

附件1:

2020年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表

填报单位（盖章）：丰都县应急管理局

单位：万元、%

基本情况	项目名称	安全监管工作经费				上年预算数	105		本年预算数		300
	项目实施单位	丰都县应急管理局				联系人	代金纯		联系电话	70759567	
	项目是否新增	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		项目类型	1、 <input type="checkbox"/> 补助类 2、 <input type="checkbox"/> 建设类 3、 <input type="checkbox"/> 产业发展类 4、 <input checked="" type="checkbox"/> 其它类						
	项目概况	一是完成市委市政府对县委县政府安全生产考核任务；二是履职尽责，包括安全生产灾害应急救援体系建设、宣传教育培训、事故调查和处置、信息化建设、非煤矿危化烟花工贸行业监管、安全生产综合监管；三是减少一般事故的发生，杜绝重特重大事故发生；四是保持安全生产持续稳定向好态势，为全县经济社会发展提供安全稳定。									
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和手续	年初预算，已按正常审批程序申报									
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度	《关于下达2019年度经济社会发展考核目标任务的通知》（丰委办〔2019〕108号）、《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产及自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2019〕1号）、《关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作目标任务分解方案的通知》（渝安办〔2019〕1号）									
项目资金预算执行情况监控											
资金安排使用情况 （万元）	资金来源	资金来源合计	1-6月资金安排使用情况				1-9月资金安排使用情况				
			累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率	累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率	
	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/1	8	9=8/7		
	资金总额	300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	1. 县级财政资金	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	其中：一般公共预算资金	300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	存量资金	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	2、其他级次财政资金	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
	3. 其他来源资金	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
绩效目标实现程度监控											
目标类别 (一级指标)	分类细化 (二级指标)	绩效内容 (三级指标)	三级指标解释	年度绩效目标值	1-6月绩效目标实现情况			1-9月绩效目标实现情况			
					阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因	阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因	

项目年度 绩效目标 完成情况（ 必须与期 初财政部 门批复的 绩效目标 一致）	投入	时效目标	工作完成进度		根据计划完 成进度	各科室根据年 初任务分解表 开展工作	100%				
		成本目标	资金使用率		根据工作开 展进度支付	60%	60%	财政未拨 款			
	产出	数量目标	完成企业安全检查		≥154家	完成1-2季度检 查	100%				
		质量目标									
	效益	社会效益 目标	减少一般事故发生		为全县经济 社会发展提 供安全稳定 环境	无重特重大事 故发生	持续监管				
		经济效益 目标									
		生态效益目标									
		可持续影响目 标	项目持续期		长期	安全生产持续 稳定	持续监管				
		服务对象满意 度目标	服务对象满意度情况		97%		97%				
监控报告											
项目阶段性产出成果(本 部分写明项目阶段整体产 出和效果情况)	完成三季度安全生产工作检查、自然灾害防治检查、会商研判及汛期防灾、减灾、救灾工作的开展。										
阶段性存在的问题 （本部分应列举监控中发 现的问题）	项目指标不能及时预算到我局										
下一步改进意见 （本部分应针对问题提出 具体的改进意见，或进一 步规范管理）	建议预算指标及时预算到我局，我局将及时申报用款计划并实施支付。										

填表人：代金纯

填表时间：2020年6月30日

联系电话：023-70759567

财政局对口联系科室审核签字：

年 月 日

附件1:

2020年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表

填报单位（盖章）：丰都县应急管理局

单位：万元、%

基本情况	项目名称		安全监管工作经费			上年预算数	105		本年预算数		300									
	项目实施单位		丰都县应急管理局			联系人	代金纯		联系电话	70759567										
	项目是否新增		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	项目类型	1、 <input type="checkbox"/> 补助类 2、 <input type="checkbox"/> 建设类 3、 <input type="checkbox"/> 产业发展类 4、 <input checked="" type="checkbox"/> 其它类															
	项目概况		一是完成市委市政府对县委县政府安全生产考核任务；二是履职尽责，包括安全生产灾害应急救援体系建设、宣传教育培训、事故调查和处置、信息化建设、非煤矿危化烟花工贸行业监管、安全生产综合监管；三是减少一般事故的发生，杜绝重特事故发生；四是保持安全生产持续稳定向好态势，为全县经济社会发展提供安全稳定。																	
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和手续		年初预算，已按正常审批程序申报																	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度		《关于下达2019年度经济社会发展考核目标任务的通知》（丰委办〔2019〕108号）、《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产及自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2019〕1号）、《关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作目标任务分解方案的通知》（渝安办〔2019〕1号）																	
项目资金预算执行情况监控																				
资金安排使用情况 （万元）	资金来源		资金来源合计		1-6月资金安排使用情况				1-9月资金安排使用情况											
					累计到位资金		累计到位率		累计支出资金		累计支出实现率		累计到位资金		累计到位率		累计支出资金		累计支出实现率	
			1		2		3=2/1		4		5=4/2		6		7=6/1		8		9=8/7	
	资金总额		300.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		100.00		100.00%		99.95		99.95%	
	1. 县级财政资金		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%	
	其中：一般公共预算资金		300.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		100.00		100.00%		99.95		99.95%	
	政府性基金预算		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%	
	存量资金		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%	
	2、其他级次财政资金		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%	
	3. 其他来源资金		0.00		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%	
绩效目标实现程度监控																				
	目标类别 （一级指标）	分类细化 （二级指标）	绩效内容 （三级指标）	三级指标解释	年度绩效目标值	1-6月绩效目标实现情况			1-9月绩效目标实现情况											
						阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因	阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因									
	投入	时效目标	工作完成进度		根据计划完成进度	各科室根据年初任务分解表开展工作	100%		各科室根据年初任务分解表开展工作	100%										

项目年度 绩效目标 完成情况（ 必须与期 初财政部门批复的 绩效目标 一致）		成本目标	资金使用率		根据工作开 展进度支付	60%	60%	财政未拨 款	及时支付	100%	
	产出	数量目标	完成企业安全检查		≥154家	完成1-2季度 检查	100%		完成1-3季度检查	100%	
		质量目标									
	效益	社会效益 目标	减少一般事故发生		为全县经济 社会发展提 供安全稳定 环境	无重特大事 故发生	持续监管		无重特大事故发生	持续监管	
		经济效益 目标									
		生态效益目 标									
		可持续影响 目标	项目持续期		长期	安全生产持 续稳定	持续监管		安全生产持续稳定	持续监管	
		服务对象满 意度目标	服务对象满意度情况		97%		97%			97%	
监控报告											
项目阶段性产出成果 (本部分写明项目阶段 整体产出和效果情况)		完成三季度安全生产工作检查、自然灾害防治检查、会商研判及汛期防灾、减灾、救灾工作的开展。									
阶段性存在的问题 (本部分应列举监控中 发现的问题)		项目指标不能及时预算到我局									
下一步改进意见 (本部分应针对问题提 出具体改进意见，或 进一步规范管理)		建议预算指标及时预算到我局，我局将及时申报用款计划并实施支付。									

填表人：代金纯
填表时间：2020年10月22日
联系电话：023-70759567

财政局对口联系科室审核签字：

年
月
日