

2022年瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门 预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族瀋河回族区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族灋河回族区应急管理局概况

一、灋河回族灋河回族区应急管理局主要职责

1. 负责全区应急管理工作，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；负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作；

2. 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；

3. 建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；

4. 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；

5. 指导全区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

6. 组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；

7. 依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；

8. 负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作指导应急管理安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作；

9. 承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；

10. 完成区委，区政府交办的其他任务。

二、瀋河回族瀋河回族区应急管理局预算单位构成情况

瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

瀋河回族区应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急办、监管科的预算。

瀋河回族区应急管理局所属单位预算包括：无

第二部分

2022年瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河回族瀋河回族区应急管理局 2022 年收入总计 518.60 万元，支出总计 518.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 178.12 万元，增长 52.31%。主要原因：项目资金收入增加；支出增加 178.12 万元，增长 52.31%。主要原因：项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年收入合计 518.60 万元，其中：一般公共预算 500.60 万元；财政性结转资金 18 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年支出合计 518.60 万元，其中：基本支出 288.50 万元，占 55.63%；项目支出 230.10 万元，占 44.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 518.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 178.12 万元，增长 52.31%，主要原因：项目资金收支增加；政府性基金收支预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 518.60 万元。其中：基本支出 288.50 万元，占 55.63%；项目支出 230.10 万元，占 44.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.50 万元。其中：人员经费支出 269.46 万元，占 93.40%；公用经费支出 19.04 万元，占 6.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区应急管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.10 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，预算数比 2021 年减少 0.10 万元。减少原因为：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.40 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、车辆审验费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算数一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算数一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

澧河回族区应急管理局 2022 年没有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预算情况说明

澧河回族区应急管理局 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

澧河回族区应急管理局2022年机构运行经费支出预算19.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2021年相比，增加3.5万元，增长18.38%。增加原因为：2021年机关运行经费预算不含公务交通补贴、工会经费、职工福利经费。

（二）政府采购支出预算情况

澧河回族区应急管理局2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

澧河回族区应急管理局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，瀋河回族区应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

瀋河回族区应急管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年瀋河回族瀋河回族区应急管理局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.60	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	500.60	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	33.82
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	18.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5.00
		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	16.87
		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	444.49
		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	500.60	本年支出合计	518.60
上年结转结余	18.00	年终结转结余	0.00
收入总计	518.60	支出总计	518.60

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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	518.60	500.60	500.60	500.60									18.00	18.00				
507	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	518.60	500.60	500.60	500.60									18.00	18.00				
507001	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	518.60	500.60	500.60	500.60									18.00	18.00				

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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	518.60	288.50	253.75	15.71	19.04		230.10	223.10	7.00
			507	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	518.60	288.50	253.75	15.71	19.04		230.10	223.10	7.00
208	05	01		行政单位离退休	15.71	15.71		15.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11						
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	16.87	16.87	16.87						
224	01	01		行政运行	219.39	219.39	200.35		19.04				
224	01	04		灾害风险防治	101.10						101.10	101.10	
224	01	06		安全监管	42.00						42.00	40.00	2.00
224	01	09		应急管理	80.00						80.00	80.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.00						2.00	2.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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	500.60	一、本年支出	500.60	500.60	500.60		
（一）一般公共预算拨款	500.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	500.60	（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	18.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	18.00	（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	33.82	33.82	33.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（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	16.87	16.87	16.87		
		(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	426.49	426.49	426.49		
		(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	18.00	18.00	18.00		
收入合计	518.60	支出合计	518.60	518.60	518.60		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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	518.60	288.50	253.75	15.71	19.04		230.10	223.10	7.00
			507	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	518.60	288.50	253.75	15.71	19.04		230.10	223.10	7.00
208	05	01		行政单位离退休	15.71	15.71		15.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11						
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	16.87	16.87	16.87						
224	01	01		行政运行	219.39	219.39	200.35		19.04				
224	01	04		灾害风险防治	101.10						101.10	101.10	
224	01	06		安全监管	42.00						42.00	40.00	2.00
224	01	09		应急管理	80.00						80.00	80.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.00						2.00	2.00	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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		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				288.50	269.46	19.04
30302	退休费	50905	离退休费	15.71	15.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.87	16.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.75	33.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.56	30.56	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	33.41	33.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.99	64.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	
30229	福利费	50201	办公经费	3.35		3.35
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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	
2.50		2.40		2.40	0.10

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、差旅费、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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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
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								

注：瀍河回族区应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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
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								

注：瀍河回族区应急管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局

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		
			230.10	212.10			18.00				
	507	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	230.10	212.10			18.00				
特定目标类	防汛工作经费	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	第一次自然灾害综合风险普查经费	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	83.10	83.10							
其他运转类	2021 年全国自然灾害综合风险普查经费	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	18.00				18.00				
其他运转类	安全生产检查公共经费	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	40.00	40.00							
特定目标类	安全岗位津贴	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	2.00	2.00							

其他运转类	应急管理指挥平台建设	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	80.00	80.00							
其他运转类	自然灾害救灾补助经费	洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族瀍河回族区应急管理局		
年度履职目标	在保障局机关工作正常运行下,按照全国、全省、全市、全区应急工作会议相关要求,认真落实关于安全生产的各项决策部署,坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,扎实推进生全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设,提升我区应对风险能力,着力打造韧性城市,坚持从源头上防范化解重大安全风险,着力提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化专业水平,全面提升应急管理工作水平;抓好安全生产社会化宣传、安全生产培训、全区重点领域行业专项整治及打非治违、重点行业公共安全监管及重大事故隐患排查、应急救援演练,开展安委办日常综合监管和完成区委、区政府交办的重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出(人员经费)	预算共计 269.46 万元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、其他对个人和家庭的补助等		
	基本支出(公用经费)	预算共计 19.04 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。		
	项目经费	预算共计 230.10 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传、自然灾害综合风险普查等工作;制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等;做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全大环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)		518.60	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		518.60	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		288.50	
	(2)项目支出		230.10	
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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算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	≥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	≤20%	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	≤20%	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	≤85%	“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交财政。
	绩效管理	绩效目标完成率	100%	
		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	执法检查	≥170 次	
		符合工作考核要求	100%	
		安全生产事故	有效减少和防止安全生产事故	
		作好灾害防治和救助	做好灾害防治和救助工作，有效防治，降低灾情影响	

	履职目标实现	自然灾害综合风险普查	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	随时作好应急益准备，维护社会稳定大局	
		经济效益	促进企业安全平稳发展，减少经济损失，取保人民群众财产安全。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年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	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
		230.10	230.10										
507001	洛 阳 市 漭 河 回 族 漭 河 回 族 区 应 急 管 理 局	230.10	230.10										
410304220000000006043	安全	40.00	40.00			安全检查公	批复预算	安全生产宣传	按上级	辖区安全生产水平	有效	辖	≥85%

	生产检查公共经费					用经费	范围内		相关要求		提高	区居民满意度	
								计划执法检查次数	85家/次	应急管理灾害处置工作水平	持续提高		
								应急管理 工作完成情况	按质量完成				
								辖区安全生产良好形势	有效保障				
								项目执行周期	1-12月				
410304220000000010366	自然灾害救灾补助经费	2.00	2.00			严格控制成本	高质高效	根据受灾情况发放	按受灾情况合理合规发放	确保受灾群众正常生活	有效保障	辖区居民满意度	≥90%
								确保受灾群众得到及时救助	有效保证				
								完成效率	及时有效				
410304220000000010368	第一次自然灾害综	83.10	83.10			建立完善普查体系,接上级要求及时开展工作	有效开展	编制	霜期地	查明区域抗灾能力和减灾能力	符合实际	使用单位	≥80%

	合风险普查经费										满意度	
						编制普查实施方案采纳率	>90%	形成全区自然灾害防治区划和防治建议	符合实际			
								自然灾害防治能力	有所提升			
41030422000000012428	应急管理指挥平台建设	80.00	80.00			严格控制成本 低成本高质量 按标准安装相关设备	严格执行	提高应急水平,保障人民生命财产安全	有效提升,有力保障	辖区居民满意度	≥90%	
						严格按上级要求和实际需要	最大程度促进应急工作					
41030422000000032426	2021年全国自然灾害综合风险普查经费	18.00	18.00			严格控制预算成本 成本范围内高质量完成 普查对象清查覆盖率	≥95%	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	普查行业部门满意率	≥90%	

							普查数据成果质检 核查 通过率	≥90%	确保全区普查工和 有序开展，提高我 区有效开展自然灾 害综合防治工作能 力	有效 保证			
410304220000000010321	安全 岗位 津贴	2.00	2.00			发放标准	220 元/人 /月	发放人数	在编在 岗	保障人民群众生命 财产安全	有效 保障	辖 区 居 民 满 意 度	≥90%
								提高全区安全生产 监管水平	有效提 升				
410304220000000010364	防汛 工作 经费	5.00	5.00			资金到位率	100%	防汛救灾物资	充分保 障	确保防汛救灾物资 保障	有效 保障	辖 区 居 民 满 意 度	≥90%
								保障全区安全度汛	有效保 障	保证全区防汛工作 顺利开展	有效 保证		
								完成时间	12 月				