

枣阳市应急管理局 2021 年预算编报说明 及预算信息公开资料

目 录

- 第一部分 部门承诺
- 第二部分 部门概况
- 第三部分 部门收支预算安排情况
- 第四部分 其他需要说明的事项
- 第五部分 预算绩效信息情况
- 第六部分 名词解释
- 第七部分 部门预算公开表

第一部分、部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

年 月 日

第二部分、部门概况

一、部门主要工作职责

市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，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，起草相关规范性文件，监督相关规程和标准实施。（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。（六）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援

援工作。（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。（八）组织协调消防工作，指导镇（办、区）火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警和风险评估工作。（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、分配救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和镇（办、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核等工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产新技术、新成果的推广应用和信息化

建设工作。（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类突发事件的对外救援工作。（十七）承担市自然灾害类和安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。（十八）负责全市安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。（十九）完成上级交办的其他任务。（二十）职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，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，提高全市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，提升公众知识普及和自救互救技能，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。

二、部门预算单位构成

枣阳市应急管理局是市政府工作部门，为正科级。市应急管理局机关行政编 21 名。设局长 1 名，副局长 3 名，政治处主任 1 名，总

工程师 1 名；内设机构正股级职数 10 名（含安全生产监察专员 1 名，应急指挥专员 1 名），副股级职数 2 名。下设安全生产执法大队，属公益一类事业单位，全额事业编制 13 名。

（一）人员情况

2020 年底实有 30 人。其中：

- 1、机关在职在册干部职工 18，政府雇员 1 人。
- 2、执法大队在职在册干部职工 8 人。
- 3、2020 年 8 月引进人才 3 人。

退休 1 人。

（二）内设机构情况

- 1、办公室
- 2、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）
- 3、应急保障股
- 4、火灾防治管理股
- 5、危化监管股
- 6、安全生产基础股
- 7、安全生产综合协调股
- 8、政策法规股

政治处。

1 个二级单位：

枣阳市安全生产监察执法大队

第三部分、部门收支预算安排情况

一、部门财务收支预算安排情况

1、收入计划情况

2021 年单位预算收入。其中：

财政拨款 6758510 元，其中：

- ① 经费拨款 6173261 元；
- ② 纳入预算管理的非税收入 585249 元；

二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2021 年本部门收入预算总计为 675.85 万元，较上年 466 万元增加 107.4 万元，增幅为 45%；本部门支出预算总计为 675.85 万元，较上年 466 万元增加 209.85 万元，增幅为 45%，新增一个本级配套救灾资金（生活补助）175 万元，同时调入 8 人，增加工作经费和人员经费。

收入方面，本年财政拨款收入为 675.85 万元，较上年 466 万元增加 209.85 万元，增幅为 45%。

支出方面，本年基本支出 379.4 万元，较上年 300.9 万元增加 78.5 万元，增幅 26%，原因为今年调入 8 人；项目支出为 296.5 万元，较上年 165.5 万元增加 131 万元，增幅 79.2%，因今年机构改革，我局增加一个本级配套救灾资金（生活补助）175 万元。基本支出中：人员支出 352.6 万元，公用经费支出 26.8 万元。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为 184300 元，与上年比下降 5%。其中，因公出国（境）费 0 万元，较上年 0 万元持平；公务接待费 184300 元，与上年 194000 元同比下降 5%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年 0 万元持平。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门局机关本年度日常公用经费支出预算 26.76 万元，其中：商品和服务支出 26.76 万元。

第四部分、其他需要说明的事项

一、政府采购预算安排情况：本部门 2021 年度政府采购预算安排 35.85 万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷等方面。其中：货物类预算安排 34.85 万元，法律服务 1 万元。政府采购资金来源于财政拨款，财政拨款资金安排 35.85 万元。

二、国有资产占用情况：2020 年 10 月底本部门实有公务用车 0 辆。2020 年 10 月底单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年预计新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第五部分、预算绩效信息公开情况

1、本部门整体支出绩效目标申报表。

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	枣阳市应急管理局					
填报人	李睿	联系电话	0710-6163565			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	675.8 万元	100%	1380 万元	475 万元
		其他资金				
合计		675.8 万元	100%	1380 万元	475 万元	

支出构成	基本支出	379.4万元		233万元	346万元
	项目支出	296.4万元		1147万元	129万元
	合计	675.8万元	100%	1380万元	475万元

部门职能概述

(一) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责全市安全生产综合监督管理和政策法规起草、制定、实施、监督检查等工作。(二) 拟订应急管理、安全生产、防灾减灾救灾规划、标准、规范、制度和规范性文件, 监督相关法规和标准实施。(三) 指导全市应急预案体系建设, 组织编制总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案, 组织编制和修订安全生产类、自然灾害类等专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展应急预案演练, 推动应急避难设施建设。(四) 牵头建立统一的应急管理信息平台, 健全灾害信息通信、灾害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) 组织指导协调全市应急救援工作, 协助上级组织重大灾害应急救援工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。(六) 统一协调指挥全市各类应急救援队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(七) 统筹全市应急救援力量建设, 负责森林火灾扑救、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, 协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。(八) 组织协调消防工作, 指导镇(办、区)火灾预防、火灾扑救等工作。(九) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 指导自然灾害综合监测预警和风险评估工作。(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、分配救灾款物并监督使用。(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查市直有关部门和镇(办、区)安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、考核等工作。按照分级、属地原则, 依法监督检查全市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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监管工作。(十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理和监督管理, 监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 负责市级救灾物资的收储、管理, 建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产新技术、新成果的推广应用和信息化建设工作。(十六) 开展应急管理方面的对外交流与合作, 参与安全生产类、自然灾害类突发事件的对外救援工作。(十七) 承担市自然灾害类安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。(十八) 负责全市安全生产信用体系建设工作, 制定安全生产信用管理办法, 建立完善监控制度和失信惩戒制度。

年度工作任务	<p>加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，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，提高全市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，提升公众知识普及和自救互救技能，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。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	安全生产专项	常年性项目	68.4 万元	68.4 万元	每年开展安全生产专项行动、安全生产监察、事故调查、隐患排查等专项行动，费用 95 万元左右
	应急管理专项	常年性项目	50 万元	50 万元	有效履行工作职责，保障救灾减灾、森林防火、防汛抗旱工作，费用 50 万元。开展全市应急预案编制的课题研究 30 万元。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)		年度目标		
	<p>加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，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，提高全市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</p>		<p>通过安全生产基础设施建设，不断提高我市安全生产应急能力；通过聘请安全生产专家一起对隐患的排查、治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训，提高全民安全意识；通过执法装备的配备，发送基层安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平；通过考核各地、各部门的安全生产工作，进一步增强政府和部门的责任意识。</p>		

		<p>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，提升公众知识普及和自救互救技能，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。</p>				
长期目标 2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	应急管理工作计划完成率	考核应急管理工作的完成情况	行业标准	
		数量指标	突发事件处理响应时间	突发事件处理响应时间	行业标准	
		数量指标	各类应急专业队伍培训人次	考核各类应急专业队伍建设培训情况	行业标准	
		质量指标	应急物资储备和应急救援装备工作完成率	应急物资储备和应急救援装备完成情况	行业标准	
		质量指标	印发安全生产宣传资料数量	印发安全生产宣传资料数量	行业标准	
		质量指标	应急预案体系建设完成率	应急预案体系建设情况	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产，维护社会和谐	促进安全生产，维护社会和谐	行业标准	
		安全效益指标	社会公众满意度	考核社会公众的满意度	行业标准	
		经济效益指标				
年度目标 1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				2019 年	2018 年	

产出指标	数量指标	危化、非煤矿山、烟花爆竹企业监管执法计划完成率	100%	100%	100%	行业标准
	数量指标	组织安全生产月活动	1次	1次	1次	历史标准
	数量指标	3、对全市各地、各单位安全生产工作情况进行考核	1次	1次	1次	历史标准
	质量指标	是否及时事故调查处理				查案卷
	质量指标	应急救援演练	1次	1次	1次	历史标准
效益指标	经济效益指标	重特大事故得到有效遏制。	0	0	0	0
	社会效益指标	安全生产形势进一步好转	稳定好转	稳定好转	持续稳定好转	历史标准
	安全效益指标	全民安全意识进一步增强	稳定好转	稳定好转	持续稳定好转	历史标准

备注：

- “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2021年度重点项目绩效目标申报表

项目名称	安全生产专项		
项目主管部门	枣阳市应急管理局	项目负责人	曹可成
单位地址	枣阳市中兴大道230号	联系电话	0710-6163365
项目属性	持续性项目	邮政编码	441200
项目类型	常年性项目		
支出功能分类	类：224	款：01	
项目立项依据	为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，根据《安全生产法》、《湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》（鄂政发[2011]81号）和《襄阳市人民政府关于切实加强安全生产基层基础工作的实施意见》（襄阳政发[2011]6号）等文件精神，枣阳市设立安全生产专项资金。		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 建立完善安全生产基层基础体制机制，保障全市安全生产重点、中心工作，全面提升基层安全监管能力。通过安全生产基础设施建设，不断提高我市安全生产应急能力；通过聘请安全生产专家一起对隐患的排查、治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训，提高全民安全意识；通过执法装备的配备，改善基层安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平；通过考核各地、各部门的安全生产工作，进一步增强政府和部门的责任意识。</p>		
项目总预算（万元）	68.4 万元	项目当年预算	68.4 万元
项目前两年预算	2020 预算安排情况：80.47 万元。2019 年预算安排 95 元，当年预算变动情况及理由是：压缩 15%。		
当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.4 万元
	一般公共预算财政拨款		68.4 万元
	其中：申请当年预算拨款		68.4 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			684000
		1. 安全生产监管监察			134000
		2. 应急救援演练			100000
		3. 宣传教育			150000
		4. 安全生产专项行动			100000
		5. 事故调查			50000
	6. 安全生产专家查隐患费用			150000	
	测算依据及说明	依据前两年项目支出明细测算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	

项目绩效 总目标	长期目标(截止 2021 年)			年度目标	
	<p>预防和减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故。全面完成安全生产“三年行动”工作安排。推进基层安监机构队伍建设，加大安全生产监管执法力度，深化重点行业领域安全专项治理，推进隐患排查治理体系建设。深化企业安全生产标准化建设，加快安全生产网格化管理体系建设。加强应急救援体系建设，严格事故报告和调查处理。</p>			<p>通过安全生产基础设施建设，不断提高我市安全生产应急能力；通过聘请安全生产专家一起对隐患的排查、治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训，提高全民安全意识；通过执法装备的配备，发送基层安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平；通过考核各地、各部门的安全生产工作，进一步增强政府和部门的责任意识。</p>	
长期目标 1:	<p>预防和减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故。全面完成安全生产“三年行动”工作安排。推进基层安监机构队伍建设，加大安全生产监管执法力度，深化重点行业领域安全专项治理，推进隐患排查治理体系建设。深化企业安全生产标准化建设，加快安全生产网格化管理体系建设。加强应急救援体系建设，严格事故报告和调查处理。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、组织安全生产月活动	1 次	≥1 次
		数量指标	2、对全市各地、各单位安全生产工作情	1 次	≥1 次
		数量指标	3、开展安全生产专项行动、事故调查处理	15 次	≥10 次
		数量指标	4、是否对各地、各单位开展考核	1 次	≥1 次
		质量指标	5、安全生产专项行动是否全覆盖	92%	≥90%

	效益指标	经济效益指标	6、重特大事故是否得到遏制。	0	0
		社会效益指标	7、安全生产形势进一步好转	持续稳定好转	持续稳定好转
		安全效益指标	8、全民安全意识进一步增强	92%	普及面达到90%

2021 年度重点项目绩效目标申报表

项目名称	应急管理工作专项		
项目主管部门	枣阳市应急管理局	项目负责人	曹可成
单位地址	枣阳市中兴大道 230 号	联系电话	0710-6163365
项目属性	持续性项目	邮政编码	441200
项目类型	常年性项目		
支出功能分类	类：224	款：01	
项目立项依据	<p>根据机构改革工作安排，市应急管理局在原市安全生产监督管理局的上，整合原民政局救灾减灾、原林业局森林防火、原水利局防汛抗旱等工作。随着职责逐步到位，为有效履行工作职责，保障救灾减灾、森林防火、防汛抗旱工作需要。同时当前应急预案已不能适应安全管理和应急救援工作要求，2021 年急需重新编制修订枣阳市各项应急预案。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 建立完善应急管理工作体制机制，保障全市应急工作重点，全面提升应急处置能力。通过基础设施建设，全面应对面对的各项工。通过政府采购服务，聘请专业的科研院所，编制枣阳市应急预案，降低突发事件造成的人员伤亡和财产损失；通过开展应急演练活动，提高全民应急能力。</p>		
项目总预算（万元）	50 万元	项目当年预算	50 万元
项目前两年预算	2020 年 80 万元		
当年预算变动情况	2020 年预案编制 30 万元为一次性项目		

项目 资金 来源	来源项目	金额
	合计	50 万元
	一般公共预算财政拨款	50 万元
	其中:申请当年预算拨款	50 万元
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	
	其中:使用上年度财政拨款结转	

项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			500000
		1. 救灾减灾工作			200000
		2. 防汛抗旱工作			150000
		3. 森林防火			150000
	测算 依据及 说明	该项目为本年新增项目			
项目 采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效	长期目标(截止 2021 年)			年度目标	

总目标	<p>建立完善应急管理工作体制机制，保障全市应急工作重点，全面提升应急处置能力。通过基础设施建设，全面应对面对的各项工。通过政府采购服务，聘请专业的科研院所，编制枣阳市应急预案，降低突发事件造成的人员伤亡和财产损失；通过开展应急演练活动，提高全民应急能力。</p>		<p>通过政府采购服务，聘请专业的科研院所，编制枣阳市应急预案，降低突发事件造成的人员伤亡和财产损失；通过开展各项应急管理工作，提升应对突发事故能力及提高全民应急能力。</p>		
长期目标	<p>建立完善应急管理工作体制机制，保障全市应急工作重点，全面提升应急处置能力。通过基础设施建设，全面应对面对的各项工。通过政府采购服务，聘请专业的科研院所，编制枣阳市应急预案，降低突发事件造成的人员伤亡和财产损失；通过开展应急演练活动，提高全民应急能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编制全市综合应急预案	1 次	1 次
		数量指标	开展救灾减灾宣传工作	1 次	≥1 次
		数量指标	开展应急演练活动	15 次	≥10 次
		数量指标	24 小时在岗值守人次	730 人次	≥730 人次
		质量指标	技术培训、会议次数	5 次	≥5 次

	效益指标	经济效益指标	第一时间赶赴受灾现场	0 贻误	0 贻误
		社会效益指标	社会满意度情况	92%	满意度达到 92%以上

第六部分、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交

支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 10 大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第七部分、2021 年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计 29 张表。