

2021年平顶山市应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市应急管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市应急管理局 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市应急管理局概况

一、平顶山市应急管理局主要职能

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能分配内设机构和人员编制规定〉等 34 个部门“三定规定”的通知》(平办文〔2019〕18 号)文件规定，平顶山市应急管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理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应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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，负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

（四）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。

（五）指导协调全市森林和草原火灾、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。

（六）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。

（七）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。

（八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

（九）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市应急管理局预算单位构成情况

平顶山市应急管理局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市应急管理局本级；

2. 平顶山市安全生产执法监察支队；
3. 平顶山市安全生产应急救援指挥中心；
4. 平顶山市安全生产救护大队；
5. 平顶山市防震减灾中心；
6. 平顶山市地震台；
7. 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室；
8. 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室。

第二部分

平顶山市应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年收、支总计均为 2057.2 万元,与上年相比,收、支总计均增加 265.9 万元,增长 14.8%。主要原因:机构改革,应急管理职能增加,二级机构增多。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年收入合计 2057.2 万元,其中:一般公共预算 2057.2 万元;政府性基金 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年支出合计 2057.2 万元,其中,基本支出 1742.2 万元,占 84.69%;项目支出 315.0 万元,占 15.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2057.2 万元,与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 265.9 万元,增长 14.8%,主要原因:机构改革,应急管理职能增加,二级机构增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2057.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.6 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 289.7 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 118.4 万元，占 5.76%；资源勘探工业信息等（类）支出 216 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 113.8 万元，占 5.53%；灾害防治及应急管理（类）支出 1275.6 万元，占 62.01%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市应急管理局 2021 年“三公”经费预算为 41.9 万元，2021 年三公经费支出预算数比 2020 年增加 3.4 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。预算数与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费 40 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 40 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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、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上年增加 3.4 万元，主要原因是机构改革，二级机构增多。

（三）公务接待费 1.9 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。预算数与上年持平。主要原因是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

平顶山市应急管理局部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 133.4 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

平顶山市应急管理局 2021 年政府采购预算安排 102.58 万元，其中：政府采购货物预算 71.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市应急管理局 2021 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 年末平顶山市应急管理局共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

平顶山市应急管理局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市应急管理局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

收			支										
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基 金弥补收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
							小 计	其中: 财政拨款					
一般 公共 预算	小计	2,057.2	一、基本支出	1,742.2			1,742.2	1,742.2					
	财政拨款	1,997.2	1、工资福利支出	1,481.2			1,481.2	1,481.2					
	行政事业性 收费	60.0	2、商品和服务支出	133.4			133.4	133.4					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	127.5			127.5	127.5					
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出										
	其他一般公 共预算收入		二、项目支出	315.0			315.0	255.0					
上级专项转移支 付		(一) 一般性项目	315.0			315.0	255.0						
政府性基金		(二) 专项资金											
国有资本经营预 算		1、基本建设支出											

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
本年收入小计	2,057.2	5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	2,057.2	支出合计	2,057.2			2,057.2	1,997.2						

2021 年部门收入总体情况表

单位名称: 平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目 编	类	款	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位基金 弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财 政拨款						
					合计	2,057.2	2,057.2	1,997.2						
				602	平顶山市应急管理局	2,057.2	2,057.2	1,997.2						
201	11	01			行政运行 (纪检监察事务)	43.6	43.6	43.6						
208	05	01			行政单位离退休	134.6	134.6	134.6						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险 费支出	153.7	153.7	153.7						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01			行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02			事业单位医疗	113.7	113.7	113.7						
215	01	02			一般行政管理事务 (资源勘探开 发)	77.0	77.0	77.0						
215	01	04			煤炭勘探开采和洗选	14.0	14.0	14.0						
215	01	99			其他资源勘探业支出	125.0	125.0	125.0						
221	02	01			住房公积金	113.8	113.8	113.8						
224	01	02			一般行政管理事务									
224	01	06			安全监管	973.5	973.5	973.5						
224	01	50			事业运行	22.0	22.0	22.0						
224	01	99			其他应急管理支出	60.0	60.0							

224	05	01	行政运行	72.9	72.9	72.9						
224	05	50	地震事业机构	124.2	124.2	124.2						
224	05	99	其他地震事务支出	23.0	23.0	23.0						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称: 平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编 类	款	项	单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	2,057.2	1,742.2	1,481.2	133.4	127.5		315.0	315.0	
			602	平顶山市应急管理局	2,057.2	1,742.2	1,481.2	133.4	127.5		315.0	315.0	
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	43.6	43.6	37.0	6.6					
208	05	01		行政单位离退休	134.6	134.6		7.1	127.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.7	153.7	153.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	113.7	113.7	113.7						
215	01	02		一般行政管理事务 (资源勘探开发)	77.0						77.0	77.0	
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	14.0						14.0	14.0	
215	01	99		其他资源勘探业支出	125.0	125.0	122.5	2.6					
221	02	01		住房公积金	113.8	113.8	113.8						
224	01	06		安全监管	973.5	875.5	774.8	100.7			98.0	98.0	
224	01	50		事业运行	22.0						22.0	22.0	
224	01	99		其他应急管理支出	60.0						60.0	60.0	
224	05	01		行政运行	72.9	72.9	63.7	9.2					
224	05	50		地震事业机构	124.2	103.2	95.8	7.4			21.0	21.0	
224	05	99		其他地震事务支出	23.0						23.0	23.0	

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	2,057.2	一、一般公共服务	43.6	43.6	43.6	
	财政拨款	1,997.2	二、外交				
	行政事业性收费	60.0	三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	289.7	289.7	289.7	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	118.4	118.4	118.4	
			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、资源勘探电力信息等事务	216.0	216.0	216.0	
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				

		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	113.8	113.8	113.8	
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急	1,275.6	1,275.6	1,215.6	
		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				
收入合计	2,057.2	支出合计	2,057.2	2,057.2	1,997.2	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,057.2	1,742.2	1,481.2	133.4	127.5		315.0	315.0	
			602	平顶山市应急管理局	2,057.2	1,742.2	1,481.2	133.4	127.5		315.0	315.0	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	43.6	43.6	37.0	6.6					
208	05	01		行政单位离退休	134.6	134.6		7.1	127.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.7	153.7	153.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	113.7	113.7	113.7						
215	01	02		一般行政管理事务(资源勘探开发)	77.0						77.0	77.0	
215	01	04		煤炭勘探开采和洗选	14.0						14.0	14.0	
215	01	99		其他资源勘探业支出	125.0	125.0	122.5	2.6					
221	02	01		住房公积金	113.8	113.8	113.8						
224	01	06		安全监管	973.5	875.5	774.8	100.7			98.0	98.0	
224	01	50		事业运行	22.0						22.0	22.0	
224	01	99		其他应急管理支出	60.0						60.0	60.0	
224	05	01		行政运行	72.9	72.9	63.7	9.2					
224	05	50		地震事业机构	124.2	103.2	95.8	7.4			21.0	21.0	
224	05	99		其他地震事务支出	23.0						23.0	23.0	

2021 年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			科目名称	总计	2021 年							
科目编码		类	款	科目名称			一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						2,057.2	2,057.2	1,997.2						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.0	423.0	423.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.3	180.3	180.3						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	375.3	375.3	375.3						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.1	57.1	57.1						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.7	52.7	52.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	122.0	122.0	122.0						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.4	108.4	108.4						
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2						

		险缴费												
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.5	91.5	91.5						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.3	22.3	22.3						
302	01	办公费	502	01	办公经费	253.6	253.6	253.6						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.3	47.3	47.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.2	49.2	49.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.1	13.1	13.1						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出									
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.2	24.2	24.2						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.3	103.3	103.3						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60.0	60.0							

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市应急管理局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	41.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.9
3、公务用车费	40.0
其中：（1）公务用车运行维护费	40.0
（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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编			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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

预算 9 表

部门（单位） 名称	平顶山市应急管理局	
年度总体目标	加强安全生产监管执法工作、积极推进安全发展城市创建、建立健全应急救援协调工作机制	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	认真履行属地 安全生产工作 职责	扎实开展安全生产专项活动。一是先后开展了安全生产集中整治行动、安全生产专项整治三年行动、地市间异地执法以等活动，突出隐患排查和执法检查。二是汲取事故教训，先后组织开展专项行动、专项治理等活动，有力地打击了各类违法违规行为，维护的安全形势的大局稳定。三是进行全面执法检查，组织住建、交通、消防、矿山、危化、工贸等 6 个专业检查组，有针对性地对重点领域进行了检查。
	强化应急保障 体系和能力建 设	持续推进安全生产风险隐患双重预防体系建设。一是一方面督促行业主管部门成立领导小组，利用社会技术力量对企业实行“一对一”精准指导，另一方面要求企业建立主要领导负责、专业安全机构提供技术支持、员工全员参与的工作机制，全力推进。二是在中小企业体系建设上，一方面严格按照省安委会印发的中小企业双重预防体系建设指导意见，通过“一图三单、一题一卡、一企一档一码”，做到“三有、五化”。另一方面督促企业采取向社会购买服务的方式，由社会中介机构派出专业技术人员帮助推进体系建设。三是对煤矿、危险化学品、民爆器材、交通、民政等已基本完成体系建设的行业企业（单位），要求其由“有”向“好”转变，按照“五有”标准整改提升。
	健全风险防范 和安 全预防控制体 系	进一步健全完善应急救援体系。一是明确应急响应组织领导、指挥机构、指挥平台建设、应急预案、分级响应等工作要求，形成“统一指挥、部门联动、专常兼备、反应灵敏、军地协同”的应急响应救援体系。二是编制修订了《平顶山市森林防灭火应急预案》《平顶山市非煤矿山生产安全事故应急预案》《平顶山市自然灾害救助应急预案》《平顶山市煤矿生产安全事故应急预案》，还督促各行业协会部门结合自身特点完善应急预案，并做好与全市总预案的对接工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,057.2
	1、资金来源：（1）财政性资金	2,057.2
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,742.2
	（2）项目支出	315

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	①收入预算编制足额，所有预算收入全部编入收入预；②支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	100%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	100%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	①按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。

		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理符合事业单位财务规则的有关规定。	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	基本支出和项目支出符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能对预算管理工作起到很好的支撑作用。	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		<p>① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>② 政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%；</p> <p>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。</p>
		内控制度有效性	<p>① 预算业务控制：单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>② 收支业务控制：单位建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③ 政府采购业务控制：单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④ 资产控制：单位建立健全资产内部管理制度；</p>		<p>① 预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>② 收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③ 政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④ 资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	<p>① 资产保存完整，定期对固定资产进行清查，不存在有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>② 是否存在超标准配置资产；</p> <p>③ 资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p>	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>② 是否存在超标准配置资产；</p> <p>③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p>

		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	100%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=〔本年度在职人员经费-上年度在职人员经费〕/上年度在职人员经费〕×100%。 ②离退休人员经费变动率=〔本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费〕/上年度离退休人员经费〕×100%。
		离退休人员经费变动率	100%		
		人均公用经费变动率	100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔本年度人均公用经费-上年度人均公用经费〕/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 （成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
		“三公经费”变动率	100%		
		厉行节约支出变动率	100%		
		总体成本节约率	100%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方	企业满意度	100%		

	满意	社会组织满意度	100%	社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	人才支撑	高层次领军人才		100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率		100%		
高级职称人才比重			100%			
硕士和博士人才数量			100%			

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资 金	其他资 金	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
602	平顶山市应急管理局	315	315							
602001	平顶山市应急管理局	249	249							
2240106	非煤安全监管经费	6	6		网络运营维护签订合同数	2 个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	95%
					委托服务项目成果验收通过率	98%	机关办公运转效率	提升	群众满意度	95%
					网络、系统故障响应及时率	100%	安全管理制度健全性	提升		
2240106	平顶山市安委会办公经费	15	15		网络运营维护签订合同数	2 个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	98%
					委托服务项目成果验收通过率	98%	机关办公运转效率	提升	群众满意度	98%
					网络、系统故障响应及时率	100%	安全管理制度健全性	提升		
2240106	安全稽查执法经费	77	77		办公设备及家具采购数量	20 台	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	95%
					网络运营维护签订合同数	2 个	机关办公运转效率	提升	群众满意度	95%
					委托第三方服务项目数量	3 项	安全管理制度健全性	提升		

					购置办公设备入库验收合格率	100%				
					办公设备保障及时率	98%				
2150102	煤炭系统安全监督检查经费	14	14		网络运营维护签订合同数	2个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	97%
					委托服务项目成果验收通过率	98%	机关办公运转效率	提升	群众满意度	97%
					网络、系统故障响应及时率	98%	安全管理制度健全性	提升		
2150104	煤矿执法检查经费	77	77		办公设备及家具采购数量	20台	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	95%
					网络运营维护签订合同数	2个	机关办公运转效率	提升	群众满意度	95%
					委托第三方服务项目数量	3项	安全管理制度健全性	提升		
					购置办公设备入库验收合格率	98%				
					办公设备保障及时率	98%				
2240199	建设标准化安全生产资格考试中心经费	60	60		考试设备采购完成率	≥95%	参加考试人员业务素质	持续提升	工作人员满意度	95%
					考试系统建设完成率	≥95%	设备利用率	100%	群众满意度	97%
					考试设备验收合格率	96%	考试管理制度健全性	健全		
					设备采购完成及时性	及时				
					考试中心建设完成及时性	及时				
					采购总成本节约率	100%				
602002	平顶山市安全生产救护大队	22	22							
2150199	救护工作经费	22	22		办公设备及家具采购数量	16台	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	92%

					购置办公设备入库验收合格率	1	机关办公运转效率	提升	群众满意度	98%
					办公设备保障及时率	1	安全管理制度健全性	提升		
602003	平顶山市防震减灾中心	23	23							
2240599	地震安全农居示范工程建设	5	5		房屋调查数量	11个(县、市区)	工作效率	提升	工作人员满意度	95%
					调查参与度	1	区域抗震能力	提升	群众满意度	97%
					农居抗震宣传合格率	1	防震减灾管理制度健全性	提升		
					农居建设调查验收合格率	1				
					调查时间	全年				
2240599	地震应急通讯保障	7	7		维护数量	4次	工作效率	提升	工作人员满意度	100%
					保障地震应急网络、通讯保障	全年	地震网络运转效率	提升	群众满意度	100%
					卫星电话及网络维护验收合格率	1	防震减灾管理制度健全性	提升		
					软件采购合格率	1				
					系统及网络、通讯运行正常日率	1				
					网络、通讯保障及时率	1				
					软件采购及维护时限	1				
2240599	群测群防网络体系	3	3		宣传活动开展次数	2次	工作效率	提升	工作人员满意度	98%
					宣传、活动参加人数	8人	公众知晓率	提升	群众满意度	98%
					宣传文案验收合格率	1	防震减灾管理制度健全性	提升		
					活动开展合规性	合规				

					各项工作完成及时率	1				
					宣传时效	1				
2240599	应急避难避险场所运行维护	5	5		房屋及设备维护数量	2次	工作效率	提升	工作人员满意度	≥100%
					软件采购批次	2次	台网中心运转效率	提升	群众满意度	≥100%
					房屋及设备维护验收合格率	1	防震减灾管理制度健全性	提升		
					软件采购合格率	1				
					系统及网络运行正常日率	1				
					房屋及设备保障及时率	1				
					网络、软件故障响应及时率	1				
2240599	数字地震观测网络维护	3	3		维护数量	4次	工作效率	提升	工作人员满意度	≥100%
					软件采购批次	2次	公众认可率	提升	群众满意度	≥100%
					系统验收合格率	1	防震减灾管理制度健全性	提升		
					软件采购合格率	1				
					系统及网络运行正常日率	1				
					软件维护及时率	1				
					软件采购及维护时限	全年				
602005	平顶山市地震台	21	21		办公设备及家具采购数量	3台	地震网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥100%
2240550	台站运行经费	21	21		地震网络运营维护签订合同数	1	地震分析上报能力	提升	群众满意度	≥100%
					委托第三方服务项目数量	0	地震风险防控能力	提升		
					购置办公设备入库验收合	1				

				格率					
				地震监测系统及网络运行 正常日率	1				
				办公设备保障及时率	1				
				网络、系统故障响应及时 率	1				
				震情分析上报率	1				

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编			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	商品和服务支出	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

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市应急管理局

单位: 万元

科目编	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
				平顶山市应急管理局	家具用具	货物		套	20	10.0
				平顶山市应急管理局	台式计算机	货物		台	5.0	2.5
				平顶山市应急管理局	便携式计算机	货物		台	5	3
				平顶山市应急管理局	激光打印机	货物		台	10	2
				平顶山市应急管理局	复印纸	货物			1	5
				平顶山市应急管理局	电梯	货物		部	1	30
				平顶山市应急管理局	印刷服务	服务			1	10
				平顶山市应急管理局	物业管理服务	服务			1	17
				平顶山市防震减灾中心	打印机 (A4)	货物		台	1	0.2
				平顶山市防震减灾中心	扫描仪	货物		台	1	0.1
				平顶山市防震减灾中心	碎纸机	货物		台	1	0.08
				平顶山市防震减灾中心	柜式空调	货物		台	1	0.75
				平顶山市防震减灾中心	激光打印机	货物		台	1	0.98
				平顶山市防震减灾中心	台式计算机	货物		台	2	1
				平顶山市防震减灾中心	便携式计算机	货物		台	2	1.2
				平顶山市防震减灾中心	复印纸	货物		箱	10	0.3
				平顶山市防震减灾中心	印刷服务	服务			2	4
				平顶山市地震台	台式计算机	货物		台	1	0.5
				平顶山市地震台	打印机	货物		台	2	0.5

			平顶山市地震台	复印机	货物		台	1	0.5
			平顶山市地震台	扫描仪	货物		台	1	0.1
			平顶山市地震台	碎纸机	货物		台	1	0.08
			平顶山市地震台	空调	货物		台	2	1.05
			平顶山市安全生产救护大队	办公家具	货物		批	1	3
			平顶山市安全生产救护大队	台式机	货物		台	3.0	1.5
			平顶山市安全生产救护大队	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
			平顶山市安全生产救护大队	打印机	货物		台	2	0.4
			平顶山市安全生产救护大队	一体化速印机	货物		台	1	1.6
			平顶山市安全生产救护大队	碎纸机	货物		台	3	0.24
			平顶山市安全生产救护大队	空调设备	货物		台	5	1.5
			平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	家具用具	货物		批	1	2.6
			平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室	复印纸	货物		箱	10	0.3
			合计						102.58