

**濮阳工业园区应急管理办公室
2023 年度部门预算**

2023 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年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、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理工作。

贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划；开展和指导安全生产行政执法工作。

指导全区应急预案体系建设，建立完善全区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。

负责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。

组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制；推进指挥平台对接，衔接消防队参与应急救援工作。统筹应急救

援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理。

指导协调森林火灾、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。

组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡察、考核工作；依法组织、协调、参与各类应急管理事故的调查处理，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查；负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

会同有关部门拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

负责全区应急管理、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。

承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作。

承担区减灾委员会相关工作。承担区安全生产委员会的日常工作。

负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

办公室：负责机关日常运转工作、印章管理、人员考勤；承担工业园区安全生产委员会办公室、应急管理办公室收发上级与本级文件、内部明电等文件通知工作、公文信息撰写；所有会务组织、会务信息、录音整理；分包企业服务；周例会、能力作风建设材料；纪委、督查交办相关工作。

综合应急办公室：负责事故调查、规划训练、预案管理、应急及防汛指挥、信息化建设、风险监测、综合减灾、灾害防治指导、疫情防控、应急值守、政务值班整理等。

政策法规执法办公室：负责应急系统法治建设、普法；企业执法检查；执法检查隐患清单台账汇总。

危化品管理办公室：负责辖区内化工、危险化学品无仓储经营企业、烟花爆竹领域安全生产监督管理工作；化工企业执法检查、下达化工企业执法文书；承担辖区内化学品重大危险源备案、组织指导园区内危险化学品登记、生产、经营、使用等许可办理；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

工贸监督办公室、森林防灭火指挥部办公室：负责一般工贸企业各项工作；工贸企业执法检查、下达工贸企业执法文书、

立案卷宗；日常监管及监督科、森林防灭火指挥部办公室日常工作；收发工作通知、检查接待、公车管理等。

宣传、人事、财务办公室：负责单位宣传教育培训、法律知识普及、干部培训、党建相关工作等；单位财务管理、专项资金预算审计、装备采购、档案纪要管理、安全生产月报等工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳工业园区应急管理办公室部门预算，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年收入总计 514.56 万元,支出总计 514.56 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 204.96 万元,增长 66.20%。主要原因:本年度增加濮阳工业园区应急救援训练中心项目;支出增加 204.96 万元,增长 66.20%。主要原因:本年度增加濮阳工业园区应急救援训练中心项目。

二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年收入合计 514.56 万元,其中:一般公共预算收入 446.56 万元;上年结转 68.00 万元;政府性基金预算收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年支出合计 514.56 万元,其中:基本支出 10.56 万元,占 2.10%;项目支出 504.00 万元,占 97.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年一般公共预算收支预算 446.56 万元,无政府性基金收支预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 139.96 万元,增长 44.20%,主要原因:本年度增加濮阳工业园区应急救援训练中心项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 446.56 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 446.56 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出 10.56 万元，其中：人员经费 0.00 万元，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位。公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 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

濮阳工业园区应急管理办公室 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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2022年增加0.00万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0.00万元，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2022年增加0.00万元。主要原因：年初无预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳工业园区应急管理办公室不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2022年减少0.00万元，下降0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为514.56万元，其中公用经费支出

10.56 万元，项目支出 504.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 504.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门固定资产总额 163.13 万元，其中房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳工业园区应急管理办公室2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

河南濮阳工业园区应急管理办公室

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 446.56 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 446.56 | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 514.56 |
| | | 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 | 446.56 | 本年支出合计 | 514.56 |
| 上年结转结余 | 68.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 514.56 | 支出总计 | 514.56 |

2023年部门收入预算表

部门名称：河南濮阳工业园区应急管理办公室

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 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 | 514.56 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | | | | | | | | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 011 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 514.56 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | | | | | | | | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 011001 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 514.56 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | | | | | | | | 68.00 | 68.00 | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区应急管理办公室

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 | 446.56 | 一、本年支出 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 446.56 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 446.56 | （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 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 446.56 | 支出合计 | 446.56 | 446.56 | 446.56 | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区应急管理办公室

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 | |
| 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南濮阳工业园区应急管理办公室

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 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区应急管理办公室

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 | | |
| | | | 504.00 | 436.00 | | | 68.00 | | | | |
| | 051 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 504.00 | 436.00 | | | 68.00 | | | | |
| 特定目标类 | 应急救援训练中心项目资金 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全生产监督检查经费 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 142.00 | 142.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 应急管理工作经费 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 防灾减灾、自然灾害救助资金 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全生产应急预案编制、演练工作经费 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全生产月活动经费 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 应急管理及安全生产检查资金（2022年结 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 27.27 | | | | 27.27 | | | | |
| 特定目标类 | 应急救援训练中心前期手续办理资金（2022年结转） | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 7.23 | | | | 7.23 | | | | |
| 特定目标类 | 气化岛项目安全评价报告书资金（2022年结转） | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 13.50 | | | | 13.50 | | | | |
| 特定目标类 | 风险评估和化工行业安全发展规划资金（2022年结转） | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | | |
|----------|---|--|------|--|
| 年度履职目标 | 1. 危险化学品生产、安全使用和经营企业基本实现本质安全; 2. 工贸行业安全生产工作标准再提高; 3. 开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险监测预警信息和科学决策依据; 4. 提高全区防洪抗洪能力, 整体提升防汛应急业务水平; 5. 普及防灾减灾、防汛抗旱、安全生产月、应急等知识宣传教育, 提高群众防灾减灾能力; 6. 按照要求完成应急管理综合执法, 并统筹安排值班人员, 做好24小时应急值班制度。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 危化、工贸企业安全生产检查督导 | 危险化学品生产、安全使用和经营企业基本实现本质安全, 工贸行业安全生产工作标准再提高 | | |
| | 防灾减灾工作 | 开展自然灾害防治工作, 保障经济社会可持续发展 | | |
| | 防汛抗旱工作 | 提高全区防洪抗洪及抗旱能力, 整体提升防汛抗旱应急业务水平 | | |
| | 应急系统知识宣传教育普及 | 普及防灾减灾、防汛抗旱、安全生产月、应急等知识宣传教育, 提高群众防灾减灾能力 | | |
| | 执法检查及应急值班值守 | 按照要求完成应急管理综合执法, 并统筹安排值班人员, 做好24小时应急值班制度 | | |
| | 上年结转 | 上年度结转资金68万元 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 514.60 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 514.60 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 10.56 | | |
| (2) 项目支出 | 504.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 100% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 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 | ≤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 | 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计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。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |

| | | | | |
|------------------|----------|--------------------|------|---|
| | 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 | 执法检查、应急值班值守项目 | ≥90% | |
| | | 园区企业安全生产检查工作 | ≥95% | |
| | | 防灾减灾工作 | 100% | |
| | | 防汛抗旱工作 | 100% | |
| | | 应急知识普及教育宣传工作 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 执法检查、应急值班值守工作目标实现率 | ≥90% | |
| | | 应急知识普及教育宣传工作目标实现率 | ≥95% | |
| | | 企业安全生产检查工作目标实现率 | ≥95% | |
| 防灾减灾、防汛抗旱工作目标实现率 | | 100% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障园区应急救援能力 | ≥98% | |
| | | 提高全区自然灾害防治能力 | 100% | |
| | | 强化企业主体责任 | ≥95% | |
| | 满意度 | 园区企业满意度 | ≥98% | |
| | | 辖区居民满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 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 |
| 011 | | 504.00 | 504.00 | | | | | | | | | | |
| 011001 | 河南濮阳工业园区应急管理办公室 | 504.00 | 504.00 | | | | | | | | | | |
| 410992230000000008139 | 应急救援训练中心项目资金 | 170.00 | 170.00 | | | 训练中心第一笔资金 | ≤134.32868万元 | 工程完工及时性 | 及时 | 改善指战员训练条件及训练设施 | 显著改善 | 指战员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 应急救援训练中心新建数 | ≥1栋 | 指战员训练积极性 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 工程质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 应急救援训练中心建设 | ≤16万元 | 应急救援中心新建数 | ≥1栋 | 提高救援能力 | 提高 | 指战员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 应急救援中心建筑面积 | ≥1320平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 工程质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 建设完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410992230000000010727 | 安全生产月活动经费 | 16.00 | 16.00 | | | 安全生产月宣传费用 | ≤20万元 | 印刷及时性 | 及时 | 提升全区安全意识 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 制作宣传物品 | ≥5000份 | | | | |
| | | | | | | | | 制作宣传展板条幅等 | ≥20块 | | | | |
| | | | | | | | | 组织开展安全生产月应急演练 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 发表主要领导署名文章 | ≥1篇 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动开展及时性 | 及时 | | | | |
| 410992230000000020302 | 防灾减灾、自然灾害救助资金 | 11.00 | 11.00 | | | 防灾减灾工作经费 | ≤11万元 | 印刷及时性 | 及时 | 提高全区防灾减灾意识 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 制作防灾减灾宣传册 | ≥3000份 | | | | |
| | | | | | | | | 制作防灾减灾宣传展板 | ≥24块 | | | | |
| | | | | | | | | 制作防灾减灾宣传物品等 | ≥5000份 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷宣传物品合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 新能源产业基地项目应急预案编制费用 | ≤0.3万元 | 预案完成及时性 | 及时 | 提升全区防灾减灾能力 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 编制自然灾害救助应急预案费用 | ≤1.8万元 | 新能源产业基地项目应急预案编制 | ≥10份 | | | | |
| | | | | | | 编制防震抗震应急预案费用 | ≤1.9万元 | 自然灾害救助应急预案 | ≥10份 | | | | |
| | | | | | | | | 防震抗震应急预案 | ≥10份 | | | | |
| | | | | | | | | 应急预案可使用率 | 95% | | | | |
| 410992230000000024301 | 安全生产监督检查经费 | 142.00 | 142.00 | | | “两会”期间安全生产检查工作经费专家费 | ≤16万元 | 会议召开及时性 | 及时 | 保障园区安全生产 | 保障 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检查及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 会议召开次数 | ≥8次 | | | | |
| | | | | | | | | 委托第三方对危化企业检查次数 | ≥15家次 | | | | |
| | | | | | | | | 会议出席率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 检查覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | “双节”期间及节后复工复产检查专家检查 | ≤28.5万元 | 开展企业安全生产检查 | ≥10家次 | 促进园区安全生产 | 促进 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检查合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 检查及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 第二轮安全生产异地执法检查专家检查费 | ≤7万元 | 检查华龙区企业 | ≥15家次 | 提升全市安全度 | 显著 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 检查达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 检查工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 化工医药和危险化学品企业排查第三方专家费 | ≥22万元 | 开展安全生产检查次数 | ≥50家次 | 提升公众安全感 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 工贸行业企业排查第三方专家费 | ≥14万元 | 安全生产检查覆盖率 | 100% | 提升应急保障能力 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 安全检查开展及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | “五一”假期前后企业安全防汛大检查专家 | ≤25万元 | 防汛检查及时性 | 及时 | 提升企业应急保障能力 | 显著提升 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 委托第三方开展企业安全防汛大检查次数 | ≥20家次 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|------|
| | | | | | | 购买鞋子 | ≥36双 | | | | | |
| | | | | | | 采购服装合格率 | 100% | | | | | |
| | 上年结转 | 68.00 | 68.00 | | 应急管理、应急值班补助、 安全生产检查等资金 | 18.98 | 安全生产检查及时性 | 及时 | 提升全区安全氛围 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | 应急救援训练中心前期手续办理费用 | 7.23 | 建设完成及时性 | 及时 | 提升全区安全氛围 | 显著提升 | 指战员满意度 | ≥95% | |
| | | | | 气化岛项目安全评价报告书资金 | 13.5 | 建设完成及时性 | 及时 | 提升全区安全氛围 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | 安全生产检查、迎检、 应急救援训练中心项目资金 | 8.29 | 安全生产检查及时性 | 及时 | 提升全区安全氛围 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | 风险评估和化工行业安全发展规划资金 | 20 | 评估及时性 | 及时 | 提升全区安全氛围 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥95% | |