

濮阳县应急管理局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县应急管理局概况

一、主要职能

二、濮阳县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县应急管理局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县应急管理局概况

一、濮阳县应急管理局主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各部门、各乡（镇）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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）指导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，组织编制全县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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县应对较大灾害指挥机构工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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、监督检查县政府有关部门、经济功能区和各乡（镇）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担濮阳县人民政府安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（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。协助国家、省、市调查处理特别重大事故和重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员持证上岗工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、濮阳县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县应急管理局内设办公室、人事股、应急指挥中心、规划训练和预案管理股、综合股、减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理股、政策法规股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年收入总计 1130.28 万元，支出总计 1130.28 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 202.10 万元，增长 21.77%。主要原因：机构改革，人员工资调整等；支出增加 202.10 万元，增长 21.77%。主要原因：机构改革，人员工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年收入合计 1130.28 万元，其中：一般公共预算 1130.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年支出合计 1130.28 万元，其中：基本支出 919.28 万元，占 81.33%；项目支出 211 万元，占 18.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1130.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 202.10 万元，增长 21.77%，主要原因：机构改革，人员工资调整等；政府性基金收支预算

与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1130.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.09 万元，占 9.83%；卫生健康（类）支出 33.62 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 51 万元，占 4.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 934.57 万元，占 82.68%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 919.28 万元，其中：人员经费 864.98 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 54.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4 万元。主要用于公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减变化。主要原因：没有因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 4 万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 191.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县应急管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县应急管理局

单位：万元

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	1,130.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	111.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.62
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,130.28	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	934.57
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,130.28	支 出 总 计	1,130.28

2021年部门收入总表

濮阳县应急管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	1,130.28		1,130.28								
208	社会保障和就业支出	111.09		111.09								
20805	行政事业单位养老支出	111.09		111.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00		100.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.09		11.09								
210	卫生健康支出	33.62		33.62								
21011	行政事业单位医疗	33.62		33.62								
2101101	行政单位医疗	8.42		8.42								
2101102	事业单位医疗	25.20		25.20								
221	住房保障支出	51.00		51.00								
22102	住房改革支出	51.00		51.00								
2210201	住房公积金	51.00		51.00								
224	灾害防治及应急管理支出	934.57		934.57								
22401	应急管理事务	934.57		934.57								
2240101	行政运行	181.62		181.62								
2240102	一般行政管理事务	54.00		54.00								
2240106	安全监管	145.00		145.00								
2240199	其他应急管理支出	553.95		553.95								

2021年部门支出总表

濮阳县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,130.28	919.28	211.00
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	
20805	行政事业单位养老支出	111.09	111.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
210	卫生健康支出	33.62	33.62	
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	
221	住房保障支出	51.00	51.00	
22102	住房改革支出	51.00	51.00	
2210201	住房公积金	51.00	51.00	
224	灾害防治及应急管理支出	934.57	723.57	211.00
22401	应急管理事务	934.57	723.57	211.00
2240101	行政运行	181.62	181.62	
2240102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2240106	安全监管	145.00		145.00
2240199	其他应急管理支出	553.95	541.95	12.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,130.28	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,118.28	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	12.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	111.09	111.09	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	33.62	33.62	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	51.00	51.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	934.57	934.57	
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,130.28	支 出 总 计	1,130.28	1,130.28	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县应急管理局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	928.18	1,130.28	919.28		202.10	17.88%
208	社会保障和就业支出	85.37	111.09	111.09		25.72	23.15%
20805	行政事业单位养老支出	85.37	111.09	111.09		25.72	23.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	100.00	100.00		25.00	25%
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	11.09	11.09		0.72	6.50%
210	卫生健康支出	25.49	33.62	33.62		8.13	24.18%
21011	行政事业单位医疗	25.49	33.62	33.62		8.13	24.18%
2101101	行政单位医疗	7.56	8.42	8.42			
2101102	事业单位医疗	17.93	25.20	25.20			
221	住房保障支出		51.00	51.00		51.00	100%
22102	住房改革支出		51.00	51.00		51.00	100%
2210201	住房公积金		51.00	51.00		51.00	100%
224	灾害防治及应急管理支出	817.32	934.57	723.57	211.00	117.25	12.55%
22401	应急管理事务	817.32	934.57	723.57	211.00	117.25	12.55%
2240101	行政运行	205.32	181.62	181.62		23.70	13.05%
2240102	一般行政管理事务	20	54.00		54.00	34.00	62.96%
2240106	安全监管	145	145.00		145.00		
2240199	其他应急管理支出	447	553.95	541.95	12.00	106.95	19.31%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县应急管理局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	919.28	853.89	11.09	54.30	
301	工资福利支出	853.89	853.89			
30101	基本工资	350.00	350.00			
30102	津贴补贴	194.00	194.00			
30103	奖金	121.00	121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62			
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27			
30113	住房公积金	51.00	51.00			
302	商品和服务支出	54.30			54.30	
30201	办公费	15.00			15.00	
30202	印刷费	10.00			10.00	
30211	差旅费	4.00			4.00	
30228	工会经费	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	13.30			13.30	
303	对个人和家庭的补助	11.09		11.09		
30302	退休费	11.09		11.09		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县应急管理局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县应急管理局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

濮阳县应急管理局

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县应急管理局		
部门(单位)负责人		马文彬		
填表人		邵静蕊	联系电话	3666266
年度履职目标	负责全县应急管理工作,认真贯彻落实各级领导批示指示和会议精神,履行各项工作职责;全面落实安全监管责任,着力化解重点安全风险隐患,督促各乡镇落实属地管理责任、部门行业监管责任,加强危险化学品安全监管,开展安全生产暗查暗访。妥善应对各类自然灾害、做好防灾减灾救灾工作,监督有关单位和乡镇开展森林灭火监督检查和隐患排查治理,严防森林火灾事故发生;及时安排部署全县防汛抗旱工作,组织各部门开展汛前安全检查,修订和完善各项防汛预案,备足防汛物料,及时会商研判各类风险;完成县委县政府交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产工作	履行危险化学品安全监督管理和执法检查、加强分管职责范围内工贸行业安全监管,履行安委会办公室工作职责、对乡镇、部门开展安全生产暗查暗访和督查。		
	防汛抗旱工作	及时安排部署全县防汛抗旱工作,组织各部门开展汛前安全检查,修订和完善各项防汛预案,备足防汛物料,及时会商研判各类风险。		
	防灾减灾救灾工作	督促各乡镇、各部门做好防灾减灾救灾工作,及时核查上报灾情,积极争取上级救灾资金支持,研究资金分配方案,监督各乡镇按时公平发放救灾资金。		
	应急管理	完善全县各部门、各乡镇应急救援体系,预制应急救援力量,强化应急值守,对各类突发事件和生产安全事故,及时科学指挥调度。		
	森林防灭火	认真履行县森林防灭火办公室工作职责,监督有关单位和乡镇开展森林灭火监督检查和隐患排查治理,严防森林火灾事故发生。		
	其他工作。	及时完成县委县政府交办有关应急管理等临时性的工作任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)			1,130.28
	1、资金来源:(1)财政性资金			1,130.28
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			919.28
	(2)项目支出			211.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
重点工作任务完成情况		安全监管	100%	履行危险化学品安全监督管理和执法检查、加强分管职责范围内工贸行业安全监管，履行安委会办公室工作职责、对乡镇、部门开展安全生产暗查暗访和督查。
		防汛抗旱	100%	及时安排部署全县防汛抗旱工作，组织各部门开展汛前安全检查，修订和完善各项防汛预案，备足防汛物料，及时会商研判各类风险。

产出指标	成效	减灾救灾	100%	督促各乡镇、各部门做好防灾减灾救灾工作，及时核查上报灾情，积极争取上级救灾资金支持，研究资金分配方案，监督各乡镇按时公平发放救灾资金。完善全县各部门、各乡镇应急救援体系，预制应急救援力量，强化应急值守，对各类突发事件和生产安全事故，及时科学指挥调度。
	履职目标实现	保障人员支出和单位正常运转	100%	做好与财政部门各业务股市对接，及时发放人员工资、缴纳社保、保证日常工作的正常运行
		严格按照财务规章制度做好各项支出	100%	严格执行《会计法》及单位规章制度、及财政审计部门相关文件要求，做好审核工作，确保支出合理、合规
		加强财务监督，杜绝不合理开支	100%	严格执行《会计法》及单位规章制度、及财政审计部门相关文件要求，做好审核工作，确保支出合理、合规
效益指标	履职效益	提升应急保障能力	显著提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	（直接服务对象）满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。
		（间接服务对象）满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		执法检查、森林防灭火宣传和隐患排查工作经费			
部门名称		濮阳县应急管理局			
单位名称		濮阳县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		督导执法检查；森林防灭火；隐患排查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	隐患排查处数	≥100处	反映隐患排查处数
		质量指标	督导执法检查合格率	≥98%	反映督导执法检查合格率
		时效指标	督导执法检查及时	及时	反映督导执法检查及时
		成本指标	控制在成本内	≤10万元	反映控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	公众安全感	提高	反映公众安全感
		可持续影响指标	保障全县高质量发展能力	保障	反映保障全县高质量发展能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	反映民众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		安全生产专项管理费			
部门名称		濮阳县应急管理局			
单位名称		濮阳县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	135			
	其中：财政拨款	135			
	其他资金	0			
年度目标		危险化学品生产、安全使用和经营企业实现本质安全；工贸行业安全生产工作标准再提高；按照要求，完成应急管理综合执法，开展安全生产应急救援等综合执法等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	排查治理安全隐患	≥3000处	反映排查治理安全隐患
		质量指标	排查治理安全隐患覆盖率	≥99%	反映排查治理安全隐患覆盖率
		时效指标	排查治理安全隐患完成及时性	及时	反映排查治理安全隐患完成及时性
		成本指标	控制在成本内	≤135万元	反映控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	显著提升	反映提升应急保障能力
		可持续影响指标	保障全县高质量发展能力	持续保障	反映保障全县高质量发展能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	≥99%	反映执法满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		减灾救灾款			
部门名称		濮阳县应急管理局			
单位名称		濮阳县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		1. 做好5. 12和10. 13减灾日宣传活动各1次；2. 及时、准确上报灾情；3. 开展全县灾害信息员培训1次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办减灾日宣传活动场次；指标值：2场	100%	反映举办减灾日宣传活动场次；指标值：2场
		质量指标	全县灾害信息员等相关培训完成率	100%	反映全县灾害信息员等相关培训完成率
		时效指标	确保2小时内上报灾情	100%	反映确保2小时内上报灾情
		成本指标	控制在成本内	≤30万元	反映控制在成本内
	效益指标	社会效益指标	报灾能力公众认可度	提高	反映报灾能力公众认可度
		可持续影响指标	提高全民防灾减灾意识	提高	反映提高全民防灾减灾意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥98%	反映全民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		防汛专项管理费			
部门名称		濮阳县应急管理局			
单位名称		濮阳县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14			
	其中：财政拨款	14			
	其他资金	0			
年度目标		防汛指挥部办公室保运转，防汛工作有序推进，把洪涝灾害造成的损失降到最低，为领导防汛安全决策提供参谋。需列支办公费、下乡费、维修费、邮电费、印刷费、及其他费用开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	防汛值班人数	≥270人次	反映防汛值班人数
		质量指标	防汛值班	100%	反映防汛值班
		时效指标	防汛值班完成及时性	及时	反映防汛值班完成及时性
		成本指标	控制在成本内	≤14万元	反映控制在成本内
	效益指标	经济效益指标	群众遭受洪涝灾害损失最小	减少	反映群众遭受洪涝灾害损失最小
		社会效益指标	全县实现安全度汛	100%	反映全县实现安全度汛
		可持续影响指标	为全县高质量发展提供能保障	持续保障	反映为全县高质量发展提供能保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	100%	反映民众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		聘请安全生产专家			
部门名称		濮阳县应急管理局			
单位名称		濮阳县应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		保证从业人员及人民群众的生命安全，杜绝工伤事故，减少一般事故和人员伤亡、财产损失等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	聘用安全生产专家人次	≥20人次	反映聘用安全生产专家人次
		质量指标	安全督导覆盖率	≥98%	反映安全督导覆盖率
		时效指标	安全大检查完成及时性	及时	反映安全大检查完成及时性
		成本指标	控制在成本内	≤10万元	反映控制在成本内
		社会效益指标	提升应急保障能力	显著提升	反映提升应急保障能力
		可持续影响指标	保障全县高质量发展能力	持续保障	反映保障全县高质量发展能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	反映民众满意度