

新乡市凤泉区应急管理局  
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 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 新乡市凤泉区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市凤泉区应急管理局 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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**

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：  
新乡市凤泉区应急管理局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2022 年收入总计 733.32 万元，支出总计 733.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 395.84 万元，增加 117.29%。主要原因：一、人员增加，人员经费增加；二、新增河南省安科院执法项目、应急指挥中心建设项目、购买应急抽排水车项目；支出增加 395.84 万元，增加 117.29%，主要原因：一、2021 年新增人员 3 名，人员经费增加；二、新增河南省安科院执法项目、应急指挥中心建设项目、购买应急抽排水车项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2022 年收入合计 733.32 万元，其中：一般公共预算 733.32 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区应急管理局 2022 年支出合计 733.32 万元，其中：基本支出 250.10 万元，占 34.11%；项目支出 483.22 万元，占 65.89%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预

算 733.32 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 395.84 万元，增加 117.29%，主要原因：一、2021 年新增人员 3 名，人员经费增加；二、新增河南省安科院执法项目、应急指挥中心建设项目、购买应急抽排水车项目；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 733.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.11 占 2.74%；医疗卫生（类）支出 9.28 万元，占 1.27%；节能环保（类）支出 5.50 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 17.74 万元，占 2.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 680.69 万元，占 92.82%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市凤泉区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 227.70 万元。其中：人员经费支出 213.19 万元，占 93.63%；公用经费支出 14.51 万元，占 6.37%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.10 万元。

具体支出情况如下：



（一）因公出国（境）费00.00万元，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 2021年增加00.00万元。

（二）公务用车购置及运行费2.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少00.00万元，公务用车购置费预算数与2021年公务用车购置费预算数保持一致，主要原因：我单位目前没有购置公务用车的业务。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.10万元，主要原因：严定，厉行节约，采取有效措施，加强公务用车管理。

（三）公务接待费00.00万元，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 2021年减少00.00万元，与2021年公务接待费预算数保持一致。主要原因：我单位目前没有公务接待的业务，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为00.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市凤泉区应急管理局 2022 年机构运转经费支出预算 14.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 00.00 万元，其中：政府采购货物预算 00.00 万元、政府采购工程预算 00.00 万元、政府采购服务预算 00.00 万元。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

## **（三）绩效目标设置情况**

我局2022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。2022年，我部门纳入预算管理支出的金额为733.32万元，其中：人员经费支出213.19万元；公用经费14.51万元；项目支出505.62万元。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般应急指挥车用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我局 2022 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市凤泉区应急管理局 2022 年部门预算公开表**

表 01

## 2022 年部门收支预算总表

部门名称：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	733.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	733.32	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	20.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.28
		十一、节能环保	5.50
		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	17.74
		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	680.69
		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	733.32	本 年 支 出 合 计	733.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	733.32	支 出 总 计	733.32



表 03

2022 年部门支出预算表

部门名称：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		
类	款	项				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	商品服务支 出	资本性 支出			
				合计	733. 32	250. 10	249. 20	0. 90	22. 51		483. 22	483. 22	
			707001	新乡市凤泉区应急管理局	733. 32	250. 10	249. 20	0. 90	22. 51		483. 22	483. 22	
224	01	01	707001	行政运行	203. 15	203. 15	203. 15		22. 51				
208	05	02	707001	事业单位离退休	0. 90	0. 90		0. 90					
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18. 34	18. 34	18. 34						
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 69						
210	11	01	707001	行政单位医疗	9. 28	9. 28	9. 28						
211	03	01	707001	大气	5. 50						5. 50	5. 50	
221	02	01	707001	住房公积金	17. 74	17. 74	17. 74						
224	01	04	707001	灾害风险防治	30. 00						30. 00	30. 00	
224	01	06	707001	安全监管	160. 00						160. 00	160. 00	
224	01	08	707001	应急救援	151. 88						151. 88	151. 88	
224	01	09	707001	应急管理	121. 12						121. 12	121. 12	
224	02	04	707001	消防应急救援	10. 00						10. 00	10. 00	
224	07	03	707001	自然灾害救灾补助	4. 72						4. 72	4. 72	

表 04

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	733.32	一、一般公共服务					
	财政拨款	733.32	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	20.11	20.11	20.11		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	9.28	9.28	9.28		
			十一、节能环保	5.50	5.50	5.50		
			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	17.74	17.74	17.74		
		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	680.69	680.69	680.69		
		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	733.32	支出合计	733.32	733.32	733.32		



2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				227.70	213.19	14.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.14	61.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.76	25.760	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.93	55.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			



[illegible]

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 9

2022 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：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2022 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

表 10																
项 目 支 出 预 算 表																
部门名称：			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		505.62	505.62	505.62								
			707	新乡市凤泉区应急 管理局		505.62	505.62	505.62								
			707001	新乡市凤泉区应急 管理局		505.62	505.62	505.62								
211	03	01	707001	空气质量补偿金(新 预财[2020]207 号)	其他运转类	5.50	5.50	5.50								
224	01	01	707001	自筹人员工资	其他运转类	14.40	14.40	14.40								
224	01	01	707001	综合业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00								
224	01	04	707001	自然灾害综合减灾 防灾救灾及生活救 助资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00								
224	01	06	707001	河南省安科院执法 检查项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00								
224	01	06	707001	安全生产预防及应 急专项资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
224	01	08	707001	购买应急抽排水车 项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00								
224	01	08	707001	专职综合应急救援 队伍经费	其他运转类	61.88	61.88	61.88								



224	01	09	707001	应急指挥中心建设项目	其他运转类	118.12	118.12	118.12								
224	01	09	707001	业务培训及资料费	其他运转类	3.00	3.00	3.00								
224	02	04	707001	森林防灭火经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
224	07	03	707001	新财预[2021]207号专项应急抢险救灾资金	其他运转类	4.72	4.72	4.72								

表 11

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区应急管理局		
年度履职目标	开展安全生产、防汛抗旱工、灾害救助、应急演练、森林防火等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、双重预防体系建设工作；2、开展安全生产专项整治和隐患排查治理；3、加强安全生产教育培训和灾害科普宣传教育；4、持续开展灾害综合风险普查；5、保障物资储备		1、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，园区企业建成率达 80%，小微企业建成率达 90%；2、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；3、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；积极宣传贯彻落实新修订《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，组织开展应急救援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。4、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。5、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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		733.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	733.32	
		（2）财政专户管理资金	0	
		（3）单位资金	0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	227.70	
		（2）项目支出	505.62	
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤100%	“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	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	规范	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	绩效目标编制完成率	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%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障物资储备	≥98%	购买应急物资储备
			开展安全生产专项整治和隐患排查治理	≥98%	完成春节、五一、七一、中秋国庆等重大日前的安全大检查工作
履职目标实现		年度工作目标实现率费	≥98%	各项工作完成率。	

效益指标	履职效益	社会效益	提升	提升辖区企业安全生产意识，提升全区抵御灾害的综合防范
	满意度	服务对象满意度	≥90%	群众满意度

表 12

2022 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	505.62	505.62										
707001	新乡市凤泉区应急管理局	550.62	505.62										
	空气质量补偿金（新预财[2020]207号）	5.5	5.5			奖励资金	5.5	减少烟花爆竹污染	保障	全区无人燃放烟花爆竹	明显	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	自筹人员工资	14.4	14.4			自筹人员工资	14.4 万元	工资	100%	按时发放自筹工资	保障	服务对象满意率	≥95%
								每月月底前发放工资	12 月 31 日前				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	综合业务费	8	8			综合业务费	8	公务用车	2.5 万元	保障日常工作正常运行	保障	服务对象满意率	≥95%
								邮电费	3.6 万元				

								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	自然灾害综合减灾防灾救灾及生活救助资金	30	30			项目资金	30	应急物资储备	15	保障应急物资	明显	群众满意度	≥95%
								应急设备	15	提升应急防御能力	提升	群众满意度	≥95%
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	河南省安科院执法检查项目	150	150			项目资金	150	河南省安科院科技服务有限公司服务费	150	降低事故发生率	明显	企业满意度	≥95%
								受检查企业	100 家				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	安全生产预防及应急专项资金	10	10			项目资金	10	宣传费	5 万元	提升全区企业和群众对安全生产认知	提升	企业满意度	≥95%
								应急设备	5 万元				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	购买应急抽排水车项目	90	90			项目资金	90	购买抽排水车	90	提升防洪排涝能力	明显	群众满意度	≥95%
								数量	1 辆				

								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	专职综合应急救援队伍经费	61.88	61.88			项目资金	61.88	专职消防员工资, 办公费	61.88	提高综合应急救援队伍能力	明显	群众满意度	≥95%
								人数	10 人				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	应急指挥中心建设项目	118.12	118.12			项目资金		房屋装修设备数量	118.12	满足全区应急指挥调度	满足	群众满意度	≥95%
								设备数量	131 台				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	业务培训及资料费	3	3			项目资金		培训资料费	3	提升应对各种突发事件能力	提升	培训人员满意度	≥95%
								人数	30				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				
	森林防灭火经费	10	10			项目资金		购买防灭火设备	10	提升我区森林防灭火能力	提升	群众满意度	≥95%
								灭火器数量	10 台				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				



	新财预[2021]207号专项应急抢险救灾资金	4.72	4.72			救灾资金		应急服装物资	4.72 万元	保障受灾人民群众生活得到保障	保障	群众满意度	≥95%
								服装数量	1000 套				
								截止 2022 年 12 月 31 日支出	2022 年 12 月 31 日前				