

咸阳市应急管理局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（咸阳市机构改革方案）的通知》（陕办字〔2020〕29号），市应急管理局主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省级有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全市应急管理方面的规范性文件，编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2、负责全市应急管理工作，指导各县市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、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3、负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息

资源获取和共享机制，依法发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻咸解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）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，指导县市区及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原（地）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10、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、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县市区政府安全生产工作、组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则、依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对中省驻咸企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究推广应用和信息化建设工作。

16、负责重大建设工程地震安全性评价验证审核和一般建设工程抗震设防要求备案工作，依法开展抗震救灾监督检查和有关行政处罚等工作。

17、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会的日常工作。

18、统一管理和协调市地震监测中心。市地震监测中心及时将有关地震监测情况向市应急管理局报告，市应急管理局及时将地震方面的行政审批等行政管理情况向市地震监测中心通报。

19、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

20、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市应急管理局内设机构有秘书科（党建办公室）、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、应急值守与救援指挥科、救灾与物资调度科、救灾应急协调科、调查评估科，共8个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化应急处置救援能力建设。依据《陕西省安全生产和灾害防治责任体系建设指南》，构建纵向到底、横向到边的应急管理责任体系。进一步加强与林业、自然资源、地震、消防、民政等涉及相关职责划转部门沟通协调，加快解决机改遗留问题。全面开展市级自然灾害类、安全生产类总体应急预案、专项应急预案修订工作。按照“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”要求，积极推进市、县两级应急救援指挥中心建设。严格落实值班制度，根据灾害事故情况，及时启动应急预案，协调调动各方力量投入抢险救援救灾，及时有序有效处置。认真编制年度预案演练计划，组织开展水上搜救、防汛抢险、森林火灾、危化品泄漏等季节性演练，积极支持社区、学校等基层单位开展常态化应急疏散演练。

（二）全面加强安全生产工作。压紧压实党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任，完

善工业园区安全监管体制。持续深化安全生产专项整治三年行动，紧盯事故多发易发的重点地区、重点行业领域和重点企业，深入推进安全风险源头管控、双重预防预防机制建设、重大风险源监测预警、深化安全生产标准化建设等工作，全力做好常态化安全防范。利用应急管理网络信息系统和应用平台试点“互联网+执法”模式，建立执法信息化机制。加强执法业务培训，积极推动委托乡镇政府执法，力争市、县、镇（办）执法人员持证率实现100%。严格较大生产安全事故调查，加强一般事故挂牌督办，落实县级政府对一般事故的调查处理责任。

（三）不断提升防灾减灾救灾质量。加强市减灾办、市防汛办、市森防办统筹指导和综合协调能力建设，健全自然灾害监测预警机制，构建灾情信息共享模式，加大社会力量在防灾减灾救灾工作方面的参与度。加强灾情信息、灾后生活救助和恢复重建、救灾资金使用管理，有序落实应急救助、过渡性生活救助、倒损农房恢复重建和冬春救助工作，确保受灾群众基本生活不出问题。积极开展提高自然灾害防治能力三年行动计划，持续做好常态灾害风险调查和隐患排查。进一步理清救灾物资管理职责，建立健全救灾物资调拨机制。

三、部门预算单位

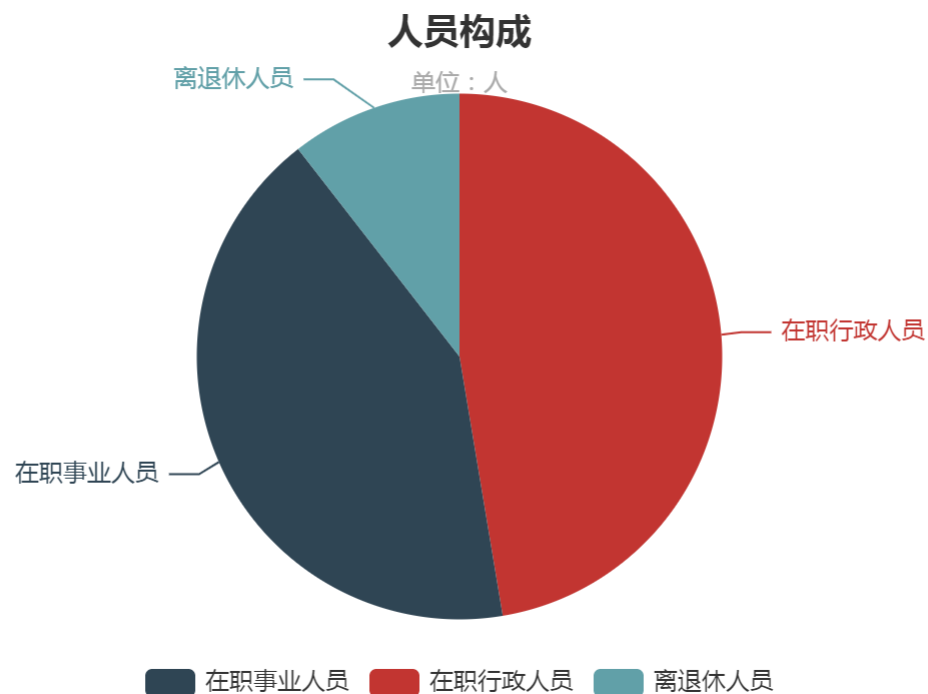
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	咸阳市安全执法监察支队	
2	咸阳市应急管理局	
3	咸阳市防汛抗旱保障中心	
4	咸阳市安全生产宣传教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制28人、事业编制53人；实有人员64人，其中行政27人、事业37人、单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1055.7178万元，其中一般公共预算拨款收入1055.7178万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少38.45万元，减少3.51%。主要原因是压缩经费支出；2021年本部门预算支出1055.7178万元，其中一般公共预算拨款支出1055.7178万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少38.45万元，减少3.51%。主要原因是压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1055.7178万元，其中一般公共预算拨款收入1055.7178万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少38.45万元，减少3.51%。主要原因是压缩经费支出；2021年本部门财政拨款支出1055.7178万元，其中一般公共预算拨款支出1055.7178万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少38.45万元，减少3.51%。主要原因是压缩经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1055.7178万元，较上年减少38.45万元，减少3.51%。
主要原因是压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1055.7178万元，其中：

(1)培训支出（2050803）2.0000万元，较上年减少1.41万元，原因是根据部门预算要求，压缩培训支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.5513万元，较上年增加8.46万元，原因是人员工资预算调整。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.9859万元，较上年减少2.22万元，原因是人员工资预算调整。

(4)行政单位医疗（2101101）15.6555万元，较上年减少14.85万元，原因是上年度未将事业单位医疗单列。

(5)事业单位医疗（2101102）18.9387万元，较上年增加18.93万元，原因是上年度未将事业单位医疗单列。

(6)防汛（2130314）20.0000万元，较上年减少25.00万元，原因是本科目年初部门预算调整。

(7)住房公积金（2210201）60.3623万元，较上年增加6.64万元，原因是人员工资预算调整。

(8)行政运行（2240101）407.1783万元，较上年减少107.42万元，原因是本科目年初部门预算调整。

(9)一般行政管理事务（2240102）157.2138万元，较上年增加41.62万元，原因是本科目年初部门预算调整。

(10)应急救援（2240108）10.1000万元，较上年增加5.10万元，原因是本科目年初部门预算调整。

(11)事业运行（2240150）58.3319万元，较上年增加1.39万元，原因是二级事业单位一般公共支出增加。

(12)其他应急管理支出（2240199）224.4000万元，较上年增加58.40万元，原因是本科目年初部门预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1055.7178万元，其中：

工资福利支出（301）708.55万元，较上年增加59.46万元，原因是人员调整及工资调整。

商品和服务支出（302）346.87万元，较上年减少71.96万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整。

对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1055.7178万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.4237万元，较上年增加56.81万元，原因是人员调整及工资调整。

机关商品和服务支出（502）265.2312万元，较上年减少43.96万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整。

对事业单位经常性补助（505）154.1589万元，较上年减少36.97万元，原因是二级事业单位年初部门预算调整。

对个人和家庭的补助（509）2.9040万元，较上年增加1.66万元，原因是对个人和家庭的补助年初部门预算调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.7000万元，较上年减少3.20万元

（32.32%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本部门无因公出国（境）预算支出；公务接待费1.1000万元，较上年减少0.50万元（31.25%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，压缩公务接待经费支出；公务用车运行维护费5.6000万元，较上年减少2.70万元（32.53%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，压缩公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

会议费3.00万元，与上年保持一致，主要原因是会议费支出预算本年度未做调整。

培训费2.00万元，较上年减少1.41万元，主要原因是进一步压缩培训经费支出预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1055.72万元，当年无政府性基金预算拨款。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年本部门当年机关运行经费预算安排32.92万元，较上年减少3.94万元，主要原因是进一步压缩公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1055.72	一、部门预算	1055.72	一、部门预算	1055.72	一、部门预算	1055.72
2	1、财政拨款	1055.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	796.32	1、机关工资福利支出	633.42
3	(1)一般公共预算拨款	1055.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708.55	2、机关商品和服务支出	265.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.16
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	259.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81.54	(2)商品和服务支出	259.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	857.22				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1055.72	本年支出合计	1055.72	本年支出合计	1055.72	本年支出合计	1055.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1055.72	支出总计	1055.72	支出总计	1055.72	支出总计	1055.72
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1055.72	一、财政拨款	1055.72	一、财政拨款	1055.72	一、财政拨款	1055.72
2	1、一般公共预算拨款	1055.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	796.32	1、机关工资福利支出	633.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708.55	2、机关商品和服务支出	265.23
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87.47	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.30	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	259.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81.54	(2)商品和服务支出	259.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.90
11			10、卫生健康支出	34.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	60.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	857.22				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1055.72	本年支出合计	1055.72	本年支出合计	1055.72	本年支出合计	1055.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1055.72	支出总计	1055.72	支出总计	1055.72	支出总计	1055.72

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,055.72	763.41	32.91	259.40	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	21303	水利	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	857.22	586.91	30.91	239.40	
21	22401	应急管理事务	857.22	586.91	30.91	239.40	
22	2240101	行政运行	407.18	382.33	24.85	0.00	
23	2240102	一般行政管理事务	157.21	147.44	4.87	4.90	

24	2240108	应急救援	10.10	0.00	0.00	10.10	
25	2240150	事业运行	58.33	57.14	1.19	0.00	
26	2240199	其他应急管理支出	224.40	0.00	0.00	224.40	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,055.70	763.39	32.91	259.40	
2	301	工资福利支出			708.54	708.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.70	264.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.55	190.55	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.93	71.93	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.90	53.90	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			346.86	54.85	32.61	259.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	53.16	0.00	11.06	42.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	0.48	1.50	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	23.28	0.00	3.48	19.80	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35.85	0.00	0.00	35.85	
30	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
40	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.60	0.00	4.60	1.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.90	48.90	0.00	9.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.50	0.00	0.50	81.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.15	0.00	0.00	21.15	
45	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.00	0.30	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.00	0.30	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	796.32	763.41	32.91	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	
14	221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	
15	22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	
16	2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00	
17	224	灾害防治及应急管理支出	617.82	586.91	30.91	
18	22401	应急管理事务	617.82	586.91	30.91	
19	2240101	行政运行	407.18	382.33	24.85	
20	2240102	一般行政管理事务	152.31	147.44	4.87	
21	2240150	事业运行	58.33	57.14	1.19	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			796.30	763.39	32.91	
2	301	工资福利支出			708.54	708.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.70	264.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.55	190.55	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.93	71.93	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.90	53.90	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
18	302	商品和服务支出			87.46	54.85	32.61	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.06	0.00	11.06	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48	

23	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.58	0.00	5.58	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
28	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	
30	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.90	48.90	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	303	对个人和家庭的补助			0.30	0.00	0.30	
35	30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.00	0.30	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	259.40	
2	517	咸阳市应急管理局	259.40	
3	517001	咸阳市应急管理局	147.40	
4		专用项目	147.40	
5		非税成本性支出	95.00	
6		*安全生产百日安全大检查活动经费	20.00	根据陕西省安委会每年一次的通知要求，每年春季和冬季各开展一次全行业领域安全生产季度大检查，目的是最大限度消除安全生产隐患，减少人民生命和财产损失，确保我市全年安全生产无重特大事故发生。
7		*临聘人员经费	25.00	为了单位各项工作顺利开展发挥辅助作用
8		*弥补办公经费不足	50.00	贯彻落实中、省、市关于应急管理工作方针政策
9		履职专项业务经费	52.40	
10		*安全生产执法检查经费	32.00	应对全市安全生产履职业务相关的差费、执法、办案、公务车运行等相关支出。
11		安全生产工作经费	12.40	负责全市应急管理工作，指导各县市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、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作等。
12		国家安全生产宣传月及防灾减灾宣传月	8.00	完成全年安全生产及防灾减灾宣传工作，提高全民安全意识，增加安全和防灾减灾知识，减少我市安全事故的发生。

13	51700 2	咸阳市安全生产宣传教育中心	77.00	
14		专用项目	77.00	
15		非税成本性支出	77.00	
16		*商品和服务支出	77.00	1、全市生产经营单位“三项岗位”人员培训考核成本性支出； 2、全市安全生产宣传教育经费支出。
17	51700 3	咸阳市安全执法监察支队	15.00	
18		专用项目	15.00	
19		履职专项业务经费	15.00	
20		安全生产突发应急救援	5.00	在全市重点行业领域生产经营单位开展应急演练评估。通过项目实施，建立全市生产安全事故应急救援指挥保障体系，形成市、县两级应急管理部门预案体系的衔接，确保当发生超过本级应急能力的重大事故时与有关应急机构的联系和协调；有利于提高风险防范意识，有利于各方了解面临的重大事故及其相应的应急措施等
21		安全生产应急救援保障经费	2.90	拟于2021年对全市生产安全事故总体应急预案及部分县市区预案进行的编制和评审；在全市重点行业领域生产经营单位开展应急演练评估。通过项目实施，建立全市生产安全事故应急救援指挥保障体系，形成市、县两级应急管理部门预案体系的衔接，确保当发生超过本级应急能力的重大事故时与有关应急机构的联系和协调等
22		安全生产专项执法检查	3.10	主要为咸阳市安全生产执法监察支队（咸阳市应急救援保障中心）35名在编人员开展年度执法和各项督查检查活动所需经费。项目包括主要内容：安监执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等执法装备、应急演练，确保基层执法和应急保障用车。
23		火灾应急救援保障工作经费	2.00	本项目为市本级安全生产执法监察机构开展2021年度火灾应急救援保障工作经费，主要为咸阳市安全生产执法监察支队（咸阳市应急救援保障中心）35名在编人员开展火灾安全宣传、演练、专项督查检查工作所需经费。项目包括主要内容：火灾安全知识宣传、火灾应急救援演练、森林及城市消防设施安全专项督查。
24		全市地质灾害调查评价、隐患排查、应急救援培训演练	2.00	本项目为市本级开展2021地震与地质灾害调查评价、隐患排查、救援培训、应急救援演练等设立。主要为咸阳市各县市区地质灾害全面排查建立规范完整的数据资料、地震与地质灾害应急救援培训、地震与地质灾害救援演练提供经费。项目包括主要内容：调查评价、隐患排查、救援培训、救援演练。
25	51700 4	咸阳市防汛抗旱保障中心	20.00	
26		专用项目	20.00	

27		履职专项业务经费	20.00	
28		防汛抗旱工作经费	15.00	汛前组织开展预案修编、物资储备、安全排查、隐患整治、设施修复、指挥调度能力提升等防汛抗旱准备工作；汛期组织开展汛情监测、防汛应急抢险救援工作；同时，严密监测旱情发展，适时组织开展应急调水送水、旱灾救助等抗旱减灾工作，最大限度减轻洪涝干旱灾害损失，保障全市安全度汛度旱
29		汛前准备费	5.00	汛前组织开展预案修编、责任落实、宣传培训、实战演练、物资储备、安全排查、隐患整治、设施修复、指挥调度能力提升等防汛抗旱准备工作.

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	16.31	9.90	0.00	1.60	8.30	0.00	8.30	3.00	3.41	11.70	6.70	0.00	1.10	5.60	0.00	5.60	3.00	2.00	-4.61	-3.20	0.00	-0.50	-2.70	0.00	-2.70	0.00	-1.41			
2	517	咸阳市应急管理局	16.31	9.90	0.00	1.60	8.30	0.00	8.30	3.00	3.41	11.70	6.70	0.00	1.10	5.60	0.00	5.60	3.00	2.00	-4.61	-3.20	0.00	-0.50	-2.70	0.00	-2.70	0.00	-1.41			
3	517001	咸阳市应急管理局	12.40	7.40	0.00	1.10	6.30	0.00	6.30	3.00	2.00	11.70	6.70	0.00	1.10	5.60	0.00	5.60	3.00	2.00	-0.70	-0.70	0.00	0.00	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00			
4	517002	咸阳市安全生产宣教中心	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.41			
5	517003	咸阳市全法监支队	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00			

6	517004	咸阳市防汛抗旱保障中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.40	
			其中：财政拨款	55.40	
			其他资金	32.00	
总体目标	1、完成全年安全生产及防灾减灾宣传工作，提高全民安全意识，增加安全和防灾减灾知识，减少我市安全事故的发生。 2、完成全年执法任务，从严打击和治理安全生产领域违法行为，逐步提升市本级安全生产执法监察工作能力和建设水平，消除安全及火灾隐患，切实维护我市安全生产形势平稳有序。 3、协调、指挥、组织参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，提升我市应急救援指挥处置能力。 4、全面提升我市防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，促进社会经济持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费安排	100%	
		质量指标	开展率	100%	
		时效指标	按时效完成	100%	
		成本指标	成本控制在45万	100%	

	效益指标	经济效益指标	提升我市应急救援指挥处置能力	100%	
		社会效益指标	提高民众的消防安全意识和自防自救能力	100%	
		生态效益指标	提升我市应急救援指挥处置能力	100%	
		可持续影响指标	通过实施该项目，使我市突发事件应对处置的各个环节有章可循，提高事故应急能力，可以指导应急救援迅速、高效、有序的就开展，将事故造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税成本性支出		
主管部门			咸阳市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	172.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	172.00	
总体目标	1、组织开展安全生产宣传教育及培训工作费用。 2、根据陕西省安委会每年一次的通知要求，每年春季和冬季各开展一次全行业领域安全生产季度大检查，目的是最大限度消除安全生产隐患，减少人民生命和财产损失，确保我市全年安全生产无重特重大事故发生。 3、用于开展全市应急管理 & 安全生产专项工作费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年培训人数	2385人/次	
			最大限度消除安全生产隐患，减少人民生命和财产损失，确保我市全年安全生产无重特重大事故发生		
		质量指标	培训合格率大于90%	> 90%	
			确保群众生命财产安全，保障群众应急饮水安全。		
		时效指标	及时完成资金支付	12月25日前	

			安全生产宣传指标完成率	≥ 95	
		成本指标	项目预算数	172万元	
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入计划	380万元	
		社会效益指标	提高相关从业人员持证上岗率，减少安全生产事故的发生	逐步减少	
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。	有效提高	
		生态效益指标	提高全民安全意识，增加安全和防灾减灾知识，减少我市安全事故的发生		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	长期	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费支出	日常公用经费	32.92	32.92	
	人员经费支出	人员经费	763.40	763.40	
	专项业务经费支出	专项业务经费	259.40	259.40	
	金额合计		1055.72	1055.72	
年度总体目标	推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强安全生产培训、宣传。提高安全生产工作人员的业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持。帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力；合理布局				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理	≥90%	
	产出指标	质量指标	安全生产隐患整改治理	100%	
	产出指标	时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	100%	
	产出指标	成本指标	重点支出安排率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡和财产损失	稳定好转	
	效益指标	生态效益指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					