

内乡县应急管理局 2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县应急管理局 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

第一部分

内乡县应急管理局概况

一、内乡县应急管理局主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担县应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻内乡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乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内乡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推广应用和信息化建设工作。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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1、与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 县应急局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并

组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并按相关防护标准指导实施；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 县自然资源局、县水利局、县林业局等部门必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县粮食和物资储备局在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3、与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡镇政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4、关于燃气与天然气安全监管的职责分工。城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

二、内乡县应急管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置 内乡县应急管理局设 13 个股室，包括办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股，及政治处和机关党委。应急管理局机关编制人数 47 人、实有人数 37 人。

（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，内乡县应急管理局部门预算包括：局机关本级预算和内乡县公安消防大队预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个。

1、局机关本级。

2、内乡县公安消防大队。

第二部分

内乡县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2022 年收入总计 842 万元，支出总计 842 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 1568.60 元，减少 65%。主要原因为应急管理、消防救援等项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2022 年收入总计 842 万元，其中：一般公共预算收入 842 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局 2022 年支出总计 842 万元，其中：基本支出 388.40 万元，占总支出的 46%；项目支出 453.60 万元，占总支出的 54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县应急管理局 2022 年财政拨款收入 842 万元，支出 842 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支预算各减少 1568.60 元，减少 65%。主要原因为应急管理、消防救援等项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算 842 万元。其中：基本支出 388.40 万元，占总支出的 46%；项目支出 453.60 万元，占总支出的 54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.40 万元。其中：人员经费支出 358.80 万元，占 92.40 %；公用经费支出 29.60 万元，占 7.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县应急管理局 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化。

（三）公务接待费 10 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。预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县应急管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县应急管理局 2022 年机关运行经费支出为（不含人员经费）支出为 29.6 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

内乡县应急管理局 2022 年政府采购预算安排 150 万元。其中货物类 150 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

内乡县应急管理局 2022 年预算项目按预算绩效管理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

2020 年期末，内乡县应急管理局所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县应急管理局 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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：内乡县应急管理局2022年度部门预算公开表.xls

预算 01 表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：		内乡县应急管理局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	842.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	842.0	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	
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	
		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	
		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	842.0
		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	842.0	本年支出合计	842.0
上年结转结余		年终结转结余	

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县应急管理局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	842.0	388.4	354.0	4.9	29.6		453.6	163.1	290.5
			409	内乡县应急管理局	842.0	388.4	354.0	4.9	29.6		453.6	163.1	290.5
224	01	01		行政运行	509.9		354.0	4.9	29.6		121.5		121.5
224	01	02		一般行政管理事务	110.0						110.0	110.0	
224	01	99		其他应急管理支出	222.1						222.1	53.1	169.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县应急管理局

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	842.0	一、本年支出	842.0	842.0	842.0		
（一）一般公共预算拨款	842.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	842.0	（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					
		（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					
		（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					
		(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	842.0	842.0	842.0		
		(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：	842.0	支出合计	842.0	842.0	842.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县应急管理局

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
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	842.0	388.4	354.0	4.9	29.6		453.6	163.1	290.5
			409	内乡县应急管理局	842.0	388.4	354.0	4.9	29.6		453.6	163.1	290.5
224	01	01		行政运行	509.9	388.4	354.0	4.9	29.6		121.5		121.5
224	01	02		一般行政管理事务	110.0						110.0	110.0	
224	01	99		其他应急管理支出	222.1						222.1	53.1	169.0
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：内乡县应急管理局

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				388.4	358.9	29.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9	
30302	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.0	25.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.0	208.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.4	35.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30229	福利费	50201	办公经费	5.2		5.2
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

内乡县应急管理局

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	
15.0		5.0		5.0	10.0

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： 内乡县应急管理局

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		
			453.6	453.6							
	409	内乡县应急管理局	453.6	453.6							
特定目标类	综合应急救援队经费	内乡县应急管理局	121.5	121.5							
其他运转类	应急管理专项经费	内乡县应急管理局	110.0	110.0							
其他运转类	地震监测地震台运行	内乡县应急管理局	7.5	7.5							
其他运转类	应急指挥中心和消防站租赁费	内乡县应急管理局	45.6	45.6							
特定目标类	冬春生活救助	内乡县应急管理局	19.0	19.0							
特定目标类	应急供电车购置	内乡县应急管理局	150.0	150.0							

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		内乡县应急管理局		
年度履职目标	一是要深入推进安全生产网格化管理工作，加强村（社区）安全网格化管理工作。二是加强基层应急能力建设，按照豫办〔2021〕9 号文件要求，加强基层应急能力建设，全面推进村（社区）安全劝导站建设，建设村（社区）级应急救援队伍，在乡镇层面推动成立应急委员会，整合应急管理各项工作，明确工作责任。三是持续开整点领域、重点行业发展隐患排查治理工作。四是持续加强应急知识、防灾减灾知识宣传培训力度，增强广大人民群众的安全防范意识。五是做好第一次自然灾害风险普查工作，摸清我县灾害风险隐患底数，实施自然灾害综合治理、系统治理，大力提升综合防灾能力，保障人民群众生命财产安全。五是积极推进项目谋划落地工作，加强与省应急厅规划处及市县发改部门对接，做好土地审批各项手续，确保项目建设工作尽快落地建成			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	冬春生活救助		保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活	
	应急指挥中心和消防站租赁费		保障集中统一办公场所，提升财政工作效率，为单位和群众提供更加优质服务。	
	应急救援队经费		保障综合应急救援队人员工资	
	购置移动发电车		在应对突发事件中，能为山区，野外等救援设备及时供电，发挥重要作用。	
	地震监测地震台运行		增强地震台站监测能力，加强群测群防。	
	应急专项经费		深入重点领域开展隐患排查治理工作，严格按照“双随机一公开”要求，加大执法力度	
预算情况	部门预算总额（万元）		842.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		842.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		388.4	
	（2）项目支出		453.6	
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	100%	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	100%	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	≤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	100%	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缴财政。
	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	冬春生活救助	100%	
		应急指挥中心和消防站租赁费	100%	

		应急救援队经费	100%	
		购置移动发电车	100%	
		地震监测地震台运行	100%	
		应急专项经费	100%	
	履职目标实现	综合防灾能力实现率	100%	
		加强村（社区）安全网格化管理工作实现率	100%	
		基层应急能力建设实现率	100%	
		重点行业发展隐患排查治理工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	保证居民企业正常生产	保障	
		群测群防能力提升	提高	
		保障职工权益	保障	
		提升我县应急能力	提升	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县应急管理局

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							
		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
409		453.6	453.6										
409001	内乡县应急管理局	453.6	453.6										
411325220000000003658	应急指挥中心和消防站 租赁费	45.6	45.6			不超过预算成本	≤456000元	租赁保障面积	≥2000平方米	促进经济发展	促进	职工满意度	98%
								房屋合格率	100%	保证正常工作	保证		
								按时完成	100%				
411325220000000003661	地震监测地震台运行	7.5	7.5			控制成本	≤75000元	提供可靠的地震监测信息	100%	群测群防能力提升	提高	群众满意度	>95%
								地震监测员提供信息可靠性	100%	促进当地经济稳定发展	促进		

								地震监测信息及时提供	100%	保证居民企业正常生产	保障		
411325220000000023745	应急管理专项经费	110.0	110.0			总成本	≤110万	企业	≥500家	促进当地经济稳定发展	促进	受益群众满意度	≥95%
								检查次数	≥2000次	提升我县应急能力	提升		
								安全生产监管合格率	100%				
								按时完成率	100%				
411325220000000041629	应急供电车购置	150.0	150.0			设备价格	≤150万	发电车数量	1辆	应急能力	提高	群众满意度	≥95%
						应急救援	提高	输出功率	≥500千瓦/小时	保护人民财产安全能力	提高		
								购车时间	及时				
								设备合格率	100%				
411325220000000043638	冬春生活救助	19.0	19.0			补助乡镇资金	19万元	补助乡镇数量	16个乡镇	受灾困难群众救助	妥善保障受灾群众基本生活	受灾群众满意度	≥95%
								资金合格率	100%	受灾地区社会稳定	稳定		
								及时下拨	及时				
411325220000000054041	综合应急救援队经费	121.5	121.5			人员工资	≤121.46万元	资金合格率	100%	保障职工权益	保障	职工满意度	100%
								按时发放	按月发放				
								发放人数	30人				