2021年部门收支总体情况表

单位名称：永城市应急管理局

单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计					
							一般公共预算			政府性基金	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共预算	小计	860.93	一、基本支出	586.93			586.93	586.93				
	财政拨款	860.93	1、工资福利支出	538.32			538.32	538.32				
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	47.15			47.15	47.15				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.46			1.46	1.46				
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	274.00			274.00	274.00				
	其他一般公共预算收入		（一）一般性项目	274.00			274.00	274.00				
	上级转移支付		（二）专项资金									
政府性基金			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
国有资本经营预算			3、经济发展支出									
其他收入			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计		860.93										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		860.93	支出合计	860.93			860.93	860.93				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市应急管理局

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		上级转移支付	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							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
			340201	合计	860.93	860.93	860.93							
224	01	01		行政运行	477.24	477.24	477.24							
224	01	99		其他安全生产监管支出	274.00	274.00	274.00							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休										
208	05	02		事业单位离退休										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00							
210	11	01		行政单位医疗	19.86	19.86	19.86							
210	11	02		事业单位医疗										
221	02	01		住房公积金	37.83	37.83	37.83							

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：永城市应急管理局　　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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			340201	合计	860.93	586.93	538.32	47.15	1.46		274.00	274.00	
224	01	01		行政运行	477.24	477.24	428.63	47.15	1.46				
224	01	99		其他安全生产监管支出	274.00						274.00	274.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00						
210	11	01		行政单位医疗	19.86	19.86	19.86						
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金	37.83	37.83	37.83						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市应急管理局　　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	860.93	一、一般公共服务					
	财政拨款	860.93	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收		五、教育					
	其他一般公共预算收入		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					
			九、社会保险基金支出	52.00	52.00	52.00		
			十、卫生健康	19.86	19.86	19.86		
			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、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	37.83	37.83	37.83		
			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支出	751.24	751.24	751.24		
			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		860.93	支出合计	860.93	860.93	860.93		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：永城市应急管理局　　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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			340201	合计	860.93	586.93	538.32	47.15	1.46		274.00	274.00	
224	01	01		行政运行	477.24	477.24	428.63	47.15	1.46				
224	01	99		其他安全生产监管支出	274.00						274.00	274.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00						
210	11	01		行政单位医疗	19.86	19.86	19.86						
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金	37.83	37.83	37.83						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永城市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**586.93**	**586.93**	**586.93**							
301		**工资福利支出**				**538.32**	**538.32**	**538.32**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	220.25	220.25	220.25							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	179.59	179.59	179.59							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	28.15	28.15	28.15							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	52.00	52.00	52.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	19.86							
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.64							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	37.83	37.83	37.83							

301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出										
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				47.15	47.15	47.15							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										

302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69							
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	21.88	21.88	21.88							
303		**对个人和家庭补助支出**				1.46	1.46	1.46							

303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	1.46							
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）										
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）										
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）										
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）										
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**860.93**	**860.93**	**860.93**							
301		**工资福利支出**				**620.16**	**620.16**	**620.16**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	244.25	244.25	244.25							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	205.40	205.40	205.40							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	30.15	30.15	30.15							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	59.00	59.00	59.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	20.86							
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.77							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	40.93	40.93	40.93							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	18.80	18.80	18.80							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				**177.93**	**177.93**	**177.93**							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36							

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	21.00	21.00	21.00							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00							
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69							
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00							
303		**对个人和家庭补助支出**				**62.84**	**62.84**	**62.84**							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	17.84	17.84	17.84							

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	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
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3								
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）											
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）											
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00								
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置											
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置											
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）											
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）											
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	25.00	25.00	25.00								
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）											
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置											
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）											
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出											

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：永城市应急管理局　　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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算09表

2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减（%）
共计	11.47	11.5	-0.26%
1、因公出国（境）费用	0	0	0.00
2、公务接待费	1.69	1.7	—0.59%
3、公务用车费	9.78	9.8	-0.20%
其中：（1）公务用车运行维护费	9.78	9.8	-0.20%
（2）公务用车购置	0	0	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。

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：永城市应急管理局　　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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算11表

2021年政府采购汇总情况表

单位名称：永城市应急管理局　　单位：万元

项目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		永城市应急管理局		
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面、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难发生，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	
		合整治，完善安全风险隐患双重预防系统	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	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。五是加强自然灾	
		及人员业务素质，开展大宣传、大培训和	一是加强社会安全宣传，二是采取共训共练，实战演练，提高应急救援能力；三是组织应急管理系统人员培训，提高人员业务素质。	
		助资金管理，切实保障受灾群众基本生活	为加强自然灾害生活救助资金管理，进一步完善和巩固救灾工作分级管理。切实保障受灾群众的基本生活。	
预算情况		部门预算总额（万元）	860.93	
		1、资金来源：（1）财政性资金	860.93	
		（2）其他资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	586.93	
		（2）项目支出	274	
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	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；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、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标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	≥95%	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)X 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 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=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 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)X 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	一致	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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.是否己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	及时、公开、透明	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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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X100%
		评价结果应用率	≥95%	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	编印宣传册	≥800册	编制宣传册5万册
		组织应急管理宣传培训场次	≥10场	组织宣传培训32场次
	履职目标实现	应急能力和应急系统建设	逐步完善	建立全市应急物资仓库提升应急能力
效益指标	履职效益	宣传活动	≥5000人次	宣传活动5万人次
	满意度	群众满意度	≥85%	群众满意度95%
		企业满意度	≥85%	企业满意度95%

预算13表

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市应急管理局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
340201	永城市应急管理局	274	274							
Y340201001	安全生产教育培训费	21.5	21.5		培训场次数量	4场	培训场次数量	8场	培训人员满意度	>=85%
					参培人员结业率	100%	参培人员结业率	100%		
					培训工作组织开展及时率	100%	培训工作组织开展及时率	100%		
					培训人次数	400人次	培训人次数	900人次		
					培训讲师资质条件符合率	100%	培训讲师资质条件符合率	100%		
Y340201002	永城市应急管理局应急管理指挥系统	25	25		购置和安装网络设备配置	1	应急指挥发挥作用率	100%	使用人员满意度	>=85%
Y340201003	应急救援装备购置及能力建设	20	20				应急救援活动响应率	100%	群众满意度	>=85%
							固定资产登记管理完备性	完备		
Y340201004	应急管理工作经费	121.5	121.5		印刷种类	2种	网络信息系统安全保护等级	三级	群众满意度	>=85%
					印刷质量达标率	100%	应急预案完备率	完备		
					宣传资料到位及时率	100%	应急救援活动响应率	100%		
					购置办公经费入库合格率	1	购置办公用品合格率	1		
					网络系统故障响应及时率	及时	网络保障正常	及时		
Y340201005	运行保障工作经费	40	40		软件数量	1	网络信息系统安全保护等级	3级	使用人员满意度	>=85%
					调研考察	3次	调度中心投诉次数	0		
Y340201006	自然灾害生活救助资金	36	36		受灾群众保障覆盖率	100%	救助人员满意度	0.98	群众满意度	>=85%
					信息公示率	100%	信息公示率	1		
					受灾地区救援响应率	100%	受灾地区救援响应率	1		
					跨部门沟通协作机制健全性	健全	跨部门沟通协作机制健全性	健全		
					应急预案完备性	完备	应急预案完备性	完备		
Y340201007	安全生产专家库	10	10		安全生产专家服务次数	50次	安全生产专家服务次数	106次	群众满意度	>=85%