

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）：丰都县应急指挥中心

单位：万元、%

基本情况	项目名称	避难场所及演练、应急平台维护费			上年预算数	20	本年预算数		20	
	项目实施单位	丰都县应急指挥中心			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	承担县政府自然灾害应急指挥部工作，负责自然灾害类突发事件应急救援处置工作；指导全县各乡镇街道、相关部门搞好应急救援队伍和物资装备建设；负责开展防灾减灾知识宣传、应急救援宣教培训及自然灾害综合性应急预案演练；负责发布预警和灾情信息；承担应急避难场所建设维护等工作。								
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	《关于印发2019年安全生产与自然灾害工作要点的通知》（丰都府发〔2019〕1号）、《关于印发2019年安全生产和自然灾害防治工作要点及动态管理考核评分细则的通知》（渝安办〔2019〕39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
	资金总额	20.00	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	20.00	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
					投入	时效目标	项目完成时限		2020年12月底前	根据年初任务分解表开展工作
	成本目标	投入经费保障		20万元	按工作开展情况支付	60%	财政未拨款			

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）	产出	数量目标	新建避难场所及已建 避难场所维护数量		新建数量≥1个 ，维护数量≥5 个	完成维护	100%				
		质量目标	突发事件处置及时、 高效		牵头处置，无不 良社会影响	高效、快速做 好应急处置工 作，减少突发 事件带来的重 大损失或社会 负面輿情	较好				
	效益	社会效益 目标	提高应对突发事件的 处置能力		保障人民群众生 命财产安全，促 进社会稳定发展	社会稳定	较好				
		经济效益 目标									
		生态效益目 标									
		可持续影响 目标	对提升全县应急救援 能力的影响		≥5年						
	服务对象满 意度目标	满意度		95%							
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)	防范化解重大风险，切实抓好自然灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。										
阶段性存在的问题 （本部分应列举监控中 发现的问题）	项目预算的指标审批流程偶尔较长。										
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给单位。										

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）：丰都县应急指挥中心

单位：万元、%

基本情况	项目名称	避难场所及演练、应急平台维护费			上年预算数	20	本年预算数		20	
	项目实施单位	丰都县应急指挥中心			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	承担县政府自然灾害应急指挥部工作，负责自然灾害类突发事件应急救援处置工作；指导全县各乡镇街道、相关部门搞好应急救援队伍和物资装备建设；负责开展防灾减灾知识宣传、应急救援宣教培训及自然灾害综合性应急预案演练；负责发布预警和灾情信息；承担应急避难场所建设维护等工作。								
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	《关于印发2019年安全生产与自然灾害工作要点的通知》（丰都府发〔2019〕1号）、《关于印发2019年安全生产和自然灾害防治工作要点及动态管理考核评分细则的通知》（渝安办〔2019〕39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	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	100.00%	11.90	59.50%
	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	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	100.00%	11.90	59.50%
	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	项目完成时限		2020年12月底前	根据年初任务分解表开展工作	100%		根据年初任务分解表开展工作	100%
成本目标		投入经费保障		20万元	按工作开展情况支付	及时支付		按工作开展情况支付	及时支付	

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）	产出	数量目标	新建避难场所及已建 避难场所维护数量		新建数量≥1 个，维护数 量≥5个	完成维护	100%		已选址，待新建	100%	
		质量目标	突发事件处置及时、 高效		牵头处置， 无不良社会 影响	高效、快速做 好应急处置工 作，减少突发 事件带来的重 大损失或社会 负面舆情	较好		高效、快速做好应急 处置工作，减少突发 事件带来的重大损失 或社会负面舆情	较好	
	效益	社会效益 目标	提高应对突发事件的 处置能力		保障人民群 众生命财产 安全，促进 社会稳定发 展	社会稳定	较好		社会稳定	较好	
		经济效益 目标									
		生态效益目 标									
		可持续影响 目标	对提升全县应急救援 能力的影响		≥5年						
		服务对象满 意度目标	满意度		95%					95%	
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)		防范化解重大风险，切实抓好自然灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。									
阶段性存在的问题 （本部分应列举监控中发 现的问题）		项目预算的指标审批流程偶尔较长。									
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给单位。									

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