

2023 年平顶山市石龙区应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区应急管理局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区应急管理局 2023 年预算表

- 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、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导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，负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全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，组织编制全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。

（四）牵头建立统一的全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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，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。

（六）统一协调指挥应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，参与应急救援工作。

（七）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，指导区综合性应急救援队伍建设。

（八）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。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十）组织协调全区灾害救助工作，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。

（十一）依法行使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安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作，承担石龙区安全生产委员会日常工作。

（十二）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，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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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。

（十三）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。协助省、市调查处理重大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同平顶山市石龙区发展和改革委员会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。

（十五）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、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）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救援工作。

（十八）依法对全区煤矿贯彻执行安全生产法律法规情况进行检查；负责对辖区内煤矿企业进行安全监督检查，依法严厉打击各类违法违规生产行为。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

2023 年平顶山市石龙区应急管理局预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、安全生产监督管理办公室（行政审批服务股）、应急救援救灾综合办公室（区政府安委会办公室）等股室的预算。

第二部分

平顶山市石龙区应急管理局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

石龙区应急管理局 2023 年收入、支出总计均为 1149.09 万元，与 2022 年相比，收入、支出均增加 9.69 万元，增长了 0.85%。主要原因：结转结余 2022 年 10 万元。

二、收入预算总体情况说明

石龙区应急管理局 2023 年收入预算 1149.09 万元，其中：一般公共预算收入 1139.09 万元；上年结转结余 10 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

石龙区应急管理局 2023 年支出预算 1149.09 万元。其中基本支出 919.09 万元，占总支出 79.98%；项目支出 230 万元，占 20.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

石龙区应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1149.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.69 万元，增长了 0.85%，主要原因：结转结余上年项目资金 10 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

石龙区应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1139.09 万元。其中：基本支出 919.09 万元，占 80.69%；项目支出 220 万元，占 19.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.37 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 41.7 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 60.3 万元，占 5.29%。防治及应急（类）支出 951.63 万元，占 83.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石龙区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 919.09 万元，其中：人员经费支出 821.89 万元，占 89.42%；公用经费支出 97.2 万元，占 10.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

石龙区应急管理局 2023 年“三公”经费预算 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年比较减少了 4.00 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。

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 2022 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。

（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 2022 年增加 0 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 9 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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 2022 年减少 4 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

石龙区应急管理局2023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

石龙区应急管理局 2023 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) 机关运行经费支出情况

石龙区应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 97.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2023 年政府采购预算安排 56.9 万元，其中：政府采购货物预算 56.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万。

(三) 绩效目标设置情况

石龙区应急管理局 2023 年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

2022 年期末，石龙区应急管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

石龙区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市石龙区应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,139.09	一、一般公共服务	0.10
其中：财政拨款	1,139.09	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	85.37
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	41.70
		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	60.29
		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	961.63
		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	1,139.09	本年支出合计	1,149.09
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	1,149.09	支出总计	1,149.09

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

单位：万元

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	1,149.09	1,139.09	1,139.09	1,139.09									10.00	10.00				
403	平顶山市石 龙区应急管 理局	1,149.09	1,139.09	1,139.09	1,139.09									10.00	10.00				
403001	平顶山市石 龙区应急管 理局	1,149.09	1,139.09	1,139.09	1,139.09									10.00	10.00				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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	1,149.09	919.09	838.75	14.55	60.45	5.34	230.00	220.00	10.00
			403	平顶山市石龙区应急管理局	1,149.09	919.09	838.75	14.55	60.45	5.34	230.00	220.00	10.00
201	01	02		一般行政管理事务	0.10						0.10	0.10	
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39						
210	11	01		行政单位医疗	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	36.62	36.62	36.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	60.29	60.29	60.29						
224	01	01		行政运行	731.73	731.73	656.38	9.57	60.45	5.34			
224	01	02		一般行政管理事务	216.70						216.70	216.70	
224	01	04		灾害风险防治	10.20						10.20	0.20	10.00
224	01	06		安全监管	3.00						3.00	3.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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	1,139.09	一、本年支出	1,149.09	1,149.09	1,149.09		
（一）一般公共预算拨款	1,139.09	（一）一般公共服务支出	0.10	0.10	0.10		
其中：财政拨款	1,139.09	（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	10.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.00	（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	85.37	85.37	85.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.70	41.70	41.70		
		（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	60.29	60.29	60.29		
		(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	961.63	961.63	961.63		
		(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:	1,149.09	支出合计	1,149.09	1,149.09	1,149.09		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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	1,139.09	919.09	838.75	14.55	60.45	5.34	220.00	220.00	
			403	平顶山市石龙区应急管理局	1,139.09	919.09	838.75	14.55	60.45	5.34	220.00	220.00	
201	01	02		一般行政管理事务	0.10						0.10	0.10	
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39						
210	11	01		行政单位医疗	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	36.62	36.62	36.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	60.29	60.29	60.29						
224	01	01		行政运行	731.73	731.73	656.38	9.57	60.45	5.34			
224	01	02		一般行政管理事务	216.70						216.70	216.70	
224	01	04		灾害风险防治	0.20						0.20	0.20	
224	01	06		安全监管	3.00						3.00	3.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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				919.09	821.89	97.20
30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.39	80.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.29	60.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.03	176.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.78	77.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.07	373.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.65	7.65	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.34		0.34
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.81		4.81
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.44		0.44
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.49		20.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.81		1.81
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11		0.11
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	9.00		9.00

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.80	56.80	56.80			10.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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	
9.00		9.00		9.00	

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。

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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		
			230.00	220.00			10.00				
	403	平顶山市石龙区 应急管理局	230.00	220.00			10.00				
其他运 转类	地震自然灾害普查	平顶山市石龙区 应急管理局	0.10	0.10							
其他运 转类	招商引资	平顶山市石龙区 应急管理局	2.00	2.00							
其他运 转类	因灾倒损居民住房恢复重建区级资金	平顶山市石龙区 应急管理局	0.10	0.10							
其他运 转类	公益性岗位工资	平顶山市石龙区 应急管理局	0.10	0.10							
其他运 转类	消防救援大队院内路面改造工程	平顶山市石龙区 应急管理局	4.00	4.00							
其他运 转类	因灾倒损居民住房恢复重建市级资金	平顶山市石龙区 应急管理局	0.10	0.10							
其他运 转类	聘请专家企业安全检查	平顶山市石龙区 应急管理局	4.80	4.80							

其他运转类	受灾群众救助省级补助资金	平顶山市石龙区应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	自然灾害救灾资金	平顶山市石龙区应急管理局	0.10	0.10							
其他运转类	森林防火、地震预案	平顶山市石龙区应急管理局	6.00	6.00							
其他运转类	慰问老干部	平顶山市石龙区应急管理局	0.10	0.10							
其他运转类	乡村振兴、疫情防控	平顶山市石龙区应急管理局	3.00	3.00							
其他运转类	红色基地教育	平顶山市石龙区应急管理局	0.10	0.10							
其他运转类	应急预案	平顶山市石龙区应急管理局	17.50	17.50							
其他运转类	建设应急指挥平台	平顶山市石龙区应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	职工体检费	平顶山市石龙区应急管理局	9.33	9.33							
其他运转类	执法服装、装备费	平顶山市石龙区应急管理局	9.70	9.70							
其他运转类	办公楼改造维修	平顶山市石龙区应急管理局	8.67	8.67							
其他运转类	应急物资	平顶山市石龙区应急管理局	47.10	47.10							
其他运转类	自然灾害防治救助资金	平顶山市石龙区应急管理局	0.10	0.10							

其他运转类	自然灾害防治体系建设补助资金	平顶山市石龙区应急管理局	0.10	0.10							
特定目标类	购买防汛、森林防火及雨雪冰冻灾害物资装备（2022年结转）	平顶山市石龙区应急管理局	10.00				10.00				
其他运转类	安全监管	平顶山市石龙区应急管理局	3.00	3.00							

2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

编制部门: 平顶山市石龙区应急管理局

年度履职目标	<p>1、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。</p> <p>2、做好防灾减灾救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。</p> <p>3、全国第一次自然灾害综合风险普查，为我区政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障我区经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</p> <p>4、开展地震灾害风险普查，建立区域地震安全性评价成果库，为区内建设项目提供有效信息。</p> <p>5、加强监测预警，进行应急平台信息化建设，为预防和应对自然灾害类、事故灾难类突发事件，减少突发公共事件造成的损失提供基础支撑。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 抓好煤矿及地面企业安全生产工作	聘请专家深入工矿商贸行业、危险化学品行业进行安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理，提高企业安全生产能力。		
	任务 2: 开展安全生产宣传和培训	开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。		
	任务 3: 全面加强各项应急救援管理工作	组织防汛和抗洪抢险演练；进项森林防火宣传；购置防火、灭火物资；做好冬春临时生活困难救助；编制区防范低温雨雪冰冻灾害应急预案、水库、河道防洪应急预案和山洪灾害防御预案。		
	任务 4: 做好全国第一次自然灾害综合风险普查工作	摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我区自然灾害综合风险水平		
	任务 5: 开展地震灾害风险普查	开发区按照规定的评价范围，结合自身产业定位和实际需要，统一组织区域地震安全性评价，建立区域地震安全性评价成果库，供区内建设项目使用。		
	任务 6: 做好应急平台信息化建设工作	据国家、省、市应急管理要求，按照“部省市县四级、纵向贯通到底、横向覆盖到边”的应急指挥平台总体规划，建设包含应急管理指挥场所和应急指挥通信网在内的石龙区应急指挥中心，集视频、图片、语音等信息为一体，集成现有应急管理指挥应用，将各人员、部门、单位的应急指挥与调度集成于统一管理体系，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报、及时研判、快速响应、统一指挥和联合行动		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,149.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,149.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		919.09	
	（2）项目支出		230.00	
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、市委市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	≥95%	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	≤9%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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,资产负债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	企业安全生产监督检查工作计划完成率	100%	深入工矿商贸行业、危险公化学品行业开展安全监督管理工作
		安全生产宣传和培训计划完成率	100%	制作宣传版面、横幅、宣传页、宣传车深入街道普及安全意识及应急措施
		应急救援管理工作计划完成率	100%	
		全国第一次自然灾害综合风险普查工作计划完成率	100%	
		地震灾害风险普查工作计划完成率	100%	
		应急平台信息化建设工作计划完成率	100%	

	履职目标实现	产目标实现率	≥95%	促进安全生产良好，保持安全生产环境稳定向好发展
		防范化解重大风险、维护社会稳定目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	对企业安全运行的保障作用	明显	保障企业安全运转
		对社会稳定形势的保障作用	明显	促进社会稳定，降低信访率
		为我区经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	有效	
		为区内建设项目提供有效信息	有效保障	
		为减少突发公共事件损失提供基础支撑	有效	
	满意度	企业满意度	≥95%	企业满意度提高，获得企业的好评
		群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区应急管理局

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
403		230.00	230.00										
403001	平顶山市石龙区应急管理局	230.00	230.00										
41040422000000000451	自然灾害防治体系建设补助资金	0.10	0.10			投入成本金额	≤0.1 万元	帮扶救助完成时间	2023 年底前	保障居民基本生活需求	有效保障	居民满意度	≥95%
								救助政策执行覆盖率	100%				
								帮扶居民数量	≥1 人				
410404220000000017225	消防救援大队院内路面改造工程	4.00	4.00			工程建设其他费用成本	≤4 万元	改造工程验收合格率	100%	对应急救援能力的提升程度	明显	主管使用部门满意度	≥95%
410404220000000024412	公益性岗位工资	0.10	0.10			补贴资金	≤1000 元	补贴资	按季度发	提高人员生活质量	明	公益性	≥95%

						数额		金发放 时间	放		显	岗位人 员满意 度	
								公益性 岗位人 数	≤1 人	促进人员就业	明 显		
								补贴标 准/月	≤1000 元				
								公益性 岗位补 贴率	100%				
410404230000000010401	招商引资	2.00	2.00			招商引资	≤2 万元	资金支 出年度 数	1 年	促进城市发展	有 效 促 进	招商人 员满意 度	≥95%
								资金合 规性	合规				
								资金及 时性	及时				
410404230000000010402	红色基地教育	0.10	0.10			红色基地 教育	≤01 万元	资金及 时性	及时	提高教育程度	有 效 提 升	群众满 意度	≥96%
								资金支 出年度 数	1 年				
								资金合	合规				

								规性					
410404230000000010403	应急预案	17.50	17.50			应急预案	≤17.5万元	资金合规性	合规	提高应急措施	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金及时性	及时				
								资金支出年度数	1年				
410404230000000010404	应急物资	47.10	47.10			应急物资	≤47.1万元	资金合规性	合规	提高应急物资储备	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金支出年度数	≥1年				
								资金及时性	及时				
410404230000000010405	职工体检费	9.33	9.33			职工体检费	≤9.33万元	资金支出年度数	1年	促进职工健康	有效促进	职工满意度	≥96%
								资金合规性	合规				
								资金及时性	及时				

410404230000000010406	执法服装、装备费	9.70	9.70			执法服装、装备费	≤9.7万元	资金及时性	及时	提高执法效率	有效提升	职工满意度	≥95%
								资金支出年度数	1年				
								资金合规性	合规				
410404230000000010802	森林防火、地震预案	6.00	6.00			森林防火、地震预案	≤6万元	资金及时性	及时	提高社会稳定	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金支出年度数	1年				
								资金合规性	合规				
410404230000000010803	乡村振兴、疫情防控	3.00	3.00			乡村振兴、疫情防控	≤3万元	资金及时性	及时	提高疫情防控	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金合规性	合规				
								资金支出年度数	1年				

410404230000000010804	慰问老干部	0.10	0.10			总成本	≤0.1万元	资金支出年度数	1年	提高工作积极性	有效提升	干部满意度	≥95%
								资金合规性	合规				
								资金及时性	及时				
410404230000000012410	建设应急指挥平台	100.00	100.00			建设应急项目总成本	≤100万元	应急指挥网络系统	1所	提升全区应急指挥能力	有效提升	系统使用及主管部门满意度	≥95%
								应急指挥网络边界安全系统	1所				
								指挥场所和指挥网络无故障率	≥98%				
								建成应急指挥场所	1个				
								项目采购设备无故障	≥98%				

								率					
								项目竣工验收通过率	≥98%				
410404230000000012411	地震自然灾害普查	0.10	0.10			地震自然灾害普查	≤0.1万元	资金合规性	合规	灾害发生前，有效地开展灾害救助工作，确保需救助群众的基本生活，帮助受灾群众渡过难关。	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金支出年度数	1年				
								资金及时性	及时				
410404230000000012822	受灾群众救助省级补助资金	4.00	4.00			依据文件标准	≤4万元	救助受灾群众人数	≥30人	保障受灾群众日常生活	有效保障	补助群众满意度	≥98%
								救助资金足额拨付率	100%				
								救助资金下拨时间	资金下达一周内				
410404230000000012824	聘请专家企业安全检查	4.80	4.80			聘请专家企业安全	≤4.81万元	检查企业效	有效提升	保障企业安全，消除隐患	有效	企业满意度	≥96%

						检查总成本		果			保障		
								检查企业数	≥22家				
								检查及时性	及时				
410404230000000012825	因灾倒损居民住房恢复重建区级资金	0.10	0.10			依据文件标准	≤0.1万元	救助户数	≥2户	对受灾群众住房保障程度	有效保障	对受灾群众住房保障	≥95%
								救助资金下拨时间	资金下达一周内				
								救助资金足额拨付率	100%				
410404230000000012826	自然灾害救灾资金	0.10	0.10			依据标准	≤0.1万元	救助资金下拨时间	资金下达一周后	改善受灾群众基本生活	有效改善	群众满意度	≥95%
								救助范围覆盖率	100%				
								救助资金足额拨付率	100%				

410404230000000012828	自然灾害防治救助资金	0.10	0.10			依据受灾补助标准	≤0.1万元	救助人数	≥1人	对受灾群众基本生活的保障程度	有效提升	受灾群众满意度	≥95%
								救助范围覆盖率	100%				
								自然灾害救助资金下拨时间	资金下达一周内				
410404230000000012829	办公楼改造维修	8.67	8.67			改造维修总成本	≤8.67万元	改造完成时间	按合同约定	保证办公开会人员安全不受影响	有效保障	到访人员及工作人员满意度	≥95%
								改造验收合格率	100%				
								改造维修面积	≥600m ²				
410404230000000012831	安全监管	3.00	3.00			监管投入资金	≤3万元	检查企业和煤矿数量	≥10家	确保生产安全，保障生命安全	有效保障	企业和煤矿满意度	≥95%
								监管完成时间	2023年12月31日前				

