

2022 年
叶县应急管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县应急管理局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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县应急管理局 概况

一、叶县应急管理局主要职责

叶县应急局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于安全生产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安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、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）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县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，协助县委、县政府指定的

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，衔接驻叶解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇街道及社会应急救援力量建设。

（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）指导协调全县森林火灾、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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，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。承担县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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县发改委（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。

（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。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试报名工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县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跨区域救援工作。

（十八）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全县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；负责全县煤炭经营监督管理；指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务

二、叶县应急管理局部门所属预算单位构成情况

叶县应急管理局部门预算为局机关本级预算

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理股，地震地质灾害救援股，防汛抗旱股）、政策法规股（宣传教育培训股，行政审批股，调查评估和统计股）、风险监测和综合减灾股（救灾和物资保障股，规划股）、危险化学品安全监督管理股、工贸企业安全监督股（非煤矿山安全监督股，煤炭行业发展管理股，煤矿安全监管股，火灾防治指导股）

第二部分

叶县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县应急管理局 2022 年收入总计 3560.1 万元，支出总计 3560.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3035.1 万元，增长 578.1%。主要原因：人员增加，职能增多，自然灾害项目款增加，结转自然灾害救助资金（冬春救助）；支出增加 3035.1 万元，增长 578.1%。主要原因：人员增加，职能增多，自然灾害项目款增加，结转自然灾害救助资金（冬春救助）。

二、收入预算总体情况说明

叶县应急管理局 2022 年收入合计 3560.1 万元，其中：一般公共预算 3560.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县应急管理局 2022 年支出合计 3560.1 万元，其中：基本支出 454.7 万元，占 12.8%；项目支出 3105.4 万元，占 87.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3560.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3035.1 万元，增长 578.1%，主要原

因：人员增加，职能增多，自然灾害项目款增加，结转自然灾害救助资金（冬春救助），政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3560.1 万元。其中：基本支出 454.7 万元，占 12.8%；项目支出 3105.4 万元，占 87.2%。主要用于以下方面：其他（类）支出 43.8 万元，占比 1.2%；社会保障和就业（类）支出 52.1 万元，占比 1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 3445.2 万元，占比 96.8%；卫生健康（类）支出 19.0 万元，占比 0.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 454.7 万元。其中：人员经费支出 448.7 万元，占 98.7%；公用经费支出 6.0 万元，占 1.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.1 万元，增长 98.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.0 万元，下降 18.4%。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维护费 6.1 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.1 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.1 万元，增长 102.7%，主要原因：我单位车辆年限过长维修费用增多，油价上涨。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县应急管理局 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

叶县应急管理局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县应急管理局 2022 年机构运转经费支出预算 6.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排192.58万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算153.36万元、政府采购服务预算3.22万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县应急管理局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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：应急保障；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

叶县应急管理局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：

叶县应急管理局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,560.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	3,560.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	52.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	19.0
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	3,445.2
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	43.8

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3,560.1	本年支出合计	3,560.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3,560.1	支出总计	3,560.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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	3,560.1	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145	叶县应急管理局	3,560.1	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145001	叶县应急管理局	3,560.1	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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
							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			
类	款	项		合计	3,560.1	454.7	385.0	0.0	6.0	63.7	3,105.4	3,105.4	0.0
			145	叶县应急管理局	3,560.1	454.7	385.0	0.0	6.0	63.7	3,105.4	3,105.4	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	01	01		行政运行	428.7	402.4	332.7	0.0	6.0	63.7	26.3	26.3	0.0
224	01	03		机关服务	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0
224	01	04		灾害风险防治	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	86.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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
							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			
224	01	06		安全监管	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0
224	02	01		行政运行	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	58.8	0.0
224	02	04		消防应急救援	119.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6	119.6	0.0
224	02	99		其他消防救援事务支出	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0
224	05	01		行政运行	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0
224	07	03		自然灾害救灾补助	2,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,242.0	2,242.0	0.0
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	261.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.6	261.6	0.0
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	0.0
229	99	99		其他支出	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	43.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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	3,560.1	一、本年支出	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3,560.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	3,560.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	52.1	52.1	52.1	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	3,445.2	3,445.2	3,445.2	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	43.8	43.8	43.8	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	3,560.1	支出合计	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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
							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			
类	款	项		合计	3,560.1	454.7	385.0	0.0	6.0	63.7	3,105.4	3,105.4	0.0
			145	叶县应急管理局	3,560.1	454.7	385.0	0.0	6.0	63.7	3,105.4	3,105.4	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	01	01		行政运行	428.7	402.4	332.7	0.0	6.0	63.7	26.3	26.3	0.0
224	01	03		机关服务	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0
224	01	04		灾害风险防治	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	86.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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
							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			
224	01	06		安全监管	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0
224	02	01		行政运行	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	58.8	0.0
224	02	04		消防应急救援	119.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6	119.6	0.0
224	02	99		其他消防救援事务支出	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0
224	05	01		行政运行	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0
224	07	03		自然灾害救灾补助	2,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,242.0	2,242.0	0.0
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	261.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.6	261.6	0.0
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.3	0.0
229	99	99		其他支出	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	43.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 叶县应急管理局

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	454. 7	448. 7	6. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23. 9	23. 9	0. 0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14. 2	14. 2	0. 0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 2	14. 2	0. 0
39999	其他支出	59999	其他支出	63. 7	63. 7	0. 0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206. 9	206. 9	0. 0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	52. 9	52. 9	0. 0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17. 9	17. 9	0. 0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54. 9	54. 9	0. 0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6. 0	0. 0	6. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县应急管理局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145		叶县应急管理局				3,560.1	3,560.1	3,560.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.9	37.9	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	63.9	63.9	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.9	206.9	206.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县应急管理局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	52.9	52.9	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.9	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.9	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.1	125.1	125.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县应急管理局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.6	95.6	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县应急管理局

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	18	专用材料费	503	06	设备购置	119.6	119.6	119.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	504	04	设备购置	153.4	153.4	153.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,408.8	2,408.8	2,408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	94.8	94.8	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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	
6.2	0.0	6.1	0.0	6.1	0.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县应急管理局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
		合计	3, 105. 4	3, 105. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
	145	叶县应急管理 局	3, 105. 4	3, 105. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转养老保险 金	叶县应急管理 局	12. 0	12. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转养老保险 费	叶县应急管理 局	2. 0	2. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转职工医保 金	叶县应急管理 局	3. 8	3. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转职工医疗 保险	叶县应急管理 局	1. 0	1. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转退伍士兵 专用经费	叶县应急管理 局	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	叶县应急管理 局安全生产经 费	叶县应急管理 局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年公 益岗及劳务派 遣费用	叶县应急管理 局	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利 支出类项	叶县应急管理 局	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年防 汛抗旱工作费	叶县应急管理 局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转全市安全 生产和防灾减 灾救灾先进集 体奖励、全市应 急管理系统先 进集体奖励	叶县应急管理 局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	结转公车运行 维护费	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品和服务 支出费	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品和服务 支出类	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品和服务 支出	叶县应急管理 局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品服务 支出类	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转退伍士兵 专用费	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转安全生产 经费	叶县应急管理 局	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利 支出类	叶县应急管理 局	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	结转工资支出类	叶县应急管理局	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利支出项	叶县应急管理局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转商品和服务支出项	叶县应急管理局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公益岗工资	叶县应急管理局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	防灾减灾救灾工作经费	叶县应急管理局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年自然灾害防止以西建设补助资金预算(全国自然灾害综合风险普查经费)	叶县应急管理局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	应急管理局平 顶山尼龙新材 料产业聚集区 分局 2021 年租 车 1 辆费用	叶县应急管理 局	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	应急救援及装 备购置费	叶县应急管理 局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年危险化 学哦 i 你重点 县专家指导服 务服务	叶县应急管理 局	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	危险化学品重 点县、聘请专家 指导服务费	叶县应急管理 局	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	结转柘城火灾 警示教育印宣 传资料经费、制 作警示专题片 经费、安排隐患 整治费用	叶县应急管理 局	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县应急管理 局购置 2 辆 4 吨消防车、器材	叶县应急管理 局	119.6	119.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	森林防火工作 经费	叶县应急管理 局	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年叶县指 挥消防远程监 控系统平台服 务项目资金	叶县应急管理 局	153.4	153.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年防 灾减灾日经费	叶县应急管理 局	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	结转自然灾害 救助资金(冬春 救助)	叶县应急管理 局	2,242.0	2,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年因 灾倒损居民住 房恢复重建省 级补助资金-省 级修缮资金	叶县应急管理 局	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年因 灾倒损居民住 房恢复重建省 级补助资金-省 级重建资金	叶县应急管理 局	84.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	结转 2021 年河南省中央自然灾害救灾资金（因灾倒损民房恢复重建）—修缮资金	叶县应急管理局	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年河南省中央自然灾害救灾资金 9 因灾倒损民房恢复重建 0—修缮资金	叶县应急管理局	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工资经费	叶县应急管理局	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县应急管理局

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		
其他运转类	叶县应急减灾 救灾综合指挥 中心项目、叶县 应急救援物资	叶县应急管理 局	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转慰问抗洪 抢险一线的民 兵武装、消防队 员、公安武警等 物资费用	叶县应急管理 局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	非税罚没款项	叶县应急管理 局	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2020 年退 伍军人工资	叶县应急管理 局	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县应急管理局	
年度履职目标	目标 1:（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县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。 目标 2:二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、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。 目标 3:（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。 目标 4:（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	危险化学品重点县、聘请专家指导服务费		危险化学品重点县聘请专家指导服务
	应急救援物资及装备		应急局应急救援物资及装备
	防灾减灾救灾工作经费		防灾减灾救灾工作经费
	公益岗工资		公益岗工资
	非税罚没款项		非税罚没款项
	叶县应急局购置两辆 4 吨消防车、器材		叶县应急局购置两辆 4 吨消防车、器材

	森林防火经费		森林防火经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,560.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,560.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		454.70	
	（2）项目支出		3,105.44	
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	≥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	≤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	≤96%	“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	重点工作 1 计划完成率	≥92%	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	年度工作目标 1 实现率	≥93%	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	社会效益	≥95%	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	服务对象满意度	≥92%	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

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县应急管理局

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
145	叶县应急管理局	3, 105.4	3, 105.4										
145001	叶县应急管理局	3, 105.4	3, 105.4										
410422220000000019819	危险化学品重点县、聘请专家指导服务费	35. 0	35. 0			聘请专家指导服务费	25 万元	专家指导服务次数	≥5 次	保障安全生产	有力保障	安全生产满意度	≥90%
								专家莅临指导	定时指导				
								排查隐患及时率	≥98%				
4104222200000000019821	应急救援及装备购置费	10. 0	10. 0			设备购置总成本	≤10 万元	应急救援装备采购数量	≥20 套	保障群众安全	有力保障	群众对应急救援工作满意度	≥95%
								应急救援装备采	≥95%				

								购合格率					
								应急救援装备采购及时性	及时				
410422220000000 019825	公益岗工资	15.0	15.0			劳务派遣公益岗工资	50000元	公益岗人员	5人	解决大学生就业问题	有效	公益岗人员满意度	≥95%
								按时发放工资	按时				
								对公益岗工资发放及时率	≥98%				
410422220000000 019828	防灾减灾救灾工作经费	50.0	50.0			防灾减灾救灾办公经费	30万元	全县防灾减灾、减灾	全县及各乡镇	保障全县人民安全	有力保障	服务满意度	≥90%
								及时处置灾情	及时处理				
								防灾减灾救灾及时率	≥96%				
410422220000000 019830	森林防火工作经费	8.2	8.2			防火工作总成本	≤300000万	森林火灾防控乡镇数量	18个	保障全县森林资源安全	有力保障	群众满意度	≥99%
								全县森林防火受害控制率	≤0.9‰				
								扑火及时性	及时				
410422220000000 026820	叶县应急减灾救灾综合指挥中心项目、叶县应急救援物资	28.3	28.3			减灾救灾综合指挥中心项目、叶县应急救援物资	282900	项目、救援物资数量	一个项目，40件物资	有力保障应急系统社会效益	≥96%	群众满意度	≥95%
								质量标准	≥95%				

								及时率	≥96%				
410422220000000 026870	叶县应急管理局 安全生产经费	15.0	15.0			安全生产经费	150000	3 个月经费	150000	增加效率	≥96%	群众满意	100%
								保证办公正常运转	≥98%	有力保障安全 生产效率	有力保障		
								及时率	≥96%				
410422220000000 034614	非税罚没款项	13.8	13.8			非税罚没资金	138000	全县大、中、小 企业安全隐患	≥96%	保障中小企业 安全经济效益 定性 96	≥96%	满意	≥95%
								全县中小企业安全 保障	≥98%				
								及时有效地排除 隐患	≥95%				
410422220000000 034627	叶县应急管理局 购置 2 辆 4 吨消防 车、器材	119.6	119.6			2 辆 4 吨消防 车、器材	119575 0	2 辆消防车、器 材	2	能够及时有效 解决突发事件	≥96%	群众满意度	≥95%
								保证质量	≥95%				
								按时完成计划	≥98%				
410422220000000 034628	结转商品和服务 支出项	0.3	0.3			经济成本	3000 元	结转商品和服务 支出资金	3000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034629	结转养老保险费	2.0	2.0			经济成本	20152. 48 元	缴费及时率	≥95%	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								全体人员养老金	20152. 48				
								养老保证	≥96%				

410422220000000 034631	结转工资福利支出项	1.0	1.0			工资福利支出	10000元	职工人员	34 人	经济效益	≥99%	职工人员满意度	≥95%
								按时发放工资	按时				
410422220000000 034632	结转 2020 年退伍军人工资	1.6	1.6			经济成本	15735.52 元	工资发放及时率	≥95%	经济效益	≥96%	满意度	≥96%
								退伍军人工资	3 人				
								保证军人工资	≥96%				
410422220000000 034634	结转工资支出类	1.1	1.1			经济成本	11076.13 元	发放及时率	≥95%	经济指标	≥96%	满意度	≥95%
								工资数量	11076.13 元				
								保障职工工资	≥96%				
410422220000000 034635	结转工资福利支出类	2.1	2.1			经济成本	21169.76 元	工资支出数	21169.76 元	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								工资福利支出率	≥96%				
								发放工资及时率	≥95%				
410422220000000 034636	结转职工医疗保险	1.0	1.0			经济成本	10198.77 元	职工福利支出金额	10198.77 元	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								质量指标	≥95%				
								缴费及时	≥95%				
410422220000000 034637	结转养老保险金	12.0	12.0			经济成本	120000元	缴费及时率	≥95%	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								全体人员养老金	120000				

									元				
								养老保证	≥96%				
410422220000000 034641	结转职工医保金	3.8	3.8			经济成本	37914. 35 元	及时率	≥95%	经济效益	≥965	满意度	≥95%
								职工医疗保险	37914. 35 元				
								保障职工医保	≥96%				
410422220000000 034658	结转退伍士兵专 用经费	0.1	0.1			经济成本	700 元	退伍军人工资	3 人	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034681	结转退伍士兵专 用费	0.1	0.1			经济成本	700 元	退伍军人工资	3 人	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034682	结转商品服务支 出类	0.1	0.1			经济成本	1000 元	结转商品和服务 支出资金	1000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034683	结转 2021 年因 灾倒损居民住房 恢复重建省级补 助资金-省级修 缮资金	10.8	10.8			经济成本	108000 元	因灾倒损居民住 房恢复重建省级 补助资金-省级 修缮资金支出资 金	108000 元	经济效益	≥99%	满意度	100%
								质量指标	≥99%				
410422220000000 034685	结转 2021 年因 灾倒损居民住房 恢复重建省级补	84.0	84.0			经济成本	840000 元	因灾倒损居民住 房恢复重建省级 补助资金-省级	840000 元	经济效益	≥99%	满意度	100%

	助资金-省级重建资金							修缮资金支出资金					
								质量指标	≥99%				
410422220000000034686	结转商品和服务支出	0.2	0.2			经济成本	1640 元	结转商品和服务支出资金	1640 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
4104222200000000034689	结转 2021 年河南省中央自然灾害救灾资金 9 因灾倒损民房恢复重建 0-修缮资金	26.8	26.8			经济成本	268000 元	因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金-修缮资金支出资金	268000 元	经济效益	≥99%	满意度	100%
								质量指标	≥99%				
4104222200000000034690	结转 2021 年河南省中央自然灾害救灾资金（因灾倒损民房恢复重建）-修缮资金	140.0	140.0			经济成本	140000 0 元	因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金-修缮资金支出资金	140000 0 元	经济效益	≥99%	满意度	100%
								质量指标	≥99%				
4104222200000000034691	结转商品和服务支出类	0.1	0.1			经济成本	1000 元	结转商品和服务支出资金	1000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
4104222200000000034692	结转商品和服务支出费	0.1	0.1			经济成本	1000 元	结转商品和服务支出资金	1000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
4104222200000000034693	2021 年危险化学品重点县专家指导	6.6	6.6			聘请专家指导服务费	6.6 万元	专家指导服务次数	≥2 次	保障安全生产	有力保障	安全生产满意度	≥90%

	服务服务							专家莅临指导	定时指导				
410422220000000 034694	2021 年叶县指挥消防远程监控系统平台服务项目资金	153. 4	153. 4			经济指标	153360 0 元	全县远程智慧消防经费	153360 0 元	经济效益	≥95%	满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
								资金到位及时	≥95%				
410422220000000 034695	结转公车运行维护费	0. 1	0. 1			经济成本	1000 元	结转公车运行维护费	1000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034696	结转全市安全生产和防灾减灾救灾先进集体奖励、全市应急管理系统先进集体奖励	1. 0	1. 0			经济成本	10000 元	结转全市安全生产和防灾减灾救灾先进集体奖励、全市应急管理系统先进集体奖励	10000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034697	结转柘城火灾警示教育印宣传资料经费、制作警示专题片经费、安排隐患整治费用	7. 2	7. 2			经济成本	72000 元	按计划完成及时率	≥95%	避免火灾发生	≥98%	满意	≥95%
								制作柘城火灾警示牌、宣传页等	10000				
								有效提高防火措施	≥96%				
410422220000000 034698	结转 2021 年防灾减灾日经费	1. 7	1. 7			经济成本	17000 元	结转 2021 年防灾减灾日经费	17000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%

								质量指标	≥96%				
410422220000000 034699	应急管理局平顶山尼龙新材料产业聚集区分局 2021 年租车 1 辆 费用	12. 0	12. 0			经济成本	120000 元	确保租用车辆及 时使用率	≥99%	经济效益	≥99%	满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
								保证工作正常运行	≥96%				
410422220000000 034700	结转 2021 年开展第一次全国自然灾害综合风险 普查工资经费	58. 3	58. 3			经济成本	583000 元	结转 2021 年开展第一次全国自然灾害综合风险 普查工资经费	583000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034701	结转 2021 年防汛抗旱工作费	0. 0	0. 0			经济成本	0 元	结转 2021 年防汛抗旱工作费	0 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034702	结转工资福利支出类项	2. 2	2. 2			经济成本	22000 元	工资支出数	22000 元	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								工资福利支出率	≥96%				
								发放工资及时率	≥95%				
410422220000000 034703	结转 2021 年公益岗及劳务派遣 费用	1. 6	1. 6			经济指标	16300 元	公益岗人员	5 人	经济效益	≥95%	满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
								发放及时率	≥95%				

410422220000000 034705	结转安全生产经 费	1. 1	1. 1			经济成本	11069. 8 元	确保安全生产运 行及时率	≥95%	经济效益	≥96%	满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
								保证工作正常运 行	≥96%				
410422220000000 034706	结转慰问抗洪抢 险一线的民兵武 装、消防队员、 公安武警等物资 费用	0. 1	0. 1			经济成本	1000 元	结转慰问抗洪抢 险一线的民兵武 装、消防队员、 公安武警等物资 费用	1000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034707	结转 2021 年自 然灾害防止以西 建设补助资金预 算（全国自然灾 害综合风险普查 经费）	36. 0	36. 0			经济成本	360000 元	结转 2021 年自 然灾害防止以西 建设补助资金预 算（全国自然灾 害综合风险普查 经费	360000 元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				
410422220000000 034708	结转自然灾害救 助资金（冬春救 助）	2, 242. 0	2, 242. 0			经济成本	2242. 0 万元	结转自然灾害救 助资金（冬春救 助）	2242. 0 万元	经济效益	≥96%	满意度	100%
								质量指标	≥96%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县应急管理局

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	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县应急管理局

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							