

渭南市应急管理局
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

渭南市应急管理局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，组织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。
3. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
4. 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。
5. 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。

6. 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，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

7. 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，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林（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。

11. 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、分配中省市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、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、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。

15. 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。

16. 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。

17. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市应急管理工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述、全国和省应急管理工作会议精神，按照市委、市政府决策部署，全面履行应急管理职责使命，有效防范化解风险挑战，坚决遏制重大事故，确保事故总量、较大事故和自然灾害受灾程度持续下降，切实保护人民群众生命财产安全，为推动新时代渭南追赶超越创造良好安全环境，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）牢牢守住安全生产基本盘

1. 夯实安全生产责任。落实党政领导责任，压实行业监管责任，夯实企业主体责任。

2. 防范化解重大安全风险。扎实推进专项整治三年行动，切实强化重要节点和重点时段安全防范，

扎实开展重点行业领域专项整治，持续推进双重预防机制建设。

3. 加强执法能力建设。根据中省深化应急管理综合行政执法改革工作部署，加强综合执法队伍建设。扎实推行行政执法“三项制度”、“三位一体”执法模式，全面应用“互联网+执法”系统开展执法，提升安全执法规范化、信息化、精准化水平。

（二）切实提升应对自然灾害处置能力

1. 统筹做好防灾减灾救灾工作。加强受灾群众基本生活保障，强化灾害风险研判，做好防汛抗旱、森林草原防灭火、地震和地质灾害风险防范和应急准备工作，开展第一次全国自然灾害综合风险普查。

2. 提升突发事件应对能力。抓好应急预案体系建设、救援队伍建设、应急演练、应急协调联动、应急物资储备、监测预警工作，做好应急值守和信息报送工作。

（三）不断夯实基层基础工作

1. 健全基层组织体系。开展基层应急体系标准化建设，积极推行网格化管理机制，增强防范和第一时间处置灾害事故能力。

2. 加强基层应急能力。充分调动基层组织和群众的积极性，支持社会应急力量建设。引导和鼓励社会单位、企业结合自身业务建立专业救援队伍。

3. 加大投入力度。积极争取项目和资金投入，重点支持应急管理社会机构、救援基地站点、安全园区及安全风险防控、隐患排查治理、安全监管保障能力、防灾减灾救灾等重大工程，加强物资装备和队伍建设。增加基层应急管理物资实物储备数量和标准。

4. 加快科技信息化建设。启动应急指挥宽带无线通信网、天通卫星通信建设，形成多维一体的通信保障能力。

5. 制定实施“十四五”规划。以推进应急管理体系和能力现代化为出发点，立足我市实际，通过调研摸清全市应急管理工作短板和弱项，明确未来五年的工作思路和抓手。

（四）深入开展宣传教育工作

1. 强化全民应急义务责任。深入宣传贯彻安全生产、防灾减灾救灾和应急救援方面的法律法规，组织开展网格化建设试点，提高全社会防范化解重大风险能力水平。

2. 组织开展全国第二十个“安全生产月”活动。围绕2021年应急管理新闻宣传工作重点，以“安全生产月”为契机，结合“防灾减灾周”、“消防宣传日”等时间节点，充分开展“宣传五进”活动覆盖面，运用两微一端、抖音、直播、图说等方式，有效提高全社会安全意识。

3. 深入开展法制宣传。创新宣传机制和模式，发挥好《应急管理周刊》等宣传主阵地作用，持续

打造“传统媒体+新媒体”高地。加大安全生产、防灾减灾救灾、应急救援方面新修订、新出台法律法规的宣传教育。

三、部门预算单位

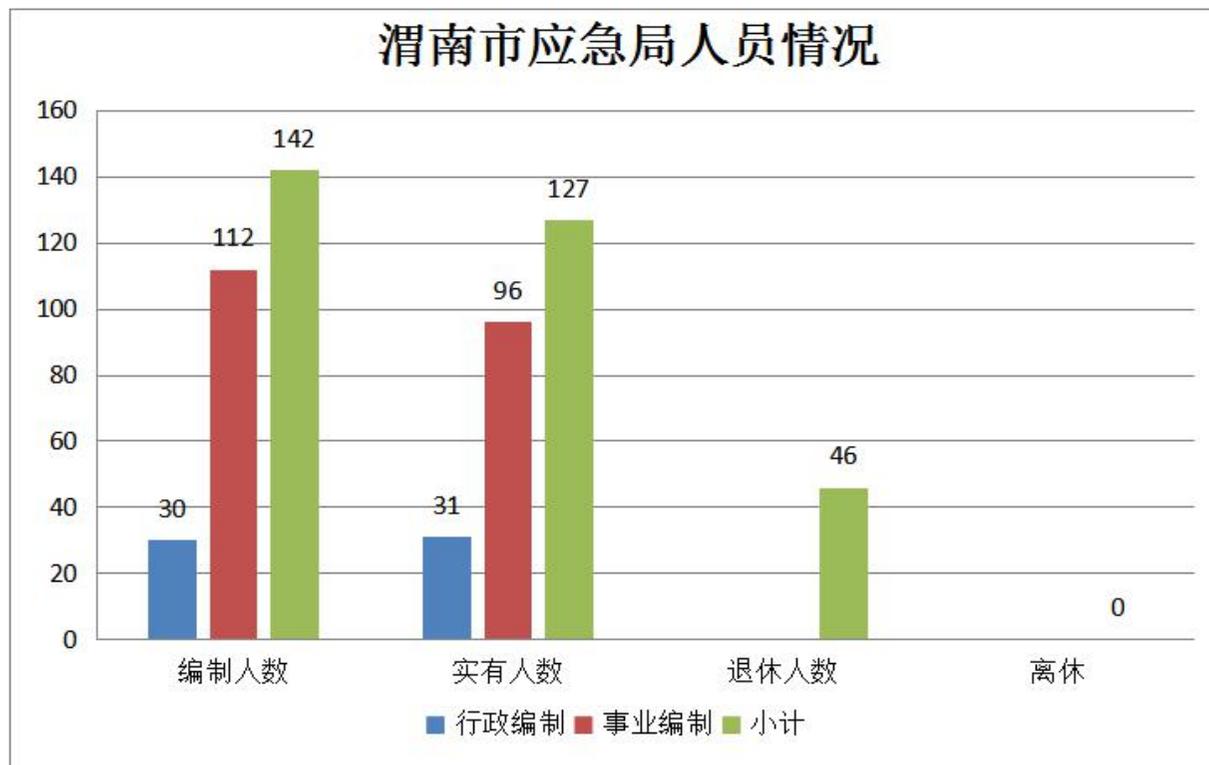
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市应急管理局本级（机关）	
2	渭南市安全生产监察执法支队	
3	渭南市应急管理技术保障中心	
4	渭南市安全生产宣传教育中心	
5	渭南市防汛抗旱保障中心	
6	渭南市防汛抗旱物料储备中心	
7	陕西省渭南防汛机动抢险队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 30 人、事业编制 112 人；实有人员 127 人，其中行政 31 人、事业 96 人；单位管理的离退休人员 46 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 1771.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.53 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 221.09 万元，主要原因一是专项业务费增加 135 万元，二是人员经费和公用经费增加 86.09 万元；2021 年本部门预算支出 1771.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 221.09 万元，主要原因一是专项业务费支出增加 135 万元，二是人员经费支出和公用经费支出增加 86.09 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1771.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 221.09 万元，主要原因一是专项

业务费增加 135 万元，二是人员经费支和公用经费增加 86.09 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1771.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 221.09 万元，主要原因一是专项业务费支出增加 135 万元，二是人员经费支出和公用经费支出增加 86.09 万元。

（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 1771.53 万元，较上年增加 221.09 万元，主要原因是专项业务费支出、人员经费支出、公用经费支出增加及非税收入（罚没收入）专项预算列入。

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 1771.53 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）19.50 万元，较上年增加 19.50 万元，原因是上年培训费不在培训支出功能科目列支。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.42 万元，与上年持平。

(3) 事业单位离退休（2080502）6.55 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.87 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是职工正常调资，基本养老保险缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是陕西省渭南防汛机动抢险队和渭南市防汛物料储备中心调整增加职业年金。

(6) 行政运行（2240101）720.33 万元，较上年增加 182.5 万元，原因是渭南市防汛抗旱保障中心上年经费支出功能分类科目由防汛（2130314）调整为行政运行。

(7) 事业运行（2240150）534.56 万元，较上年增加 175.94 万元，原因是陕西省渭南防汛抢险机动队和渭南市防汛抗旱物料储备中心上年经费支出功能分类科目分别由防汛（2130314）和水利行业业务管理（2130304）调整为事业运行。

(8) 其他应急管理支出（2240199）335.50 万元，较上年增加 241.5 万元，原因是专项业务费增加、非税收入（罚没收入）专项预算列入、渭南市防汛抗旱保障中心专项业务费支出功能分类科目由防汛（2130314）调整为其他应急管理支出。

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 1771.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1286.45 万元，较上年增加 67.51 万元，原因是职工正常调资、渭南市防汛抗旱物料储备中心经费增加、渭南市安全生产监察执法支队非税收入（罚没收入）专项预算列入。

商品和服务支出（302）423.34 万元，较上年增加 108.41 万元，原因是增加工会经费、专项业务费预算及非税收入（罚没收入）专项预算列入。

对个人和家庭的补助（303）9.97 万元，与上年持平。

资本性支出（310）51.77 万元，较上年增加 45.17 万元，原因是安排购置特种专业技术车辆和办公设备等。

(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 1771.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.17 万元，较上年增加 29.17 万元，原因是职工正常调资、非税收

入（罚没收入）专项预算列入。

机关商品和服务支出（502）367.83万元，较上年增加93.62万元，原因是工会经费、专项业务费增加及非税收入（罚没收入）专项预算列入。

机关资本性支出（一）（503）43.00万元，较上年增加36.4万元，原因是安排购置特种专业技术用车和办公设备等。

对事业单位经常性补助（505）628.79万元，较上年增加53.13万元，原因是职工正常调资、工会经费和专项业务费增加。

对事业单位资本性补助（506）8.77万元，较上年增加8.77万元，原因是增加办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）9.97万元，与上年持平。

4. 上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。

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 45.68 万元，较上年增加 27.48 万元（150.99%），增加的主要原因是当年安排公务用车购置费 32.58 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因；公务接待费 1.60 万元，较上年减少 0.9 万元（36%），减少的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待人次；公务用车运行维护费 11.50 万元，较上年减少 4.2 万元（26.75%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，厉行节约，采取多事兼顾合并用车压减公车运行费用；公务用车购置费 32.58

万元，较上年增加 32.58 万元（100%），增加的主要原因是渭南市防汛抗旱保障中心因业务需要需购特种专业技术用车一辆。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 10 万元，较上年增加 1.7 万元（20.48%），增加的主要原因是因业务需要增加会议人次。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 19.5 万元，较上年增加 6.6 万元（51.16%），增加的主要原因是响应国家号召强化“大应急”、“大安全”理念，需加强干部队伍和执法人员教育培训工作。

本部门无 2020 年结转的“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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置特种专业技术用车 1 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 年当年本部门政府采购预算共 48.32 万元，其中政府采购货物类预算 48.32 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 329 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）。

本部门无 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 146.11 万元，较上年增加 18.58 万元，主要原因是增加工会会费预算。

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. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

4. 自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市应急管理局

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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1771.53	一、部门预算	1771.53	一、部门预算	1771.53	一、部门预算	1771.53
1、财政拨款	1771.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1442.53	1、机关工资福利支出	713.17
(1)一般公共预算拨款	1771.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1286.45	2、机关商品和服务支出	367.83
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	146.11	3、机关资本性支出（一）	43.00
(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	9.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	628.79
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	329.00	6、对事业单位资本性补助	8.77
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
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	161.64	(2)商品和服务支出	277.23	8、对企业资本性支出	0.00
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	9.97
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	51.77	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	1590.39				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1771.53	本年支出合计	1771.53	本年支出合计	1771.53	本年支出合计	1771.53
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1771.53	支出总计	1771.53	支出总计	1771.53	支出总计	1771.53

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1771.53	一、财政拨款	1771.53	一、财政拨款	1771.53	一、财政拨款	1771.53
1、一般公共预算拨款	1771.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1442.53	1、机关工资福利支出	713.17
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	1286.45	2、机关商品和服务支出	367.83
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	146.11	3、机关资本性支出（一）	43.00
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	9.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	628.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	329.00	6、对事业单位资本性补助	8.77
		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
		8、社会保障和就业支出	161.64	(2)商品和服务支出	277.23	8、对企业资本性支出	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	9.97
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	51.77	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	1590.39				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1771.53	本年支出合计	1771.53	本年支出合计	1771.53	本年支出合计	1771.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1771.53	支出总计	1771.53	支出总计	1771.53	支出总计	1771.53

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

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
	合计	1,771.53	1,296.42	146.11	329.00	
205	教育支出	19.50	0.00	0.00	19.50	
20508	进修及培训	19.50	0.00	0.00	19.50	
2050803	培训支出	19.50	0.00	0.00	19.50	
208	社会保障和就业支出	161.64	161.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,590.39	1,134.78	146.11	309.50	
22401	应急管理事务	1,590.39	1,134.78	146.11	309.50	
2240101	行政运行	720.33	608.80	111.53	0.00	
2240150	事业运行	534.56	499.98	34.58	0.00	
2240199	其他应急管理支出	335.50	26.00	0.00	309.50	

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

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
	合计			1,771.53	1,296.42	146.11	329.00	
301	工资福利支出			1,286.45	1,286.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.64	285.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.29	240.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.01	224.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.80	49.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.10	155.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.37	78.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.50	64.50	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			423.34	0.00	146.11	277.23	
30201	办公费	50201	办公经费	33.47	0.00	17.27	16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.21	0.00	13.71	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.48	0.00	4.98	12.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	0.50	0.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	0.80	3.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.50	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.03	0.00	0.00	4.03	

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

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	0.00	9.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.50	0.00	0.00	25.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	2.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	19.50	0.00	0.00	19.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	0.80	0.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.20	0.00	1.20	22.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.97	0.00	2.28	3.69	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.50	0.00	0.00	42.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50	0.00	5.50	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.76	0.00	55.76	30.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.72	0.00	2.72	24.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.25	9.25	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	0.00	
310	资本性支出			51.77	0.00	0.00	51.77	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.42	0.00	0.00	10.42	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.77	0.00	0.00	8.77	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	32.58	0.00	0.00	32.58	

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

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
	合计	1,442.53	1,296.42	146.11	
208	社会保障和就业支出	161.64	161.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,280.89	1,134.78	146.11	
22401	应急管理事务	1,280.89	1,134.78	146.11	
2240101	行政运行	720.33	608.80	111.53	
2240150	事业运行	534.57	499.98	34.58	
2240199	其他应急管理支出	26.00	26.00	0.00	

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

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
	合计			1,442.53	1,296.42	146.11	
301	工资福利支出			1,286.45	1,286.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.64	285.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.29	240.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.01	224.01	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.15	27.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.80	49.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.10	155.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.37	78.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.50	64.50	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.20	53.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0.00	
302	商品和服务支出			146.11	0.00	146.11	
30201	办公费	50201	办公经费	17.27	0.00	17.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.71	0.00	13.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.76	0.00	55.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.25	9.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	

表9

2021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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	329.00	
520	渭南市应急管理局	329.00	
520001	渭南市应急管理局	176.00	
	专用项目	176.00	
	部门预算专用项目	96.00	
	救灾工作经费	60.00	全市防灾减灾救灾、森林草原防灭火等宣传；全市灾害信息员、森林草原防灭火指挥员培训；救灾物资管理调拨；森林草原防灭火演练；全市森林草原防灭火会议；全市森林草原防灭火督查巡查检查。
	综合演练、应急和指挥平台运行经费	36.00	通过应急指挥平台运维，确保突发事件应急指挥顺畅。
	部门预算专用项目(罚)	80.00	
	应急管理综合业务费	80.00	主要用于市应急局机关安全生产执法、应急管理救援能力建设、防灾减灾救灾工作业务开展。
520002	渭南市安全生产监察执法支队	23.30	
	专用项目	23.30	
	部门预算专用项目	9.30	
	安全生产监察执法业务费	9.30	由于机改单位整体搬迁至新场所的费用
	部门预算专用项目(罚)	14.00	
	设备购置	5.00	为保证各项工作正常开展，需要购置办公必需资产。
	执法办案	9.00	为了更好地履行执法职能
520003	渭南市应急管理技术保障中心	26.80	
	专用项目	26.80	
	部门预算专用项目	26.80	
	森林防火工作经费	8.00	市委编办《关于调整渭南市应急管理所属事业单位机构编制的通知》（渭编发[2019]31号）
	应急管理技术保障业务经费	18.80	市委编办《关于调整渭南市应急管理所属事业单位机构编制的通知》（渭编发[2019]31号）
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	2.90	
	专用项目	2.90	
	部门预算专用项目	2.90	
	安全生产宣传教育业务费	2.90	因机构改革，应急管理局下属单位需搬离政府大楼，经渭南市机关事务管理局协调，搬至原不动产登记中心办公，新办公地址的物业费、水电费、取暖费等需要财政拨款解决。
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	部门预算专用项目	100.00	
	防汛经费	62.00	加强防汛备汛工作和应急值守，及时处置各类汛情信息，努力减少灾害损失。
	专项购置	38.00	配备防汛特种车一辆，采购必备的办公设备，满足防汛工作需要。

表12

2022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

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			
				合计				47						48.32	
224	01	50	520	渭南市应急管理局				5						1.97	
224	01	50	520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心				5						1.97	
224	01	50		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	1	302	01	505	02		0.50	
224	01	50		日常公用经费	A020201复印机		惠普	2	302	01	505	02		0.38	
224	01	50		日常公用经费	A0206180203空调机		格力	1	302	01	505	02		0.32	
224	01	50		日常公用经费	A0601办公家具		办公桌,书柜等	1	302	01	505	02		0.77	
224	01	99	520	渭南市应急管理局				42						46.35	
224	01	99	520002	渭南市安全生产监察执法支队				14						5.00	
224	01	99		设备购置	A02010104台式计算机		满足办公需要即可	6	310	02	503	06		3.00	
224	01	99		设备购置	A020204多功能一体机		满足办公需要即可	2	310	02	503	06		0.42	
224	01	99		设备购置	A02021101碎纸机		满足办公需要即可	1	310	02	503	06		0.10	
224	01	99		设备购置	A020523制冷空调设备		满足办公需要即可	1	310	02	503	06		0.30	
224	01	99		设备购置	A0601办公家具		满足办公需要即可	4	310	02	503	06		1.18	
224	01	99	520003	渭南市应急管理技术保障中心				27						8.77	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A02通用设备		通用设备	19	310	02	506	01		8.17	
224	01	99		应急管理技术保障业务经费	A06家具用具		家具家用	8	310	02	506	01		0.60	
224	01	99	520005	渭南市防汛抗旱保障中心				1						32.58	
224	01	99		专项购置	A02030502越野(吉普)车		越野2.0T	1	310	13	503	03		32.58	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	根据中、省、市有关要求,加强全市防灾减灾救灾及森林草原防灭火宣传工作,提高全市灾害信息员、森林草原防灭火指挥员素质能力,及时有效向各县市区调拨救灾物资,开展森林草原防灭火演练,进行全市森林草原防灭火督查巡查检查,切实提升全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平。				
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	培训灾害信息员人数	≥160人	
			森林草原防灭火指挥员培训数量	≥150人次	
			向群众发放宣传品数量	≥10万份	
		质量指标	培训质量	≥95%	
		时效指标	根据实际及时按期完成工作	95%	
		成本指标	预算控制数	60万	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平	不断提高	
		生态效益指标	优化生态环境	不断提升	
		可持续影响指标	全面提升全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%		

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	应急管理综合业务费				
主管部门	渭南市应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	保障市应急局机关安全生产执法、应急管理、防灾减灾救灾业务工作的正常开展, 提高全社会应急管理、安全生产、防灾减灾救援工作认知, 减少事故发生。				
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	安全生产隐患排查治理	≥90%	
		质量指标	执法检查合格率	≥85%	
		时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%	
		成本指标	预算控制数	80万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定好转	
		可持续影响指标	公众对应急管理工作认知度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和被检查企业满意度	≥90%	

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		综合演练、应急和指挥平台运行经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	保障应急指挥系统正常运行				
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	召开视频调度会	不少于20次	
		质量指标	事故处理	100%	
		时效指标	支出安排率	100%	
		成本指标	完成投资	36万元	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	

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		安全生产监察执法业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.30		
		其中: 财政拨款	9.30		
		其他资金			
总体目标	保障办公大楼水电物业等费用				
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	数量指标		
		质量指标	良好		
		时效指标	一年		
		成本指标	成本可控		
	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	保障执法工作正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度高		

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		设备购置			
主管部门		渭南市应急管理局			
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	为了更好的履职履责, 开展好各项执法工作, 需要购置一些办公必需资产, 特设立该项目。				
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	根据实际需求		
		质量指标	质量合格, 性价比高		
		时效指标	2021年全年		
		成本指标	成本可控		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证各项执法工作正常开展, 确保各行业安全生产		
		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	社会满意度高		

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		执法办案			
主管部门		渭南市应急管理局			
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	设立该项目, 是为了更好履职履责, 保证各项执法业务正常开展, 保持渭南经济形势良好运转。				
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	根据实际办案需求, 按照实际发生额。		
		质量指标	严格、公正执法办案		
		时效指标	2021年全年		
		成本指标	成本可控		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证各行业安全生产		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保安全生产, 保证渭南经济形势持续好转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		

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		森林防火工作经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	依据市委编办《关于调整渭南市应急管理所属事业单位机构编制的通知》(渭编发[2019]31号),原渭南市森林防火指挥部办公室整合到渭南市应急管理技术保障中心,其森林防灭火主要职责包括:贯彻落实中省森林草原防灭火方面的法律法规和政策依据,为全市应急管理工作提供技术保障,为各县市区、各部门提供技术指导;参与编制综合防灾减灾规划、年度计划及森林防灭火类专项预案;参与森林火灾应急抢险和灾害处置工作;开展应急科学技术研究,推广应急救援新技术、新装备,开展应急技术及森林防灭火技术培训;落实救灾工作措施,组织开展防灾减灾知识宣传,增强全社会灾害风险防范意识。				
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	确保不发生重特大森林火灾	/	
		质量指标	森林火灾受害率和发生起数双下降	/	
		时效指标	全市森林防灭火综合防控灭能力有效提升	/	
		成本指标	整合现有资源,减少防控成本	/	
	效益指标	经济效益指标	预防为主,积极消灭,有效减少森林火灾防灭火成本	/	
		社会效益指标	森林火灾受害率	控制在0.9‰以内	
		生态效益指标	减少森林资源损失,确保人民生命财产和生态安全,社会稳定	/	
		可持续影响指标	全市森林火灾防灭火能力得到加强	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意,社会认可	95%满意	

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	应急管理技术保障业务经费				
主管部门	渭南市应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.80		
	其中: 财政拨款		18.80		
	其他资金				
总体目标	<p>依据市委编办《关于调整渭南市应急管理所属事业单位机构编制的通知》（渭编发[2019]31号）。贯彻落实中省应急管理、安全生产等方面的法律法规和政策规定，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、自然灾害类专项预案，为各县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作；按要求完成应急勘察、设计、监测预警等工作；开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为市委、市政府决策提供相关参考和依据；推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传。</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	分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施。遏制重特大事故，减少生产安全事故	/	
		质量指标	为全市应急管理工作提供技术保障，确保全市安全稳定。	/	
		时效指标	有效推进全市应急管理工作发展。	/	
		成本指标	合理利用现有资源，确保工作有效运转。	/	
	效益指标	经济效益指标	为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区提供技术指导。	/	
		社会效益指标	为各县市区，各部门提供技术指导。参与编制应急管理体系建设。推广应急救援新技术，新装备，开展应急技术培训	100%	
		生态效益指标	确保全市安全稳定环境有序发展。	/	
		可持续影响指标	为全市应急管理工作提供技术指导	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		安全生产宣传教育业务费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.90		
		其中: 财政拨款	2.90		
		其他资金			
总体目标	保障单位水电暖正常供应, 为职工履职提供强有力的后勤保障。				
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	实施面积	220平方	
		质量指标	提升后勤 保障能力	确保水电暖正常供应	
		时效指标	资金拨付	及时	
		成本指标	按照实际结算价款		
	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	综合服务能力提升	后勤保障能力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度	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

项目名称		防汛经费			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	62.00		
		其中：财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	通过落实各级各类责任人、修编审批应急预案、储备防汛物资、开展防汛宣传和演练、组建防汛队伍、开展河道清障和隐患排查整治等行之有效的备汛工作和汛期及时监测预警预警指挥调度，实现设防标准内堤防不决口、城区不进水、水库不垮坝，遭遇超标准洪水时，全力确保人民群众生命财产安全，尽最大努力减少洪旱灾害损失的目标。				
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	修编审批预案	2类	
		质量指标	隐患排查整治	大于90%	
		时效指标	发布预警信息	及时	
		成本指标	重点支出安排率	大于80%	
	效益指标	经济效益指标	人饮安全	100%	
		社会效益指标	人员伤亡和财产损失	大幅减少	
		可持续影响指标	通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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		专项购置			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		
		其中: 财政拨款	38.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	配备防汛特种专业用车, 满足防汛检查、隐患排查、防汛抢险、移动视频监控、指挥调度需要。配备一批办公设施, 满足正常办公需要。				
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	购买设备数量	28件	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	设备购置时限	11月底前	
		成本指标	预算控制数	38万元	
	效益指标	社会效益指标	指挥调度能力	有效提升	
		可持续影响指标	确保各项防汛工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于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		渭南市应急管理局			
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
年度主要任务	任务1	有效预防重特大生产安全事故，减少人员伤亡和经济损失。	329.00	329.00	
	任务2	做好全市应急管理工作，应急能力不断提升。			
	任务3	做好全市减灾救灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。			
	金额合计			329.00	329.00
年度总体目标	目标1：有效预防重特大生产安全事故，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：做好全市应急管理工作，应急能力不断提升 目标3：做好全市减灾救灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
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	安全监管人员培训数量		≥30人
			全年安全生产大检查次数		≥4次
			灾害信息员、森林草原防灭火指挥员等培训人数		≥230人次
			组织开展有关安全生产宣传活动		≥3次
			救助受灾困难群众人数		≥10万
		质量指标	确保受灾困难群众得到及时救助		100%
			安全生产隐患整改		≥95%
			加强企业安全生产主体责任意识		≥90%
			安全生产监管人员培训质量		≥85%
			政府采购执行率		≥90%
	时效指标	受灾困难群众及时得到救助		100%	
		规定时限内隐患治理完成率		≥85%	
	成本指标	项目预算		329万元	
效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失		稳定好转	
	可持续影响	提升综合服务能力		后勤保障提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
		培训人员满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。