

# 2022 年平顶山市湛河区应急管理局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 平顶山市湛河区应急管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 平顶山市湛河区应急管理局部门预算情况

#### 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 平顶山市湛河区应急管理局 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区应急管理局概况

#### 一、平顶山市湛河区应急管理局主要职责

（一）负责本区应急管理工作，指导各部门、各单位应对安全生产类、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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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。

（三）牵头建立本区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。

（四）组织协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调本区综合性消

防救援队伍开展有关应急救援工作。

（六）统筹本区应急救援力量建设，整合协同消防、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，指导社会应急救援力量建设。

（七）负责本区消防管理工作，承担消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调本区森林火灾、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。

（九）组织协调本区灾害救助工作，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。

（十）依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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经营单位安全监督管理工作;负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导本区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。

(十三)开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十四)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关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。

(十五)负责本区应急管理、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。

(十六)负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、平顶山市湛河区应急管理局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区应急管理局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年收入总计 568.47 万元，支出总计 568.47 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 116.51 万元，增长 25.78%。主要原因：有重点项目；支出增加 116.51 万元，增长 25.78%。主要原因：有重点项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年收入合计 568.47 万元，其中：一般公共预算 568.47 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年支出合计 568.47 万元，其中：基本支出 429.16 万元，占 75.49%；项目支出 139.31 万元，占 24.51%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 568.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 116.51 万元，增长 25.78%，主要原因：有重点项目；无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 568.47 万元。其中：基本支出 429.16 万元，占 75.49%；项目支出 139.31 万元，占 24.51%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.46 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 17.28 万，占 3.04%；住房保障（类）支出 26.45 万元，占 4.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 469.27 万元，占 82.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 429.16 万元。其中：人员经费支出 380.80 万元，占 88.73%；公用经费支出 48.36 万元，占 11.27%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.40 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：本单位无外事活动。

（二）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 2021 年减少 0.60 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费

支出等。

**（三）公务用车购置及运行费4.00万元**，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，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与2021年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理；公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.80万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市湛河区应急管理局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

平顶山市湛河区应急管理局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市湛河区应急管理局2022年机构运转经费支出预算48.36万元，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14.20万元，其中：政府采购货物预算9.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市湛河区应急管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，平顶山市湛河区应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市湛河区应急管理局2022年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市湛河区应急管理局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市湛河区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	568.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	538.72	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	55.46
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	17.28
		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	26.45
		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	469.27
		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	568.47	本年支出合计	568.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	568.47	支出总计	568.47



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 平顶山市湛河区应急管理局

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	特定目标类
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	568.47	429.16	358.97	21.83	48.36		139.31	57.86	81.45
			127	平顶山市湛河区应急管理局	568.47	429.16	358.97	21.83	48.36		139.31	57.86	81.45
208	05	01		行政单位离退休	20.19			20.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.27		35.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.28		17.28						
221	02	01		住房公积金	26.45		26.45						
224	01	01		行政运行	469.27		279.96	1.64	48.36		139.31	57.86	81.45

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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	568.47	一、本年支出	568.47	568.47	538.72		
（一）一般公共预算拨款	568.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	538.72	（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	55.46	55.46	55.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.28	17.28	17.28		
		（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	26.45	26.45	26.45		
		（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	469.27	469.27	439.52		
		（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:	568.47	支出合计	568.47	568.47	538.72		



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市湛河区应急管理局

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	特定目标类
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	568.47	429.16	358.97	21.83	48.36		139.31	57.86	81.45
			127	平顶山市湛河区应急管理局	568.47	429.16	358.97	21.83	48.36		139.31	57.86	81.45
208	05	01		行政单位离退休	20.19	20.19		20.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.27	35.27	35.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.28	17.28	17.28						
221	02	01		住房公积金	26.45	26.45	26.45						
224	01	01		行政运行	469.27	329.96	279.96	1.64	48.36		139.31	57.86	81.45

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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				429.16	380.80	48.36
30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	
30302	退休费	50905	离退休费	8.74	8.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.45	26.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.66	28.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.99	113.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.31	137.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.95		39.95



# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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	
4.00		4.00		4.00	

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。



## 项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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		
			139.31	139.31							
	127	平顶山市湛河区应急管理局	139.31	139.31							
其他运转类	安全生产信息网络建设	平顶山市湛河区应急管理局	10.20	10.20							
其他运转类	办公楼经费	平顶山市湛河区应急管理局	2.10	2.10							
其他运转类	应急度汛经费	平顶山市湛河区应急管理局	25.00	25.00							
其他运转类	安全生产监管岗位津贴	平顶山市湛河区应急管理局	10.56	10.56							
其他运转类	安全技术咨询服务	平顶山市湛河区应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	安全督查工作经费	平顶山市湛河区应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	自然灾害综合风险普查项目	平顶山市湛河区应急管理局	81.45	81.45							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区应急管理局		
年度履职目标	一、加强安全生产基础建设和监管执法能力建设,推进安全生产治理体系和治理能力现代化。 二、认真组织安全生产专项整治三年行动集中攻坚。 三、加快推进双重预防体系建设。 四、深化重点行业领域专项整治。 五、建立健全应急救援协调工作机制。 六、大力开展安全宣传培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	应急指挥平台建设	湛河区应急管理局应急指挥平台建设项目,能够有效整合应急指挥相关信息资源,为湛河区应急管理指挥提供决策服务,提升安全监管和应急管理指挥水平,致力于实施应急管理新局面,提供良好的基础支撑。		
	自然灾害综合风险普查	1、完成应急系统承灾体、减灾能力、年度自然灾害与重大历史灾害3大方面,8个中类、21个小类的内外业调查工作,完成系统录入、审核、质检、汇交。2、完成地震系统以往地震钻孔资料收集,配合上级完成1:25万地震构造图、地震灾害风险区划图、地震灾害防治区划图编制。		
	安全生产信息网络建设	根据部门职责做好安全生产工作,杜绝生产安全事故的发生,确保重点领域安全形势稳定,确保全区安全生产形势平稳。		
	应急物资储备	健全应急管理体系,提升应急救援能力,筑牢安全生产、防灾减灾救灾、应急救援防线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		568.47	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		568.47	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		429.16	
(2)项目支出		139.31		
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	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	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤90%	“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	应急物资储备完成率	≥80%	
		安全生产信息网络建设完成率	≥90%	
		自然灾害综合风险普查完成率	≥95%	
		应急指挥平台建设项目完成率	≥95%	
	履职目标实现	加强执法能力建设完成情况	≥90%	
		开展专项整治工作实现	≥90%	
		开展安全宣传培训	≥85%	
		健全应急救援机制	≥90%	
		重点行业领域专项整治	≥90%	
		完善双重预防体系建设	≥90%	
效益指标	履职效益	减少企业安全隐患	明显	
		提升广大群众安全意识	明显	
		减少自然灾害造成的生命财产损失	明显	
	满意度	企业满意度	≥85%	
		社会大众满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
127		139.31	139.31										
127001	平顶山市湛河区应急管理局	139.31	139.31										
410411220000000003401	安全生产信息网络建设	10.20	10.20		信息网络建设费用	≤10.2万元	执法记录质量合格率	≥95%	提升人民群众安全意识	明显	企业满意度	≥75%	
							检查整改完成时效	≤7天	减少企业安全隐患	明显	社会大众满意度	≥80%	
							开展安全培训次数	≥10次					
							监督检查程序规范性	规范					
							开展应急演练次数	≥6次					
							双重预防体系建设	1套					
							宣传品数量	≥5000本					
							大型会议	≥12次					
							安全宣传覆盖率	≥85%					
		安全检查覆盖率	≥95%										
410411220000000005719	安全督查工作经费	5.00	5.00		监督检查成本	≤5万元	车辆维修保养次数	≥8次	减少企业安全隐患	明显	被监督检查单位满意度	≥80%	
							安全宣传资料	≥3000份					
							监督检查程序规范性	良					
							执法记录质量合格率	≥95%					
							问题整改时间	≤7个工作日内					
							监督检查单位数量	≥260家					
							检测报告出具数量	≥10份					
							车辆燃油量	≥2500升					
		监督检查覆盖率	≥85%										
410411220000000008636	应急度汛经费	25.00	25.00		物资购置总成本	≤25万元	采购应急救援物资	≥1批	保障人民群众生命财产安全	明显	社会大众满意度	≥80%	
							采购防汛抗旱物资	≥2批					
							采购减灾救灾物资	≥1批					
							购置的物资验收合格率	≥95%					
							物资利用率	≥70%					
							采购计划完成时间	≤30天					
410411220000000008651	安全生产监管岗位津贴	10.56	10.56		补助标准	220元	发放补助人数	40人	提升安全管理水平	明显	补助人员满意度	≥95%	
					补助总成本	10.56万元	补助发放准确性	准确					
							补助发放及时性	及时					
410411220000000008659	安全技术咨询服务	5.00	5.00		技术咨询成本	≤5万元	专家服务天数	≥30天	减少企业安全隐患	明显	企业满意度	≥85%	
							专家服务人次	≥50人					
							报告质量合格率	≥90%					
							委托业务完成时间	≤7个工作日内					
							出具报告数量	≥15份					
							服务对象覆盖率	≥70%					
410411220000000008833	办公楼经费	2.10	2.10		办公管理总成本	≤2.1万元	租赁服务面积	≥530平方米	保障机关正常运转	明显	工作人员满意度	≥90%	
							租赁办公用房面积合规性	合规					
							服务完成及时性	及时					
							办公室空间利用率	≥80%					

41041122000000008657	自然灾害综合风 险普查项目	81.45	81.45		自然灾害风险普查成 本	≤81.45万元	课题研究结题评审通过率	≥90%	增强广大群众防灾减灾意 识	明显	社会公众满意度	≥90%
							报告质量合格率	≥90%	保障社会和谐稳定发展	明显		
							课题、政策研究工作完成 及时率	≥80%				
							评审评价完成时间	≤90天				
							完成调研报告数量	≥1份				
							完成专题研究数量	≥1份				
							普查分类数量	≥3个				
							普查对象覆盖率	≥85%				

预算13表

## 2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
				0.00	0.00					0.00			

预算14表

## 政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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							
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	台式计算机A02010104		台	6	2.94
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	便携式计算机A02010105		台	5	2.50
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	激光打印机A0201060102		台	5	1.00
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	空调机A0206180203		台	3	1.05
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	家具用具A06		批	1	0.71
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	货物	复印纸A090101		箱	50	1.00
224	01	01	平顶山市湛河区应急管理局	服务	印刷服务C081401		批	2	5.00
			合计						14.20