

许昌市应急管理局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市应急管理局 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市应急管理局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、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，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市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，协助市委、市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，衔接驻许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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）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）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府、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。承担市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、省政府调查处理特别重大及重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市发改委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、推广应用和信息化建设工作。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单位主要负责人、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。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市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) 承担全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市应急管理局隶属于许昌市人民政府管理，内设科室12个，包括：办公室、应急救援和事故调查科（应急指挥中心）、人事宣传训练科、科技信息化科、危险化学品安全监督科、工矿安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（综合减灾救灾和物资保障科）、煤炭管理和煤矿安全监管科和驻局纪检监察组。

三、预算单位构成

本预算为许昌市应急管理局本级预算。

四、人员构成

许昌市应急管理局共有编制64名，其中：行政编制34名（公务员编制34名，工勤编制0名），事业编制30名（管理岗位29名，专业技术岗位0名，工勤岗位1名）。现有在职人数55人，离退休人数8人。

第二部分

许昌市应急管理局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2022 年收入总计 1211.47 万元，支出总计 1211.47 万元，与上年相比，收入增加 200.39 万元，增长 19.82%，支出增加 200.39 万元，增长 19.82%。主要原因：项目资金增加 150.70 万元及人员编制增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2022 年收入总计 1211.47 万元，其中：一般公共预算 1211.47 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2022 年支出合计 1211.47 万元，其中：基本支出 1060.75 万元，占 87.56%；项目支出 150.72 万元，占 12.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1211.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市应急管理局一般公共预算收支预算

增加200.39万元，支出增长19.82%，主要原因：项目资金增加150.72万元及人员编制增加。

许昌市应急管理局2022年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市应急管理局2022年一般公共预算支出预算1211.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.71万元，占0.39%；社会保障和就业支出88.32万元，占7.29%；卫生健康支出53.82万元，占4.45%；住房保障支出54.8万元，占4.52%；灾害防治及应急管理支出1009.79万元，占83.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市应急管理局2022年一般公共预算基本支出1060.75万元，其中：**人员经费906.17万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；**日常运转经费154.58万元**，主要包括：办公费、印刷费、福利费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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不同特点，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

许昌市应急管理局2022年“三公”经费预算为13.50万元，比2021年减少1.50万元，下降10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平。主要原因：2022年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，与2021年相比持平；二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车用油、维修保养及保险费等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费5.50万元，主要用于国家、省政府及省厅专项督察、检查来人接待等支出，与2021年相比，减少1.50万元，下降21.43%。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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市应急管理局 2022 年机构运行经费支出预算 154.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市应急管理局 2022 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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市应急管理局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 1211.47 万元，其中：基本支出 1060.75 万元，项目支出 150.72 万元，支出项目 4 个。

许昌市应急管理局 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市应急管理局共有车辆 2 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 1

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市应急管理局 2022 年度单位预算表

(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,211.47	一、一般公共服务	4.71
其中：财政拨款	1,160.75	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	88.32
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	53.82
		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	54.84
		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	1,009.79
		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	1,211.47	本年支出合计	1,211.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,211.47	支出总计	1,211.47

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,211.47	1,060.75	874.99	31.18	150.53	4.05	150.72	150.72	
			042001	许昌市应急管理局	1,211.47	1,060.75	874.99	31.18	150.53	4.05	150.72	150.72	
201	29	06		工会事务	4.71				4.71				
208	05	01		行政单位离退休	31.18			31.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14		57.14						
210	11	01		行政单位医疗	26.28		26.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.51		2.51						
210	11	03		公务员医疗补助	25.03		25.03						
221	02	01		住房公积金	54.84		54.84						
224	01	01		行政运行	1,009.79		709.20		145.82	4.05	150.72	150.72	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	1,211.47	一、本年支出	1,211.47	1,211.47	1,160.75		
（一）一般公共预算拨款	1,211.47	（一）一般公共服务支出	4.71	4.71	4.71		
其中：财政拨款	1,160.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.32	88.32	88.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.82	53.82	53.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	54.84	54.84	54.84		
		（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	1,009.79	1,009.79	959.07		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,211.47	支出合计	1,211.47	1,211.47	1,160.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

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
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	1,211.47	1,060.75	874.99	31.18	150.53	4.05	150.72	150.72
			042001	许昌市应急管理局	1,211.47	1,060.75	874.99	31.18	150.53	4.05	150.72	150.72
201	29	06		工会事务	4.71	4.71			4.71			
208	05	01		行政单位离退休	31.18	31.18		31.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.14	57.14	57.14					
210	11	01		行政单位医疗	26.28	26.28	26.28					
210	11	02		事业单位医疗	2.51	2.51	2.51					
210	11	03		公务员医疗补助	25.03	25.03	25.03					
221	02	01		住房公积金	54.84	54.84	54.84					
224	01	01		行政运行	1,009.79	859.07	709.20		145.82	4.05	150.72	150.72

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

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				1,060.75	906.17	154.58
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71		4.71
30302	退休费	50905	离退休费	31.18	31.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.14	57.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.79	28.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.03	25.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.84	54.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288.91	288.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.92	147.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.79	29.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.34	204.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.84	19.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.34		42.34
30229	福利费	50201	办公经费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.55		30.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.05		4.05

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		8.00		8.00	5.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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												

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			150.72	150.72							
	042001	许昌市应急管理局	150.72	150.72							
其他运转类	安全生产考试中心办公用房及考场租赁费（定额外基本运转支出）	许昌市应急管理局	30.72	30.72							
其他运转类	应急管理值班补助（定额外基本运转支出）	许昌市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	自然灾害救助（上级出台的配套及奖补支出）	许昌市应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	临时工工资（定额外基本运转支出）	许昌市应急管理局	10.00	10.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市应急管理局		
年度履职目标	<p>目标1: 标本兼治深化双重预防体系建设。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、全民参与的应急责任体系, 提高监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。</p> <p>目标2: 坚决守住安全生产基本盘基本面。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安全事故调查处理。</p> <p>目标3: 统筹防灾减灾救灾。强化系统治理, 切实做好防灾减灾救灾工作, 协同做好自然灾害监测预警和防救工作, 实施灾害风险普查工程, 承接防汛抗旱、森林防灭火职能。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 安全生产工作	继续坚持“三下降一绝不”的目标, 做到事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降, 绝不发生较大及以上生产安全事故, 确保全市安全生产形势整体稳定		
	任务2: 应急救援工作	强化系统治理, 切实做好防灾减灾救灾工作, 协同做好自然灾害监测预警和防救工作, 实施灾害风险普查工程, 承接防汛抗旱、森林防灭火职能。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,211.47	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,211.47	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,060.75	
	(2) 项目支出		150.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥99%	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	≥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。	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市应急管理局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥95%	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市应急管理局		
	绩效管理	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	全市生产事故杜绝三下四降指标完成率	≥75%	杜绝重大安全事故、事故起数、死亡人数、经济损失同比下降4项指标完成率≥75%
		应急救援及时有效完成率	≥95%	安全事故、自然灾害、应急救援及时有效数/发生的总数*100%
	履职目标实现	安全生产形式持续平稳实现率	≥90%	
		防灾减灾救灾工作协同有效实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	杜绝重大生产安全事故	0起	不发生有全国影响的重大安全事故
		亿元安全生产事故死亡率降幅达标	达标	达到本地区规划降幅情况以省级主考部门意见评价为准
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	人民群众对事故灾难防范救援救助的满意率
		企业满意度	≥95%	企业对安全生产监督管理工作的满意率
		服务对象满意度	≥98%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市应急管理局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
042		150.72	150.72											
042001	许昌市应急管理局	150.72	150.72											
411000220000000028100	自然灾害救助（上级出台的配套及奖补支出）	100.00	100.00		受灾困难群众补助标	100-300元/	受灾困难群众数量	≤5000人	社会和谐稳定	≥95%	受灾群众满意度	≥98%		
							保障实际救助受灾群众基本生活	100%			社会满意度	≥98%		
							及时准确	100%						
411000220000000028200	安全生产考试中心办公用房及考场租赁费（定额外基本运转支出）	30.72	30.72		租用单价	16元/㎡/月	考试中心面积1600㎡	307200元	特种工理论考试50元/人，实操110元/人	≥50次	考生满意度	≥95%		
							保障考试中心用水用电卫生打扫，确保考试工作顺利	100%	每个人有一次免费补考机会	严格落实	培训机构满意度	≥90%		
							及时开考率	100%	高危行业主要负责人、安全生产管理人员免费考试	≥15次				
									重大安全事故起数	0起				
411000220000000028323	临时工工资（定额外基本运转支出）	10.00	10.00		人均每月出车补助	≤480元	机动车驾驶员	2人	事故救援、抢险救灾车辆到达率	100%	值班员满意率	100%		
					临时工人月均工资	≤2700元	应急指挥中心值班员	2人	12350热线接听登记完好率	100%	驾驶员满意率	100%		
							机动车安全驾驶率	100%						
							交接班及时件	及时						
							出车及时件	及时						
							指挥中心24小时值守	100%						
411000220000000035223	应急管理值班补助（定额外基本运转支出）	10.00	10.00		工作日夜间值班人均均费	50元/人/夜	24小时值班值守天数	365天	应急指挥中心运转正常日率	100%	群众满意度	≥98%		
					双休日24小时值班人均均费	400元/人/天	应急值班值守人数	1095次/人	全市安全生产、自然灾害形势持续稳定向好	稳定向好	企业满意度	≥95%		
					法定节假日24小时值班人均均费	600元/人/天	事故灾难、突发事件妥善处置率	100%						
							事故灾难、突发事件指挥应对及时性	及时						

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市应急管理局

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
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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出。