

许昌市建安区应急管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算部门构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区应急管理局 2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区应急管理局 2021 年度部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表；
2. 2021 年部门收入总体情况表；
3. 2021 年部门支出总体情况表；
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表；
5. 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
6. 2021 年一般公共预算支出表；
7. 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
8. 2021 年部门“三公”经费预算表；
9. 2021 年政府性基金支出情况表；
10. 2021 年国有资本经营预算表；
11. 2021 年整体绩效目标表；

12. 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，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。

（二）拟定全区应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全区应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（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，承担区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，协助区委、区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，衔接驻区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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）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）指导协调全区森林火灾、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。

（十）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）、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。承担区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部门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。协助国家、省、市政府调查处理特别重大、重大和较大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区发展和改革委员会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部门主要负责人、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部门安全培训工作。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区安全生产行政执法工作。

(十七) 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。

(十八) 承担全区煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市建安区应急管理局设下列 7 个内设机构, 分别是办公室(政治部)、应急救援和事故调查股(应急指挥中心)、安全生产综合协调股、政策法规和科技信息化股、危险化学品安全监督管理股、煤炭管理和煤矿、工矿安全监督管理股、防汛抗旱股(综合减灾救灾和物资保障股)。

许昌市建安区应急管理局下设 2 个正股级事业部门二级机构, 许昌市建安区安全生产监察执法大队和许昌市建安区应急救援服务中心, 无其他内设机构, 无独立核算的二级机构。

三、预算部门构成

本预算为许昌市建安区应急管理局本级预算。

四、人员构成

许昌市建安区应急管理局共有编制 37 名, 其中: 行政编制 18 名(公务员编制 17 名, 工勤编制 1 名), 事业编制 8 名(管理岗位 19 名, 工勤岗位 10 名)。现有在职人数 57 人,

离退休人数 9 人。

第二部分

许昌市建安区应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区应急管理局 2021 年收入总计 864.81 万元，支出总计 864.81 万元，与上年相比，收入增加 153.96 万元，增长 21.7%，支出增加 153.96 万元，增长 21.7%。主要原因是 2021 年新进 7 名人员，财政拨付工资增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区应急管理局 2021 年收入合计 864.81 万元，其中：一般公共预算收入 864.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业部门经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属部门上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区应急管理局 2021 年支出合计 864.81 万元，其中：基本支出 707.41 万元，占 81.80%；项目支出 157.4 万元，占 18.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区应急管理局2021年一般公共预算收支预算864.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加153.96万元，支出增长21.7%。主要原因：2021年新进7名人员，财政拨付工资增加，2021年增加防汛抗旱专项经费。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区应急管理局2021年一般公共预算支出年初预算为864.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出，19.34万元，占2.24%；灾害防治及应急管理（类）支出845.47，占97.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区应急管理局2021年一般公共预算基本支出707.41万元，其中，人员经费688.30万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费19.13万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市建安区应急管理局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区应急管理局2021年“三公”经费预算为2.70万元。比上年预算数减少0.47万元，下降14.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国支出，与2020年相比增加0万元，增长0%。原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。一是公务用车购置费0万元，与2020年相比增加0万元，增长0%，主要原因：预算未安排；二是公务用车运行费2.70万元，主要用公务用车运行及维护支出，与2020年相比增加0万元，增长0%。主要原因：车辆编制未增加，费用不变。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比减少0.47万元，下降100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节

约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区应急管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区应急管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区应急管理局2021年机关运行经费支出预算19.13万元，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，比上年增加0.33万元，增长1.76%，主要原因：人员增加，日常消耗增大。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额157.38万元，其

中：基本支出16.58万元，项目支出140.80万元，支出项目6个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区应急管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区应急管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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。

附件：许昌市建安区应急管理局2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	864.81	一、基本支出	707.43	707.43	707.43							
1、财政拨款	864.81	1、工资福利支出	669.02	669.02	669.02							
2、非税收入		2、商品服务支出	19.13	19.13	19.13							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	19.28	19.28	19.28							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	157.38	157.38	157.38							
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入		2、专项资金	157.38	157.38	157.38							
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	864.81											
七、上年结转结余资金												
收入总计	864.81	支出合计	864.81	864.81	864.81							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	864.81	864.81	864.81							
			许昌市建安区应急管理局	864.81	864.81	864.81							
208			社会保障和就业支出	19.34	19.34	19.34							
	05		行政事业单位养老支	19.34	19.34	19.34							
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	19.34							
224			灾害防治及应急管理支	845.47	845.47	845.47							
	01		应急管理事务	845.47	845.47	845.47							
224	01	01	行政运行	845.47	845.47	845.47							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	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	小计	一般性项目	专项资金
			合计	864.81	707.43	669.02	19.13	19.28	157.38		157.38
				864.81	707.43	669.02	19.13	19.28	157.38		157.38
208				19.34	19.34		0.05	19.28			
	05			19.34	19.34		0.05	19.28			
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34		0.05	19.28			
224				845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38
	01			845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38
224	01	01	行政运行	845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			国有资本 经营预算
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	864.81	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	864.81	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	19.3359	19.34	19.34		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等 事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算 支出					
		二十三、自然灾害防治及应 急管理支出	845.4736	845.47	845.47		
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					
收入总计	864.81	支出合计	864.8096	864.81	864.81		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门（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	小计	一般性项目	专项资金
			合计	864.81	707.43	669.02	19.13	19.28	157.38		157.38
			许昌市建安区应急管理局	864.81	707.43	669.02	19.13	19.28	157.38		157.38
208			社会保障和就业支出	19.34	19.34		0.05	19.28			
	05		行政事业单位养老支出	19.34	19.34		0.05	19.28			
	208	05 01	行政单位离退休	19.34	19.34		0.05	19.28			
224			灾害防治及应急管理支出	845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38
	01		应急管理事务	845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38
	224	01 01	行政运行	845.47	688.09	669.02	19.07		157.38		157.38

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				707.43	707.43	
		065				707.43	707.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.87	51.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.73	136.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.77	138.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.55	88.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.85	26.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.33	9.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.80	82.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.95	47.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.97	17.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.15	16.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.56	43.56	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.48	4.48	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	15	会议费	502	02	会议费	2.52	2.52	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.04	0.04	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04	0.04	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	2.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区应急管理局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

区级部门整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		许昌市建安区应急管理局			
年度总体目标	目标1: 坚决守住安全生产基本盘基本盘, 防范遏制各类重大生产安全事故。				
	目标2: 全面加强应急管理体系和能力建设。				
	目标3: 有效做好防灾减灾救灾工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	应急管理体系和能力现代化	深化应急管理体制改革, 建立严密贯通的队伍组织体系、协同高效的调度指挥体系、保障有力的应急服务体系			
	坚决守住安全生产基本盘	进一步压实各方安全生产责任, 推进双重预防体系建设、重点领域专项整治、安全生产日常执法监察及生产			
预算情况	部门预算总金额(万元)	864.81			
	其中: 基本支出	707.43			
	项目支出	157.38			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	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
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≥90%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	≥90%		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			≥95%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
预算执行率			≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			≤10%		预算调整率=(预算调整数/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)。
结转结余变动率			≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总
预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则	

管理效率	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥90%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
	基础管理	信息化建设成效	规范	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效		
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
离退休人员经费变动率			≤5%		
人均公用经费变动率			≤5%		
“三公经费”变动率			≤5%		
厉行节约支出变动率			≥5%		
总体成本节约率			≥5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	承接防汛抗旱指挥部及其办公室	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	承接森林防灭火指挥部及其办公室职能		
	创新能力	重点创新事项1	区应急指挥中心及综合指挥平台	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	灾害风险监测预警信息化建设工		
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥90%		
高级职称人才比重		≥30%			
	硕士和博士人才数量	/			

许昌市建安区应急管理局（部门）预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市建安区应急管理局（部门）

项目部门项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建安区应急管理局	157.38	0	157.38	0	0						
地震专项经费	3		3			地震监测员补助	12人，每人每年1200	补助发放及时率	≥90%	受益人群满意度	≥90%
						委托第三方服务项目	1项	委托服务项目成果提交及时	≥90%	委托服务项目成果验收通过	≥90%
安全生产预防及应急财政专项资金	30		30			委托第三方服务项目	2项	委托服务项目成果提交及时	≥90%	委托服务项目成果验收通过	≥90%
危险化学品烟花爆竹煤矿非煤矿山隐患排查专项经费	28.9		28.9			委托第三方服务项目	4项	委托服务项目成果提交及时	≥90%	委托服务项目成果验收通过	≥90%
安全生产工作经费	18.9		18.9			办公经费	购置办公用品印刷宣传物品8.9万元，邮电费1万元，差旅费3万	维持日常办公正常运转。	≥90%	单位职工满意度	≥90%
						公务用车运行维护费	下乡执法检查车辆油费、维修费6万	维护下乡检查车辆正常运行	≥90%	单位职工满意度	≥90%
安监岗位津贴	16.58		16.58			安全监察岗位津贴	45人，每人每月220元，矿山股人员每人每月	补助发放及时率	≥90%	受益人群满意度	≥90%
防汛抗旱专项资金	10		10			委托第三方服务项目	3项	委托服务项目成果提交及时	≥90%	委托服务项目成果验收通过	≥90%
自然灾害救助专项资金	50		50			委托第三方服务项目	2项	委托服务项目成果提交及时	≥90%	委托服务项目成果验收通过	≥90%