

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 6 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市应急管理局					
填报人	刘牛		联系电话	0722-6303006		
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	646.25		758.38	651.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	646.25	100%	758.38	651.95
	支出 构成	人员类项目支出	431.71		587.89	628.31
		运转类项目支出	17.89		37.89	46.04
		特定目标类项目支出	195.65		1080.1	85.6
		合 计	646.25	100%	758.38	651.95
部门职能概述	1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地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。 2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。 3、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。 4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。 5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上					

	级组织特别重大灾害应急处置工作。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重大灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。 7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。 8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。 9、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。 10、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，管理、分配救灾款物并监督使用。 11、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镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13、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。 14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，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。 15、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。					
	16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。					
	17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。					
年度工作任务	1、加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。					
	2、组织协调消防、镇办、工业基地森林火灾、水旱灾害、地震、地质灾害等预防、扑救工作。					
	3、制定全市应急物资和应急救援装备规划、收储、管理、调拨。					
	4、牵头组织一般生产安全责任事故的调查处理。					
	5、强化应急指挥值班值守。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	安全生产	常年性项目	51.8	51.8	安全生产、“两化”和打非治违工作经费	
	档案管理	常年性项目	21.86	21.86	档案管理工作经费	
	党建工作	常年性项目	3.31	3.31	党建工作工作经费	
	地震预警	常年性项目	4	4	地震预警工作经费	
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	常年性项目	4.83	4.83	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费	
	应急防灾	常年性项目	20.1	20.1	应急防灾工作经费	
	应急物资管理	常年性项目	18	18	应急物资管理工作经费	
	应急预案编制与演练	常年性项目	53	53	应急预案编制与演练工作经费	
	职工关怀	常年性项目	30.41	30.41	职工关怀工作经费	
长期目标: (截止 年)	全市应急管理相关工作有序开展，平稳运行，无灾害事故发生。					
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 (解释说明)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准、	绩效基本型、绩效创新型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		

		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		三级指标中， 绩效创新型 不低于三级指标总数的 10% 绩效基本型 ：本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。 绩效创新型 ：本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。
			“三公经费”变动率	≤-33%		
			项目支出成本控制率	≤100%		
			新增资产支出控制率（可选）	≤100%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符		
			工作计划健全性	工作计划健全		
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学		
			预算编制合理性	预算编制合理		
			立项规范性	立项规范		
			预算调整率	≤10%		
		预算执行	预算执行率	≥95%		
			结转结余率	≤5%		
			政府采购执行率	100%		
			非税收入预算完成率	≥95%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	安全生产执法检查覆盖率	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	中小型水库监	≥98%	计划标准	绩效创新型

			管完成率			
		核心业务产出 3	应急物资储备完好率	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	应急演练合格率	≥97%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	森林火灾监控率	≥97%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	地震检测率	≥98%	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益 1	排除安全生产隐患效率	≥98%	计划标准	绩效创新型
		社会效益 2	防汛抗旱工作开展	有效开展	计划标准	绩效创新型
		社会效益 3	应急物资保障度	充分保障	计划标准	绩效创新型
		社会效益 4	应急避险意识	有效提升	计划标准	绩效创新型
		社会效益 5	森林火灾破坏力	有效降低	计划标准	绩效创新型
		社会效益 6	地震宏观观测	有效预警	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效改革	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效改革	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2.6%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度	相关行政单位满意度	≥98%	计划标准	绩效创新型
年度目标:	加强应急管理工作,有效指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。					
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		
				前 年	上 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	33%	-33%	≤-33%	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	中长期规划相符	中长期规划相符	中长期规划相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全	工作计划健全	工作计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学	预算编制科学	预算编制科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	预算编制合理	预算编制合理	预算编制合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范	立项规范	立项规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	10%	10%	10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	100%	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理	绩效目标合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	资产管理制度健全	资产管理制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度	财务管理制度	财务管理制度	计划标准	绩效基本型

				健全	健全	健全		
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	安全生产执法检查覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	中小型水库监管完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	应急物资储备完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	应急演练合格率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	森林火灾监控率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	地震检测率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
	社会效益	社会效益 1	排除安全生产隐患效率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		社会效益 2	防汛抗旱工作开展	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准	绩效创新型
		社会效益 3	应急物资保障度	充分保障	充分保障	充分保障	计划标准	绩效创新型
		社会效益 4	应急避险意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效创新型
		社会效益 5	森林火灾破坏力	有效降低	有效降低	有效降低	计划标准	绩效创新型
		社会效益 6	地震宏观观测	有效预警	有效预警	有效预警	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效改革	有效改革	有效改革	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效改革	有效改革	有效改革	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2.6%	≥2.6%	≥2.6%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息	充分运用信息化手	充分运用信息	计划标准	绩效基本型

				化手段 提升工 作效率 及管理 效能	段提升工 作效率及 管理效能	化手段 提升工 作效率 及管理 效能		
								
	满意度	服务对象 满意度	服务企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准	绩效创新 型
		联系部门 满意度	相关行政单位满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划 标准	绩效创新 型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。