

子洲县应急管理局
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）根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
- 2、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道办）及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。
- 3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对事故灾害指挥部

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、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织全县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。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门主要由 1 个本级单位和 2 个下属单位组成，分别是安全生产监察大队和应急救援保障中心。本级内设办公室岗、危险化学品安全监督管理岗、非煤矿山监督管理岗、党建管理和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

（一）扎实推进专项整治三年行动。对表梳理完善重点工作和需要完善的制度措施清单，加大落实力度，加快工作进度，一项一项抓好落实，确保三年行动各项工作扎实推进。

（二）持续推进安全生产大排查大整治工作。在全县各行业领域开展安全生产大排查大整治工作，重点突出危险化学品和烟花爆竹、煤矿、道路交通、工矿商贸、地质灾害、建筑施工、城市燃气、特种设备、人员密集场所消防、森林草原防火、油气长输管线等行业领域。

（三）狠抓安全风险管控。完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，年底前所有高危企业必须完成双重预防机制建设，工贸企业全面开展双重预防机制建设且年底前要完成 50%以

上。扎实推进高危行业企业实施安全生产责任保险，高危行业于年底前全面完成。继续抓好森林草原防灭火工作，时刻保持高度警惕，确保全县森林草原安全。加强加强一氧化碳中毒事件的预防和宣传；加强农村危旧房屋的隐患排查。

（四）狠抓应急救援，各项工作。深化应急管理改革，健全各类应急救援处置预案，完善应急救援队伍建设规范、标准，积极争取应急资金和物资储备。严格执行领导干部带班、重要岗位24小时值班等制度。及时发布预警信息，督促、指导生产经营单位加强安全防范，提前做好应对准备，确保一旦出现险情，能及时高效安全处置，最大限度减少损失，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

三、部门预算单位

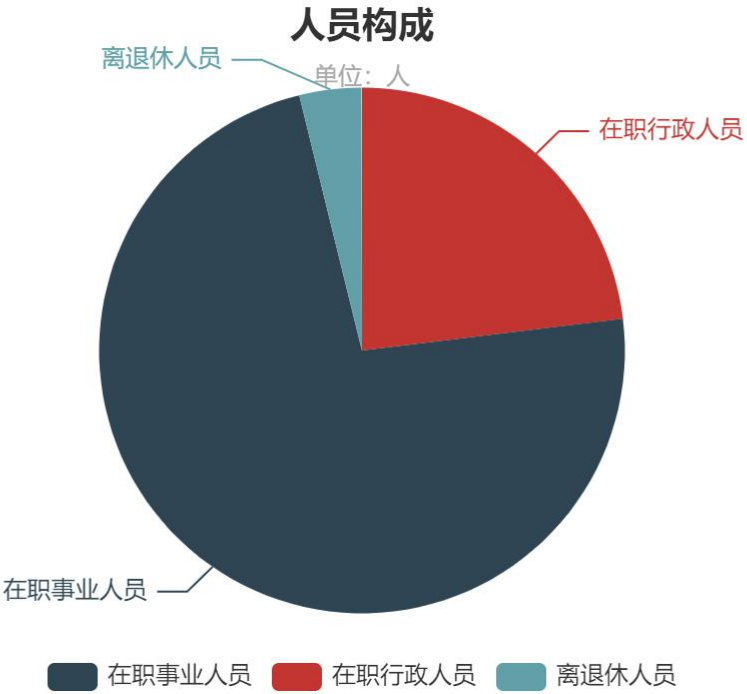
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县应急管理局	

2	子洲县安全生产监察大队	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 6 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 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 556.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.56 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 215.5 万元，主要原因是较上年无应急物资采购等专项业务费；2021 年本部门预算支出 556.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.56 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 215.5 万元，主要原因是 2021 年无应急物资采购等专项业务费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 556.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.56 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 215.5 万元，主要原因是 2021 年无应急物资储备预算；2021 年本部门财政拨款支出 556.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.56 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 215.5 万元，主要原因是 2021 年无应急物资储备等支出。

（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 556.56 万元，较上年减少 215.5 万元，主要原因是 2021 年应急物资储备支出减少。

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 556.56 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.78 万元，较上年增加 5.73 万元，

原因是新增 5 名事业单位人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.89 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是新增 5 名事业单位人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是新增 5 名事业单位人员；

（4）行政单位医疗（2101101）7.31 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是新增 5 名事业单位人员；

（5）住房公积金（2210201）27.28 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是新增 5 名事业单位人员；

（6）行政运行（2240101）81.82 万元，较上年减少 125.2 万元，原因是将行政人员和事业人员科目分开编制；

（7）一般行政管理事务（2240102）80 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是公用经费定额减少；

(8) 灾害风险防治(2240104) 50 万元, 较上年增加 4.28 万元, 原因是专项业务经费增加;

(9) 安全生产基础(2240107) 25 万元, 较上年增加 11.85 万元, 原因是安全生产宣传经费增加;

(10) 应急管理(2240109) 15 万元, 较上年增加 9 万元, 原因是机构改革后应急管理工作逐步向更深更精的方向发展, 业务经费增多。

(11) 事业运行(2240150) 183.54 万元, 较上年增加 183.54 万元, 原因是新增 5 名事业单位人员, 并且科目有调整;

(12) 其他应急管理支出(2240199) 27.34 万元, 较上年增加 27.34 万元, 原因是机构改革后增加相关业务支出。

(13) 森林消防应急救援(2240304) 8.15 万元, 较上年增加 8.15 万元, 原因是 2021 年开展森林消防专项业务。

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 556.56 万元。其中：

工资福利支出（301）338.92 万元，较上年增加 67.22 万元，原因是新增 5 名事业单位人员及正常调资；

商品和服务支出（302）217.15 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.49 万元，较上年减少 58.36 万元，原因是减少一次性补助。

（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 556.56 万元。其中：机关工资福利支出（501）338.92 万元，较上年增加 67.22 万元，原因是新增 5 名事业单位人员及正常调资；

机关商品和服务支出（502）217.15 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是专项业务经费支增加；对个人和家庭的补助（509）0.49 万元，较上年减少 58.36 万元，原因是减少一次性补助。

（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增应急救援车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因新增应急救援车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费预算。

培训费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是今年为安全生产全员培训年，我部门组织在全市范围内开展全员全岗位安全生产大培训，故增加了培训经费。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当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

2021 本部门当年预算采购金额 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是开展安全生产预算编制采购项目，规格型号为乙级，采购目录为 C0808 社会与管理咨询服务。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 556.56 万元，当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是定额体系基数降低，落实过紧日子要求，压缩一般性基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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：子洲县应急管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	否	
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	本部门无专项资金

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。

表1

221年部门综合预算收支总表

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	556.56	一、部门预算	556.56	一、部门预算	556.56	一、部门预算	556.56
2	1、财政拨款	556.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.41	1、机关工资福利支出	338.92
3	(1)一般公共预算拨款	556.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	338.92	2、机关商品和服务支出	24.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12.34
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.15	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.12	(2)商品和服务支出	23.15	8、对企业资本性支出	
1	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.49
11	5、附属单位上缴收入		1、卫生健康支出	7.32	(4)债务利息及费用支出		1、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(1)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			2、住房保障支出	27.28				

表1

221年部门综合预算收支总表

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
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	47.85				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
3			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	556.56	本年支出合计	556.56	本年支出合计	556.56	本年支出合计	556.56
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
4	收入总计	556.56	支出总计	556.56	支出总计	556.56	支出总计	556.56

单位：万元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	556.56	556.56								
2	172	子洲县应急管理局	556.56	556.56								
3	172001	子洲县应急管理局	544.24	544.22								
4	172002	子洲县安全生产监察大队	12.34	12.34								

表4

221年部门综合预算财政拨款收支总表

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	556.56	一、财政拨款	556.56	一、财政拨款	556.56	一、财政拨款	556.56
2	1、一般公共预算拨款	556.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.41	1、机关工资福利支出	338.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	338.92	2、机关商品和服务支出	24.81
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12.34
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.15	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	51.12	(2)商品和服务支出	23.15	8、对企业资本性支出	
1			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.49
11			1、卫生健康支出	7.32	(4)债务利息及费用支出		1、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(1)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			2、住房保障支出	27.28				

表4

221年部门综合预算财政拨款收支总表

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
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	47.85				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
3			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	556.56	本年支出合计	556.56	本年支出合计	556.56	本年支出合计	556.56
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	556.56	支出总计	556.56	支出总计	556.56	支出总计	556.56

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-不含上年结转）

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	556.56	343.07	10.34	203.15	
2	208	社会保障和就业支出	51.12	51.12			
3	20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89			
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
8	210	卫生健康支出	7.31	7.31			
9	21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31			
10	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31			
11	221	住房保障支出	27.28	27.28			
12	22102	住房改革支出	27.28	27.28			
13	2210201	住房公积金	27.28	27.28			
14	224	灾害防治及应急管理支出	470.85	257.36	10.34	203.15	
15	22401	应急管理事务	462.70	257.36	10.34	195.00	
16	2240101	行政运行	81.82	73.82	8.00		

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-不含上年结转）

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
17	2240102	一般行政管理事务	80.00			80.00	
18	2240104	灾害风险防治	50.00			50.00	
19	2240107	安全生产基础	25.00			25.00	
20	2240109	应急管理	15.00			15.00	
21	2240150	事业运行	183.54	183.54			
22	2240199	其他应急管理支出	27.34		2.34	25.00	
23	22403	森林消防事务	8.15			8.15	
24	2240304	森林消防应急救援	8.15			8.15	

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-不含上年结转）

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			556.56	343.07	10.34	203.15	
2	301	工资福利支出			338.92	338.92			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.79	204.79			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.78	33.78			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.28	27.28			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70			
13	302	商品和服务支出			217.15	3.66	10.34	203.15	
14	30201	办公费	50201	办公经费	57.00		7.00	50.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.34		2.34	10.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66			
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.15			128.15	
20	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49			
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49			

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-不含上年结转）

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	353.41	343.07	10.34	
2	208	社会保障和就业支出	51.12	51.12		
3	20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89		
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
8	210	卫生健康支出	7.31	7.31		
9	21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31		
10	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31		
11	221	住房保障支出	27.28	27.28		
12	22102	住房改革支出	27.28	27.28		
13	2210201	住房公积金	27.28	27.28		
14	224	灾害防治及应急管理支出	267.70	257.36	10.34	
15	22401	应急管理事务	267.70	257.36	10.34	
16	2240101	行政运行	81.82	73.82	8.00	
17	2240150	事业运行	183.54	183.54		
18	2240199	其他应急管理支出	2.34		2.34	

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-不含上年结转）

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			353.41	343.07	10.34	
2	301	工资福利支出			338.92	338.92		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.79	204.79		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.78	33.78		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.28	27.28		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70		
13	302	商品和服务支出			14.00	3.66	10.34	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66		
18	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49		

表9

221年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表9

221年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
2								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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)

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	203.15	
2	1	子洲县应急管理局	203.15	
3	172001	子洲县应急管理局	193.15	
4		专用项目	193.15	
5		履职项目	193.15	
6		安全生产事故风险评估费用	9	对全县生产单位进行事故风险评估。
7		安全生产预案编制费用	6	编制全县安全生产预案。
8		安全生产月工作经费	10	在安全生产月开展宣传工作。
9		安全专项检查督查经费	25	开展全县各类安全专项检查督查工作。
10		防汛主汛期防、抢、撤、宣传摸排等经费	15	汛期期间做好防汛、抢救、撤离、宣传等工作
11		森林草原防灭火应急救援经费	8.15	开展全县森林和草原地区防火工作。
12		突发自然灾害应急救援经费	30	对全县突发自然灾害进行整治
13		应急管理局工作经费	30	应急管理局正常运行
14		应急救援保障中心工作经费	10	保障应急救援中心正常运转
15		应急救援车辆费用	10	车辆正常使用
16		应急抢险各类实体演练经费	10	开展全县应急演练
17		专业救援工程技术、应急人员救援经费	10	保障相关人员经费

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)

单位：万元

18		自然灾害防灾减灾治理费用	20	开展自然灾害防灾减灾工作，
19	172002	子洲县安全生产监察大队	10	
20		专用项目	10	
21		履职项目	10	
22		安全宣传教育培训	5	开展全县安全宣传教育培训等工作。
23		安全隐患排查费用	5	开展全县安全隐患排查。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						6.00	
2	224	01	09	172	子洲县应急管理局				1						6.00	
3	224	01	09	172001	子洲县应急管理局				1						6.00	
4	224	01	09		安全生产预案编制费用	C0808社会与管理咨询服务		乙级	1	302	03	502	05	月份	6.00	

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）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产事故风险评估费用		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	开展全县安全生产事故风险评估工作。				
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	风险评估项目的数量	>2个	
		质量指标	风险评估报告，应急预案处置准备情况	符合行业标准，健全	
		时效指标	项目完成时效	9月底前	
		成本指标	安全生产事故风险评估费用	9万元	
	效益指标	可持续影响指标	评估报告使用时间	>12月底前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产事故风险评估工作满意度	>95%	

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

项目名称			安全生产预案编制费用		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	编制全县安全生产预案				
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	编制预案个数	≥1	
		质量指标	提高突发事故的应急救援和处置能力,提高应急决策的科学性和时效性,减轻危害程度	90%	
		时效指标	预案完成时间	12月31日	
		成本指标	预算控制数	6万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对预案知晓度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产预案编制工作的满意度	>95%	

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

项目名称		安全生产月工作经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过安全生产月宣传工作,提高全县人民对安全生产认识程度。				
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	组织开展安全宣传活动	>6次	
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥90	
		时效指标	安全生产宣传完成时效	6月30日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	提高企业安全生产水平,提高全社会安全意识,营造良好的安全生产氛围	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产月宣传工作满意度	>95%	

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

项目名称		安全专项检查督查经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	定期开展安全专项检查督查,确保全县安全生产事故显著降低。				
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	开展安全生产专项检查,督查次数	>18次	
		质量指标	安全生产隐患排查率	≥90%	
		时效指标	在规定时间内,对各生产经营单位进行专项检查,及隐患排查整治的整改率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制重特大事故,减少人员伤亡及财产损失,确保全县安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全专项检查督查工作满意度	>95%	

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

项目名称		防汛主汛期防、抢、撤、宣传摸排等经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	防汛主汛期防、抢、撤、宣传摸排工作。				
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	开展演练次数	≥6	
		质量指标	防汛抢险及灾害点加固率	≥100%	
		时效指标	及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众在汛期内财产损失	<3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛工作满意度	95%以上	

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

项目名称		森林草原防灭火应急救援经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.15	
		其中:财政拨款		8.15	
		其他资金			
总体目标	开展森林草原防火工作,无重大森林草原火灾。				
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	防火期督促检查	≥10次	
		质量指标	应急救援人员及防火设备,器械的保障率	100%	
		时效指标	发生灾情后,救援人员和救援设备到现场的及时性	3小时内	
		成本指标	预算控制数	8.15万元	
	效益指标	生态效益指标	强化火源管控	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林草原防火工作满意度	95%以上	

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

项目名称			突发自然灾害应急救援经费		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	突发自然灾害有效处置				
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	全县自然灾害受灾情况实地核查	大于20次	
			受灾情况报送准确率, 应急救援人员及物资保障率	95%	
		时效指标	自然受灾情况报送及时性	2小时内	
		成本指标	突发自然灾害应急救援经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减小群众因突发自然灾害财产损失, 受灾群众生活得到基本保障	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发自然灾害应急救援满意程度	95%以上	

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

项目名称			应急管理局工作经费		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	应急管理局各项业务正常开展				
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	全县重特大安全事故	0起	
		数量指标	全县自然灾害受灾情况实地督查	≥20次	
		质量指标	应急管理业务水平	明显提升	
		时效指标	自然灾害救助工作完成时间及应急物资的及时发放	24小时内	
		成本指标	应急管理局工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率,挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意程度	>95%	

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

项目名称			应急救援保障中心工作经费		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	救援中心正常开展				
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	救援队员训练	12次	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	应急救援工作的及时性	8小时以内	
		成本指标	应急救援保障中心工作经费	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	办事效率和救援水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对救援中心工作满意程度	>95%	

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

项目名称			应急救援车辆费用		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	车辆正常运转				
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	保障车辆个数	2	
		质量指标	车辆设备运行情况	良好	
		时效指标	应急救援车辆的及时性	第一时间到现场	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高车辆使用寿命	>3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援车辆工作满意程度	>95%	

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

项目名称			应急抢险各类实体演练经费		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	群众掌握各类预案流程				
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	演练次数	6次以上	
		质量指标	演练活动现场规范性及应对突发事情的能力	良好	
		时效指标	及时组织重大险情抢险,迅速控制险情发展,全力减少灾害损失	≥90%	
		成本指标	应急抢险各类实体演练经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力	稳定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急抢险各类实体演练工作满意程度	95%以上	

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

项目名称			专业救援工程技术、应急人员救援经费		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障技术和应急人员工作经费				
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	应急救援人员培训	>5人	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	应急救援工作	及时	
		成本指标	专业救援工程技术	5万元	
			应急人员救援经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	全市人民生命财产安全得到有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

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

项目名称			自然灾害防灾减灾治理费用		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	自然灾害防灾减灾工作正常开展				
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	大中型防灾减灾宣传活动	2次	
			举办业务培训人次	80人次	
		质量指标	受灾情况报送准确率	95%	
		时效指标	自然受灾情况报送及时性	2小时内	
		成本指标	自然灾害防灾减灾治理费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	群众因自然灾害财产损失	<3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害防灾减灾工作满意程度	95%以上	

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

项目名称			安全宣传教育培训		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	开展全县安全宣传教育培训工作，提高群众对安全生产防范意识。				
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	开展这全生产及安全文化宣传次数	>5次	
		质量指标	宣传形式及内容	≥5种	
		时效指标	工作进度	12月底前	
		成本指标	安全宣传教育培训	5万元	
	效益指标	社会效益指标	全民安全意识和安全素质得到明显提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全宣传教育培训满意度	>95%	

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

项目名称			安全隐患排查费用		
主管部门			子洲县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	全县无重大安全事故,因安全生产财产损失较往年下降5%。				
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	隐患排查乡镇个数	18个	
			隐患点排查数量	>98个	
		质量指标	安全隐患排查效率	≥80%	
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	≥95%	
		成本指标	安全隐患排查费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	全县财产损失较往年下降	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全隐患排查工作满意程度	>95%	

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

部门（单位）名称		子洲县应急管理局			
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
	单位工作正常运转	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	353.41	353.41	
	做好各项应急、安全工作	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。	203.15	203.15	
	金额合计		556.56	556.56	
年度 总体 目标	1、办公室工作正常运转；2、做好安全生产机制建设；3、扎实开展各项安全生产检查工作；4、全面加强应急管理工作；5、开展安全生产宣传工作；6、全县无重大安全生产事故				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	落实安全生产人员安全生产责任制		100%
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练		≥20次
			组织开展相关安全生产宣传活动		≥6次
			停产整顿违法违规企业		100%
			开展安全生产检查次数		>8次
	产出指标	质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上
			应急救援培训考核率		100%
			安全隐患排除率		≥90%
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害		降低

		时效指标	灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助	≤12小时
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%
		成本指标	资金总投入	556.56万元
	效益指标	社会效益指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力 稳定提升	>95%
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			