

2021 年度济源产城融合示范区应急管理局预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区应急管理局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2021年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源产城融合示范区应急管理局主要职能

负责示范区应急管理工作，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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。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。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，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。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以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。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。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（粮食和物资储备局）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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、济源产城融合示范区应急管理局预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 4 个局属单位预算，具体是：

1. 济源产城融合示范区应急管理局；
2. 济源市安全生产应急指挥中心；
3. 济源市安全生产培训中心；

4. 济源市安全生产综合执法支队；
5. 济源市地震局；

第二部分

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年收入总计 1917.9 万元，支出总计 1917.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 81.1 万元，增长 4.42%。主要原因是：机构改革，济源市地震局合并到济源产城融合示范区应急管理局，人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年收入合计 1917.9 万元，其中：一般公共预算收入 1786.9 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0.0 万元，部门结转 131.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年支出合计 1917.9 万元，其中：基本支出 1355.6 万元，占 70.68%；项目支出 562.3 万元，占 29.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1786.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营预算收支预算 0.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 206.1 万元，增长 13.04%，主要原因是机构改革，济源市地震局合并到济源产城融合示范区应急管理局，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1786.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.9 万元，占 6.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 1622.7 万元，占 90.81%；住房保障（类）支出 54.3 万元，占 3.04%。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 9.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年

增加 0.4 万元，增长 4.49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平，无增减。

（二）公务接待费 2.3 万元，主要用于上级部门及相关单位的公务接待，比 2020 年增加 0.4 万元，增长 4.49%，主要原因是：增加济源市地震局接待费。

（三）公务用车购置及运行费 7.0 万元，其中，公务用车运行维护费 7.0 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修维护费、保险等费用，与 2020 年持平。公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 96.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 5.8 万元，下降 5.68%，主要原因：压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源产城融合示范区应急管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源产城融合示范区应急管理局 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收入总体情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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		政府性基金	专户管理 的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	05	07	035	地震应急救援	1.0	1.0	1.0									
224	05	50	035	地震事业机构	37.1	37.1	37.1									
224	07	03	035	自然灾害救灾补助	70.0	70.0	70.0									
224	07	99	035	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	131.0											131.0

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,917.9	1,355.6	1,223.0	96.3	36.3	562.3	91.0	471.3
				济源产城融合示范区应急管理局	1,917.9	1,355.6	1,223.0	96.3	36.3	562.3	91.0	471.3
208	05	01	035	行政单位离退休	27.9	27.9		0.9	27.0			
208	05	02	035	事业单位离退休	9.6	9.6		0.3	9.3			
208	05	05	035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.4	72.4	72.4					
221	02	01	035	住房公积金	54.3	54.3	54.3					
224	01	01	035	行政运行	744.6	744.6	682.9	61.7				
224	01	06	035	安全监管	226.3					226.3	56.0	170.3
224	01	50	035	事业运行	306.0	306.0	284.4	21.6				
224	01	99	035	其他应急管理支出	117.0					117.0	17.0	100.0
224	04	50	035	事业运行	47.8	47.8	45.0	2.8				
224	05	01	035	行政运行	55.9	55.9	49.1	6.8				
224	05	04	035	地震监测	16.0					16.0	16.0	
224	05	06	035	地震灾害预防	1.0					1.0	1.0	

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
224	05	07	035	地震应急救援	1.0					1.0	1.0	
224	05	50	035	地震事业机构	37.1	37.1	34.9	2.2				
224	07	03	035	自然灾害救灾补助	70.0					70.0		70.0
224	07	99	035	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.0					131.0		131.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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			
一般公共预算收入	小计	1,786.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,786.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	109.9	109.9	109.9		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	54.3	54.3	54.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出	1,622.7	1,622.7	1,622.7		
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	1,786.9	支出合计	1,786.9	1,786.9	1,786.9		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,786.9	1,355.6	1,223.0	96.3	36.3	431.3	91.0	340.3
				济源产城融合示范区应急管理局	1,786.9	1,355.6	1,223.0	96.3	36.3	431.3	91.0	340.3
208	05	01	035	行政单位离退休	27.9	27.9		0.9	27.0			
208	05	02	035	事业单位离退休	9.6	9.6		0.3	9.3			
208	05	05	035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.4	72.4	72.4					
221	02	01	035	住房公积金	54.3	54.3	54.3					
224	01	01	035	行政运行	744.6	744.6	682.9	61.7				
224	01	06	035	安全监管	226.3					226.3	56.0	170.3
224	01	50	035	事业运行	306.0	306.0	284.4	21.6				
224	01	99	035	其他应急管理支出	117.0					117.0	17.0	100.0
224	04	50	035	事业运行	47.8	47.8	45.0	2.8				
224	05	01	035	行政运行	55.9	55.9	49.1	6.8				
224	05	04	035	地震监测	16.0					16.0	16.0	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区应急管理局

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
224	05	06	035	地震灾害预防	1.0					1.0	1.0	
224	05	07	035	地震应急救援	1.0					1.0	1.0	
224	05	50	035	地震事业机构	37.1	37.1	34.9	2.2				
224	07	03	035	自然灾害救灾补助	70.0					70.0		70.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区应急管理局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	9.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.3
3、公务用车费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0
（2）公务用车购置	

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。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区应急管理局			
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神,紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本盘、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务,突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作,坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生,为决胜全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章创造安全环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	一、进行安全生产综合整治,完善安全生产风险隐患双重预防体系建设。	一是启动危险化学品安全三年综合整治提升行动,持续抓好非煤矿山、冶金工贸、消防等行业领域综合治理;二是组织开展冬春、夏季两次集中排查整治;三是强力推进风险隐患双重预防,监督园区和企业真建真用。			
	二、抓好应急体系和应急能力建设。	一是全面加强社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设;二是加强信息化和应急装备建设;三是持续深化安全减灾示范社区和安全发展示范城市创建;四是加强关键技术研发应用,加大先进适用装备配备力度,全面提高监测预警能力、监管执法能力;五是加强自然灾害救助。			
	三、为提高安全意识及人员业务素质,开展大宣传、大培训和大演练活动。	一是加强社会安全宣传,推进安全进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭,提高安全意识和识灾避险能力;二是采取共训共练、实战演练、救援合作等措施,提高应急救援战斗力。			
四、严格高危行业准入,深入隐患排查治理体系,制定对企业全年的执法计划,加大执法频次。	一是强化预防性惩治和过程追究,对存在重大事故隐患和不履行职责的,按照《济源市重大事故隐患排查治理责任追究规定》,经济处罚一律按上限执行,同时给予相应的行政处分。二是各部门通过健全快速应急响应机制、加强应急保障能力建设、加大员工应急救援培训力度,开展应急演练,提升应急能力,确保安全生产最后一道防线。三是根据企业危险程度、安全管理状况、季节特点、工作时间,制定对企业全年的执法计划,加大执法频次,特别是加强夜间和节假日期间执法。				
预算情况	部门预算总额(万元)			1,836.8	
	1、资金来源:(1)财政性资金			1,580.8	
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出			1,344.7	
	(2)项目支出			492.1	
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,是否与工作目标任务密切相关;4.工作目标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	完整性		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	≥95%		专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥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	≤15%		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	≤15%		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	≤100%		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%	
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	编印事故案例宣传册	≥1000册	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		购置设备规格质量达标率	100%		
		购置设备入库验收达标率	100%		
		开展宣传活动及节目巡演场次	≥3场		
		制作安全生产宣传及事故警示案例短片	≥5部		
	履职目标实现	安全生产宣传任务完成率	100%	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。	
应急体系和应急能力建设	逐步完善				
安全生产综合整治任务完成率	100%				
受灾群众基本生活保障率	100%				
效益指标	履职效益	购置硬件设备投入使用率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		全省危险化学品生产、使用、储存、经营企业登记率	100%		
		受灾地区应急救援响应率	100%		
		宣传活动及巡演普及人次	≥20000人次		
	满意度	救助人员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		企业满意度	≥85%		
		群众满意度	≥85%		
		招录消防员满意度	≥85%		

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	安全生产办案费		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	6633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	48.00	项目本年度金额	48.00
上年度项目总金额	48.00	项目上年度金额	48.00
项目详细信息			
项目概况	组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。		
立项依据	安全生产法		
项目设立的必要性	深入开展安全生产工作，从根本上防范和遏制事故的发生，确保安全生产形势总体稳定。		
项目配套制度措施	紧紧围绕“一杜绝、一遏制、双下降”目标，强化监管执法，狠抓责任落实，坚持严管重罚，深化治理整顿，安全形势平稳向好，事故总量和死亡人数分别下降，重大节日和重要时段实现安全生产零事故，未发生较大及以上生产安全事故，为示范区经济社会高质量发展创造了安全稳定的环境。		
项目实施计划	一是复工复产平稳有序。针对性提出复工复产企业“6个到位、8个必须”措施，为疫情防控和指导企业安全有序复工复产奠定了基础。二是三年行动扎实推进。围绕13个行业开展专项治理，累计成立检查组197个1391次，督导问题5389个，排查隐患11995处。三是双重预防提质扩面。明确21个行业部门、2个片区巩固提升222家，建成707家、小微企业试点206家的年度任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效防范事故发生		
年度绩效目标	安全生产形势平稳		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	进行约谈警示	187家
		生产安全办案数	54家
	质量	事故发生率减少	≥20%

	时效		
	成本	安全生产办案费	48万
效果目标	经济效益	财产损失减少率	≥95%
	社会效益	服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	安全生产办案机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	安全生产监管专项-安全生产考试中心租赁费和软硬件购置		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	6633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	109.30	项目本年度金额	109.30
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	一是建设安全生产知识考场和实际操作考场、视频监控设施等基础设施，；二是制定和完善考试中心、考试点各项规章制度；三是认真组织监考员的考评员培训考核工作，确保安全考试政策同步落实、工作同步推进、效果同步显现。		
立项依据	豫安宣考[2018]3号		
项目设立的必要性	加大对培训考核的管理力度，进一步完善培训考核制度，严格组织培训考核，做好我市各类安全培训考核工作。		
项目配套制度措施	一是建设安全生产知识考场和实际操作考场、视频监控设施等基础设施，；二是制定和完善考试中心、考试点各项规章制度；三是认真组织监考员的考评员培训考核工作，确保安全考试政策同步落实、工作同步推进、效果同步显现。		
项目实施计划	本年度完成		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高人员安全生产素质		
年度绩效目标	提高人员安全生产素质		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	考核负责人、安全生产管理人员、特殊工种人员1.3万余人次	=100%
	数量	建成标准化考试中心	1个

产出目标	质量	考试场地验收合格	合格
		培训取证通过率	>90%
	时效	项目完工及时率	=100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	减少生产安全事故发生	≥20%
	社会效益	提高人员安全生产素质	=100%
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	提高人员素质，减少生产安全事故发生率	≥20%
满意度	服务对象满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	考试中心建设机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门全力配合有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	安全生产监管专项-打非治违及隐患排查治理		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	03916633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	61.00	项目本年度金额	61.00
上年度项目总金额	90.00	项目上年度金额	90.00
项目详细信息			
项目概况	组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。		
立项依据	豫政办明电（2013）86号文件		
项目设立的必要性	在煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等10个重点领域，严格高危行业准入，深入隐患排查治理体系，强化对机械化换人、自动化减人、监测监控方面实施整治，从思路、措施、保障方面，向遏制较大以上事故聚焦，组织动员各方面力量齐抓共管。在严格煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工等高危行业安全生产许可的同时，根据企业危险程度、安全管理状况、季节特点、工作时间，制定对企业全年的执法计划，加大执法频次，特别是加强夜间和节假日期间执法。		
项目配套制度措施	在执法过程中，强化预防性惩治和过程追究，对存在重大事故隐患和不履行职责的，按照《济源市重大事故隐患排查治理责任追究规定》，经济处罚一律按上限执行，同时给予相应的行政处分。各部门通过健全快速应急响应机制、加强应急保障能力建设、加大员工应急救援培训力度，开展应急演练，提升应急能力，确保安全生产最后一道防线。		
项目实施计划	全年不间断的开展安全生产监管工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效防范生产安全事故		
年度绩效目标	保证人民群众生命安全		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	打非治违排查隐患	11995处
		打非治违督导问题	5389次
		打非治违执法检查次数	1391次
	质量	减少事故发生率	≥20
	时效	打非治违检查及时	及时
	成本	成本控制率	≤100%
经济效益	有效减少财产损失率	≥20	

效果目标	社会效益		
	环境效益		
	满意度	服务对象满意率	≥95
影响力目标	长效管理	打非治违执法监管机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费			
单位编码	035001	资金用途	业务类	
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶	
联系电话	6633048			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00	
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00	
项目详细信息				
项目概况	落实示范区各类具体调查工作。开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害的致灾调查；开展房屋、交通设施、市政设施等重要承灾体调查；开展历史灾害调查；开展综合减灾资源（能力）调查；开展重点隐患情况调查。			
立项依据	依据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）有关普查经费保障要求和财政部、应急部、自然资源部、工业和信息化部《自然灾害防治体系建设补助资金管理办法》（财建〔2020〕355号）关于普查经费分级保障的原则。			
项目设立的必要性	组织开展示范区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清示范区灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识示范区灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
项目配套制度措施	制定示范区自然灾害综合风险普查工作方案，落实具体普查工作任务；组织开展普查宣传培训活动；完成普查对象清查和风险调查；审核汇集普查数据，形成示范区第一次全国自然灾害综合风险普查成果。			
项目实施计划	我区普查工作任务分三个阶段：2020年为普查前期准备阶段；2021至2022年为全面调查、评估与区划编制阶段；2023年完成普查成果运用。			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标	按照《河南省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》要求，组织开展示范区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清示范区灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识示范区灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
年度绩效目标	根据普查任务分工开展技术咨询，编制自然灾害风险普查方案，整理汇总已有基础数据与图件，开展自然灾害风险普查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	普查乡镇数量	16个	
	质量	自然灾害风险普查覆盖率	100%	
	时效			
	成本	成本控制率	≤100%	
	经济效益			

效果目标	社会效益	保障经济社会可持续发展	有效保障
	环境效益	摸清示范区灾害综合风险隐患底数	100%
	满意度	服务对象满意度	≥95
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门配合	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	职业技能鉴定费		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	03916633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	负责对所有生产经营单位主要负责人、企业安全管理人员以及特种作业人员的培训，切实提高各类人员的安全技术培训质量。		
立项依据	安全生产法		
项目设立的必要性	按照“预防为主、整防结合、查隐患、压事故、抓基础、保平安”要求，牢固树立安全生产培训教育优先观，大力宣传安全文化，不断提高全社会的安全文化素质，逐步建立健全安全生产宣传教育培训体系，形成全社会安全互动教育培训机制。		
项目配套制度措施	加大对企业各类从业人员培训教育情况的监管监察力度，特别针对特种作业人员和高危行业企业的主要负责人逢人必考、逢人必问，切实提高了他们的安全意识，倒逼特种作业人员熟练掌握安全技能。		
项目实施计划	持续加大宣传考试力度，强化培训考核质量		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	强化三项岗位人员的安全生产培训工作		
年度绩效目标	提高从业人员安全文化素质		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	职业技能鉴定考核率	=100%
		职业技能考核人数	≥5000人
	质量	提高考核质量率	≥95%
	时效	职业技能鉴定考核及时	及时
成本	职业技能鉴定考核成本	=8万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	减少事故发生率	≤20%
	环境效益		
	满意度	考核对象满意度	≥95%
	长效管理	职业技能鉴定考核机制健全	健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	6633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	改善帮扶驻村人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村人员的关心，对驻村人员给予专项补助。		
立项依据	济财[2019]5号		
项目设立的必要性	改善帮扶驻村人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村人员的关心，对驻村人员给予专项补助。		
项目配套制度措施	全年		
项目实施计划	改善驻村人员生活和工作待遇		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	帮助贫困村脱贫		
年度绩效目标	帮助贫困村脱贫		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	驻村补助发放人数	=5人
		帮扶对象数量	=23户
		应补尽补率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
		补助发放条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
		补助发放及时率	=100%
	成本	人均补助标准	140/人/天
经济效益	帮扶对象收入增加	明显	
	村民投诉次数	0次	
社会效益			

效果目标	社会效益	政策宣传到位率	=100%
	环境效益		
	满意度	帮扶对象满意度	≥95%
		驻村工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源产城融合示范区应急管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	综合救助专项-自然灾害救助资金		
单位编码	035001	资金用途	业务类
项目负责人	王福埂	联系人	韩晶晶
联系电话	6633048		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	开展自然灾害救助工作，保障灾民基本生活不出问题。提高自然灾害应急响应与救援能力和受灾群众救助保障水平。		
立项依据	依据《自然灾害救助条例》（国务院令第709号）、财政部 应急部关于印发《中央自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知（财建〔2020〕245号）、民政部关于印发《受灾人员冬春生活救助工作规程》（民发〔2015〕118号）、河南省民政厅关于印发《河南省受灾人员冬春生活救助工作规程》（豫民文〔2014〕125号）等规定申请，专款专用，足额拨付。保障受灾地区人民群众基本生活，让受灾群众感受到党的关怀和国家改革发展带来的幸福感。		
项目设立的必要性	济源市的山区丘陵面积占总面积的88%以上，由于特殊的地理、气候地带，自然灾害发生频繁，常受干旱、洪涝、风雹、病虫、霜冻等灾害的侵袭，造成的损失严重。按自然灾害救助工作分级负责、自然灾害救济费分级负担的原则，将自然灾害救济费纳入财政预算，保障受灾人员的基本生活。		
项目配套制度措施	对遭受自然灾害，受灾地区，由各镇办提交灾情报告，应急部门审核后，会同财政部门，根据灾情和受灾困难群众的生活情况，制定自然灾害生活补助资金分配方案，及时安排拨付本级预算资金。		
项目实施计划	在本级财政预算中安排必要的救灾工作经费，支持灾害能力建设，确保救灾工作有序、有效、有力开展”。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依据《自然灾害救助条例》（国务院令第709号）、财政部 应急部关于印发《中央自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知（财建〔2020〕245号）、民政部关于印发《受灾人员冬春生活救助工作规程》（民发〔2015〕118号）、河南省民政厅关于印发《河南省受灾人员冬春生活救助工作规程》（豫民文〔2014〕125号）等规定申请，专款专用，足额拨付。保障受灾地区人民群众基本生活，让受灾群众感受到党的关怀和国家改革发展带来的幸福感。		
年度绩效目标	县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障，将人民政府的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	群众安置人数	8554人
		补助乡镇数量	8个
	质量	受灾群众救助覆盖率	100%
	时效	救助及时率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	受灾地区应急救援响应率	100%
		受灾群众生活得到保障	有效保障
	环境效益	政府快速救助能力和维护灾区社会稳定	100%
满意度	受灾群众满意度	>90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门全力配合有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	