

商水县应急管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县应急管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县应急管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

商水县应急管理局共有编制 60 人，其中行政编制 15 人，事业编制 45 人，在职职工 60 人，离休 1 人。内设机构 9 个职能股室：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理股、火灾防治指导股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、政策法规股。

二级机构为：

- 1、商水县防汛抗旱应急中心
- 2、商水县防灾减灾中心
- 3、商水县应急综合执法大队
- 4、商水县应急救援中心

(二) 部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级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。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。

2、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，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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。

4、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。

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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻商部队和民兵参与应急救援工作。

7、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，指导各乡镇（场、办）及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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。

11、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和各乡镇（场、办）政府、产业集聚区管委会安全生产工作，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。承担县安全生产委员会日常工作。

12、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经营企业安全生产监督管理工作。

13、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。协助上级调查处理重大、特别重大事故。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。

14、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。

15、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。

16、依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

17、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

18、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。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、应急管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

- 1、商水县应急管理局机关本级
- 2、商水县防汛抗旱应急中心
- 3、商水县防灾减灾中心
- 4、商水县应急综合执法大队
- 5、商水县应急救援中心

第二部分

商水县应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县应急管理局 2021 年收入 6312795 元，支出总计 6312795 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1076978 元，减少 14.57%。主要原因：受灾情况减少，中央救灾补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县应急管理局 2021 年收入合计 6312795 元，其中：一般公共预算收入 6122795 元；上级转移支付收入 190000 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县应急管理局 2021 年支出合计 6312795 元，其中：基本支出 4484923 元，占 71.04%；项目支出 1827872 元，占 28.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 6122795 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1006978 元，减少 14.12%，主要原因：受灾情况减少，中央救灾补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6122795 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 51310 元，占 0.8%；灾害防治及应急管理支出 5014061 元，占 81.9%；社会保障和就业支出 547914 元，占 9%；卫生健康支出 190698 元，占 3.1%；住房保障支出 318812 元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 4484923 元，其中：人员经费 3997714 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 487209 元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 4000 元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，主要原因：已实行公车改革，无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费 0 元，主要原因是：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 487209 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 94032 元，下降 16.2%，主要原因：工作经费由基本经费调入项目经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1827872 元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6312795 元，其中人员经费支出 3997714 元，公用经费支出 487209 元，支出项目共 12 个，支出总额 1827872 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县应急管理局固定资产总额 1064602 元，其中，房屋建筑物 0 元，车辆 0 元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

2021年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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

附件：商水县应急管理局 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,312,795	4,484,923	3,895,551	487,209	102,163	1,827,872	147,872	1,680,000		1,680,000			
				经济建设股	6,312,795	4,484,923	3,895,551	487,209	102,163	1,827,872	147,872	1,680,000		1,680,000			
			466	商水县应急管理局	6,312,795	4,484,923	3,895,551	487,209	102,163	1,827,872	147,872	1,680,000		1,680,000			
			466001	商水县应急管理局机关	3,821,309	1,993,437	1,613,210	278,064	102,163	1,827,872	147,872	1,680,000		1,680,000			
201				一般公共服务支出	21,237	21,237		21,237									
	29			群众团体事务	21,237	21,237		21,237									
201	29	06	466001	工会事务	21,237	21,237		21,237									
208				社会保障和就业支出	277,371	277,371	175,208		102,163								
	05			行政事业单位养老支出	266,590	266,590	169,899		96,691								
208	05	01	466001	行政单位离退休	96,691	96,691			96,691								
208	05	05	466001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,899	169,899	169,899										
	08			抚恤	5,472	5,472			5,472								
208	08	01	466001	死亡抚恤	5,472	5,472			5,472								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5,309	5,309	5,309										
208	27	02	466001	财政对工伤保险基金的补助	5,309	5,309	5,309										
210				卫生健康支出	85,700	85,700	85,700										
	11			行政事业单位医疗	85,700	85,700	85,700										
210	11	01	466001	行政单位医疗	85,700	85,700	85,700										
221				住房保障支出	127,424	127,424	127,424										
	02			住房改革支出	127,424	127,424	127,424										
221	02	01	466001	住房公积金	127,424	127,424	127,424										
224				灾害防治及应急管理支出	3,309,576	1,481,704	1,224,877	256,827		1,827,872	147,872	1,680,000		1,680,000			
	01			应急管理事务	3,119,576	1,481,704	1,224,877	256,827		1,637,872	147,872	1,490,000		1,490,000			
224	01	01	466001	行政运行	1,631,704	1,481,704	1,224,877	256,827		150,000		150,000		150,000			
224	01	04	466001	灾害风险防治	117,872					117,872	17,872	100,000		100,000			
224	01	06	466001	安全监管	670,000					670,000	130,000	540,000		540,000			
224	01	08	466001	应急救援	400,000					400,000		400,000		400,000			

部门支出总体情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
208	05	05	466003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,357	61,357	61,357								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1,917	1,917	1,917								
208	27	02	466003	财政对工伤保险基金的补助	1,917	1,917	1,917								
210				卫生健康支出	25,143	25,143	25,143								
	11			行政事业单位医疗	25,143	25,143	25,143								
210	11	01	466003	行政单位医疗	25,143	25,143	25,143								
221				住房保障支出	46,018	46,018	46,018								
	02			住房改革支出	46,018	46,018	46,018								
221	02	01	466003	住房公积金	46,018	46,018	46,018								
224				灾害防治及应急管理支出	530,308	530,308	443,521	86,787							
	01			应急管理事务	530,308	530,308	443,521	86,787							

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,122,795	4,484,923	3,895,551	487,209	102,163	1,637,872	147,872	1,490,000
			466	商水县应急管理局	6,122,795	4,484,923	3,895,551	487,209	102,163	1,637,872	147,872	1,490,000
201	29	06		工会事务	51,310	51,310		51,310				
208	05	01		行政单位离退休	96,691	96,691			96,691			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,082	425,082	425,082					
208	08	01		死亡抚恤	5,472	5,472			5,472			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7,841	7,841	7,841					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	12,828	12,828	12,828					
210	11	01		行政单位医疗	110,843	110,843	110,843					
210	11	02		事业单位医疗	79,855	79,855	79,855					
221	02	01		住房公积金	318,812	318,812	318,812					
224	01	01		行政运行	2,162,012	2,012,012	1,668,398	343,614		150,000		150,000
224	01	04		灾害风险防治	117,872					117,872	17,872	100,000
224	01	06		安全监管	670,000					670,000	130,000	540,000
224	01	08		应急救援	400,000					400,000		400,000
224	01	09		应急管理	300,000					300,000		300,000
224	01	50		事业运行	1,364,177	1,364,177	1,271,892	92,285				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	4,484,923	4,484,923
			466		4,484,923	4,484,923
		工资福利支出			3,895,551	3,895,551
301	30101	基本工资	466	商水县应急管理局	2,034,252	2,034,252
301	30102	津贴补贴	466	商水县应急管理局	481,380	481,380
301	30103	奖金	466	商水县应急管理局	120,446	120,446
301	30107	绩效工资	466	商水县应急管理局	304,212	304,212
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466	商水县应急管理局	425,082	425,082
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	466	商水县应急管理局	170,033	170,033
301	30112	其他社会保障缴费	466	商水县应急管理局	41,334	41,334
301	30113	住房公积金	466	商水县应急管理局	318,812	318,812
		商品和服务支出			487,209	487,209
302	30201	办公费	466	商水县应急管理局	58,000	58,000
302	30213	维修(护)费	466	商水县应急管理局	20,000	20,000
302	30215	会议费	466	商水县应急管理局	6,000	6,000
302	30217	公务接待费	466	商水县应急管理局	4,000	4,000
302	30218	专用材料费	466	商水县应急管理局	10,000	10,000
302	30226	劳务费	466	商水县应急管理局	10,000	10,000
302	30227	委托业务费	466	商水县应急管理局	30,000	30,000
302	30228	工会经费	466	商水县应急管理局	51,310	51,310
302	30229	福利费	466	商水县应急管理局	66,419	66,419
302	30239	其他交通费用	466	商水县应急管理局	231,480	231,480
		对个人和家庭的补助			102,163	102,163
303	30301	离休费	466	商水县应急管理局	82,051	82,051
303	30302	退休费	466	商水县应急管理局	14,640	14,640
303	30305	生活补助	466	商水县应急管理局	5,472	5,472

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	4,000	4,000	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	4,000	4,000	
3、公务用车费			
其中：(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	487,209	487,209
			466	商水县应急管理局	487,209	487,209
		商品和服务支出			487,209	487,209
302	30201	办公费	466	商水县应急管理局	58,000	58,000
302	30213	维修(护)费	466	商水县应急管理局	20,000	20,000
302	30215	会议费	466	商水县应急管理局	6,000	6,000
302	30217	公务接待费	466	商水县应急管理局	4,000	4,000
302	30218	专用材料费	466	商水县应急管理局	10,000	10,000
302	30226	劳务费	466	商水县应急管理局	10,000	10,000
302	30227	委托业务费	466	商水县应急管理局	30,000	30,000
302	30228	工会经费	466	商水县应急管理局	51,310	51,310
302	30229	福利费	466	商水县应急管理局	66,419	66,419
302	30239	其他交通费用	466	商水县应急管理局	231,480	231,480

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县应急管理局		
年度履职目标	1、规范企业生产经营行为；2、加强重大隐患治理和事故预防；3、牢固树立防灾减灾意识，加快防灾减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平；4、加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。 5、抓好防汛抗旱工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产、烟花爆竹打非工作	检查排查各类生产经营单位安全隐患,做好生产经营单位“一企一档一码一覆盖”普查登记、双重预防体系建设等重点工作。严厉打击非法违法行为。		
	防汛抗旱、防灾减灾、灾后救助、应急物资购、地震监测、应急模拟演练	研判全县防汛抗旱形势,采购应急物资,立足于防大汛、抗大险、救大灾,扎实做好各项防汛救灾工作。开展各级各类应急演练。监测辖区地震活动,关注台站工作状态。		
预算情况	部门预算总额(元)		6,312,795.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		6,122,795.00	
	(2) 其他资金		190,000.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,484,923.00	
	(2) 项目支出		1,827,872.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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市委市政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果; 2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县应急管理局		
		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	100%	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	通过开展专项检查、排查安全生产隐患,减少一般事故,控制较大事故,杜绝重特大事故发生。	持续	执法计划完成率,隐患排查全年常态化
产出指标	履职目标实现	救灾资金的发放	100%	足额及时下拨救灾资金
		检查工贸、危化、烟花爆竹打非	达标	按执法计划已全部完成对企业的安全生产隐患排查
		足额及时下拨救灾资金	完成	灾后救助资金已全部发放至受灾困难群众
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对应急工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
466	商水县应急管理局	1,827,872	1,637,872	190,000						
466001	商水县应急管理局机关	1,827,872	1,637,872	190,000						
4660012021000	周财预建 [2019] 88号19-20年中	190,000		190,000	实际救助	100%			接受救助	≥90%
					冬春救助	5个乡镇				
					人均救助补贴	≥90元				
					接到上级下拨	第1批2021年2月10日前完成，第2批2021年5月31日前完成				
4660012021000	安全生产专项经费	440,000	440,000		日常办公	20万元	降低安全	明显降低	干部职工	≥95%
					受益企业	全县97家企业和加油站			企业对政府	≥90%
					日常检查、专	24万元				
					执行执法	≥95%				
4660012021000	防灾减灾宣传及核灾减灾工作经	100,000	100,000		受益人数	≥120万人	项目开展	全年	干部职工	≥95%
					核灾下乡检查	5万元			接受防减灾	≥90%
					5.12防灾	5万元				
					灾情核查	≥90%				
4660012021000	2021年非税收入征缴工作经费	130,000	130,000		检查完成	≥95%	项目开展	1年	干部职工	≥90%
					开展检查	≥20次	办公条件	明显	受益对象满	≥90%
					受益人数	≥120万人				
					执法检查费	<13万				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
4660012021000	地震监测设备运行维护及工作经费	100,000	100,000		受益人数	全县人民			受益对象满意度	≥90%
4660012021000	烟花爆竹打非专项工作经费	100,000	100,000		烟花爆竹	≥99%	环境改善	环境污染明显	干部职工满意度	≥95%
					受益人数	≥120万人			受益对象满意度	≥90%
					烟花爆竹打非	5万				
					烟花爆竹打非	5万				
4660012021000	应急物资仓储租赁费	50,000	50,000		场地使用	100%			干部职工满意度	≥90%
					仓库租赁费	5万			受益对象满意度	≥90%
					租赁仓库	1处				
					受益人数	≥120万人				
4660012021000	应急保障、执法车辆运行费	100,000	100,000		车辆出勤	≥99%	项目开展	1年	干部职工满意度	≥90%
					车辆运行费	10万	办公条件	提高了执法利	受益对象满意度	≥90%
					受益人数	≥120万				
4660012021000	防汛经费	200,000	200,000		受益人数	全县人民			受益对象满意度	≥90%
4660012021001	2020年地震观测台土地租赁费	17,872	17,872		租金支付	100%	项目开展	本年度	干部职工满意度	≥90%
					租赁期限	1年	办公条件	明显	受益对象满意度	≥90%
					受益人数	≥120万人				
					土地租赁费	17872元				
4660012021001	模拟推演前期费用及预案演练费	100,000	100,000		演练服装	5万元	项目开展	本年度	干部职工满意度	≥90%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县应急管理局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					预案演练	≥100%	应急救援能力	明显提升	参加演练人员	≥90%
					开展采购	2次				
					演练经费	5万元				
					模拟演练次	2次				
4660012021001	防汛应急物资采购储备	300,000	300,000		办公设备	≤30万			受益对象满	≥90%
					受益人数	全县人民				
					开展采购	1批				