33 万元，占 6%；卫生健康支出 29.63 万元，占 3%；住房保障支出 56.95 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 779.51 万元，占 85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 779.51 万元，比 2020 年预算增加 104.34 万元，增长 15%。其中行政运行 273.39 万元，一般行政

管理事务 35 万元，灾害风险防治 20 万元，安全监管 70 万元，应急救援 90 万元，应急管理 115 万元，事业运行 176.12 万元。增长原因主要一是机关人员增加，二是新增自然灾害综合风险普查专项经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021 年预算 29.63 万元，比 2020 年预算增加 5.85 万元，增长 24%，增长原因主要是机关新进工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算 56.33 万元，比 2020 年预算增加 12.48 万元，增长 28%。其中“机关事业单位基本养老保险缴费”支出 54.43 万元，“其他行政事业单位离退休支出” 1.90 万元。增长原因主要是机关新进工作人员。

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 56.95 万元，比 2020 年预算增加 12.61 万元，增长 28%。其中：“住房公积金”预算 43.93 万元，“提租补贴”预算 13.02 万元，用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。增长原因主要是机关新进工作人员。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 592.42 万元，其中：

工资福利支出 488.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 93.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 10.61 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市应急管理局 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

广德市应急管理局 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，广德市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市应急管理局 2021 年收支总预算 922.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市应急管理局 2021 年收入预算 922.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 922.42 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 179.13 万元，增长 24%，增长原因主要是机关人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市应急管理局 2021 年支出预算 922.42 万元，比 2020

年预算增加 179.13 万元，增长 24%，增长原因主要是机关人员增加。其中，基本支出 592.42 万元，占 64%，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 330 万元，占 36%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			自然灾害综合风险普查专项经费						
主管部门			应急管理局			实施单位		应急管理局	
项目属性			√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60		年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款	60		其中：财政拨款		20	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	摸清全市灾害风险灾害风险隐患底数， 查明重点区域抗灾能力， 客观认识当前全市灾害综合风险水平， 为政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。					做好自然灾害综合风险普查前期工作， 为下一年全面开展做好经验积累。			
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： 自然灾害-次生非煤矿山， 自然灾害-次生危险化学品事故危险源数据集及空间信息图层	一套	计划标准	数量指标	指标 1： ： 编制广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案	1 套	计划标准
			指标 2： 各次生非煤矿山、次生危险化学品事故重点隐患评估调查成	一套	计划标准		指标 2： ： 编制广德市第一次全国自然灾害综合风险普查宣	1 套	计划标准

			果市级质检与 核查报告				传方案		
			指标 3: 全市 各行业重点隐 患调查成果数 据	一套	计划 标准		指标 3: 组织 召开全市风 险普查培训 会	≥2 次	计划 标准
							指标 4: 开展 应急系统清 查、调查、质 检检查工作	≥1200 个	计划 标准
		质量 指标	指标 1: 经费 支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	计划 标准	质量 指标	指标 1: 经费 支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	计划 标准
			指标 2: 调查 精度	1:5 万	计划 标准		指标 2: 调查 精度	1:5 万	计划 标准
			指标 3: 根据 实施方案及 实际情况完成率	≥90%	计划 标准		指标 3: 根据 实施方案及 实际情况完 成率	≥90%	计划 标准
		时效 指标	指标 1: 项目 完成时间	12 月底	计划 标准	时效 指标	指标 1: 项目 完成时间	12 月底	计划 标准
			指标 2: 按年 度执法计划开 展	12 月底	计划 标准		指标 2: 按年 度执法计划开 展	12 月底	计划 标准
		成本 指标	项目总成本	≤60 万元	计划 标准	成本 指标	项目总成本	≤20 万元	计划 标准
	效益 指标	经济 效益 指标	为保障经济社 会可持续发展 提供权威的灾 害风险信息和 科学决策依据	明显	计划 标准	经济 效益 指标	为保障经济社 会可持续发展 提供权威的灾 害风险信息和 科学决策依据	明显	计划 标准
		社会 效益 指标	提高我区有效 开展自然灾害 综合防治工作 能力, 保障人 民群众生命财 产安全	明显	计划 标准	社会 效益 指标	提高我区有效 开展自然灾 害综合防治 工作能力, 保 障人民群众 生命财产安全	明显	计划 标准
		生态 效益 指标	为生态环保提 供风险预测和 治理依据	明显	计划 标准	生态 效益 指标	为生态环保 提供风险预 测和治理依	明显	计划 标准

							据		
		可持 续影 响 指标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	明显	计划标准	可持 续影 响指 标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	明显	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	指标 1：人民群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度	指标 1：人民群众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2：政府部门满意度	≥90%	计划标准		指标 2：政府部门满意度	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产专家库费用							
主管部门		应急管理局				实施单位		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		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		210		年度资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		210		其中: 财政拨款		70	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	坚持安全生产服务与监管并重,通过专家检查提升全市各行业安全生产管理水平。					全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、特种设备、消防等重点行业(领域)生产安全形势均保持平稳态势。			
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: 制定安全生产“十四五”规划	1 套	计划标准	数量指标	指标 1: 制定安全生产“十四五”规划提纲	1 套	计划标准
			指标 2: 全市重点企业个数	≥564 家	计划标准		指标 2: 全市重点企业个数	≥188 家	计划标准
			指标 3: 全市专家库专家数	144 人	计划标准		指标 3: 全市专家库专家数	48 人	计划标准

	质量指标	指标 1: 检查安全隐患整改率	≥95%	计划标准	质量指标	指标 1: 检查安全隐患整改率	≥95%	计划标准
		指标 2: 隐患整改达标率	≥95%	计划标准		指标 2: 隐患整改达标率	≥95%	计划标准
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效指标	指标 1: 检查完成时间	12 月底	计划标准	时效指标	指标 1: 检查完成时间	12 月底	计划标准
		指标 2: 按年度执法计划开展	12 月底	计划标准		指标 2: 按年度执法计划开展	12 月底	计划标准
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤210 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤70 万元	计划标准
		指标 2: 专家服务费	500 元/天/人	计划标准		指标 2: 专家服务费	500 元/天/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	经济效益指标	减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	计划标准
			指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显		指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显	生态效益指标	指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显	计划标准
			指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显		指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显	计划标准
		可持续影响指标	不断优化产业结构	明显	可持续影响指标	不断优化产业结构	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 备检查企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 备检查企业满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 专家满意度	≥90%		指标 2: 专家满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市应急管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 273.39 万元，比 2020 年增加 41.48 万元，增长 17%，增长主要原因是机关人员增加，行政成本也随之增加。

（三）政府采购情况。

广德市应急管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市应急管理局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算没有安排购置公务用车购置费；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市应急管理局无绩效目标管理项目，因此无涉及绩效目标指标信息。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。