

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

### 单位预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	43

# 第一部分 单位预算

# 一、承德县应急管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1122.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1005.06
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	66.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1188.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1188.83</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1188.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1188.83</b>

## 单位预算收入总表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1188.83</b>	<b>1188.83</b>	<b>1188.83</b>							
2	208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	53.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	53.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.69	53.69	53.69							
5	210	卫生健康支出	26.67	26.67	26.67							
6	21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67							
7	2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	26.67							
8	221	住房保障支出	37.41	37.41	37.41							
9	22102	住房改革支出	37.41	37.41	37.41							
10	2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41							
11	224	灾害防治及应急管理支出	1005.06	1005.06	1005.06							
12	22401	应急管理事务	1005.06	1005.06	1005.06							
13	2240101	行政运行	1005.06	1005.06	1005.06							
14	229	其他支出	66.00	66.00	66.00							
15	22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00	66.00							

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	66.00	66.00	66.00							

## 单位预算支出总表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1188.83</b>	<b>609.53</b>	<b>579.30</b>			
2	208	社会保障和就业支出	53.69	53.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69				
5	210	卫生健康支出	26.67	26.67				
6	21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
7	2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
8	221	住房保障支出	37.41	37.41				
9	22102	住房改革支出	37.41	37.41				
10	2210201	住房公积金	37.41	37.41				
11	224	灾害防治及应急管理支出	1005.06	491.76	513.30			
12	22401	应急管理事务	1005.06	491.76	513.30			
13	2240101	行政运行	1005.06	491.76	513.30			
14	229	其他支出	66.00		66.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	66.00		66.00			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00		66.00			



## 单位预算财政拨款收支总表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1122.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.69	53.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.67	26.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.41	37.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1005.06	1005.06		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	66.00		66.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的				

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1188.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1188.83</b>	<b>1122.83</b>	<b>66.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1188.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1188.83</b>	<b>1122.83</b>	<b>66.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1122.83</b>	<b>609.53</b>	<b>513.30</b>
2	208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
5	210	卫生健康支出	26.67	26.67	
6	21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
7	2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	
8	221	住房保障支出	37.41	37.41	
9	22102	住房改革支出	37.41	37.41	
10	2210201	住房公积金	37.41	37.41	
11	224	灾害防治及应急管理支出	1005.06	491.76	513.30
12	22401	应急管理事务	1005.06	491.76	513.30
13	2240101	行政运行	1005.06	491.76	513.30

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>609.53</b>	<b>566.08</b>	<b>43.45</b>
2	301	工资福利支出	474.65	474.65	
3	30101	基本工资	212.59	212.59	
4	30102	津贴补贴	53.45	53.45	
5	30103	奖金	9.49	9.49	
6	30107	绩效工资	79.65	79.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
9	30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
10	30113	住房公积金	37.41	37.41	
11	302	商品和服务支出	101.49	101.49	43.45
12	30201	办公费	8.82		8.82
13	30207	邮电费	7.62		7.62
14	30208	取暖费	4.73		4.73
15	30209	物业管理费	13.04	13.04	
16	30226	劳务费	45.00	45.00	
17	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
18	30239	其他交通费用	11.76		11.76

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
20	303	对个人和家庭的补助	33.39	33.39	
21	30304	抚恤金	2.34	2.34	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	31.05	31.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>66.00</b>		<b>66.00</b>
2	229	其他支出	66.00		66.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	66.00		66.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00		66.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 承德县应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10	10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10	10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10	10		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 承德县应急管理局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县应急管理局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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。

（二）拟订应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，管理县综合性应急救援队伍，指导全县及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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、分配县救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和乡镇（街道）及县高新技术产业开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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。负责监督管理工矿商贸行业'县属企业和驻县中央、省属企业的安全生产工作。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。

(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。

(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研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业和省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，

(十八) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县应急管理局加强、优化统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。

## **机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入预算情况

反应本部门当年全部收入，2021年预算收入1188.83万元，其中：一般公共预算收入1122.83万元，基金预算收入66.00万元。

### 2、支出预算情况

2021年部门支出预算为1188.83万元，其中基本支出609.53万元，包括人员经费566.08万元和日常公用经费43.45万元；项目支出579.30万元，主要是自然灾害普查、监控中心更新改造、综合减灾灾害防治、矿山安全隐患排查咨询服务、安全生产预防及应急保障、一元民生保险、安全生产专项执法检查、农村住房保险等支出，全部为本级支出。

### 3、与上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少393.55万元，其中：基本支出减少31.85万元，主要是人员调出3人、退休1人工资减少；项目支出减少361.7万元，主要是上级以奖代补资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排43.45万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。与2020年运转经费增加0.13万元，主要是车辆年久维护费用增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费10万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

## 1、2021 年安全生产预防及应急保障资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加大安全生产专项整治力度，遏制事故发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	企业培训次数	≥12 全年企业的培训次数不少于 12 次	河北省安全生产条例
	数量指标	演练次数	企业演练次数	≥50 全年企业演练次数不少于 50 次	条例
	质量指标	进行安全生产，减少事故发生率	进行安全生产，减少事故发生率	≤10 百分比，全年事故发生率低于 10%	条例
	质量指标	提高培训、演练的质量	提高培训、演练的质量	≥90 百分比，培训演练的有效率不低于 90%	条例
	时效指标	按时对企业进行培训	按时对企业进行培训	≥4 培训完成率高于 95%	条例
	成本指标	以最小的成本完成安全演练	以最小的成本完成安全演练	≤10 演练成本不超过经费的 10%	条例
效益指标	经济效益指标	进行安全生产，推动社会发展	进行安全生产，推动社会发展	≥98 最大程度上达到绿色产业标准	条例
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥96 最大程度上维护社会稳定	条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 最大程度上让群众满意	条例

## 2、2021 年应急专项执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对各企业培训、督导其进行安全生产演练，提高各企业对突发事件的应对能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导检查企业数量	督导检查企业数量	≥350 全年检查企业数量不少于 350 家	安法、处罚条例
	数量指标	督导检查企业次数	督导检查企业次数	≥500 全年检查企业总次数不少于 500 次	安法、处罚条例
	质量指标	优良率	检查企业安全生产合格率	≥90 督导企业安全生产率不低于 90%	安法、处罚条例
	质量指标	努力完成年初预期目标	努力完成年初预期目标	≥95 不低于预期目标的 95%	安法、处罚条例
	时效指标	按时检查企业问题	按时检查企业问题	≥90 及时检查问题企业	安法、处罚条例
	成本指标	降低成本	降低执法成本	≤15 对企业培训成本不得高于经费总数的 15%	安法、处罚条例
效益指标	经济效益指标	进行安全生产，带动社会经济发展	进行安全生产，带动社会经济发展	≥90 进行安全生产尽力带动社会经济发展	安法、处罚条例
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95 尽全力达到绿色产业标准	安法、处罚条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业满意度	≥96%以上的群众满意	安法、处罚条例



### 3、2021 年综合减灾绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保受灾人员的基本生活、倒损住房恢复重建过程中的经费需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受灾人员数量及倒损房屋	受损人员情况	12 万元	2021 项目预算
	数量指标	减灾经费	经费情况	3.3 万元	2021 项目预算
	质量指标	受损人员及倒损房屋修复率	赔偿及修复情况	≥90%	2021 项目预算
	质量指标	减灾经费	减灾经费使用情况	≥90 百分比	2021 项目预算
	时效指标	按照时间节点支出资金	受损人员及倒损房屋情况支出资金	12 万元	2021 项目预算
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算支出金额	15.3 万元	2021 项目预算
效益指标	经济效益指标	生活条件改善	居住生活条件	≥90%	2021 项目预算
	社会效益指标	居住生活条件改善	居住生活条件	≥90%	2021 项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受损人员	受损人员满意度	≥100%	项目批复

#### 4、2021 年全县农村住房保险（基金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保遭受自然灾害的政策性农房全部赔偿完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内所有户籍人口及暂住人口	辖区内所有户籍人口及暂住人口投保情况	100 百分比	项目批复
	数量指标	理赔人口	受灾人口情况	100 百分比	项目批复
	质量指标	受损人员赔偿率	受损人员情况	100 人	文件规定
	质量指标	投保人数	全县居住人口	42.8 万人	项目批复
	时效指标	按照时间节点支出资金	项目支出金额	42.8 万元	项目批复
	成本指标	项目预算金额	项目支出金额	42.8 万元	项目批复
效益指标	经济效益指标	居民生活改善	居民生活改善率	≥100 百分比	项目批复
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	≥95 百分比	项目批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员满意	全部满意	≥100 百分比	项目批复

## 5、2021 年一元民生保险资金（基金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对所有遭受自然灾害的受灾人民进行理赔		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保农户数量	所有农户投保情况	≥95 农房保险采取自愿投保，每年投保率不低于 95%	项目批复
	数量指标	投保标准	每户 2 元	2 元	项目批复
	质量指标	农户投保率	农户投保情况	≥95 百分比	项目批复
	质量指标	受损农房赔偿率	农户投保情况	100 百分比	项目批复
	时效指标	受灾农户	申请赔偿	≤7 天	项目批复
	成本指标	预算项目经费	项目支出金额	19 万元	项目批复
效益指标	经济效益指标	农民生活条件改善	农民生活条件改善	≥95 百分比	项目批复
	社会效益指标	受损房屋赔偿	倒塌房屋赔偿 4 万元	≥100 百分比	项目批复
满意度指标	服务对象满意度指标	受损农户满意	受损农户满意度	≥100 百分比	项目批复
产出指标	数量指标	投保农户数量	所有农户投保情况	≥95 农房保险采取自愿投保，每年投保率不低于 95%	项目批复

## 6.自然灾害普查绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.获取我县地震灾害、地质灾害等主要致灾信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。以调查为基础，评估为支撑，客观认识我县正在风险水平，科学研判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全 2.通过实施普查，建立我县分类型、分区域、分层次的自然灾害风险与减灾能力数据库，形成一套于承德县县情相适应的灾害综合风险普查于常态工作相衔接、相互促进的工作制度			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	自然灾害综合减灾资源调查	地震灾害风险调查、灾害综合风险普查调查	250 万元	2021 年项目预算
	数量指标	指导各部门风险普查工作	经费情况	50 万元	2021 项目预算
	质量指标	普查经费	普查经费使用情况	≥90 百分比	2021 年项目预算
	质量指标	查明我县地震灾害及历史灾害信息	调查及普查情况	≥90 百分比	2021 项目预算
	时效指标	按照时间节点支出资金	督导各单位普查工作的开展及地震减灾调查普查	300 万元	2021 年项目预算
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算支出金额	300 万元	2021 年项目预算
效益指标	经济效益指标	为我县防灾减灾风险提供决策依据	居民生活情况	≥90 百分比	2021 年项目预算
	社会效益指标	保障我县社会经济可持续发展	经济发展情况	≥90 百分比	2021 年项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害普查部门及人员	普查部门满意度	≥100 百分比	2021 年项目预算

## 7.矿山安全隐患排查咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.查找事故隐患 2.检查辖区内生产企业，确保生产安全 3.加大安全生产专项整治力度，遏制事故发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排查数量	检查企业 254 家	≥90 全年检查企业的数量不低于总数的 90%	安法、条例
	数量指标	督导检查企业次数	督导检查企业次数	≥500 全年检查企业次数不少于 500 次	安法，条例
	质量指标	优良率	企业生产合格率	≥90 企业的安全生产合格率不低于 90%	安法、条例
	质量指标	进行安全生产，减少事故发生率	进行安全生产，减少事故发生率	≤10 全年身缠事故发生率低于 10%	安法，条例
	时效指标	完成率	努力完成年初预期目标	≥95 不低于预期目标的 95%	安法、条例
	成本指标	降低成本	降低执法成本	≤15 对企业检查的成本不高于经费总数的 15%	安法、条例
效益指标	社会效益指标	遏制减少事故的发生率	遏制减少事故发生率	≤10 事故发生率低于 10%	安法、条例
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95 尽全力减少生产时对环境造成的破坏	安法、条例
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 另 95 以上的企业、群众满意	安法、条例

## 8. 监控中心更新改造绩效目标表

绩效目标			1.确保承德县重大危险源监控室改造工程圆满完成 2.确保承德县重大危险源监控室改造工程圆满完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	PC 管理主机	需要数量	4 台	项目批复
	数量指标	LCD 拼接屏	需要数量	12 台	项目批复
	质量指标	验收标准	工程完成情况	≥99 百分比	项目批复
	质量指标	工程验收合格率	工程验收情况	≥99 百分比	项目批复
	时效指标	按时间节点支出资金	按照累计资金支出计划支出资金	100 百分比	项目批复
	成本指标	项目预算经费金额	项目预算支出金额	27 万元	2021 年预算
效益指标	社会效益指标	实现对生产安全事故灾难监测监控	灾难的监测监控, 预测预警	建立监测监控应急指挥平台, 实现了与省市监控系统联网	项目批复
	可持续影响指标	持续时间	监控室建成后持续运行	≥5 年	工程设计
满意度指标	服务对象满意度指标	建成使用	监控使用满意度	≥100 百分比	项目批复

## 六、政府采购预算情况

2021年，承德县应急管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

426001 承德县应急管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2020年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县应急管理局上年末固定资产金额为142.28万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机共计5万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

426001 承德县应急管理局本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	5	129.73
其他固定资产		12.55

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。