绍兴市应急管理局2021年单位预算

一、绍兴市应急管理局概况

（一）主要职能。

（1）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责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。

（2）贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）指导相关应急预案体系建设和预案演练，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和区、县（市）政府相关应急预案的制定和落实，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，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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、

市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全市相关应急专业队伍，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工作。统筹全市应急救援力量建设，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，依权限管理驻绍国家综合性消防救援队伍，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

（7）负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻绍国家综合性消防救援队伍承担重大灾害事故的应急救援工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（8）负责综合防灾减灾救灾，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、分配上级下拨、外来援助和市级救灾款物并监督使用。

（9）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（10）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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生

产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

（11）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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（12）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（13）负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究和推广应用工作。

（14）组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对重大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导区、县（市）相对应指挥机构的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市应急管理局单位下设 9 个内设机构，分别为办公室、科技法规处、应急指挥处、应急救援处、综合协调处、企业安全监管处、防火救灾处、防汛减灾处和机关党组织。

二、绍兴市应急管理局2021年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市应急管理局2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。绍兴市应急管理局 2021 年收支总预算2429.46万元。

（二）关于绍兴市应急管理局2021年收入预算情况说明。

绍兴市应急管理局2021年收入预算2529.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2529.46万元，占100%。

（三）关于绍兴市应急管理局2021年支出预算情况说明。

绍兴市应急管理局2021年支出预算2429.46万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出71.14万元、卫生健康支出42.18万元、住房保障支出90.63万元、灾害防治及应急管理支出2225.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出622.56万元，占25.6%；日常公用支出155.02万元，占6.4%；项目支出1651.88万元，占68.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 2429.46 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2429.46 万元；支出包括社会保障和就业支出 71.14 万元、卫生健康支出 42.18 万元、住房保障支出 90.63 万元、灾害防治及应急管理支出 2225.51 万元。

（五）关于绍兴市应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 2429.46 万元，比 2020 年执行数增加 372.94 万元，主要原因是 2021 年项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 71.14 万元，占 2.9%；卫生健康支出 42.18 万元，占 1.7%；住房保障支出 90.63 万元，占 3.7%；灾害防治及应急管理支出 2225.51 万元，占 91.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.42 万元，主要用于行政人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.71 万元，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.49 万元，主要用于行政人员的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.69 万元，主要用于行政人员的公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.09 万元，主要用于行政人员的提租补贴支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.90 万元，主要用于行政人员的购房补贴支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.63 万元，主要用于行政人员的住房公积金支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）573.63 万元，主要用于行政人员的基本工资、

津贴补贴、奖金、福利费、工会费、办公经费等支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.08 万元，主要用于安全生产综合治理专班专项交通经费和专班专项日常经费。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）330.00 万元，主要用于应急管理预案体系和演练、城市安全发展风险评估、自然灾害风险普查、工矿商贸行业风险辨识管控、消防救援队伍和武警支队节日慰问，以及市安委办、防汛指挥部办公室、森防指办公室、减灾委专项工作经费。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）45.00 万元，主要用于隐患排查专项委托、安全资格证书制证和安管员负责人考试经费支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）790.20 万元，主要用于建设市级应急救援共享装备库。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）455.60 万元，主要用于应急管理综合指挥平台建设、安全生产专家劳务费、法律顾问咨询费、举报投诉奖励费、

执法和办公设备更新、应急车辆更新、安全生产月宣传、应急管理业务培训、全民安全素养提升三年行动、应急管理和安全生产类科普推广。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）25.00万元，主要用于大宗资料印刷和24小时应急值班保障。

（六）关于绍兴市应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市应急管理局2021年一般公共预算基本支出777.58万元，其中:

人员经费622.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。;

公用经费155.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市应急管理局2021年政府性基金预算支出

情况说明。

绍兴市应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.5 万元，比上年预算数减少 10%。主要用于接待应急管理部、省应急管理厅对我市的指导检查以及其他地市和相关县（市）应急管理部门的业务交流等支出。减少的主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20 万元，比上年预算数增加 20 万元。其中，公务用车购置支出 20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，其中：轿车 1 辆；增加的主要原因是 2021 年绍兴市应急管理保障服务中心更新应急保障车辆 1 辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021 年绍兴市应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 155.02 万元。比上年预算增加 6.42 万元，增长 4.3%，主要是因为人员增加。

2.政府采购情况。

2021年绍兴市应急管理局政府采购预算总额1556.76万元，其中：政府采购货物预算878.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算677.96万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市应急管理局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 辆，2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市应急管理局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项

目均实行绩效目标管理，共涉及 21 个项目，当年资金安排1651.88 万元，其中一般公共预算当年拨款 1651.88 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应

急预案演练、协调保障等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

表01

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市应急管理局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,294,586.05	住房保障支出	906,294.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	906,294.00
三、专户资金		住房公积金	756,384.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	942.00
五、事业单位经营收入		购房补贴	148,968.00
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	421,821.72
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	421,821.72
八、其他收入		公务员医疗补助	166,919.16
		行政单位医疗	254,902.56
		灾害防治及应急管理支出	22,255,113.45
		应急管理事务	22,255,113.45
		安全监管	450,000.00
		一般行政管理事务	60,800.00
		其他应急管理支出	250,000.00
		应急救援	7,902,000.00
		应急管理	4,556,000.00
		灾害风险防治	3,300,000.00
		行政运行	5,736,313.45
		社会保障和就业支出	711,356.88
		行政事业单位养老支出	711,356.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,237.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	237,118.92
本年收入合计	24,294,586.05	本年支出合计	24,294,586.05
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	24,294,586.05	支出合计	24,294,586.05

表02

2021年市级部门收入预算总表

单位名称： 绍兴市应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	24,294,586.05	24,294,586.05	24,294,586.05												
212001	绍兴市应急管理局	24,294,586.05	24,294,586.05	24,294,586.05												

表03

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：　绍兴市应急管理局　　单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	24,294,586.05	6,225,585.36	1,550,200.69	16,518,800.00			
212001	绍兴市应急管理局	24,294,586.05	6,225,585.36		16,518,800.00			
208	社会保障和就业支出	711,356.88	711,356.88					
20805	行政事业单位养老支出	711,356.88	711,356.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,237.96	474,237.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,118.92	237,118.92					
210	卫生健康支出	421,821.72	421,821.72					
21011	行政事业单位医疗	421,821.72	421,821.72					
2101101	行政单位医疗	254,902.56	254,902.56					
2101103	公务员医疗补助	166,919.16	166,919.16					
221	住房保障支出	906,294.00	906,294.00					
22102	住房改革支出	906,294.00	906,294.00					
2210203	购房补贴	148,968.00	148,968.00					
2210201	住房公积金	756,384.00	756,384.00					
2210202	提租补贴	942.00	942.00					
224	灾害防治及应急管理支出	22,255,113.45	4,186,112.76		16,518,800.00			
22401	应急管理事务	22,255,113.45	4,186,112.76		16,518,800.00			
2240108	应急救援	7,902,000.00			7,902,000.00			
2240109	应急管理	4,556,000.00			4,556,000.00			
2240199	其他应急管理支出	250,000.00			250,000.00			
2240101	行政运行	5,736,313.45	4,186,112.76	1,550,200.69				
2240104	灾害风险防治	3,300,000.00			3,300,000.00			
2240102	一般行政管理事务	60,800.00			60,800.00			
2240106	安全监管	450,000.00			450,000.00			

表04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市应急管理局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,294,586.05	一、本年支出	24,294,586.05
（一）一般公共预算拨款	24,294,586.05	住房保障支出	906,294.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	906,294.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	756,384.00
二、上年结转		提租补贴	942.00
（一）一般公共预算拨款		购房补贴	148,968.00
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	421,821.72
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	421,821.72
		公务员医疗补助	166,919.16
		行政单位医疗	254,902.56
		灾害防治及应急管理支出	22,255,113.45
		应急管理事务	22,255,113.45
		安全监管	450,000.00
		一般行政管理事务	60,800.00
		其他应急管理支出	250,000.00
		应急救援	7,902,000.00
		应急管理	4,556,000.00
		灾害风险防治	3,300,000.00
		行政运行	5,736,313.45
		社会保障和就业支出	711,356.88
		行政事业单位养老支出	711,356.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,237.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	237,118.92
		二、年终结转结余	
收入总计	24,294,586.05	支出总计	24,294,586.05

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：　绍兴市应急管理局　　单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	24,294,586.05	7,775,786.05	6,225,585.36	1,550,200.69	16,518,800.00
208	社会保障和就业支出	711,356.88	711,356.88	711,356.88		
20805	行政事业单位养老支出	711,356.88	711,356.88	711,356.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,237.96	474,237.96	474,237.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,118.92	237,118.92	237,118.92		
210	卫生健康支出	421,821.72	421,821.72	421,821.72		
21011	行政事业单位医疗	421,821.72	421,821.72	421,821.72		
2101103	公务员医疗补助	166,919.16	166,919.16	166,919.16		
2101101	行政单位医疗	254,902.56	254,902.56	254,902.56		
221	住房保障支出	906,294.00	906,294.00	906,294.00		
22102	住房改革支出	906,294.00	906,294.00	906,294.00		
2210202	提租补贴	942.00	942.00	942.00		
2210203	购房补贴	148,968.00	148,968.00	148,968.00		
2210201	住房公积金	756,384.00	756,384.00	756,384.00		
224	灾害防治及应急管理支出	22,255,113.45	5,736,313.45	4,186,112.76	1,550,200.69	16,518,800.00
22401	应急管理事务	22,255,113.45	5,736,313.45	4,186,112.76	1,550,200.69	16,518,800.00
2240106	安全监管	450,000.00				450,000.00
2240108	应急救援	7,902,000.00				7,902,000.00
2240109	应急管理	4,556,000.00				4,556,000.00
2240199	其他应急管理支出	250,000.00				250,000.00
2240102	一般行政管理事务	60,800.00				60,800.00
2240101	行政运行	5,736,313.45	5,736,313.45	4,186,112.76	1,550,200.69	
2240104	灾害风险防治	3,300,000.00				3,300,000.00

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：　绍兴市应急管理局　　单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,775,786.05	6,225,585.36	1,550,200.69
301	工资福利支出	6,225,201.36	6,225,201.36	
30103	奖金	99,755.00	99,755.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474,237.96	474,237.96	
30109	职业年金缴费	237,118.92	237,118.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	254,902.56	254,902.56	
30111	公务员医疗补助缴费	166,919.16	166,919.16	
30112	其他社会保障缴费	5,297.76	5,297.76	
30113	住房公积金	756,384.00	756,384.00	
30199	其他工资福利支出	1,180,348.00	1,180,348.00	
30101	基本工资	1,197,060.00	1,197,060.00	
30102	津贴补贴	1,853,178.00	1,853,178.00	
302	商品和服务支出	1,550,200.69		1,550,200.69
30211	差旅费	70,000.00		70,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	63,000.00		63,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	45,000.00		45,000.00
30218	专用材料费	22,250.00		22,250.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	60,009.34		60,009.34
30229	福利费	275,023.35		275,023.35
30239	其他交通费用	555,888.00		555,888.00
30299	其他商品和服务支出	119,280.00		119,280.00
30201	办公费	148,750.00		148,750.00
30207	邮电费	111,000.00		111,000.00
303	对个人和家庭的补助	384.00	384.00	
30302	退休费	384.00	384.00	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：　　绍兴市应急管理局　　单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	245,000.00		200,000.00	200,000.00		45,000.00
绍兴市应急管理局	245,000.00		200,000.00	200,000.00		45,000.00

表08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市应急管理局　　单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市应急管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出表

单位名称：　　绍兴市应急管理局　　单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	16,518,800.00	16,518,800.00					
其他专项公用类项目	全民安全素养提升三年行动专项经费	绍兴市应急管理局	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	城市安全发展风险评估费用	绍兴市应急管理局	500,000.00	500,000.00					
大宗印刷类项目	大宗资料印刷费	绍兴市应急管理局	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	安全生产专家、法律顾问聘请费和举报投诉奖励费	绍兴市应急管理局	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	安全生产月专项经费	绍兴市应急管理局	150,000.00	150,000.00					
专项交通费用	安全生产综合治理专班专项交通经费	绍兴市应急管理局	12,800.00	12,800.00					
专项日常经费	安全生产综合治理专班专项日常经费	绍兴市应急管理局	48,000.00	48,000.00					
其他专项公用类项目	安全资格证书制证和安管员负责人考试费	绍兴市应急管理局	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	市安委办、防汛指挥部办公室、森防指办公室、减灾委专项工作经费	绍兴市应急管理局	300,000.00	300,000.00					
设备购置类项目	市级应急救援共享装备库建设项目	绍兴市应急管理局	7,902,000.00	7,902,000.00					
其他专项公用类项目	24小时应急值班保障经费	绍兴市应急管理局	150,000.00	150,000.00					
大型会议培训类	应急管理业务培训费	绍兴市应急管理局	300,000.00	300,000.00					
信息化运行维护类项目	应急管理综合指挥平台建设费用	绍兴市应急管理局	1,150,000.00	1,150,000.00					
其他专项公用类项目	应急管理预案体系和演练项目	绍兴市应急管理局	800,000.00	800,000.00					
设备购置类项目	应急车辆更新费	绍兴市应急管理局	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	执法和办公设备更新项目经费	绍兴市应急管理局	706,000.00	706,000.00					
其他专项公用类项目	消防救援队伍和武警支队节日慰问费	绍兴市应急管理局	700,000.00	700,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市工矿商贸行业风险辨识管控经费	绍兴市应急管理局	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	自然灾害风险普查经费	绍兴市应急管理局	800,000.00	800,000.00					
其他专项公用类项目	隐患排查专项委托经费	绍兴市应急管理局	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	应急管理、安全生产类科普推广项目经费	绍兴市应急管理局	1,200,000.00	1,200,000.00					

表10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　绍兴市应急管理局　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基	专户资金	其他资金								
212001	绍兴市应急管理局													
	24小时应急值班保障经费	150,000.00	150,000.00				保障24小时值班	满意度指标	服务对象满意度指标	来电反映问题人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	值班人数	≥	50	人	40
								效益指标	社会效益指标	值班收到问题处理率	≥	85	(%)	40
	全民安全素养提升三年行动专项经费	600,000.00	600,000.00				全民安全素养提升	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	3	次	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	85	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖县市区区域	≥	6	个	40
	城市安全发展风险评估费用	500,000.00	500,000.00				对城市安全生产风险进行全面辨识评估	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	85	(%)	20
								产出指标	数量指标	评估风险种类	≥	3	种	40
								效益指标	社会效益指标	评估意见采纳率	≥	80	(%)	40
	大宗资料印刷费	100,000.00	100,000.00				保障市应急管理局、安全生产监察支队、应急管理保障服务中心台账资料、会议资料、文件汇编、宣传资料等印刷需求	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	85	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	印刷数量	≥	5000	份	40
	安全生产专家、法律顾问聘请费和举报投诉奖励费	250,000.00	250,000.00				在执法中聘请专家，协助排查问题隐患；对举报投诉者进行奖励，促进全社会来关注安全	产出指标	数量指标	聘请专家（法律顾问）次数	≥	20	次	40
								效益指标	社会效益指标	意见采纳率	≥	80	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	(%)	20
	安全生产月专项经费	150,000.00	150,000.00				保障6月份安全生产月活动顺利开展，通过各类宣传活动，增强安全意识，打造良好的安全生产氛围。	效益指标	社会效益指标	被媒体报道	≥	1	次	30
								产出指标	数量指标	宣传形式	≥	3	种	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	85	(%)	30
	安全生产综合治理专班专项交通经费	12,800.00	12,800.00				为专班工作人员承担三年行动的具体日常工作，负责贯彻落实上级关于三年行动的各项工作要求提供交通保障。	效益指标	社会效益指标	专项检查覆盖率	≥	6	个县市区	
								产出指标	数量指标	租车次数	≥	10	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	≥	95	(%)	
	安全生产综合治理专班专项日常经费	48,000.00	48,000.00				为专班工作人员承担三年行动的具体日常工作，负责贯彻落实上级关于三年行动的各项工作要求提供日常公用支出保障。	产出指标	数量指标	保障办公时间	=	1	年	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	专项检查覆盖区域	≥	6	个县市区	40
	安全资格证书制证和安管员负责人考试费	250,000.00	250,000.00				保障安全生产知识和管理能力考核合格证、特种作业操作证发证及高危行业企业安管员、负责人考试需求	效益指标	社会效益指标	当年度全市安全生产事故起数和死亡人数同比	≤	1	去年	30
								产出指标	数量指标	证书制作数	≥	2000	本	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	80	(%)	30
	市安委办、防汛指挥部办公室、森防指办公室、减灾委专项工作经费	300,000.00	300,000.00				确保各项应急工作顺利开展	产出指标	数量指标	完成防御工作	≥	3	次	40
								效益指标	社会效益指标	全市发生重大森林火灾	=		次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	90	(%)	30
	市级应急救援共享装备库建设项目	7,902,000.00	7,902,000.00				提升我市应急救援能力，发挥应急救援队伍的“处突”作用，改变目前我市应急救援装备建设相对薄弱的问题	效益指标	经济效益指标	装备正常运行率	≥	80	(%)	40
								产出指标	数量指标	装备种类	≥	3	种	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	90	(%)	20
	应急管理、安全生产类科普推广项目经费	1,200,000.00	1,200,000.00				在新闻、广播、电影、电视、互联网等渠道开展应急管理、安全生产公益性宣传	产出指标	数量指标	科普推广活动形式	≥	3	种	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖县市区区域	≥	5	个	40
	应急管理业务培训费	300,000.00	300,000.00				通过业务培训加强应急业务能力	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	80	(%)	40
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	40
	应急管理综合指挥平台建设费用	1,150,000.00	1,150,000.00				①通过综合指挥平台的不断完善，提高我市应对突发事件与防灾减灾的能力；②全市工矿商贸企业监管形成一张网	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	维护次数	≥	3	次	50
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	(%)	30
	应急管理预案体系和演练项目	800,000.00	800,000.00				通过预案体系的完善，不断推进各项演练计划，不断提高我市处置突发事件及其他安全领域的安全防范能力	效益指标	社会效益指标	演练覆盖区域	≥	6	个县市区	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	演练次数	≥	3	次	40
	应急车辆更新费	200,000.00	200,000.00				购买应急保障车辆1辆，保障应急管理业务及时有效开展	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆	40
	执法和办公设备更新项目经费	706,000.00	706,000.00				为局持执法证工作人员配备装备	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	40
								产出指标	数量指标	配备数量	≥	3	种	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	20
	消防救援队伍和武警支队节日慰问费	700,000.00	700,000.00				对消防救援队伍和武警支队进行节日慰问	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	慰问次数	≥	4	次	40
								效益指标	经济效益指标	与去年慰问资金增减率	≥	1	去年慰问金金额	30
								产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		20
	绍兴市工矿商贸行业风险辨识管控经费	200,000.00	200,000.00				组织各行业专家和第三方机构对全市工矿商贸行业的设备进行摸排，编制设备及相关风险点和管控措施手册，形成一个数据库。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	(%)	40
								产出指标	数量指标	摸排次数	≥	2	次	40
	自然灾害风险普查经费	800,000.00	800,000.00				完成省、市自然灾害综合普查各项工作任务	产出指标	数量指标	调查项目	≥	3	个	40
								效益指标	社会效益指标	普查成果	≥	2	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	85	(%)	30
	隐患排查专项委托经费	200,000.00	200,000.00				更加有效地指导企业专项整治	产出指标	数量指标	排查次数	≥	3	次	40
								效益指标	社会效益指标	当年度全市安全生产事故起数和死亡人数同比	≤	1	去年	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	20