

2021 年度

新乡市凤泉区应急管理局部门预算

公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区应急管理局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区应急管理局部门预算公开 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区应急管理局概况

一、新乡市凤泉区应急管理局主要职责

（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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、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机构工作，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，协调上级衔接驻新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（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）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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（镇）、街道安全生产工作，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。承担凤泉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、市调查处理较大以上事故。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，会同发改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（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、新乡市凤泉区应急管理局预算单位构成

新乡市凤泉区应急管理局部门预算包括局机关本级预算。

1. 新乡市凤泉区应急管理局机关本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉区应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2021 年收入总计 337.48 万元，支出总计 337.48 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 147.81 万元，增长 43.8%。主要原因新增森林防灭火经费、业务培训及资料费、应急预案演练及应急队伍拉动点验经费、专职综合应急救援队伍经费、自然灾害综合减灾防灾救灾及生活补助资金、空气质量补偿金专项资金，专项资金增加；支出增加 147.81 万元，增长 43.8%。主要原因：新增森林防灭火经费、业务培训及资料费、应急预案演练及应急队伍拉动点验经费、专职综合应急救援队伍经费、自然灾害综合减灾防灾救灾及生活补助资金、空气质量补偿金专项资金，专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2021 年收入合计 337.48 万元，其中：一般公共预算 337.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2021 年支出合计 337.48 万元，其中：基本支出 202.48 万元，占 60%；项目支出 135 万

元，占 40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 337.48 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 147.81 万元，增长 43.8%，主要原因：新增森林防灭火经费、业务培训及资料费、应急预案演练及应急队伍拉动点验经费、专职综合应急救援队伍经费、自然灾害综合减灾防灾救灾及生活补助资金、空气质量补偿金专项资金，专项资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 337.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.8 万元，占 88.24%；社会保障和就业（类）支出 18.28 万元，占 5.42%；医疗卫生（类）支出 7.36 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 4.16%。

六、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。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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.1 万元。

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 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费0.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.1 万元，主要原因：2021 正值建党百年华诞，各类重大政治活动增加，为确保我区安全生产形势整体平稳，我局将加大安全检查执法力度，加油费增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元，与上年持平。主要原因：我单位2021年无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区应急管理局2021年机关运行经费支出预算14.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费4.7万元，邮电费2.1万元，差旅费0.2万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费0.9万元，工会经费2.35万元，其他支出1.1万元。

（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）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金135万元，其中：1、安全生产预防及应急专项资金10万元；2、空气质量补偿金；3、森林防灭火经费5万元；4、业务培训及资料费3万元；

5、应急预案演练及应急队伍拉动点验经费4万元；6、专职综合应急救援队伍经费90万元；7、自然灾害综合减灾防灾救灾及生活救助资金8万元。预算绩效情况如下：

1、组织指挥协调安全生产应急救援工作，综合管理局全区安全生产伤亡事故，事故隐患排查治理，安全生产信息统计分析工作，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制。

2、按照分级负责原则，指导森林火灾处置工作，统筹救援力量建设，组织，协调，指导相关部门开展森林防灭火工作。自然灾害生活救助资金的及时投入，能够较好保证受灾群众生活得到基本保障，因灾倒损住房恢复重建如期完成，救灾储备物资管理更加安全，规范。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：2021 年新乡市凤泉区应急管理局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.48	一、一般公共服务	297.8
其中：财政拨款	337.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	16.08
九、其他收入		十、卫生健康	7.36
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	337.48	本 年 支 出 合 计	337.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	337.48	支 出 总 计	337.48

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	707001	新乡市凤泉区应急管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	337.48	337.48	337.48							
208	05	01	707001	行政单位离退休	2.07	2.07	2.07							
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08							
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13							
210	11	01	707001	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36							
211	03	01	707001	大气	15.00	15.00	15.00							
221	02	01	707001	住房公积金	14.04	14.04	14.04							
224	01	01	707001	行政运行	162.80	162.80	162.80							
224	01	08	707001	应急救援	100.00	100.00	100.00							
224	01	09	707001	应急管理	7.00	7.00	7.00							
224	03	04	707001	森林消防应急救援	5.00	5.00	5.00							
224	99	99	707001	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	8.00							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	707001	新乡市凤泉区应急管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	337.48	202.48	182.22	18.19	2.07		135.00		135.00
208	05	01	707001	行政单位离退休	11.67	2.07			2.07				
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08						
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01	707001	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36						
211	03	01	707001	大气	15.00						15.00		15.00
221	02	01	707001	住房公积金	14.04	14.04	14.04						
224	01	01	707001	行政运行	162.80	162.8	144.61	18.19					
224	01	08	707001	应急救援	100.00						100.00		100.00
224	01	09	707001	应急管理	7.00						7.00		7.00

224	03	04	707001	森林消防应急救援	5.00						5.00		5.00
224	99	99	707001	其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00		8.00

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	337.48	一、一般公共服务	297.8	297.8	297.8		
	财政拨款	337.48	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	18.28	18.28	18.28		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	7.36	7.36	7.36		
			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					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	337.48	支出合计	337.48	337.48	337.48		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	337.48	202.48	182.22	2.07	18.19		135	135	
			707001	新乡市凤泉区应急管理局	337.48	202.48	182.22	2.07	18.19		135	135	
208	05	01	707001	行政单位离退休	2.07	2.07		2.07					
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08						
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01	707001	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36						
211	03	01	707001	大气	15.00						15	15	
221	02	01	707001	住房公积金	14.04	14.04	14.04						
224	01	01	707001	行政运行	162.80	162.80	144.61		18.19				
224	01	08	707001	应急救援	100.00						100.00	100.00	
224	01	09	707001	应急管理	7.00						7.00	7.00	
224	03	04	707001	森林消防应急救援	5.00						5.00	5.00	
224	99	99	707001	其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00	8.00	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				202.48	184.29	18.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.38	50.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.30	20.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.23	48.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.06	9.06	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.9		10.9
30302	退休费	50905	离退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.9	0.9			0.9			
707	新乡市凤泉区应急管理局			0.9	0.9			0.9			
707001	新乡市凤泉区应急管理局			0.9	0.9			0.9			
707001	新乡市凤泉区应急管理局	综合业务费	其他运转类	0.9	0.9			0.9			

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		135	135	135								
			707	新乡市凤泉区应 急管理局		135	135	135								
211	03	01	707001	大气	其他运转类	15	15	15								
224	01	08	707001	应急救援	其他运转类	100.00	100.00	100.00								
224	01	09	707001	应急管理	其他运转类	7.00	7.00	7.00								
224	03	04	707001	森林消防应急救 援	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
224	99	99	707001	其他灾害防治及 应急管理支出	其他运转类	8.00	8.00	8.00								

区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称

新乡市凤泉区应急管理局

部门(单位)负责人

王行坡

填表人

郭瑞丽

联系电话

18537312823

年度
履职
目标

1、开展安全生产工作；2、开展防汛抗旱工作；3、开展灾害救助工作；4、开展应急演练工作；5、开展森林防火工作。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

任务1：双重
预防体系建设
工作

贯彻落实《凤泉区安全生产风险隐患双重预防体系建设提质推进工作方案》，提质推进我区双重预防体系建设，规模以上企业时限可智控、可追溯，小微企业建成率达30%

任务2：开展
安全生产专项
整治和隐患排
查治理

按照上级安全生产工作会议要求，结合工作实际情况，组建专项检查组，开展多轮隐患大排查大整治工作。

任务3：加强
安全生产教育
培训和灾害科
普宣传教育

积极开展安全教育培训，推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，开展安全生产月活动；积极宣传贯彻新修订《安全生产法》。结合“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日等重要节点，组织开展应急救护技能培训和逃生避险演练，做好防灾减灾宣传教育活动，落实“五进”活动要求。

任务4：持续
开展灾害综合
风险普查。

初步完成自然灾害普查清查工作、以及承载体、减灾能力调查，对历史自然灾害和重大自然灾害的相关数据正在逐步完善

任务5：持续
开展示范创建。

坚持社会共治，提升基层灾害防御能力，完善综合减灾社区创建标准，重点指导宝东办事处开展全国综合减灾示范社区创建工作

任务6：保障
物资储备

出台区、乡基层救灾物资储备指导目录清单，加强防汛救灾物资的实物储备、产能储备，增加森林防火装备储备。

任务7：建强
基层救援队伍

筹建凤泉区专职综合应急救援队，购置消防车、应急救援车等

任务8：精准
救灾救助

洪灾来临，适时启动灾害预警响应和救灾应急响应，及时安排下拨中央及区级救灾资金，紧急调拨救灾物资，指导帮助受灾乡镇做好受灾群众生活救助、因灾倒损民房恢复重建和冬春生活救助等工作，切实保障好受灾群众基本生活。

预算情况

部门预算总额(万元)

337.48

1、资金来源：(1) 财政性资金

337.48

(2) 其他资金

2、资金结构：(1) 基本支出

202.48

(2) 项目支出

135

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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、预算项目绩效指标是否清晰、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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤98%	“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*100%
		政府采购执行率	≥80%	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。
		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。
		预决算信息公开性	按要求公开	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	按规定规范管理	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，资产报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。

	绩效管理	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%。

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
707	新乡市凤泉区应急管理局	135	135										
707001	新乡市凤泉区应急管理局	135	135										
707001	大气	15	15			烟花爆竹禁放期办公费用	10 万元	做好烟花爆竹禁燃禁放	明显	减少烟花爆竹对大气的污染	提升	群众满意度	≥95%
								办公费	10 万元				
								截止 2021 年 12 月 31 日支出	2021 年 12 月 31 日前				
707001	应急救援	100.00	100.00			建设综合专职消防站	100 万元	提升我区综合应急救援能力	提升	提高综合应急救援队伍能力	提升	群众满意度	≥95%
								人数	10 人				
								截止 2021 年 12 月 31 日支出	2021 年 12 月 31 日前				
707001	应急管理	7.00	7.00			项目资金	7	应急演练及业务培训	明细	提升应对各类突发事件能力	提升	群众满意度	≥95%
								应急演练	3 次				
								截止 2021 年 12 月 31 日支出	2021 年 12 月 31 日前				

707001	森林消防应急救援	5.00	5.00			项目资金		购买森林防灭火装备	5 万	提升我区森林防灭火能力，使群众生命财产不受损失	提升	群众满意度	≥95%
								购买风力灭火机	5 台				
								截止 2021 年 12 月 31 日支出	2021 年 12 月 31 日前				
707001	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00			项目资金		购置应急救援设备及物资储备	8 万	受灾困难群众生活得到保障度	提升	群众满意度	≥95%
								物资储备	8 万				
								截止 2021 年 12 月 31 日支出	2021 年 12 月 31 日前				