

内乡县应急管理局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县应急管理局局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县应急管理局 2021 年部门预算表

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（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担县应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻内乡解放军和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和乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内乡县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。协助上级调查处理较大以上事故。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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。

（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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并

监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1、与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）县应急局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局等有关部门建立统一的应急

管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并按相关防护标准指导实施；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 县自然资源局、县水利局、县林业局等部门必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县粮食和物资储备局在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3、与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡镇政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4、关于燃气与天然气安全监管的职责分工。

城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县应急管理局设 13 个股室，包括办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股，及政治处和机关党委。

应急管理局机关编制人数 47 人、实有人数 37 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县应急管理局部门预算包括：局机关本级预算和内乡县公安消防大队预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个。

- 1、局机关本级。
- 2、内乡县公安消防大队。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2021 年收入总计 2410.6 万元，支出总计 2410.6 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 1201.3 万元，增长 99.3%。主要原因为：机构改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2021 年收入总计 2410.6 万元，其中：一般公共预算收入 2410.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2021 年支出总计 2410.6 万元，其中：基本支出 337.1 万元，占总支出的 14%；项目支出 2073.5 万元，占总支出的 86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2021 年财政拨款收入 2410.6 万元，支出 2410.6 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 1201.3 万元，增长 99.3%。主要原因为：机构改革，人员增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 2410.6 万元。

主要用于以下方面：基本支出 337.1 万元，占总支出的 14%；项目支出 2073.5 万元，占总支出的 86%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县应急管理局2021年一般公共预算基本支出337.2万元，其中：人员经费314.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县应急管理局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 15 万元，减少 50%，主要原因为：开源节流，节约三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比减少 75%。主要原因：开源节流、节约三公经费。

（三）公务接待费 10 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 年相比无变化。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为20.6万元，主要用于办公费、水费、电费其他商品和服务支出等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排755.6万元。其中货物类660万元，工程类45.6万元，服务类50万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县应急管理局2021年预算项目按预算绩效管理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目标，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

2021年末，内乡县应急管理局部门所属单位共有车辆6辆，其中：一般公共用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县应急管理局2021年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、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。

预算01表

2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力补 助下级支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	2,410.6	一、基本支出	337.1	337.1	337.1					
二、收费安排		1、行政人员经费	119.3	119.3	119.3					
三、专项收入		2、事业人员经费	197.3	197.3	197.3					
四、罚没收入		3、公用支出	20.6	20.6	20.6					
五、国有资本收益		二、项目支出	2,073.5	2,073.5	2,073.5					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	2,073.5	2,073.5	2,073.5					
七、政府性基金		2、专项支出								
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	2,410.6	本年支出合计	2,410.6	2,410.6	2,410.6					

2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,410.6	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	2,410.6	

2021年部门支出总体情况表

内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位：万元

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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,410.6	337.1	119.3	197.3	20.6	2,073.5	2,073.5	
			409001	内乡县应急管理局	1,637.6	337.1	119.3	197.3	20.6	1,300.5	1,300.5	
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.9	30.9	11.7	19.3				
208	99	99	409001	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.4	1.4				
210	11	01	409001	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4					
210	11	02	409001	事业单位医疗	7.5	7.5		7.5				
221	02	01	409001	住房公积金	21.9	21.9	8.2	13.6				
224	01	01	409001	行政运行	151.2	1.2		1.2		150.0	150.0	
224	01	04	409001	灾害风险防治	200.0					200.0	200.0	
224	01	05	409001	国务院安委会专项	1.4	1.4		1.4				
224	01	06	409001	安全监管	318.2	268.2	94.6	153.0	20.6	50.0	50.0	
224	01	08	409001	应急救援	77.4					77.4	77.4	
224	01	09	409001	应急管理	670.0					670.0	670.0	
224	01	99	409001	其他应急管理支出	45.6					45.6	45.6	
224	03	02	409001	一般行政管理事务	100.0					100.0	100.0	
224	05	04	409001	地震监测	7.5					7.5	7.5	
			701001	内乡县消防救援大队	773.0					773.0	773.0	
224	02	04	701001	消防队业务费	208.2					208.2	208.2	
224	02	04	701001	登高消防车购置	180.0					180.0	180.0	
224	02	04	701001	产业集聚区消防站建设	100.0					100.0	100.0	
224	02	04	701001	消防装备器材	85.0					85.0	85.0	
224	02	04	701001	合同制消防员补助	199.8					199.8	199.8	

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	2,410.6	一、基本支出	337.1
		1、行政人员经费	119.3
		2、事业人员经费	197.3
		3、公用支出	20.6
		二、项目支出	2,073.5
		1、一般性项目支出	2,073.5
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	2,410.6	本年支出合计	2,410.6

2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,410.6	337.1	119.3	197.3	20.6	2,073.5	2,073.5	
			内乡县应急管理局	1,637.6	337.1	119.3	197.3	20.6	1,300.5	1,300.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.9	30.9	11.7	19.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.4	1.4				
210	11	01	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4					
210	11	02	事业单位医疗	7.5	7.5		7.5				
221	02	01	住房公积金	21.9	21.9	8.2	13.6				
224	01	01	行政运行	151.2	1.2		1.2		150.0	150.0	
224	01	04	灾害风险防治	200.0					200.0	200.0	
224	01	05	国务院安委会专项	1.4	1.4		1.4				
224	01	06	安全监管	318.2	268.2	94.6	153.0	20.6	50.0	50.0	
224	01	08	应急救援	77.4					77.4	77.4	
224	01	09	应急管理	670.0					670.0	670.0	
224	01	99	其他应急管理支出	45.6					45.6	45.6	
224	03	02	一般行政管理事务	100.0					100.0	100.0	
224	05	04	地震监测	7.5					7.5	7.5	
			内乡县消防救援大队	773.0					773.0	773.0	
224	02	04	消防应急救援	208.2					208.2	208.2	
224	02	04	消防应急救援	180.0					180.0	180.0	
224	02	04	消防应急救援	100.0					100.0	100.0	
224	02	04	消防应急救援	85.0					85.0	85.0	
224	02	04	消防应急救援	199.8					199.8	199.8	

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位:万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	337.2	337.2	337.2					
			内乡县应急管理局	337.2	337.2	337.2					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	82.4	82.4	82.4					
301	01	基本工资	在职人员经费	51.1	51.1	51.1					
301	02	津贴补贴	物业补助(行政)	2.3	2.3	2.3					
301	02	津贴补贴	文明奖	6.5	6.5	6.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助(行政)	1.5	1.5	1.5					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	13.5	13.5	13.5					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	31.1	31.1	31.1					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	3.1	3.1	3.1					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	17.5	17.5	17.5					
301	03	奖金	奖励绩效工资	6.9	6.9	6.9					
301	03	奖金	目标考核奖(年度)	6.6	6.6	6.6					
301	03	奖金	年终一次性奖金	4.3	4.3	4.3					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	10.8	10.8	10.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险(事业)	19.3	19.3	19.3					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	11.7	11.7	11.7					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	7.2	7.2	7.2					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	4.4	4.4	4.4					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	0.8	0.8	0.8					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	0.3	0.3	0.3					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	13.6	13.6	13.6					
301	13	住房公积金	住房公积金	8.2	8.2	8.2					

302	01	办公费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2				
302	02	印刷费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0				
302	05	水费	在职人员公用经费	0.3	0.3	0.3				
302	06	电费	在职人员公用经费	1.3	1.3	1.3				
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2				
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	5.0	5.0	5.0				
302	28	工会经费	工会经费	0.8	0.8	0.8				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.4	1.4	1.4				
302	29	福利费	福利费（事业）	2.8	2.8	2.8				
302	29	福利费	福利费	1.7	1.7	1.7				
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5				
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	9.1	9.1	9.1				
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	1.1	1.1	1.1				
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	1.2	1.2	1.2				
303	02	退休费	物业补助（事业）	0.2	0.2	0.2				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	2.2	2.2	2.2				
303	02	退休费	退休人员健康休养费	0.8	0.8	0.8				
303	02	退休费	物业补助（行政）	0.4	0.4	0.4				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县应急管理局 和 内乡县公安消防大队

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

附件：

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称		内乡县应急管理局
年度履职目标	负责应急管理工作，指导各街道（乡）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；负责全区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；组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作；根据区人民政府的授权，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；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；完成上级交办的其他任务等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	地震监测地震台运行
	任务 2	森林防火经费
	任务 3	烟花爆竹“去库存”以奖代补
	任务 4	应急管理专家服务费
	任务 5	应急管理专项经费
	任务 6	应急指挥中心和消防站租赁费
	任务 7	应急指挥中心信息化平台建设

	任务 8	自然灾害综合风险普查		
	任务 9	综合应急救援队经费		
	任务 10	消防业务费		
	任务 11	登高消防车购置		
	任务 12	产业集聚区消防站建设		
	任务 13	消防装备器材购置		
	任务 14	合同制消防员补助		
预算情况	部门预算总额（万元）		2410.6	
	1、资金来源：（1）财政资金		2410.6	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		337.1	
	（2）项目支出		2073.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管 理	年度履职目标相关 性	合理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	$\geq 100\%$	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） $\times 100$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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）
		结转结余变动率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\geq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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计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。
		预算决算信息公开性	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，资产负债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%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率		
		任务 1	完成	应急指挥信息化建设平台

		任务 2	完成	自然灾害综合风险普查
		任务 3	完成	烟花爆竹“去库存”以奖代补
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	大大提升内乡形象
	满意度	服务对象满意度	100%	群众满意度

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		地震监测地震台运行					
主管部门		内乡县应急管理局		单位名称		内乡县应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.5	年度资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5	其中:财政拨款	7.5		
		其他资金		其他资金			
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	目标 1: 活动旨在增强地震台站监测能力, 加强群测群防。 目标 2:			目标 1: 活动旨在增强地震台站监测能力, 加强群测群防。 目标 2:			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 地震应急演练活动开展次数	1 次	数量指标	指标 1: 地震应急演练活动开展次数	1 次
			指标 2: 培训活动覆盖率	100%		指标 2: 培训活动覆盖率	100%
	指 标	质量指标	指标 1: 地震监测员提供信息可靠性	有效可靠	质量指标	指标 1: 地震监测员提供信息可靠性	有效可靠
指标 2:				指标 2:			

		时效指标	指标 1:地震监测信息及 时提供	及时	时效指标	指标 1:地震监测信息及 时提供	及时
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 总成本	《7.5	成本指标	指标 1: 总成本	《7.5
			指标 2:			指标 2:	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:促进当地经济稳 定发展	大大促进	经济效益 指标	指标 1:促进当地经济稳 定发展	大大促进	
			指标 2:			指标 2:	
	社会效益 指标	指标 1:群测群防能力提 升	有所提升	社会效益 指标	指标 1:群测群防能力提 升	有所提升	
			指标 2:			指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:	
可持续影 响 指标	指标 1:提高本地居民、 企业生产生活得到有效 保障	提高	可持续影 响 指标	指标 1:提高本地居民、 企业生产生活得到有效保 障	提高		
		指标 2:			指标 2:		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:上级主管部门满 意	100%	服务对象 满意度指 标	指标 1:上级主管部门满 意	100%	
			指标 2:			指标 2:	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		森林防火经费					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 组织应对突发事件工作; 建立灾情报告系统并统一发布灾情, 统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度, 组织灾害救助体系建设</p> <p>目标 2: 组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援, 指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治; 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等。</p>				<p>目标 1: 我县存在多处山林, 易燃树种多, 森林防火投入不足, 基础设施建设滞后、森林防火任务艰巨, 为提高森林防火工作的整体防控能力, 需申请资金投入, 以保障我县森林防火工作运转顺利</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p>		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 空调	6 台	数量指标	指标 1: 空调	6 台
			指标 2: 培训演练	50 人		指标 2: 培训演练	50 人
			
		质量指标	质量指标	指标 1: 物资合格率	100%	质量指标	指标 1: 物资合格率
指标 2: 资金使用率	100%			指标 2: 资金使用率	100%		

				
		时效指标	指标 1: 执行效率		100%	时效指标	指标 1: 执行效率		100%
			指标 2:				指标 2:		
				
	成本指标	指标 1: 总成本		《100	成本指标	指标 1: 总成本		《100	
		指标 2:				指标 2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展		大大促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展		大大促进
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 森林火灾防控能力		明显提升	社会效益指标	指标 1: 森林火灾防控能力		明显提升
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 改善当地生态环境		改善	生态效益指标	指标 1: 改善当地生态环境		改善
			指标 2:				指标 2:		
.....								
可持续影响指标		指标 1: 提高本地居民、企业生产生活得到有效保障		提高	可持续影响指标	指标 1: 提高本地居民、企业生产生活得到有效保障		提高	
		指标 2:				指标 2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		95%
	指标 2:				指标 2:				
				

县级部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		烟花爆竹“去库存”以奖代补					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 要确保现有库存烟花爆竹安全监管到位 目标 2: 制定去库存、保安全、保稳定工作方案 目标 3: 按期完成烟花爆竹去库存工作 目标 4: 及时跟进监督检查				目标 1: 确保年底按时按质按量完成烟花爆竹“去库存”工作。 目标 2: 目标 3:		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 开展烟花爆竹专项行动	5 次	数量指标	指标 1: 开展烟花爆竹专项行动	5 次
			指标 2: 烟花爆竹“去库存”	100%		指标 2: 烟花爆竹“去库存”	100%
			
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%
指标 2:				指标 2:			

			
	成本指标	指标 1: 总成本	《150	成本指标	指标 1: 总成本	《150	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 提升我县烟花爆竹打非能力	提升	社会效益指标	指标 1: 提升我县烟花爆竹打非能力	提升	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	减少	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	减少	
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 降低安全隐患	降低	可持续影响指标	指标 1: 降低安全隐患	降低	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%
指标 2:				指标 2:			

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		应急管理专家服务费							
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 专家查隐患。 目标 2: 请安全专家或安全技术服务机构对全县生产经营单位行政许可进行安全生产条件审查 目标 3: 聘请安全专家或安全技术服务机构对全县乡镇进行安全生产执法评估				目标 1: 专家完成隐患排查、行政许可和乡镇执法评估任务。 目标 2: 目标 3:				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 专家查隐患		177 家	数量 指标	指标 1: 专家查隐患		177 家
			指标 2: 安全生产条件审查		100%		指标 2: 安全生产条件审查		100%
				
		质量 指标	指标 1: 验收合格率		100%	质量 指标	指标 1: 验收合格率		100%
			指标 2:				指标 2:		
				
	时效 指标	指标 1: 按时完成率		100%	时效 指标	指标 1: 按时完成率		100%	
指标 2:			指标 2:						

			
	成本指标	指标 1: 总成本	《50		成本指标	指标 1: 总成本	《50
		指标 2:				指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进		经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		指标 2:				指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升		社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:				指标 2:	
.....						
可持续影响指标	指标 1: 降低安全隐患	降低		可持续影响指标	指标 1: 降低安全隐患	降低	
	指标 2:				指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%
		指标 2:				指标 2:	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		应急管理专项经费					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		110	年度资金总额:		110
		其中: 财政拨款		110	其中: 财政拨款		110
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 组织编制全县应急总体预案和规划, 组织应对突发事件工作; 建立灾情报告系统并统一发布灾情, 统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度, 组织灾害救助体系建设; 组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援, 指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治; 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等。</p> <p style="text-align: center;">目标 2: 目标 3:</p>				<p>目标 1: 我县安全生产任务逐年加重, 安全生产形式依然严峻。我局监管人员数量多, 绝大多数人员都下沉企业一线, 出发量大, 车辆燃修费和伙食补助数很大</p> <p>目标 2: 安全生产专项资金用于保证我局应急管理工作正常开展。资金主要用于车辆燃修、租赁, 文印费, 伙食补助, 组织开展安全生产培训, 组织安全生产月活动, 其他办公经费等。</p> <p style="text-align: center;">目标 3:</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	指标 1: 日常办公经费	110 万	数量指标	指标 1: 日常办公经费	110 万
			指标 2:			指标 2:	
			

	标	质量指标	指标 1: 安全生产监管覆盖率	100%	质量指标	指标 1: 安全生产监管覆盖率	100%
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%
			指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1: 总成本	《110	成本指标	指标 1: 总成本	《110	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升	社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1: 为更好的开展应急管理工作提供基本保障	提高	可持续影响指标	指标 1: 为更好的开展应急管理工作提供基本保障	提高	
	指标 2:		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		应急指挥中心和消防站租赁费					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45.6	年度资金总额:		45.6
		其中: 财政拨款		45.6	其中: 财政拨款		45.6
		其他资 金			其他资 金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 项目资金用于保障集中统一办公场所, 提升财政工作效率, 为单位和群众提供更加优质便捷的服务 目标 2:				目标 1: 项目资金用于本年度办公大楼租赁, 保障集中办公场所, 提升财政服务社会发展能力。 目标 2:		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 租赁保障面积	2000.75 平方米	数量指标	指标 1: 租赁保障面积	2000.75 平方米
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1: 本单位相关工作正常开展	得到有效 保障	质量指标	指标 1: 本单位相关工作正常开展	得到有效 保障	

	时效指标	指标 1: 按时完成	100%	时效指标	指标 1: 按时完成	100%	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指标	指标 1: 不超预算指标, 控制成本	45.6	成本指标	指标 1: 不超预算指标, 控制成本	45.6	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		社会效益指标	指标 1: 提高应急事件处理基本保障	大大提高	社会效益指标	指标 1: 提高应急事件处理基本保障	大大提高
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1: 为更好的开展应急管理工作提供基本保障	提高	可持续影响指标	指标 1: 为更好的开展应急管理工作提供基本保障	提高	
	指标 2:		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障范围的服务对象的满意度	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 保障范围的服务对象的满意度	98%	
		指标 2:			指标 2:		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		应急指挥中心信息化平台建设					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		560	年度资金总额:		560
		其中: 财政拨 款		560	其中: 财政拨 款		560
		其他资 金			其他资 金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 通过此系统建设, 有利于提高智慧应急信息化建设、将安全生产工作中的信息和情况进行纵横联系, 为信息传递和管理提供极大便利, 有利于提高政府保障公共安全和处理突发公共事件的能力, 最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害, 保障社会稳定和人民生命财产安全。同时做到信息的保密与安全。</p>				<p>目标 1: 实现应急平台系统运转正常。突发事件音视频迅速上传。 目标 2: 目标 3:</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 信息平台网络传输	60 万	数量指标	指标 1: 信息平台网络传输	60 万
			指标 2: 信息传递设备采购	560 万		指标 2: 信息传递设备采购	500 万
			
质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%		

		指标 2:			指标 2:	
		
	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%	时效指标	指标 1: 按时完成率	100%
		指标 2:			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 总成本	《560	成本指标	指标 1: 总成本	《560
		指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升	社会效益指标	指标 1: 提升我县应急能力	提升
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 提高我县应急管理的能力	提高	可持续影响指标	指标 1: 提高我县应急管理的能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		自然灾害综合风险普查							
主管部门		内乡县应急管理局		单位名称		内乡县应急管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨 款		200		其中: 财政拨 款		200	
		其他资 金				其他资 金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标 1: 通过开展自然灾害综合风险普查, 全面摸清我县自然灾害风险隐患底数, 获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息, 查明重点地区抗灾和减灾能力, 客观认识全县致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力, 科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点, 为有效开展自然灾害防治、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</p>				<p>目标 1: 确保我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作顺利进行 目标 2: 目标 3:</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 需完成任务	16 项	数量指标	指标 1: 需完成任务	16 项		
			指标 2:			指标 2:			
					
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%			

		指标 2: 资金发放率	100%		指标 2: 资金发放率	100%
	时效指标	指标 1: 普查完成时间	2021 年 12 月	时效指标	指标 1: 普查完成时间	2021 年 12 月
		指标 2:			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 总成本	《200	成本指标	指标 1: 总成本	《200
		指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 社会防灾减灾能力	提高	社会效益指标	指标 1: 社会防灾减灾能力	提高
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 因灾损失	降低	可持续影响指标	指标 1: 因灾损失	降低	
	指标 2:			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%
		指标 2:			指标 2:	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		综合应急救援队经费					
主管部门		内乡县应急管理局			单位名称		内乡县应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		77.4	年度资金总额:		77.4
		其中:财政拨款		77.4	其中:财政拨款		77.4
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1: 形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络, 形成对防灾预案和管理体系的动态反馈。</p> <p>目标 2: 基本实现“居民有事能自救, 邻居有事能互救, 抢救在现场, 施救于及时”的工作目标, 用松散而不失灵敏的网络组织, 使救灾人员能在第一时间对突发灾害事件作出有效处置。</p>				<p>目标 1: 培训数十名名救灾联络员;</p> <p>目标 2: 完成 2 次应急救援队培训演练</p> <p>目标 3: 防灾减灾宣传时长不少于 7 天。</p> <p>目标 4: 开展 1 次灾后重建(对口支援)考察工作;</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成应急救援队培训演练	2	数量指标	指标 1: 完成应急救援队培训演练	2
			指标 2: 救灾物资采购入库完成率	100%		指标 2: 救灾物资采购入库完成率	100%
		质量指标	指标 1: 救灾物资发运使用率	100%	质量指标	指标 1: 救灾物资发运使用率	100%
			指标 2:			指标 2:	
时效指标	指标 1: 公益宣传视频播放时间	» 7 天	时效指标	指标 1: 公益宣传视频播放时间	» 7 天		

		指标 2: 救灾物资库存时间	《12 个月		指标 2: 救灾物资库存时间	《12 个月
	成本指标	指标 1: 总成本	《77.4	成本指标	指标 1: 总成本	《77.4
		指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济稳定发展	促进
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 防灾减灾知识普及率	提升	社会效益指标	指标 1: 防灾减灾知识普及率	提升
		指标 2: 本市火灾救助街镇覆盖率	100%	社会效益指标	指标 2: 本市火灾救助街镇覆盖率	100%
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		生态效益指标	指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 稳步提升当地应急救援能力	提升	可持续影响指标	指标 1: 稳步提升当地应急救援能力	提升	
	指标 2:		可持续影响指标	指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 物资接收方满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1: 物资接收方满意度	95%
		指标 2:			指标 2:	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		消防业务费					
主管部门		内乡县消防救援大队			单位名称		内乡县消防救援大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		208.2	年度资金总额:		208.2
		其中: 财政拨款		208.2	其中: 财政拨款		208.2
		款		款	其他资		金
金					金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 足额保障消防救援大队日常业务费需求。 目标 2:				目标 1: 足额保障消防救援大队日常业务费需求。 目标 2:		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 经费到账率	100%	数量指标	指标 1: 经费到账率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
时效指标	时效指标	指标 1: 经费到账及时率	100%	时效指标	指标 1: 经费到账及时率	100%	
		指标 2:			指标 2:		

			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	≥95%	
		指标 2:			指标 2:		
			
				

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		登高消防车购置							
主管部门		内乡县消防救援大队			单位名称		内乡县消防救援大队		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180		
		其中: 财政拨 款		180	其中: 财政拨款		180		
		其他资 金			其他资 金				
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 购置登高消防车 1 辆。 目标 2:				目标 1: 购置登高消防车 1 辆。 目标 2:				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 购置登高消防 车		100%	数量指标	指标 1: 购置登高消防 车		100%
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1: 车辆验收合格 率		100%	质量指标	指标 1: 车辆验收合格 率		100%
	指标 2:			指标 2:					
	时 效 指 标	时效指标	指标 1: 车辆配备及时 率		100%	时效指标	指标 1: 车辆配备及时 率		100%
			指标 2:				指标 2:		
.....								

		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度
指标 2:					指标 2:		
.....						
.....						

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		产业集聚区消防站建设					
主管部门		内乡县消防救援大队			单位名称		内乡县消防救援大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨 款		100	其中: 财政拨 款		100
		其他资 金			其他资 金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 产业集聚区消防站建成投勤。 目标 2: 目标 3:				目标 1: 产业集聚区消防站建成投勤。 目标 2: 目标 3:		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 新建消防站	100%	数量指标	指标 1: 新建消防站	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 工程验收合格 率	100%	质量指标	指标 1: 工程验收合格 率	100%
			指标 2:			指标 2:	
.....						
时效指标	时效指标	指标 1: 工程完成及	100%	时效指标	指标 1: 工程完成及时	100%	

			时率			率		
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:						指标 2:	
	
	社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			
	可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	$\geq 95\%$	
			指标 2:			指标 2:		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		消防装备器材购置					
主管部门		内乡县消防救援大队		单位名称		内乡县消防救援大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		85	年度资金总额:		85
		其中: 财政拨 款		85	其中: 财政拨 款		85
		其他 资金			其他 资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 按标准采购消防装备器材并配备到位。 目标 2:				目标 1: 按标准采购消防装备器材并配备到位。 目标 2:		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 个人防护类 装备	100%	数量指标	指标 1: 个人防护类 装备	100%
			指标 2: 灭火救援类 器材	100%		指标 2: 灭火救援类 器材	100%
		质量指标	指标 1: 装备器材合 格率	100%	质量指标	指标 1: 装备器材合 格率	100%
	指标 2:			指标 2:			

		时效指标	指标 1: 采购完成及时率	100%	时效指标	指标 1: 采购完成及时率	100%
			指标 2:			指标 2:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	$\geq 95\%$	
		指标 2:			指标 2:		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		合同制消防员补助							
主管部门		内乡县消防救援大队		单位名称		内乡县消防救援大队			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		199.8		年度资金总额:		199.8	
		其中: 财政拨款		199.8		其中: 财政拨款		199.8	
		款				款			
		其他				其他资			
		资金				金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 足额保障合同制消防员补助经费需求。 目标 2: 目标 3:				目标 1: 足额保障合同制消防员补助经费需求。 目标 2: 目标 3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 经费到账率	100%	数量指标	指标 1: 经费到账率	100%		
			指标 2:			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:	100%	质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:			指标 2:			
					
时效指标	时效指标	指标 1: 经费到账及时率	100%	时效指标	指标 1: 经费到账及时率	100%			

			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 基层消防指战员满意度	≥95%	
		指标 2:			指标 2:		