

汉中市南郑区应急管理局

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

（汉中市南郑区应急管理局部门预算公开报表）

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。

- 1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关

规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（办）、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、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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（办）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，推动应急避难场所设施建。

4、负责处置全区范围内自然灾害类和事故灾难类突发事件，组织指导协调全区以上两类突发事件的预防预警、应急演练、应急救援、调查评估、信息发布和应急保障工作。承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

6、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生

产监督管理工作。

7、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、防火防灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、负责全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、应急管理股、危化安监股、矿山安监股、综合减灾股 5 个科室，下设防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室 2 个局属单位。

二、2021 年度部门工作任务

按照区委、区政府的安排部署，2021 年主要工作任务如下：

1、开展安全生产执法和专项整治。2、着力强化重大安全风险防范。3、推进安全生产重点改革任务落实。4、开展防灾减灾、森林防火、防汛抗旱工作。

三、部门预算单位构成

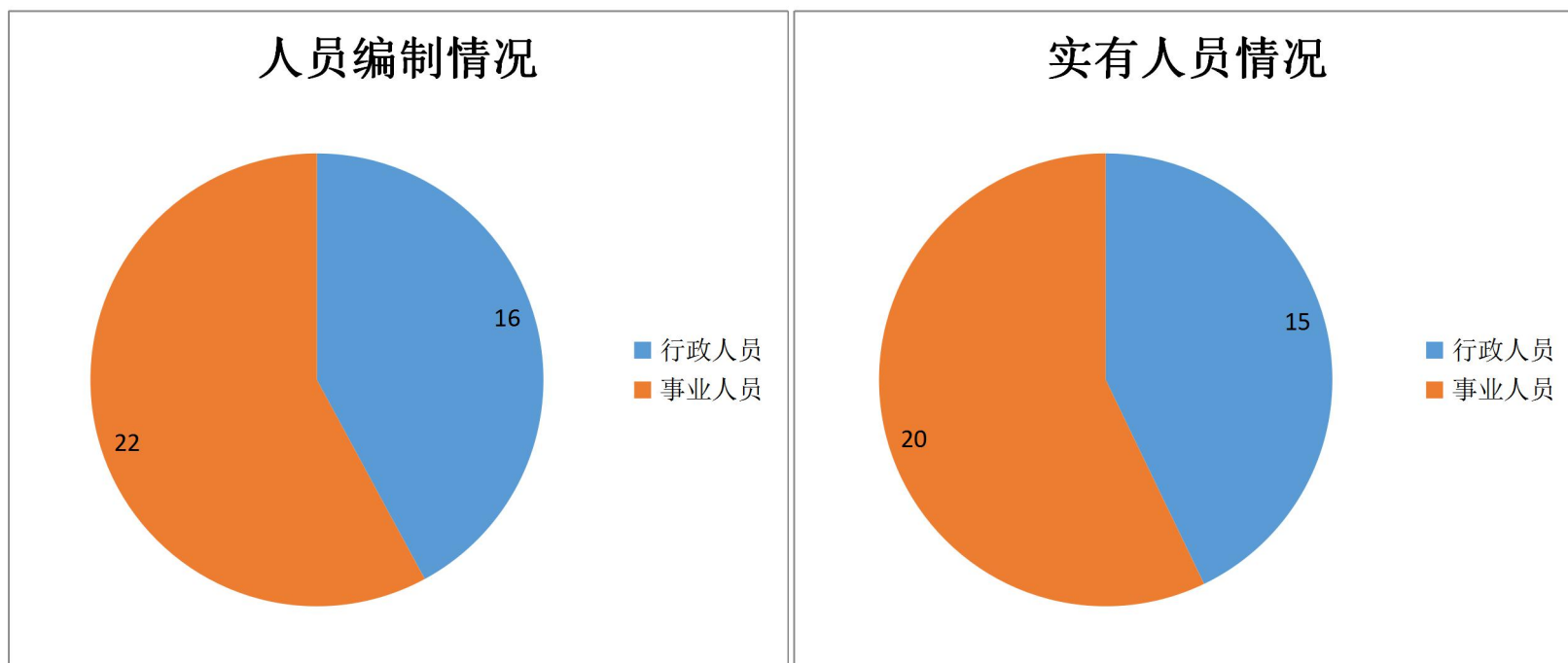
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区应急管理局本级（机关）	
2	汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室	
3	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 16 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)

(图二)

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382.42万元，其中一般公共预算拨款收入382.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少51.93万元，主要原因一是本年度项目经费预算减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。2021年本部门预算支出382.42万元，其中一般公共预算拨款支出382.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少51.93万元，主要原因一是本年度项目经费预算减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入382.42万元，其中一般公共预算拨款收入382.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少51.93万元，主要原因一是本年度项目经费预算减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出；2021年本部门财政拨款支出382.42万元，其中一般公共预算拨款支出382.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少51.93万元，主要原因一是本年度项

目经费预算减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

（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382.42万元，较上年减少51.93万元，主要原因一是本年度项目经费预算减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2021年当年一般公共预算支出382.42万元，其中：

（1）其他工业和信息产业监管（2150599）支出0万元，较上年减少249.70万元，原因是支出功能科目调整，本年无此项科目。

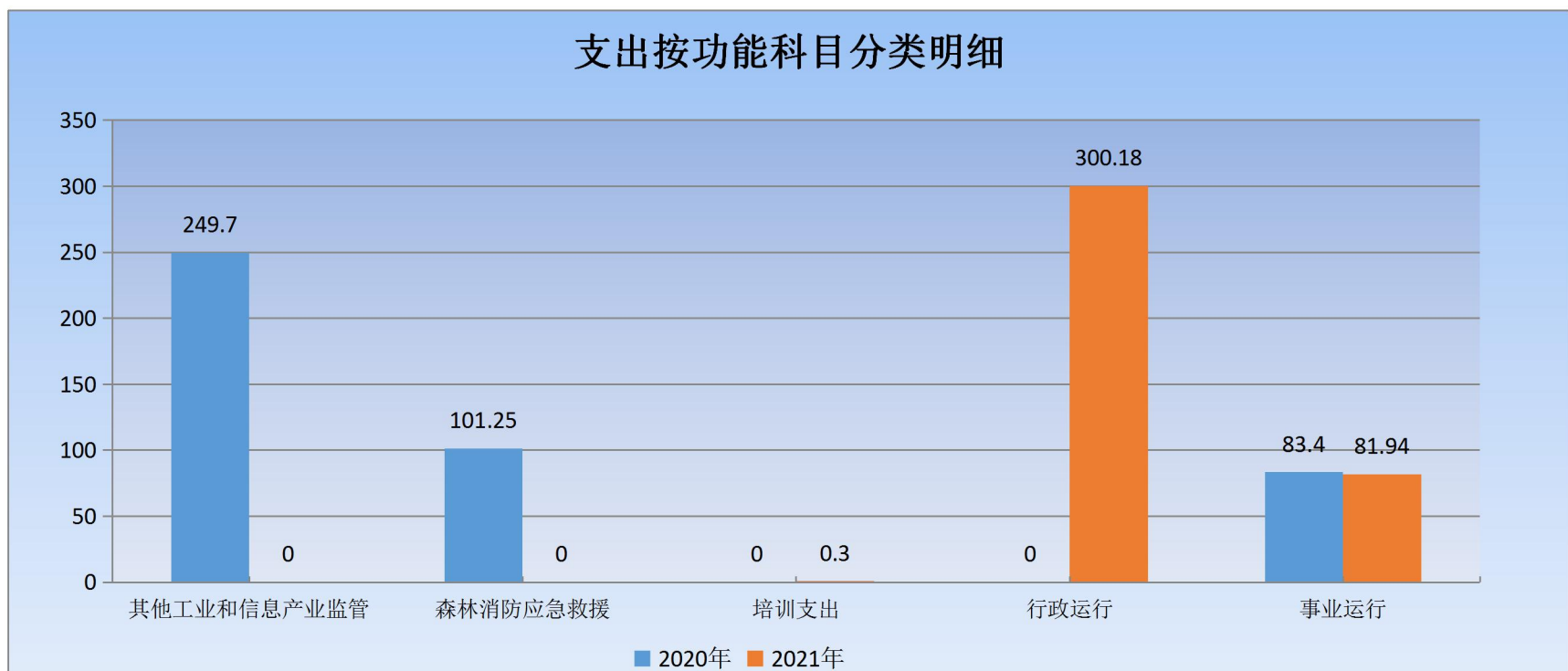
（2）森林消防应急救援（2240304）支出0万元，较上年减少101.25万元，原因是支出功能科目调整，本年无此项科目。

(3) 培训支出（2050803）0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，原因一是支出功能科目调整，为新增科目；二是加强安全生产培训工作。

(4) 行政运行（2240101）300.18 万元，较上年增加 300.18 万元，原因是将去年其他工业和信息产业监管支出和森林消防应急救援科目中的人员经费调整到行政运行科目。

(5) 事业运行（2240150）81.94 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（图三）

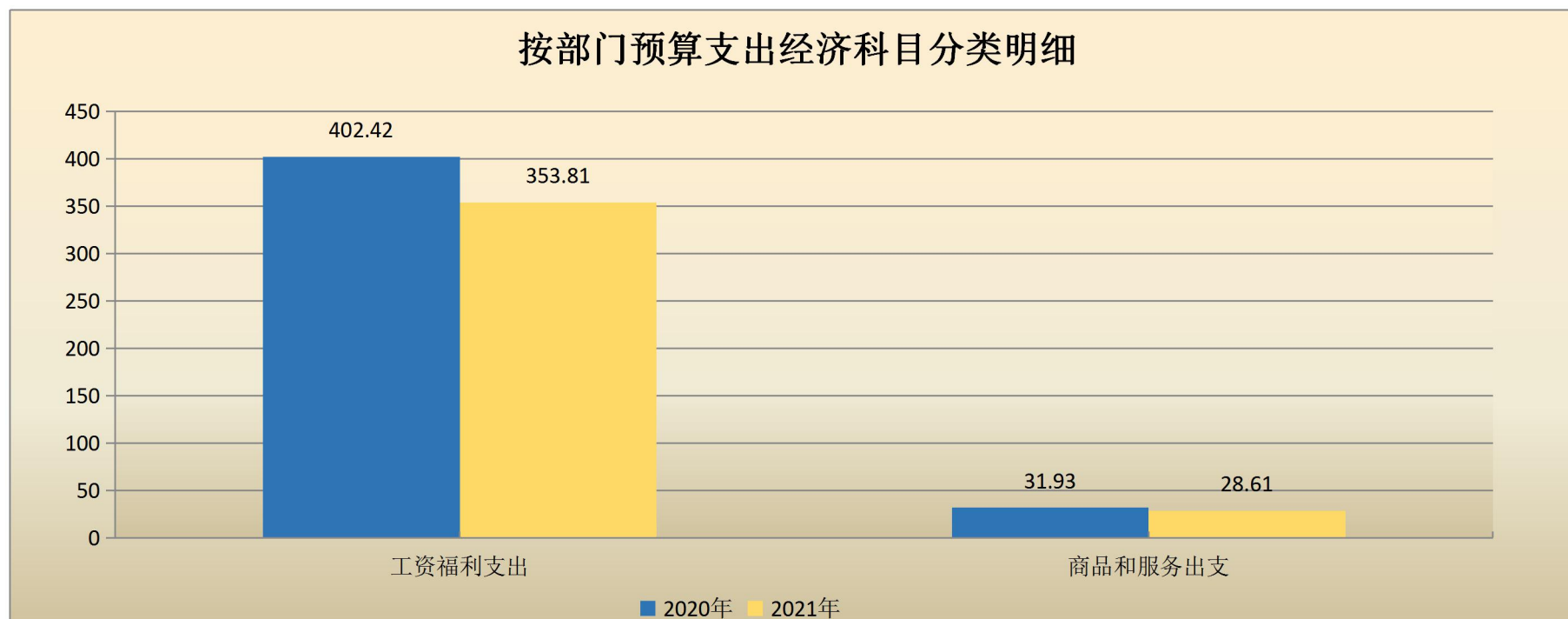
3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图四）

（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 382.42 万元，其中：

工资福利支出（301）353.81 万元，较上年减少 48.61 万元，原因是上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

商品和服务支出（302）28.61 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。



(图四)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

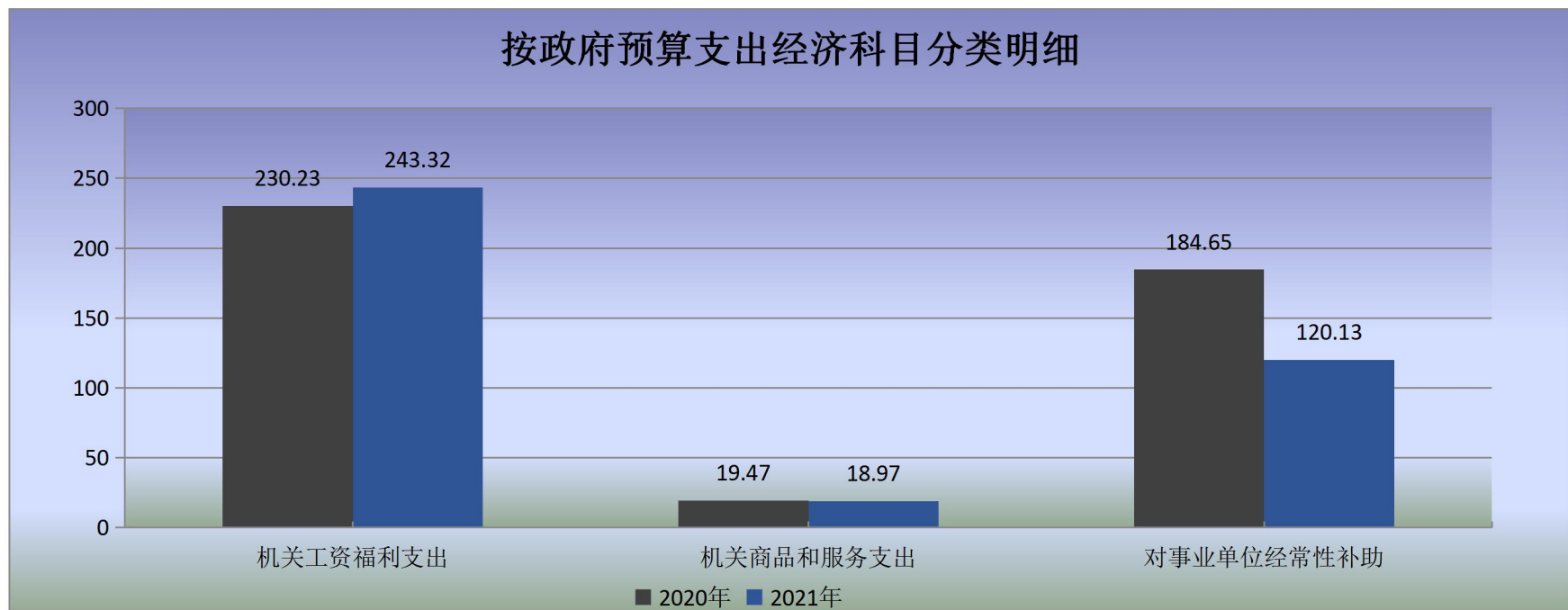
2021 年本部门当年一般公共预算支出 382.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.32 万元，较上年增加 13.09 万元，原因是正常调资及新参加工作人员工资。

机关商品和服务支出（502）18.97 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。

对事业单位经常性补助（505）120.13 万元，较上年减少 64.52 万元，原因是上年度纳入本部门人员经费预算的住房公积金财政配套部分本年度由财政代列。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出



（图五）

（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 5.3 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出；公务用车运行费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年培训费预算 0.30 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

2021 年会议费预算 0.20 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 356.55 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涉及的绩效管理。

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 19.98 万元，较上年减少 11.95 万元，原因是公务交通补贴支出经济科目由上年度的商品和服务支出科目调整到本年度的工资福利支出科目。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映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。

5. 应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区应急管理局

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	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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、财政拨款	382.42	一、财政拨款	382.42	一、财政拨款	382.42	一、财政拨款	382.42
1、一般公共预算拨款	382.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.79	1、机关工资福利支出	243.33
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	353.81	2、机关商品和服务支出	18.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.98	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8.63	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	382.12				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	382.42	本年支出合计	382.42	本年支出合计	382.42	本年支出合计	382.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	382.42	支出总计	382.42	支出总计	382.42	支出总计	382.42

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	382.42	353.81	19.98	8.63	**
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
224	灾害防治及应急管理支	382.12	353.81	19.68	8.63	
22401	应急管理事务	382.12	353.81	19.68	8.63	
2240101	行政运行	300.18	277.63	13.92	8.63	
2240150	事业运行	81.94	76.18	5.76		

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			382.42	353.81	19.98	8.63	
301	工资福利支出			353.81	353.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.86	154.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.28	85.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.61	36.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	36.36	36.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.83	7.83			
302	商品和服务支出			28.61		19.98	8.63	
30201	办公费	50201	办公经费	7.87		5.24	2.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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	373.79	353.81	19.98	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
224	灾害防治及应急管理支	373.49	353.81	19.68	
22401	应急管理事务	373.49	353.81	19.68	
2240101	行政运行	291.55	277.63	13.92	
2240150	事业运行	81.94	76.18	5.76	

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			373.79	353.81	19.98	
301	工资福利支出			353.81	353.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.86	154.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.28	85.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.61	36.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	36.36	36.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.83	7.83		
302	商品和服务支出			19.98		19.98	
30201	办公费	50201	办公经费	5.24		5.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

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	8.63	
471	汉中市南郑区应急管理局	8.63	
471001	汉中市南郑区应急管理局	8.63	
	专用项目	8.63	
	地震监测台站专项经费	2.63	
	地震监测台站专项经费	2.63	保障全区地震台站正常运转
	应急指挥中心视频系统升级改造	6.00	
	应急指挥中心视频系统升级改	6.00	升级改造应急指挥中心视频系统，及时有效传递信息，保险全区人民生命财产安全。

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地震监测台站工作经费			
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.63	
		其中：财政拨款		2.63	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障全区地震监测台站正常运转。 目标2：对全区6个地震监测台站进行维护，确保台站正常运转，提升地震监测预警能力，促进区域防震减灾协调发展保障全区人民生命财产安全。				
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	开展地震监测台站维修维护覆盖范围	全区6个地震监测台站	
			质量指标	指标1：开展地震监测台站维修维护工作质量	加强地震台站观测点环境维护改造，提升地震预警能力，促进区域防震减灾协调发展。
				指标2：对地震监测台站工作的认知度	≥99%
		指标3：专项资金使用质量		依法依规，专款专用	
		时效指标	指标1：开展地震监测台站工作的完成时间	2021年12月底	
			指标2：开展地震监测台站工作按期完成率	100%	
			指标3：2020年12月底前完成地震监测台站工作目标的支出进度	100%	
		成本指标	指标1：对6个地震监测台站维修维护	2.63万元	
			指标2：完成地震监测台站工作目标实际支出	≤2.63万元	
		效益指标	经济效益指标	完成地震监测台站工作预期经济效益	提升地震监测预警能力及民众防震减灾意识。
	社会效益指标		完成地震监测台站工作预期社会效益	保障人民群众生命安全，促进区域防震减灾	
	可持续影响指标		完成地震监测台站工作的可持续影响	促进社会持续经济健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地震监测台站工作的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		应急指挥中心视频系统升级改造		
主管部门		汉中市南郑区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障应急指挥信息网和应急指挥视频调度系统升级改造工作顺利进行。 目标2：建立健全应急指挥中心建设，加强应急突发事件信息传递，有效保障应急突发事件的应急处置能力。			
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	指标1：应急指挥中心视频系统升级改造工作个数	1个
			指标2：应急指挥中心视频系统升级改造工作覆盖范围	区级
		质量指标	指标1：应急指挥中心视频系统升级改造工作质量	升级改造应急指挥中心建设，加强应急突发事件信息传递，有效保障应急突发事件的应急处置能力。
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：应急指挥中心视频系统升级改造工作的完成时间	2021年6月底前
			指标2：应急指挥中心视频系统升级改造工作按期完成率	100%
			指标3：2021年6月底前完成应急指挥中心视频系统升级改造工作目标的支出进度	100%
		成本指标	指标1：改造防汛视频指挥系统建设资金	2万元
			指标2：改造防火值班室标准化建设资金	2万元
			指标3：改造升级应急指挥中心视频系统建设资金	2万元
			指标4：应急指挥中心视频系统升级改造工作目标实际支出	≤6万元
		效益指标	经济效益指标	应急指挥中心视频系统升级改造工作预期经济效益
	社会效益指标		应急指挥中心视频系统升级改造工作预期社会效益	保障人全区人民生命财产安全
	可持续影响指标		应急指挥中心视频系统升级改造工作的可持续影响	促进社会可持续健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地震监测台站工作的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区应急管理局			
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	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	347.92	347.92	
	专项工作	地震监测台站、应急指挥中心视频系统升级改造2个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	8.63	8.63	
	金额合计		356.55	356.55	
	年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：开展地震监测台站日常维修维护、应急指挥中心视频系统升级改造工作，防范不安全事故发展，保障人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养35人；人员经费327.94万元，标准公用经费19.98万元，共347.92万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	2个项目、资金总量8.63万元	
	质量指标	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≧90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：专项工作完成质量	按专项工作要求，保质保量完成目标任务。	
	时效指标	时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≧25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≧95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
	成本指标	成本指标	指标1：一般性支出压减率	≧5%	
			指标2：“三公”经费增长率%	≦0	
指标3：专项支出占单位年初预算的比率			23%		
效益指标	经济效益指标	完成地震监测台站日常维修维护、应急指挥中心视频系统升级改造工作经济效益	防范安全生产和自然灾害事件发生，减少人民群众生命财产损失		
	社会效益指标	完成地震监测台站日常维修维护、应急指挥中心视频系统升级改造工作社会效益	减少事故、减少伤害，保障人民群众生命安全，促进经济健康发展、社会和谐稳定		
	可持续影响指标	完成地震监测台站日常维修维护、应急指挥中心视频系统升级改造工作可持续影响	减少不安全事故，减轻生命财产损失，促进经济健康发展、社会和谐稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急管理工作的满意度	≧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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨 款		
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	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
	产出 指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1:	

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。