部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 临空经济区应急管理办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 郭阳 | | | 联系电话 | | 13886328075 | | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | | |
| 2022年 | | | 2023年 | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 410.15 | | | | 100% | | | 236.77 | | | 141.33 | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 单位资金 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 合  计 | | | 410.15 | | | | 100% | | | 236.77 | | | 141.33 | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 运转类项目支出 | | | 410.15 | | | | 100% | | | 236.77 | | | 141.33 | |
| 特定目标类项目支出 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 合  计 | | | 410.15 | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |
| 部门职能概述 | 1. 履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用； 2. 组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设； 3. 组织编制全区应急体系建设规划； 4. 四、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；   五、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；  六、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；  七、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；  八、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；  九、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。  十、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 依法监督检查工矿（冶金）商贸、危险化学品（烟花爆竹）生产经营企业安全生产工作。积极对接市应急局、市安委会各项日常工作。协助开展森林防灭火工作、防汛抗旱工作、防灾救灾工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 依法监督检查工矿（冶金）商贸、危险化学品（烟花爆竹）生产经营企业安全生产工作。积极对接市应急局、市安委会各项日常工作。协助开展森林防灭火工作、防汛抗旱工作、防灾救灾工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | | 一级  指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | 指标分类 | | | |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | | 等于100% | | | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 | | | |
|  | |  | 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| “三公经费”变动率 | | 小于50% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| …… | |  | | | | |  | | |  | | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 大于90% | | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 政府采购执行率 | | 大于80% | | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 非税收入预算完成率 | | 0% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效监控开展率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效评价覆盖率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 评价结果应用率 | | 等于100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 安全生产用途管制 | | 规范 | | | | | 行业标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 核心业务产出2 | | | 应急管理 | | 规范 | | | | | 行业标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 核心业务产出3 | | | 自然灾害监管 | | 规范 | | | | | 行业标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 资金执行控制率 | | 合理 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 社会效益 | | | 城乡居住环境 | | 宜居 | | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 生态效益 | | | 创造森林城市 | | 植绿护绿 | | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 有效 | | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 合理 | | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 满足工作需求 | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| …… | |  | | | | |  | | |  | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 大于95% | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 联系部门满意度 | | | 联络单位满意度 | | 大于90% | | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| **年度目标：** | | 依法监督检查工矿（冶金）商贸、危险化学品（烟花爆竹）生产经营企业安全生产工作。积极对接市应急局、市安委会各项日常工作。协助开展森林防灭火工作、防汛抗旱工作、防灾救灾工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级  指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | |  | | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 | | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 0% | 0% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本  相符 | | | | 基本  相符 | 基本  相符 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 工作计划健全性 | | 基本  健全 | | | | 基本  健全 | 基本  健全 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 基本  科学 | | | | 基本  科学 | 基本  科学 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 规范 | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 0% | 0% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 大于50% | | | | 大于50% | 大于  50% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 50% | | | | 50% | 大于80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本  健全 | | | | 基本  健全 | 基本  健全 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 资产管理规范性 | | 基本  规范 | | | | 基本  规范 | 基本  规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本  健全 | | | | 基本  健全 | 基本  健全 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 会计核算规范性 | | 基本  规范 | | | | 基本  规范 | 基本  规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | | | | 合规 | 合规 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 危化项目 | | 规范 | | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | | | 安全生产治理 | | 规范 | | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | | | 应急管理监管 | | 规范 | | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 合理开发资源 | | 合理 | | | | 合理 | 合理 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 受益人员覆盖 | | 合理 | | | | 合理 | 宜居 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 自然灾害预警 | | 有效 | | | | 有效 | 有效 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 有效 | | | | 有效 | 有效 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | | 有效 | 有效 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 合理 | | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 有效 | | | | 有效 | 有效 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | | |  |  | |  | | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 100% | | | | 100% | 大于95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 联络单位满意度 | | 100% | | | | 100% | 大于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |