

府谷县应急管理局
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

依据部门三定方案

1. 主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇、工、农业园区、便民服务中心、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。

（三）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、工、农业园区、便民服务中心应急预案编制，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（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，承担县级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、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

（六）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，衔接预备役队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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，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、省、市、县救灾款物并监督使用。

（十一）县安全生产委员会组织领导机构的办事机构设在县应急管理局，加挂县安全生产委员会办公室牌子。县安委办依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、工、农业园区、便民服务中心和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色

、轻工、纺织、烟草、机械、商贸、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（十三）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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

（十四）组织全县一般生产安全事故的调查处理，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。

（十五）负责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。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）负责开展应急管理方面的对外交流与合作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，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。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

2. 机构设置

（一）政秘岗。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人员招录、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。

（二）应急指挥岗。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作。

（三）应急救援和预案管理岗。承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导乡镇及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工

作。组织开展应急管理 and 安全生产交流与合作，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。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

（四）火灾防治管理岗。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（五）自然灾害综合防救岗。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

（六）安全生产综合协调岗。负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产调度会议筹备工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；指导协调监督检查重点行业安全生产监管工作；指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇、工、农业园区、便民服务中心安全生产监管工作。

（七）工矿商贸行业安全监督管理岗。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸

等工贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（八）非煤矿山安全监督管理岗。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（九）危险化学品安全监督管理岗。负责全县化工(含石油化工、成品油管道)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

（十）规划财务和物资保障岗。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和

监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（十一）法规宣传和信息化岗。组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责门户网站及新媒体平台的维护。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。机关党委（兼机关纪委）。承担局党组全面从严治党主体责任和监督责任具体工作，负责党建日常工作。负责机关和所属单位的党风廉政建设及党群工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是我县“十四五”规划的开局之年，县应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神，认真落实上级各项决策部署要求，坚持安全发展理念，深入推进我县应急管理体系和能力现代化，全力防范化解重大安全风险和坚决遏制较大以上事故，为我县高质量发展营造良好社会安全环境。

一、全面贯彻落实从严治党要求

认真贯彻落实全面从严治党要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实把党的政治纪律和政治规矩摆在首要位置。加强干部职工学习教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全方位推动党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败工作。要积极适应新形势新体制新要求，加强政策制度规范，改进创新工作机制，持续抓好自身建设，全面提升我局应急管理工作水平。

二、切实做好安全生产监管工作

一是夯实安全生产责任基础。安全生产事关人民群众生命财产安全，严格落实地方党委政府属地监管责任、有关部门行业监管责任和企业主体责任。充分发挥安委会和16个专委会协调议事作用，完善工作规则及流程，综合运用年终考核、督查、约谈等形势，推动重点行业领域安全管理措施落实到位。

二是深入推进安全生产专项整治三年行动。把三年行动作为一项政治任务，长期坚持下去，要针对重点行业领域安全事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制较大以上事故发生。要强化督导检查，督促各责任单位去全面落实整改措施，确保监管到位、执法到位、处罚到位，形成高压严管态势。

三是坚持“监管、执法、服务”理念。切实转变工作思路，正确处理监管与服务的关系，树立“监管-执法-服务”三位一体的安全监管执法理念，坚持严格执法与优质服务相结合，寓服务于管理之中，在管理中体现服务。创新举措，优化服务，提升质量，加强执法人员业务培训，规范执法行

为，做到文明执法、廉洁执法，持续提升执法服务水平。

四是深入推进安全生产责任保险工作。为提升企业事故风险防范能力，按照中省市要求，在高危行业领域强制实施安全生产责任保险制度，充分发挥保险机构参与风险评估和事故预防功能。我局将严格按照有关要求，进一步加强组织领导、加大宣传力度，采取有力措施，将安责险纳入执法检查内容，确保全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及金属冶炼行业实现投保全覆盖。

五是广泛开展应急文化和安全宣传教育。持续加强全民安全素质培训，组织开展应急安全文化进社区、进学校、进企业等系列活动，充分利用公众号等新媒体，加大应急处置和安全生产公益宣传、案例警示教育力度。组织开展好“安全生产月”“世界减灾日”“5.12”等主题活动，广泛宣传应急自救知识和安全生产法律法规，加强对企业主要负责人、安全管理人员和一线工人的安全培训教育，切实提高企业职工和社会居民安全素质。

三、全面夯实应急管理基础

一是推进应急管理综合行政执法改革。贯彻落实《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》要求，将应急管理领域执法职能进行整合优化，组建应急管理综合行政执法队伍。切实提高执法队伍专业化素质，加强执法人员业务培训，全面提升队伍执法水平，加强部门协同配合，建立完善联合执法机制，增强执法合力。

二是加强应急救援队伍建设。充分发挥应急管理部门在应急救援工作的牵头抓总作用，组织开展全县应急队伍、应急装备、主要社会救援力量等应急资源调查，统筹政府部门、企业、社会等各方应

急救援力量，形成救援合力。支持专业和社会救援力量发展，扩大吸收更多优质社会救援队伍纳入政府统一管理范畴，提高各类灾害事故救援能力。

三是加推进快应急预案修订及演练。统筹推进县总体应急预案和各专项应急预案修订，根据风险评估和隐患排查情况，及时进行论证评估，提升预案科学性和实用性，同步加强预案配套体系建设，提高应急物资装备保障能力。组织开展我县大中型应急救援实战演练，指导各有关单位、企业加强应急演练、训练，确保一旦出现紧急情况，能够有效组织、快速反应、高效运转，最大限度地减少危害。

四是全力做好应急值守工作。切实加强应急值守，进一步细化完善并落实24小时应急值班值守制度，保证值班电话随时有人接听，值班人员手机24小时保持畅通，确保政令畅通，值班信息传递、报送及时，应急突发事件处置妥当。强化值班信息收集报送工作，提高信息报送时效性、规范性，对因迟报、漏报、谎报、瞒报而延误处置时机或造成重大影响的，按有关规定严肃处理。

四、全面提升防灾减灾救灾能力

一是组织实施自然灾害综合风险普查。根据中省市要求，对我县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等各类灾害风险进行全面普查。按照时间进度安排，认真做好全面普查前各项准备工作，建立完善普查工作机制，明确普查范围和对象，确定普查人员和队伍，开展普查培训，熟悉普查软件系统，确保风险普查工作顺利开展。

二是做好综合减灾示范社区创建工作。在现有的基础上，持续加强我县综合减灾示范社区创建。

不断加强对社区综合减灾工作的组织领导，加大对创建工作的投入力度，充分调动和发挥社区居民、单位在防灾减灾工作中的积极性，打造平安和谐社区，建进一步完善公民安全体系，夯实防灾减灾基础，提升基层应急管理工作水平与治理能力。

三是切实做好森林草原防灭火和防汛抗旱工作。提早谋划、提前部署春节、清明节等重要节点森林防火工作，严格落实封山要求，管好重点人群，管住重点区域、管紧重点时段，广泛开展森林防火隐患排查和工作督查，进一步细化工作举措，压实工作责任。切实做好夏季防汛抗旱各项工作，严格按照预案采取有效措施，把防汛工作做细做实，加强检查力度，认真排查隐患，加强山洪灾害监测预警，增加与气象、水利、自然资源等部门会商频次，应对险情做到早部署、早行动、早准备。

三、部门预算单位

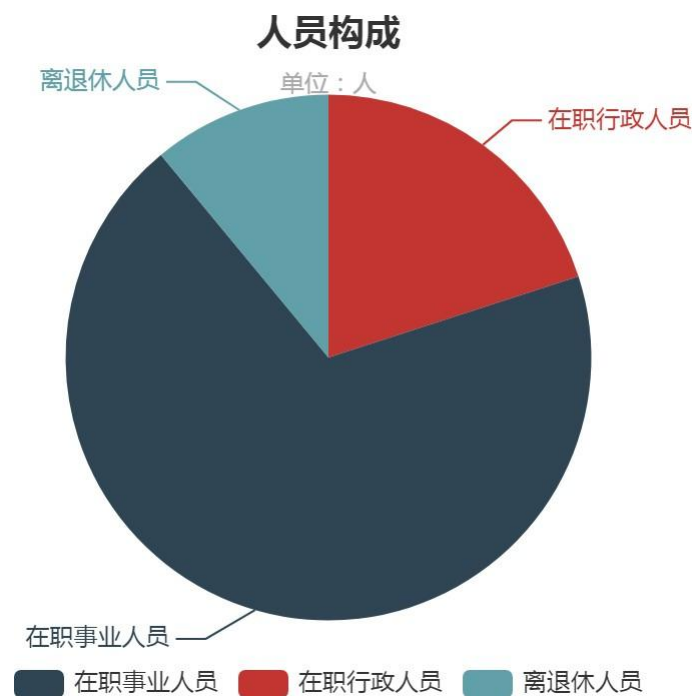
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县应急管理局	无变动
2	府谷县安全生产监察大队	无变动
3	府谷县应急救援保障中心	新增

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制97人，其中行政编制21人、事业编制76人；实有人员114人，其中行政21人、事业76人、公益性17人。单位管理的离退休人员11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1643.77万元，其中一般公共预算拨款收入1643.77万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加421.32万元，主要原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）；2021年本部门预算支出1643.77万元，其中一般公共预算拨款支出1643.77万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加421.32万元，主要原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1643.77万元，其中一般公共预算拨款收入1643.77万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加421.32万元，主要原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）。2021年本部门财政拨款支出1643.77万元，其中一般公共预算拨款支出1643.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加421.32万元，主要原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）。

（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1643.77万元，较上年增加421.32万元，主要原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1643.77万元，其中：

（1）行政运行（2240101）373.07万元，较上年减少3.76万元，原因是2021年局机关存在人员变动。

（2）应急管理（2240109）394.31万元，较上年减少170.23万元，原因是项目减少。

(3) 事业运行（2240150）876.39万元，较上年增加599.32万元，原因是新增下属单位应急救援保障中心。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1643.77万元，其中：

工资福利支出（301）1085.06万元，较上年增加503.97万元，原因是2021年新增下属单位应急救援保障中心。

商品和服务支出（302）557.24万元，较上年减少83.79万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年增加0.27万元，原因是人员经费增加（新增下属单位应急救援保障中心）。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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16万元，较上年增加14万元（88%），增加的主要原因是下属单位安全生产监察大队和应急救援保障中心公车开支；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费16万元，较上年增加14万元（88%），增加的主要原因下属单位安全生产监察大队和应急救援保障中心公车开支。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格按照县委县政府关于三公经费的有关规定，进一步规范三公经费的范畴，力争保持三公经费稳中有降。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格按照县委县政府关于培训费的有关规定，严格控制培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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7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

本部门2021年政府采购预算192万元，主要原因是局机关防汛、抗旱、森林、防火等应急救援物资储备及工作经费100万元；CO报警仪购置经费60万元；应急救援保障中心水雨晴检测系统运行经费12万元、应急救援工作经费20万元。

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1643.77万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排112.33万元，较上年增加53.89万元，主要原因是2021年新增下属单位应急救援保障中心。。

本部门无2021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。
2. 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各项支出。
3. 项目支出 :指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县应急管理局

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

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	本部门无政府基金预算支出
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	否	

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	1643.77	一、部门预算	1643.77	一、部门预算	1643.77	一、部门预算	1643.77
2	1、财政拨款	1643.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.86	1、机关工资福利支出	330.99
3	(1)一般公共预算拨款	1643.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1085.06	2、机关商品和服务支出	435.82
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	112.33	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	1.46	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	875.50
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	444.91	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	0.00	(2)商品和服务支出	444.91	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	1.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	1643.77				
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	1643.77	本年支出合计	1643.77	本年支出合计	1643.77	本年支出合计	1643.77
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	1643.77	支出总计	1643.77	支出总计	1643.77	支出总计	1643.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1643.77	一、财政拨款	1643.77	一、财政拨款	1643.77	一、财政拨款	1643.77
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.86	1、机关工资福利支出	330.99
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	1085.06	2、机关商品和服务支出	435.82
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	112.33	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	1.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	875.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	444.91	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	0.00	(2)商品和服务支出	444.91	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	1.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	1643.77				
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	1643.77	本年支出合计	1643.77	本年支出合计	1643.77	本年支出合计	1643.77
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1643.77	支出总计	1643.77	支出总计	1643.77	支出总计	1643.77

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	1,643.77	1,086.52	112.33	444.91	
2	224	灾害防治及应急管理支出	1,643.77	1,086.52	112.33	444.91	
3	22401	应急管理事务	1,643.77	1,086.52	112.33	444.91	
4	2240101	行政运行	373.07	331.55	41.51	0.00	
5	2240109	应急管理	394.31	0.00	0.00	394.31	
6	2240150	事业运行	600.17	503.52	46.05	50.60	
7	2240199	其他应急管理支出	276.22	251.45	24.77	0.00	

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			1,643.77	1,086.52	112.33	444.91	
2	301	工资福利支出			1,085.06	1,085.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.33	111.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.72	260.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.04	235.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.09	76.09	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.04	38.04	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.41	46.41	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.80	60.80	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			557.24	0.00	112.33	444.91	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.10	0.00	23.10	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.60	0.00	0.00	18.60	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	408.31	0.00	14.00	394.31	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.50	0.00	0.50	32.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	0.00	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	1,198.86	1,086.52	112.33	
2	224	灾害防治及应急管理支出	1,198.86	1,086.52	112.33	
3	22401	应急管理事务	1,198.86	1,086.52	112.33	
4	2240101	行政运行	373.07	331.55	41.51	
5	2240150	事业运行	549.57	503.52	46.05	
6	2240199	其他应急管理支出	276.22	251.45	24.77	

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			1,198.85	1,086.52	112.33	
2	301	工资福利支出			1,085.06	1,085.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.33	111.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.72	260.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.04	235.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.86	19.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.43	15.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.09	76.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.04	38.04	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.41	46.41	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.14	24.14	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.80	60.80	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.13	7.13	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
22	302	商品和服务支出			112.33	0.00	112.33	

23	30201	办公费	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.10	0.00	23.10	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
43	303	对个人和家庭的补助			1.46	1.46	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.26	0.26	0.00	

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	444.91	
2	1	全额	444.91	
3	854001	府谷县应急管理局	394.31	
4		专用项目	394.31	
5		2021年一般性专项	394.31	
6		CO报警仪购置经费第二批	60.00	为进一步解决农村居民煤气安全隐患突出问题,有效防止煤气中毒事故发生,为农村现居住户生煤炉房屋安装一氧化碳报警仪。
7		安全生产专项经费第二批	80.00	《关于进一步加强安全生产工作的意见》(榆办字[2014]50号)和榆林市政府办关于进一步加强安全生产“三项建设”的通知(榆政办发[2010]53号)明确要求:要加大安全生产专项资金投入,市、县区财政要足额预算安全监管业务经费,切实加强安全生产基础设施建设和支撑体系建设,确保安全监管工作要求。
8		防汛抗旱森林防火等应急救援物资储备及工作经费第二批	100.00	府谷县应急管理局负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类、防汛抗旱抢险等突发事件应急救援工作,承担负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责应急救援物资的统一调度。现有防汛抢险救援物资短缺,为保障全县人民生命财产安全,确保安全度汛,保障应急救援工作顺利开展,现申请安排资金100万元。
9		应急指挥调度信息化系统建设资金第二批	154.31	为有效预防和妥善应对各类突发事件提供先进的支撑手段,在充分利用和现有资源的基础上,逐步建成以县应急指挥调度系统为中心,以县安委会成员单位为节点,上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的应急平台体系,建成统一、快速、高效的应急平台。
10	854003	府谷县应急救援保障中心	50.60	
11		专用项目	50.60	
12		2021年房租费	18.60	

13	房屋场 地租赁	18.60	我单位在水地湾村仓储区租赁库房6间，场地一块，作为全县应急物资储备库。
14	2021年一般 性专项	32.00	
15	水雨情 检测系统运行经费	12.00	为有效检测全县水情、雨情，我单位在全县河道、乡镇重点地段安装了水雨情检测设备。该项目是确保水雨情检测系统全部设备正常运行的工作经费。
16	应急救 援工作经费	20.00	我单位承担全县防汛抗旱、防火、地震、地质灾害等自然灾害应急救援保障及宣传、教育、培训工作，技术保障工作，抢险救灾物资保障管理工作。承担上述工作，需经费20万元。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	防汛、抗旱、森林、防火等应急救援物资储备及工作经费			
	主管部门	府谷县应急管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000000.00		
		其中: 财政拨款	1000000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 切实做好2021年全县防汛抗旱、应急救援抢险工作; 目标2: 保障全县人民生命财产安全。				
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	购买应急储备物资	98.5万元	
		质量指标	应急储备物资合格率	≥98%	
		时效指标	应急救援工作开展	全年	
		成本指标	财政拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	确保全县人民生命财产安全、确保安全度汛。	合格	

		社会效益指标	合理使用应急救援储备物资	合格	
		生态效益指标	降低汛期洪涝灾害对生态环境的影响	合格	
		可持续影响指标	确保应急救援工作的顺利开展	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县应急管理局			
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
	基本支出	人员经费及商品服务支出	1217.47	1217.47	
	项目支出	项目经费	426.30	426.30	
	金额合计		1643.77	1643.77	
年度总体目标	保障部门工资，津贴补贴，奖金等工资福利支出。保障部门自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。保障部门各项专项支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	年度工作完成时效	全年	
		成本指标	项目成本	1617.16万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳部门运行率	≥98%	
		社会效益指标	服务单位人员人数	≥100人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥95%	
		可持续影响指标	发放周期	全年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		应急管理专项				
主管部门		府谷县应急管理局		实施期限	2021.01-2021.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.30	年度资金总额:	426.30	
		其中: 财政拨款	426.30	其中: 财政拨款	426.30	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神, 认真落实上级各项决策部署要求, 坚持安全发展理念, 深入推进我县应急管理体系和能力现代化, 全力防范化解重大安全风险和坚决遏制较大以上事故, 为我县高质量发展营造良好社会安全环境。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神, 认真落实上级各项决策部署要求, 坚持安全发展理念, 深入推进我县应急管理体系和能力现代化, 全力防范化解重大安全风险和坚决遏制较大以上事故, 为我县高质量发展营造良好社会安全环境。</p>			
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	县区所管企业检查次数		每个企业不下两次	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	资金支付率		100%	
		成本指标	财政拨款		426.30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援管理工作水平和办事效率		得到提升	
生态效益指标						

		可持续影响指标	生产经营企业人员安全素质	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
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。					