

2022 年度济源产城融合示范区应急管理局 部门预算说明

目 录

第一部分济源产城融合示范区应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分济源产城融合示范区应急管理局部门2022年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：济源产城融合示范区应急管理局部门2022年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

济源产城融合示范区应急管理局部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2022年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源产城融合示范区应急管理局部门主要职能

负责示范区应急管理工作，指导各级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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范区应急管理信息系统，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，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻济部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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。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。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区应急管理局部门内设机构14个，包括办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测

和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科。另设有4个局属单位，分别是济源市安全生产综合执法支队，济源市应急救援中心，济源市安全生产考试中心，济源市防震减灾中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算，具体是：

1. 济源产城融合示范区应急管理局部门机关本级
2. 济源市安全生产综合执法支队
3. 济源市应急救援中心
4. 济源市安全生产考试中心
5. 济源市防震减灾中心

第二部分

济源产城融合示范区应急管理局部门

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年收入总计 2,091.71 万元，支出总计 2,091.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 173.81 万元，增长 9.06%。主要原因是：增加应急指挥平台建设项目、增加防汛抗旱和森林防火指挥部办公室两个单位项目。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年收入合计 2,091.71 万元，其中：一般公共预算收入 1,773.89 万元；政府性基金预算收入 317.82 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理管理资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年支出合计 2,091.71 万元，其中：基本支出 1,173.18 万元，占 56.09%；项目支出 918.53 万元，占 43.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年一般公共预算收支预算 1,773.89 万元，政府性基金收支预算 317.82 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 144.01 万元，下降 7.51%，主要原因是增加政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,773.89 万元。其中：基本支出 1,173.18 万元，占 66.14%；项目支出 600.71 万元，占 33.86%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,173.18 万元。其中：人员经费支出 1,057.78 万元，占 90.16%；公用经费支出 115.40 万元，占 9.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年“三公”经费预算为 8.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.40 万元，下降 4.3%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.90 万元，主要用于上级部门及相关单位的公务接待，比 2021 年减少 0.40 万元，下降 17.39%，主要原因是：减少济源市地震局接待费。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修维护费、保险等费用，与 2021 年持平。公务用车购置费 0.0 万元，与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年政府性基金预算支出为 317.82 万元。用于应急指挥平台建设项目、应急指挥平台装修和信创工程（2021 年结转）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区应急管理局部门 2022 年机关运行经费支出预算 89.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 6.40 万元，下降 6.65%，主要原因：压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 287.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 287.67 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、

可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算918.53万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，济源产城融合示范区应急管理局部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区应急管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区应急管理局 2022 年单位预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,773.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,773.89	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	317.82	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	317.82	八、社会保障和就业	125.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	317.82
五、事业收入		十三、农林水事务	25.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	57.50
		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	1,565.59
		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	
本年收入合计	2,091.71	本年支出合计	2,091.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,091.71	支出总计	2,091.71

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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								
				合计	2,091.71	1,173.18	1,007.68	50.10	115.40	918.53	499.00	419.53
			035	济源产城融合示范区应急管理局	2,091.71	1,173.18	1,007.68	50.10	115.40	918.53	499.00	419.53
208	05	01		行政单位离退休	39.20			38.00	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	9.90			9.60	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70		76.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82					317.82		317.82
213	03	14		防汛	25.00					25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	57.50		57.50					
224	01	01		行政运行	522.06		438.06		84.00			
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00
224	01	06		安全监管	136.70					136.70	78.00	58.70
224	01	08		应急救援	314.77					314.77	308.00	6.77
224	01	09		应急管理	5.00					5.00	5.00	
224	01	50		事业运行	304.68		283.98	2.50	18.20			
224	01	99		其他应急管理支出	20.00					20.00	20.00	
224	04	50		事业运行	83.02		78.32		4.70			
224	05	01		行政运行	40.46		35.76		4.70			
224	05	04		地震监测	16.00					16.00	16.00	
224	05	06		地震灾害预防	1.88					1.88	1.00	0.88
224	05	07		地震应急救援	1.36					1.36	1.00	0.36
224	05	50		地震事业机构	39.66		37.36		2.30			
224	07	03		自然灾害救灾补助	70.00					70.00	70.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,091.71	一、本年支出	2,091.71	1,773.89	1,773.89	317.82	
（一）一般公共预算拨款	1,773.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,773.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	317.82	（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	125.80	125.80	125.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	317.82			317.82	
		（十三）农林水事务支出	25.00	25.00	25.00		
		（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	57.50	57.50	57.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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：	2,091.71	支出合计	2,091.71	1,773.89	1,773.89	317.82	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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			
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				
				合计	1,773.89	1,173.18	1,007.68	50.10	115.40	600.71	499.00	101.71
			035	济源产城融合示范区应急管理局	1,773.89	1,173.18	1,007.68	50.10	115.40	600.71	499.00	101.71
208	05	01		行政单位离退休	39.20	39.20		38.00	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	9.90	9.90		9.60	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	76.70					
213	03	14		防汛	25.00					25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	57.50	57.50	57.50					
224	01	01		行政运行	522.06	522.06	438.06		84.00			
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00
224	01	06		安全监管	136.70					136.70	78.00	58.70
224	01	08		应急救援	314.77					314.77	308.00	6.77
224	01	09		应急管理	5.00					5.00	5.00	
224	01	50		事业运行	304.68	304.68	283.98	2.50	18.20			
224	01	99		其他应急管理支出	20.00					20.00	20.00	
224	04	50		事业运行	83.02	83.02	78.32		4.70			
224	05	01		行政运行	40.46	40.46	35.76		4.70			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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			
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				
224	05	04		地震监测	16.00				16.00	16.00		
224	05	06		地震灾害预防	1.88				1.88	1.00	0.88	
224	05	07		地震应急救援	1.36				1.36	1.00	0.36	
224	05	50		地震事业机构	39.66	39.66	37.36	2.30				
224	07	03		自然灾害救灾补助	70.00				70.00	70.00		

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：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,173.18	1,057.78	115.40
301	工资福利支出			1,007.68	1,007.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.10	155.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.90	114.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.00	191.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.40	249.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.30	43.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.50	32.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出			115.40		115.40
30201	办公费	50201	办公经费	16.01		16.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30211	差旅费	50201	办公经费	9.30		9.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.40		30.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.89		17.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助			50.10	50.10	
30302	退休费	50905	离退休费	47.60	47.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区应急管理局

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	
8.90		7.00		7.00
				1.90

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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			
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				
				合计	317.82				317.82		317.82	
			035	济源产城融合示范区应急管理局	317.82				317.82		317.82	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.82				317.82		317.82	

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		918.53	600.71	317.82						
035	济源产城融合示范区应急管理局		918.53	600.71	317.82						
035001	济源产城融合示范区应急管理局		899.29	581.47	317.82						
035001	安全生产和打非治违经费	其他运转类	70.00	70.00							
035001	应急救援中心工作经费	其他运转类	308.00	308.00							
035001	职业技能鉴定费	其他运转类	8.00	8.00							
035001	自然灾害救助资金	其他运转类	70.00	70.00							
035001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
035001	应急工作经费（含防火经费）	其他运转类	15.00	15.00							
035001	应急工作经费-防汛经费	特定目标类	25.00	25.00							
035001	应急指挥平台建设项目	特定目标类	287.67		287.67						
035001	信创工程（2021年结转）	特定目标类	3.25		3.25						
035001	应急指挥平台装修	特定目标类	26.90		26.90						
035001	安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）	特定目标类	23.70	23.70							
035001	安全监管专项-全省安全生产异地督导检查执法检查工作（2021年结转）	特定目标类	5.00	5.00							
035001	灾害风险防治综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
035001	应急装备物资经费（2021年结转）	特定目标类	6.77	6.77							
035001	安全生产考试中心租赁费	特定目标类	30.00	30.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
035005	济源市防震减灾中心		19.24	19.24							
035005	地震应急救援	其他运转类	1.00	1.00							
035005	地震台站、台网运行费	其他运转类	16.00	16.00							
035005	地震灾害预防	其他运转类	1.00	1.00							
035005	地震灾害预防（2021年结转）	特定目标类	0.88	0.88							
035005	地震应急救援（2021年结转）	特定目标类	0.36	0.36							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区应急管理局		
年度履职目标	“两坚决、两确保”，即坚决遏制较大事故、坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡，确保安全生产事故总量持续下降，确保济源安全生产形势稳定向好，突出“三个着力”，全面提升全市应急管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力防范化解重大安全风险，瞄准问题抓攻坚	一是：从源头上严格安全准入和风险管控：健全完善安全风险评估制度和论证机制，严防已淘汰高风险项目落地。二是：加快推进“九大重点工程”建设，补齐自然灾害基础防御工程短板：开展第一次全国自然灾害综合风险普查，强化自然灾害综合检测预警和联防联控。三是：严格监管执法，加强警示教育：加强警示教育，通过事故案例深入开展“以案说法”警示教育，广泛开展“一月一警示”宣传。		
	着力加强“系统集成”，提升应急救援实战能力	一是：深度推进应急指挥体系建设：修订完善六个委员会、指挥部制度规范，健全完善监测预警、会商研判、联席办公、军地联动等工作机制。二是：建立健全市、镇(街道)、村基层应急协同体系：在农村全面推行安全劝导站、安全劝导员、灾害信息员“一站两员”建设，切实解决乡村缺乏应急管理“吹哨人”和“第一响应人”问题。		
	着力完善制度机制，解决责任不落实难题	一是：制定年度“工作清单”。二是：按照“三管三必须”的要求，修订完善《济源产城融合示范区安全生产工作职责》。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,091.71	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,091.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,173.18	
(2)项目支出		918.53		
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	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	≤30%	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	≤100%	“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。		

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	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	警示宣传活动举办次数	1月/次	
		修订完善机制、制度数量	1批	
		自然灾害综合风险普查次数	1次	
		“一站两员”建设数量	≥20村	
		年度工作清单数量	1份	
	履职目标实现	安全生产宣传任务完成率	100%	
		应急体系和应急能力建设	逐步完善	
		安全事故发生率	≤10%	
		制度修订完善率	≥95%	
效益指标	履职效益	宣传活动普及人次	≥300人/次	
		修订制度、机制采纳率	100%	
		应急救援响应率	100%	
	满意度	间接对象满意度	≥80%	
		直接对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	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
035		918.53	918.53										
035001	济源产城融合示范区应急管理局	899.29	899.29										
419001220000000013623	安全生产和打非治违经费	70.00	70.00				生产安全办案数	187家	财产损失减少率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							进行约谈警示	54家	服务对象满意度	≥95%			
							事故发生率减少	≥20%					
419001220000000013629	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			成本控制金额	≤30万元	驻村补助发放人数	3人	职能部门配合率	≥90%	帮扶对象满意度	≥95%
						政策宣传到位率	100%	帮扶对象数量	23户			驻村工作人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
419001220000000013634	应急工作经费（含防火经费）	15.00	15.00					应急救援宣传	≥15次	应急救援工作达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								应急救援设备维保	≥2次	有效减少财产损失	≥20%		
								应急救援演练（全市）	≥2次				
								设备购置到位率	100%				
								应急宣传覆盖率	≥95%				
								维保质量合格率	合格				
419001220000000013663	职业技能鉴定费	8.00	8.00			成本控制金额	≤45万元	职业技能鉴定考核率	100%	减少事故发生率	≤20%	考核对象满意度	≥95%
								职级技术考核人数	≥5000人				
								提高考核质量率	≥95%				
								职业技能鉴定考核及时率	100%				
						成本控制金额	≤70万元	补助乡镇数量	8个	受灾地区应急救援响应率	100%	直接对象满意度	≥95%
								受灾群众救助覆盖率	100%	受灾群众生活得到保障	100%	间接对象满意度	≥85%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	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
41900122000000015838	自然灾害救助资金	70.00	70.00				群众安置人数	≥6000家	政府快速救助能力和维护灾区社会稳定	100%			
							救助及时率	及时					
41900122000000027336	应急救援中心工作经费	308.00	308.00			成本控制金额	≤924.12万元	设备购置到位率	100%	应急救援工作达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								应急救援值班补助人次	≥20人				
								应急救援演练	≥10次				
								应急救援设备维保	≥2次				
								应急演练执行率	100%				
								维保质量维护率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								应急救援不住及时性	100%				
41900122000000014956	安全生产考试中心租赁费	30.00	30.00			成本控制金额	≤90万元	建成标准化考试中心	1个	减少生产安全事故发生	≥20%	服务对象满意度	≥95%
								考试场地验收合格	及格	提高人员安全生产素质	100%		
								培训取证通过率	>90%	服务对象满意度	≥90%		
								项目完工及时率	100%	提高人员素质，减少生产安全事故发生率	≥20%		
41900122000000030001	应急指挥平台建设项目	287.67	287.67			成本资金控制	≤287.67万元	平台运维服务数量	1个	社会稳定有效保障	有效保障	直接服务对象满意度	≥95%
								应急视频会议乡镇覆盖数	18个	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	很大提升	间接服务对象满意度	≥85%
								网络安全事故发生率	≤5%				
								系统运维服务及时性	及时				
								系统安全等级测评	良好				
								应急视频会议乡镇覆盖率	100%				
								运维服务考核通过率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
		系统运行维护响应时间	24小时/天										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	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
41900122000000032266	应急工作经费-防汛经费	25.00	25.00					防汛抗旱检查次数	10次	防汛抗旱工作达标率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								防汛通讯设备维护保养	1次				
								防汛抗旱值班补助人数	58人				
								设备购置到位率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								维保质量合格率	100%				
								工作检查执行率	100%				
41900122000000052008	应急指挥平台装修	26.90	26.90			成本控制金额	≤26.9万元	组织应急指挥平台调度会	≥24次	社会稳定有效保障	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								应急指挥平台建设	≥1次				
								维保质量合格率	100%				
								平台建设及时性	及时				
41900122000000055760	安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）	23.70	23.70			成本控制金额	≤23.7万元	建立生产考试中心项目	1个	完成省定目标	100%	对象满意指标	≥95%
								验收合格率	100%				
								考试场地验收	100%				
41900122000000055767	安全监管专项-全省安全生产异地督导检查执法检查工作（2021年结转）	5.00	5.00			成本控制金额	≤5万元	检查企业个数	50个	执法检查率	100%	执法对象满意率	>90%
								督导政府部门个数	50个	服务对象满意率	≥95%		
								执法检查覆盖率	100%				
								规定时间及时率	100%				
41900122000000055771	信创工程（2021年结转）	3.25	3.25			成本控制金额	≤3.25万元	网络设备维修	1次	网络达标率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								维修质量合格	1次				
41900122000000055789	应急装备物资经费（2021年结转）	6.77	6.77			成本控制金额	≤6.77万元	防汛抗旱督导检查	≥195处	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								整治防汛度汛隐患	≥23个				
								应急装备物资验收通过率	100%				
								应急装备物资购置及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	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
419001220000000055793	灾害风险防治综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）	10.00	10.00			成本控制金额	≤10万元	普查乡镇数量	≥16个	保障经济社会可持续发展	有效保障	对象满意度	≥95%
								自然灾害风险普查覆盖率	100%	摸清示范区灾害普查风险隐患	100%		
035005	济源市防震减灾中心	19.24	19.24										
419001220000000016800	地震台站、台网运行费	16.00	16.00			成本控制金额	≤16万元	人员工资发放人数	3人	仪器正常运行天数	≥306天	主管部门满意度	≥95%
								监测仪器维修次数	≥2次				
								人员到岗执勤率	100%				
								监测仪器维修验收通过率	及时				
								人员到岗及时性	及时				
		监测仪器故障处理及时性	及时										
419001220000000016802	地震灾害预防	1.00	1.00			成本控制金额	≤2万元	地震灾害资料份数	≥5000份	受益对象满意度	≥85%	群众满意度	≥85%
								资料印刷验收合格率	100%	工作人员满意度	≥95%		
								资料印刷及时性	100%	地震灾害预防提供帮助性	100%		
								宣讲及时率	100%	提高地震灾害预防意识性	100%		
								地震灾害预防宣讲场次	≤4次				
419001220000000016803	地震应急救援	1.00	1.00			成本控制金额	≤1万元	维修场所数量	1个	危险建筑占比减少率	≥95%	群众满意度	≥95%
								更换应急场所标示牌	≥10个	应急场所标示牌覆盖率	20%		
								维修达标率	100%	工作人员满意度	100%		
								维修及时性	及时				
419001220000000056203	地震应急救援（2021年结转）	0.36	0.36			成本控制金额	≤0.36万元	维修场所数量	1个	危险建筑占比减少率	20%	群众满意度	≥95%
								更换应急场所标示牌	≥10个	应急场所标示牌覆盖率	100%		
								维修达标率	100%	工作人员满意度	≥95%		
								维修及时性	及时				
						成本控制金额	≤0.88万元	地震灾害预防宣讲场次	≤4次	受益对象满意度	≥85%	群众满意度	≥85%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位编码（项目编号）	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	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
419001220000000056212	地震灾害预防 (2021年结转)	0.88	0.88				地震灾害资料份数	≥5000份	工作人员满意度	≥95%			
							资料印刷验收合格率	100%	地震灾害预防提供帮助性	100%			
							资料印刷及时性	及时	提高地震灾害预防意识性	100%			
							宣讲及时率	100%					