

2022年平顶山市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市应急管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市应急管理局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市应急管理局概况

一、平顶山市应急管理局主要职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）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。

（四）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。

（五）指导协调全市森林和草原火灾、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。

（六）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。

（七）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。

（八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局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。

（九）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市应急管理局所属预算单位构成情况

平顶山市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市应急管理局本级
2. 平顶山市应急救援大队
3. 平顶山市防震减灾中心
4. 平顶山市地震台

平顶山市安全生产执法监察支队、平顶山市防汛抗旱指挥事务中心和平顶山市安全生产应急救援信息中心因单位财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年收入总计 1980.7 万元，支出总计 1980.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 76.5 万元，下降 3.7%。主要原因：项目资金减少；支出减少 76.5 万元，下降 3.7%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年收入合计 1980.7 万元，其中：一般公共预算 1980.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 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。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年支出合计 1980.7 万元，其中：基本支出 1920.7 万元，占 97.0%；项目支出 60.0 万元，占 3.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1980.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 76.5 万元，下降 3.7%。主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1980.7 万元。其中：基本支出 1920.7 万元，占 97.0%；项目支出 60.0 万元，占 3.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1920.7 万元。其中：人员经费支出 1606.5 万元，占 83.6%；公用经费支出 314.2 万元，占 16.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 38.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 1.9 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 36.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.6 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2021年增加0万元，主要原因：2022年无公务车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市应急管理局2022年机构运转经费支出预算314.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排58.3万元，其中：政府采购货物预算25.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年平顶山市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1980.7万元。其中：人员经费支出1606.5万元，公用经费支出314.2万元；项目支出60万元，

涉及项目2个。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市应急管理局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,980.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,920.7	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	281.6
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	117.9
		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	160.3
		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	112.8
		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	1,308.1
		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	1,980.7	本年支出合计	1,980.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,980.7	支出总计	1,980.7

2022 年部门收入预算表

单位：万
元

部门名称：平顶山市应急管理局

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	1,980.7	1,980.7	1,980.7	1,920.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602	平顶山市应 急管理局	1,980.7	1,980.7	1,980.7	1,920.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602001	平顶山市 应急管理局	1,513.6	1,513.6	1,513.6	1,453.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602002	平顶山市 应急救援大 队	206.6	206.6	206.6	206.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602003	平顶山市 防震减灾中 心	115.4	115.4	115.4	115.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
602005	平顶山市 地震台	145.2	145.2	145.2	145.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

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			
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	1,980.7	1,920.7	1,485.2	121.4	314.2	60.0	60.0		
			602	平顶山市应急管理局	1,980.7	1,920.7	1,485.2	121.4	314.2	60.0	60.0		
208	05	01		行政单位离退休	128.7	128.7		121.2	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4	150.4	150.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	101.4	101.4	101.4						
221	02	01		住房公积金	112.8	112.8	112.8						
224	01	02		一般行政管理事务	60.0	60.0				60.0	60.0		
224	01	06		安全监管	1,050.4	1,050.4	817.9		232.5				
208	05	02		事业单位离退休	0.6	0.6		0.1	0.5				
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5						
215	01	99		其他资源勘探业支出	160.3	160.3	126.6		33.7				
224	05	01		行政运行	78.3	78.3	64.8		13.5				
224	05	50		地震事业机构	119.4	119.4	92.8		26.6				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市应急管理局

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	1,980.7	一、本年支出	1,980.7	1,980.7	1,920.7		
（一）一般公共预算拨款	1,980.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,920.7	（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	281.6	281.6	281.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.9	117.9	117.9		
		（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	160.3	160.3	160.3		
		（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	112.8	112.8	112.8		
		(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	1,308.1	1,308.1	1,248.1		
		(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:	1,980.7	支出合计	1,980.7	1,980.7	1,920.7		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市应急管理局

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	1,980.7	1,920.7	1,485.2	121.4	314.2		60.0	60.0
			602	平顶山市应急管理局	1,980.7	1,920.7	1,485.2	121.4	314.2		60.0	60.0
208	05	01		行政单位离退休	128.7	128.7		121.2	7.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4	150.4	150.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8					
210	11	01		行政单位医疗	101.4	101.4	101.4					
221	02	01		住房公积金	112.8	112.8	112.8					
224	01	02		一般行政管理事务	60.0					60.0	60.0	
224	01	06		安全监管	1,050.4	1,050.4	817.9		232.5			
208	05	02		事业单位离退休	0.6	0.6		0.1	0.5			
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5					
215	01	99		其他资源勘探业支出	160.3	160.3	126.6		33.7			
224	05	01		行政运行	78.3	78.3	64.8		13.5			
224	05	50		地震事业机构	119.4	119.4	92.8		26.6			

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市应急管理局

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				1,920.7	1,606.5	314.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.4	400.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.3	169.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339.3	339.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.6	98.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.5	94.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.3	115.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.7	100.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.5	86.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30201	办公费	50201	办公经费	26.0		26.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4		3.4
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	13.4		13.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	16.7		16.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72.1		72.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.9		43.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.4		64.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30302	退休费	50905	离退休费	109.9	109.9	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市应急管理局

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	
38.5		36.6		36.6	1.9

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市应急管理局

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		
			60.0	60.0						0.0	
	602	平顶山市应急管理局	60.0	60.0						0.0	
其他运转类	管理工作经费	平顶山市应急管理局	51.0	51.0						0.0	
其他运转类	管理工作经费上解支出部分	平顶山市应急管理局	9.0	9.0						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山市应急管理局		
年度履职目标	提高防范化解重大风险、及时应对处置突发事件、保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的能力；规范安全生产秩序、夯实安全生产基础、维护安全形势的大局稳定；强力推进风险隐患双重预防，实施严格的安全检查执法。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面加强应急物资储备及各项应急救援管理工作		健全完善“1+11”应急救援指挥部，强化应急物资储备管理，督促各专项指挥部配齐配强专职人员，做好应急值守、处置、信息汇总和服务监督各项工作，确保应急处置联动机制高效运转	
	开展安全生产专项整治三年行动		扎实开展好安全生产专项整治三年行动，加强安全生产基础建设，建立安全风险监测监控体系，健全长效防控机制	
预算情况	全面推进双重预防体系建设		在重点行业规模以上企业全覆盖的基础上，向重点行业小微企业和一般企业拓展延伸，向教育、卫生等公益事业单位拓展延伸，确保 23 个行业领域全覆盖、产业园区全覆盖，继续将双重预防体系建设和运行情况作为今年执法检查的重点，用执法倒逼双重预防体系建设和运行	
	部门预算总额(万元)		1,980.7	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,980.7	
(2)财政专户管理资金				
(3)单位资金				
2、资金结构：(1)基本支出		1,920.7		
(2)项目支出		60.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥99%	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。
		预算调整率	≤20%	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	≤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	≤98%	“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	≥90%	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。
		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	绩效管理	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	应急物资储备及应急救援管理工作计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		安全生产专项整治三年行动计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		推进双重预防体系建设工作计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	防范化解重大风险、维护社会稳定目标实现率	≥96%	
		规范安全生产目标实现率	≥96%	

		现率		
		实施风险隐患双重预防，执行严格的安全执法检查目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	对降低安全事故死亡人数的影响程度	明显	
		对减少安全生产事故发生的影响程度	明显	
		对全市安全生产形势的促进程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

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
602		60.0	60.0										
602001	平顶山市应急管理局	60.0	60.0										
410400220000000033685	管理工作经费	51.0	51.0		考试系统运行维护费	≤20 万元	办公设备购置数量	3 套	对安全技术人员专业能力的提升程度	明显	学员满意度	≥98%	
					办公用品及设备购置费	≤40 万元	办公用品及设备合规率	100%					
							考试系统故障修复时间	≤1 小时					
							购买安全生产知识和能力管理考核合格证数量	≥2000 张					
							考试系统正	100%					

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编码					基本支出					项目支出				
类	款	项	单位 (科目 名称)	总计	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	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目

备注: 我单位无国有资本经营情况预算, 故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市应急管理局	家具用具	货物		套	20	10
			平顶山市应急管理局	台式计算机	货物		台	5.0	2.5
			平顶山市应急管理局	便携式计算机	货物		台	5	3
			平顶山市应急管理局	激光打印机	货物		台	10	2
			平顶山市应急管理局	印刷服务	服务			1	10
			平顶山市应急管理局	物业管理服务	服务			1	20
			平顶山市应急管理局	复印纸	货物			1	5
			平顶山市地震台	扫描仪	货物		台	1	0.1
			平顶山市地震台	空调设备 (不超过 20 平方)	货物		台	3	0.9
			平顶山市地震台	空调设备 (40~60 平方)	货物		台	1	0.5
			平顶山市地震台	A4 打印纸	货物			10	0.4
			平顶山市防震减灾中心	科普印刷	服务		批	1	3.0
			平顶山市防震减灾中心	办公柜	货物		张	2	0.1
			平顶山市防震减灾中心	打印复印一体机	货物		台	1	0.8
			合计						58.3