漯河市应急管理局

2022年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市应急管理局概况

一、主要职责

二、漯河市应急管理局所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市应急管理局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市应急管理局2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市应急管理局概况

一、漯河市应急管理局主要职责

漯河市应急管理局为政府工作部门，规格正处级。部门主要职责是：

（一）组织编制全市应急总体预案和规划，指导各县区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。

（二）建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担全市应对特别重大灾害指挥部工作。

（三）指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。

（四）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等。

二、漯河市应急管理局所属预算单位构成情况

漯河市应急管理局预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、人事科、安全生产综合协调科、教育培训科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科、科级和信息化科、调查评估和统计科14个科室的预算。

第二部分

漯河市应急管理局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年收入总计1032.86万元，支出总计1032.86万元，与2021年预算相比，收入减少1145.3万元，下降52.58%，主要原因：项目经费减少；支出减少1145.3万元，下降52.58%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年收入合计1032.86万元，其中：一般公共预算1021.74万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政上年结转资金安排收入11.12万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年支出合计1032.86万元,其中:基本支出756.63万元,占73.26%;项目支出276.23万元，占26.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年一般公共预算收支预算1032.86万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算11.12万元,一般公共收支预算1021.74万元。政府性基金收支预算0万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算0万元,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1145.3万元，下降52.58%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算为0万元，无变化,主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年一般公共预算支出年初预算为1032.86万元。其中：基本支出756.63万元，占73.26%；项目支出276.23万元，占26.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年一般公共预算基本支出年初预算为756.63万元。其中：人员经费支出686.83万元，占90.77%；公用经费支出69.80万元，占9.23%。

七、 “三公”经费支出情况说明

漯河市应急管理局局机关2022年“三公”经费预算为4.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.20万元。

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。预算数与 2021年增加持平。

（二）公务接待费0万元，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0.3万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.5万元，主要原因：安全生产各类大检查任务多。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市应急管理局局机关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

漯河市应急管理局局机关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）行政单位机构运转经费

漯河市应急管理局局机关2022年机构运转经费支出预算87.17万元，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

漯河市应急管理局局机关2022年政府采购预算安排126.7万元，其中：政府采购货物预算126.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

漯河市应急管理局局机关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，预期达到的社会经济效益、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，漯河市应急管理局局机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位：漯河市应急管理局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,021.74	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	14.70
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	89.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	11.12	十、卫生健康	34.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	26.00
		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	56.26
		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	811.61
		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	1,032.86	本 年 支 出 合 计	1,032.86
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,032.86	支 出 合 计	1,032.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

单位收入总体情况表

单位：漯河市应急管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
208	漯河市应急管理局	1,032.86	1,021.74	1,021.74									11.12	11.12				
208001	漯河市应急管理局	1,032.86	1,021.74	1,021.74									11.12	11.12				
合计		1,032.86	1,021.74	1,021.74									11.12	11.12				

单位支出总体情况表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,032.86	756.63	649.47	37.36	69.80		276.23	153.42	122.81
			208	漯河市应急管理局	1,032.86	756.63	649.47	37.36	69.80		276.23	153.42	122.81
205	08	03		培训支出	14.70	0.00					14.70	14.70	
208	05	01		行政单位离退休	38.45	38.45		37.36	1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37						
208	07	99		其他就业补助支出	1.11	0.00					1.11		1.11
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	19.64	19.64	19.64						
210	11	03		公务员医疗补助	15.11	15.11	15.11						
213	03	14		防汛	26.00	0.00					26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	56.26	56.26	56.26						
224	01	01		行政运行	577.20	577.19	508.48		68.71		0.01	0.01	
224	01	04		灾害风险防治	25.00	0.00					25.00	15.00	10.00
224	01	06		安全监管	24.25	0.00					24.25	24.25	
224	01	99		其他应急管理支出	182.16	0.00					182.16	70.46	111.70
224	02	99		其他消防救援事务支出	1.00	0.00					1.00	1.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	1.00	0.00					1.00	1.00	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	1.00	0.00					1.00	1.00	

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位：　漯河市应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出								
项 目		金　额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,021.74	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	1,007.04	二、外交支出								
	行政事业性收费	14.70	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	14.70				14.70			
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	89.54	1.11	1.11		88.43	88.43		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	34.75				34.75	34.75		
财政上年财政结转资金安排		11.12	十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出	26.00				26.00	26.00		
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	56.26				56.26	56.26		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出	811.61	10.01	10.01		801.60	801.60		
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		1,032.86	支出合计	1,032.86	11.12	11.12		1,021.74	1,007.04		

一般公共预算支出情况表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,032.86	756.63	649.47	37.36	69.80		276.23	153.42	122.81
			208	漯河市应急管理局	1,032.86	756.63	649.47	37.36	69.80		276.23	153.42	122.81
205	08	03		培训支出	14.70						14.70	14.70	
208	05	01		行政单位离退休	38.45	38.45		37.36	1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37						
208	07	99		其他就业补助支出	1.11						1.11		1.11
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	19.64	19.64	19.64						
210	11	03		公务员医疗补助	15.11	15.11	15.11						
213	03	14		防汛	26.00						26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	56.26	56.26	56.26						
224	01	01		行政运行	577.20	577.19	508.48		68.71		0.01	0.01	
224	01	04		灾害风险防治	25.00						25.00	15.00	10.00
224	01	06		安全监管	24.25						24.25	24.25	
224	01	99		其他应急管理支出	182.16						182.16	70.46	111.70
224	02	99		其他消防救援事务支出	1.00						1.00	1.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	1.00						1.00	1.00	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	1.00						1.00	1.00	

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　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				756.63	686.83	69.80
30302	退休费	50905	离退休费	37.36	37.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.37	49.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.26	56.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.33	198.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.88	124.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.27	185.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.86		35.86
30228	工会经费	50201	办公经费	6.05		6.05
30229	福利费	50201	办公经费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	2.78		2.78
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				1,032.86	1,021.74	1,007.04			11.12						
208		漯河市应急管理局				1,032.86	1,021.74	1,007.04			11.12						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.44	16.44	6.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.10	35.10	30.40			10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.36	37.36	37.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.34	7.34	7.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.37	49.37	49.37									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.11					1.11						

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.64	19.64	19.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.11	15.11	15.11									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.26	56.26	56.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.33	198.33	198.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.88	124.88	124.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.28	185.27	185.27			0.01						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.86	40.86	40.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									

302	29	福利费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	19.25	19.25	19.25									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									

310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	111.70	111.70	111.70									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:　　漯河市应急管理局（本级）　　单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	

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 09 表

政府性基金预算支出情况表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算 10 表

国有资本经营预算支出情况表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

单位整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">漯河市应急管理局（本级）</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="3">深入学习贯习近平总书记关于应急管理重要论述精神，围绕竖决守住安全生产基本世基本面、全面度、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、头治理、专项整治、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作，呈决防范各类事灾难和自然灾害发生，为决全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩绚篇意创造安全环境。
（一）强化责任落实，确保安全生产。严格落实安全生产责任制和“三管三必须”工作要求，充分发挥市安委会办公室统筹调度、组织协调、考核指导作用，紧盯安全生产风险较大的行业领域和事故高发的薄弱环节，定期研判安全生产形势，列出问题清单，层层压实责任，推动形成安全生产工作合力。严格落实管控措施，加大监管执法力度，始终保持依法依规严惩重处高压态势，有力震慑违法违规行为
（二）突出关键重点，强化应急保障。逐步完善应急保障体系建设，按照全省统一要求，要建设应急指挥平台。按照“两个覆盖两个试点”工作要求，加快推进双重预防体系建设，坚持把构建双重预防体系作为提升本质安全水平的治本之策。广泛开展突发事件常态化现场化应急演练，提升应急处置能力。大力开展安全生产宣传教育，全力营造人人关心、人人关注安全生产的浓厚氛围。积极培育支持社会救援力量，着力提高应急救援队伍的社会参与程度。
（三）着眼长远发展，健全体制机制。进一步改革完善应急管理体系，全面完成 1 个政府总体应急预案和 39 个专项应急预案修订工作，进一步筑牢应急管理工作基础，确保一旦发生灾害事故能够第一时间响应，第一时间处置。
（四）防患于未然，做好防灾减灾。建立健全自然灾害综合防控机制，提升灾害综合防控水平。开展防灾减灾日宣传周活动，广泛普及各类灾害事故避险防护知识，提高公众自救互救能力。充分做好救灾物资储备工作，扎实做好受灾困难群众生活救助工作，做到专款专用、封闭运行。
（六）统筹兼顾推进，各项工作协调发展。按照市政府安排和市政府目标要求，在抓好应急安全工作的同时，要注重民生、服务企业，要求免收特殊工种的考试费，对不间断开展隐患排查和行政许可产生的专家费，由政府购买服务解决。深入推进“放管服”改革，大力开展“互联网+政务服务”，全面实现行政审批事项“四级四同”在线办理，着力打造“一次办妥”政务服务品牌。不折不扣落实乡村振兴战略，积极开展综合治理和平安建设，维护安全、团结的良好局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>安全生产、防汛抗旱、消防防火、森林防火、查灾救灾监督检查工作</td><td colspan="2">聚焦重点行业严管、聚焦重点领域严治、聚焦重点单位严查、聚焦重点时段严控、聚焦重点违法行为严惩，紧扣危化、非煤矿山、工贸、消防、道路交通、建筑施工等 6 个重点领域 46 个具体方面，强力推进安全生产大暗访大排查大整治大执法攻坚行动，严厉打击非法违法生产经营，持续保持安全生产高压态势。继续强力推进安全生产执法转型，加大“双随机”执法和重点时段暗访暗查频次</td></tr>
</table>

	应急管理预案编制、演练、指挥中心及信息化建设、应急管理宣传工作		建立健全应急管理部门灾害指挥部协助党委政府领导组织应急处置的指挥体系，建立健全应急管理部门统筹、相关部门参加的应急救援联动机制，建立健全消防救援属地调动、专业救援队伍和社会救援力量协同参与、军地抢险联动的联合抢险机制，建立应急物资征用补偿、专家技术支持、后方联合服务的抢险保障机制	
预算情况	部门预算总额（万元）		1032.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1032.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		756.63	
	（2）项目支出		276.23	
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	≥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）×100%。

		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	≤15%	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	≤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	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	开展特种作业培训工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		开展宣传活动完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		开展综合性执法检查工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	应急管理特种作业培训工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		安全生产综合整治任务完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		安全生产宣传任务完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	宣传活动普及人次	≥10000 人次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		减少突发性事故损失	减少	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		指导协调监督检查市有关部门安全生产	≥5 次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位：　　漯河市应急管理局（本级）

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
208001	漯河市应急管理局	276.2	276.2										
41110022000000009000	应急管理宣传教育经费	5.0	5.0			预算额度内	5 万元	应急管理工作各类宣传次数	≥10 次	全社会关注安全的舆论氛围更加浓厚	加强	宣传对象的满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								应急管理宣传教育	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000009023	防汛抗旱工作经费	1.0	1.0			预算额度内	1 万元	防汛抗旱日常检查	≥5 次	提升全市防汛抗旱工作能力	提升	服务对象的满意度	≥95%
								水旱灾害处置率	≥90%				
								工作完成及时性	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000009395	森林防火工作经费	1.0	1.0			预算额度内	1 万元	森林防火督导	≥5 次	确保全市森林防火督导工作持续稳定开展	提高	服务对象的满意度	≥95%
								森林防火检查率	100%				
41110022000000009396	消防防火监督经费	1.0	1.0			预算额度内	1 万元	消防监督检查	≥5 次	确保社会安全稳定	确保	监督对象满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								时间范围	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000009397	安全生产先进单位奖励金	4.3	4.3			奖励金	4.25 万元	奖励次数	≥1 次	促进社会安全稳定	促进	被发放单位满意度	≥95%
								奖金发放足额率	100%				
41110022000000009398	应急救援预案及演练经费	3.2	3.2			应急救援预案及演练经费	≤3.2 万元	预案编制数	≥ 23 个	确保社会安全稳定	确保	参与演练人员的满意度	≥95%
								应急预案编制的有效率	100%				
								应急救援预案及演练时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000009399	信息化建设维护经费	4.1	4.1			预算额度内	4.1 万元	应急管理各类信息化建设	≤5 套	维护社会稳定发展	维护	使用对象的满意度	≥95%
								建设维护的验收合格率	100%				
								维护时间	2022 年 12 月 31 日前				

41110022000000009401	突发事件应急处置预备金	5.0	5.0			储备金	5 万元	突发事件处置率	100%	维护社会持续稳定	维护	突发事件涉及群众	≥95%
								储备金到位率	100%				
41110022000000011023	查灾、救灾工作经费	1.0	1.0			检查、会议、差旅等工作经费	≤1 万元	执法检查次数,培训场次	≥14 场次	提高社会安全稳定	提高	培训对象满意度	≥95%
								验收合格率,培训出勤率	100%				
								查灾、救灾工作时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011024	事故及事故隐患举报奖励金	0.5	0.5			按照规定奖励标准	0.5 万元	奖励次数	≥1 次	提高社会监督,维护社会安全发展	提高	社会公众的满意度	≥95%
								奖金足额发放率	100%				
41110022000000011025	安全生产专家服务经费	20.0	20.0			预算额度内	20 万元	聘请专家人次	≥ 1600 人次	确保企业安全生产	确保	服务企业 满意度	≥95%
								专家服务合格率	100%	维护社会安全稳定	维护		
								服务时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011026	安全生产考试中心运行维护费	12.0	12.0			预算资金内	12 万元	培训人数	≥ 4000 人	特种作业培训是保民生的项目	确保特种作业培训有序开展	服务对象的满意度	≥95%
								达到特种作业的合格率	100%				
								时间范围	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000011027	防汛演练专项经费	7.5	7.5			预算额度内	7.5 万元	汛期大型防汛演练次数	≥1 次	维护社会稳定发展	维护	服务对象的满意度	≥95%
								汛情演练完成率	100%				
								防汛演练时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011028	防汛物资购置费用	25.0	25.0			防汛物资购置费用	≤25 万元	购置数量	≥1 批	安全度汛，保护人民生命财产安全	保障	使用储备物资人员满意度	≥ 95%
								物资验收合格率	100%	确保防汛物资储备安全渡过汛期	保障		
								物资购置时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011052	应急管理培训经费	14.7	14.7			应急培训	≤14.7 万元	培训人次	≥ 1200 人次	确保社会安全稳定	确保	培训对象满意度	≥95%

								培训合格率	100%				
								应急管理培训	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011069	应急指挥中心运行维护费	5.0	5.0			预算在可控范围内	≤5 万元	保证设备及网络运行	1 套	维护社会经济稳定发展	维护	群众满意度	≥95%
								应急指挥中心工作完成率	100%				
								维护时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011073	自然灾害综合风险普查经费	15.0	15.0			自然灾害综合风险普查成本	≤15 万元	普查人员培训数量	≥ 140 人	维护社会稳定发展	维护	普查对象满意度	≥95%
								普查工作质量达标率	≥ 90%				
								自然灾害综合风险普查时间	2022 年 12 月 31 日之前				
41110022000000011090	安全生产办案经费	18.0	18.0			案卷装订费、办案经费	18 万元	装订案卷数量、办理案件数	≥115 件	维护社会安全稳定	维护	群众满意度	≥95%
								案件办结率	100%				
41110022000000012922	安委会办公及安全生产大检查经费	6.5	6.5			预算在可控范围内	≤6.5 万元	安委会工作会议	≥1 次/月	维护社会稳定发展	维护	群众满意度	≥95%
								安委会工作完成率	100%				
								安委会办公及安全生产大检查时间	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000053647	应急特种作业业务培训	3.7	3.7			特种作业培训开支	≤3.66 万元	培训支出	≤3.66 万元	维护社会经济稳定发展	维护	培训对象满意度	≥90%
						特种作业持证上岗率	提高	持证上岗率	提高	保护社会安全稳定	保护		
						社会安全稳定	维护	预算年度内	2022 年	夯实生态安全	夯实		
41110022000000066402	在职人员工资	0.0	0.0			在职人员工资数	0.01 万元	在职人员工资发放数额	0.01 万元	维护社会稳定	维护	发放人员满意度	100%
								在职人员工资发放金额	0.01 万元				
								在职人员工资使用时间	2022 年 12 月 31 日前				
41110022000000053646	应急指挥中心建设---应急指挥系统（硬件）建设经费	111.7	111.7			指挥中心硬件建设成本	预算批复内	硬件建设经费	≤111.7 万元	维护社会稳定发展	维护	服务单位满意度	≥95%
						满足指挥中心正常工作	满足	符合省厅要去标准	符合	保护社会安全	保护		
						指挥中心运行顺利	顺利	预算年度内完成	2022 年度内	夯实生态安全基础	夯实		
41110022000000066034	2021 年就业补助资金预	0.1	0.1			公益岗人员经费	0.09 万元	补贴金额	0.09 万元	公益岗补贴发放到位	到位	发放人员满意度	≥95%

	算--漯财预指 2020-562 号							发放到位情况	到位				
41110022000000066035	2021 年第二批公益性岗位补贴资金	0.5	0.5			公益岗人员经费	0.53 万元	补贴金额	0.53 万元	公益岗补贴发放到位	到位	公益岗人员满意度	≥95%
								发放到位情况	到位				
41110022000000066036	2021 年第三批公益性岗位补贴	0.0	0.0			公益岗人员经费	0.04 万元	补贴金额	0.04 万元	公益岗补贴发放到位	到位	发放人员满意度	≥95%
								发放到位情况	到位				
41110022000000066037	预拨第四季度公益岗位补贴资金	0.5	0.5			公益岗人员经费	0.42 万元	补贴金额	0.42 万元	公益岗补贴发放到位	到位	发放人员满意度	≥95%
								发放到位情况	到位				
41110022000000066401	2021 年中央自然灾害综合风险普查补助资金	10.0	10.0			自然灾害综合风险普查成本	≤10 万元	普查工作覆盖率	100%	维护社会稳定发展	维护	普查对象满意度	≥95%
								普查工作质量达标率	≥90%				
								自然灾害风险普查时效	2022 年 12 月 31 日前				