2022年部门收支预算表

部门名称：　　鲁山县应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,312.6	一、一般公共服务	31.3
其中：财政拨款	1,187.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,743.0	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	42.2
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	19.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,743.0
		十三、农林水事务	20.0
		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	31.3
		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	1,167.9
		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	3,055.6	本 年 支 出 合 计	3,055.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,055.6	支 出 总 计	3,055.6

2022年部门收入预算表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　单

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	上级补助收入	附属单位上缴	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	3,055.6	3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0													
602	鲁山县应急管理局	3,055.6	3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0													
602001	鲁山县应急管理	3,055.6	3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0													

2022年部门支出预算表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　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	3,055.6	433.9	381.8	12.7	39.4		2,621.7	697.0	1,924.7
			602	鲁山县应急管理局	3,055.6	433.9	381.8	12.7	39.4		2,621.7	697.0	1,924.7
201	13	08		招商引资	1.6						1.6		1.6
201	99	99		其他一般公共服务支出	29.8						29.8		29.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7		41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5						0.5		0.5
210	11	01		行政单位医疗	19.3		19.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.0						1,743.0		1,743.0
213	03	14		防汛	20.0						20.0		20.0
221	02	01		住房公积金	31.3		31.3						
224	01	01		行政运行	841.7		288.9	12.7	39.4		500.6	492.0	8.6
224	01	06		安全监管	97.0						97.0	80.0	17.0
224	01	99		其他应急管理支出	131.0						131.0	125.0	6.0
224	07	03		自然灾害救灾补助	98.2						98.2		98.2

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　鲁山县应急管理局　　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	3,055.6	一、本年支出	3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0	
（一）一般公共预算拨款	1,312.6	（一）一般公共服务支出	31.3	31.3	31.3		
其中：财政拨款	1,187.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,743.0	（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	42.2	42.2	42.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.8	19.8	19.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,743.0			1,743.0	
		（十三）农林水事务支出	20.0	20.0	20.0		
		（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	31.3	31.3	31.3		
		（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	1,167.9	1,167.9	1,042.9		
		（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：	3,055.6	支出合计	3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　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	1,312.6	433.9	381.8	12.7	39.4		878.7	697.0	181.7
			602	鲁山县应急管理局	1,312.6	433.9	381.8	12.7	39.4		878.7	697.0	181.7
201	13	08		招商引资	1.6						1.6		1.6
201	99	99		其他一般公共服务支出	29.8						29.8		29.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5						0.5		0.5
210	11	01		行政单位医疗	19.3	19.3	19.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
213	03	14		防汛	20.0						20.0		20.0
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						
224	01	01		行政运行	841.7	341.1	288.9	12.7	39.4		500.6	492.0	8.6
224	01	06		安全监管	97.0						97.0	80.0	17.0
224	01	99		其他应急管理支出	131.0						131.0	125.0	6.0
224	07	03		自然灾害救灾补助	98.2						98.2		98.2

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：　　鲁山县应急管理局　　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				433.9	394.5	39.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61.6	61.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.3	31.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.4	48.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.8	203.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.3	7.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.4		12.4
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　鲁山县应急管理局　　单位：万

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0								
602		鲁山县应急管理局				3,055.6	1,312.6	1,187.6	1,743.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	712.3	275.3	150.3	437.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	62.0	62.0	62.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	270.3	7.3	7.3	263.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,043.5	0.5	0.5	1,043.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.3	31.3	31.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.4	48.4	48.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	704.2	704.2	704.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.4	8.4	8.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	103.6	103.6	103.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.0	6.0	6.0									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 鲁山县应急管理局 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	
8.0		5.0		5.0	3.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　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	1,743.0						1,743.0		1,743.0
			602	鲁山县应急管理局	1,743.0						1,743.0		1,743.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.0						1,743.0		1,743.0

项目支出预算表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　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		
			2,621.7	878.7	1,743.0						
	602	鲁山县应急管理局	2,621.7	878.7	1,743.0						
特定目标类	2020年信息工作先进单位	鲁山县应急管理局	1.0	1.0							
特定目标类	招商选资工作先进奖励（外资工作先进单位）2021年结转	鲁山县应急管理局	0.6	0.6							
特定目标类	2022年“四个秩序”建设	鲁山县应急管理局	18.0	18.0							
特定目标类	“四个秩序”正规化建设（2021年结转)	鲁山县应急管理局	11.8	11.8							
特定目标类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县应急管理局	0.5	0.5							
特定目标类	局机关车辆租赁费用	鲁山县应急管理局	30.0		30.0						
特定目标类	安全生产岗位津贴及文明奖	鲁山县应急管理局	128.0		128.0						
特定目标类	安全生产宣传资金	鲁山县应急管理局	27.0		27.0						
特定目标类	冬春救助资金（2021年结转）	鲁山县应急管理局	1,043.0		1,043.0						
特定目标类	应急救援物资综合仓库租赁金	鲁山县应急管理局	30.0		30.0						
特定目标类	矿办工作经费	鲁山县应急管理局	100.0		100.0						
特定目标类	全年工作经费	鲁山县应急管理局	162.1		162.1						

特定目标类	自收自支人员三金费用	鲁山县应急管理局	135.0		135.0						
特定目标类	2021年防汛应急演练	鲁山县应急管理局	12.9		12.9						
特定目标类	平安建设单位奖	鲁山县应急管理局	75.0		75.0						
特定目标类	防汛抢险物资储备（2021年结转）	鲁山县应急管理局	10.0	10.0							
特定目标类	防汛应急抢险演练（2021年结转）	鲁山县应急管理局	10.0	10.0							
其他运转类	煤炭局分流人员工资	鲁山县应急管理局	492.0	492.0							
特定目标类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	0.2	0.2							
特定目标类	年终奖（2021年结转）	鲁山县应急管理局	8.4	8.4							
其他运转类	安全生产专项	鲁山县应急管理局	80.0	80.0							
特定目标类	危险化学品经营检查工作经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	2.3	2.3							
特定目标类	安全生产异地执法检查工作经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	6.0	6.0							
特定目标类	安全生产专项（2021年结转）	鲁山县应急管理局	0.5	0.5							
特定目标类	烟花爆竹库存回收经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	3.7	3.7							
特定目标类	安全生产异地督导执法检查工作经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	4.6	4.6							
其他运转类	应急管理事务经费	鲁山县应急管理局	125.0	125.0							

特定目标类	县委安全生产社会保障民生改善领导小组办公室需用办公设备	鲁山县应急管理局	6.0	6.0							
特定目标类	矿办工作经费（2021年结转）	鲁山县应急管理局	0.0	0.0							
特定目标类	2021年受灾群众救助(平财预【2021】210号）（2021年结转）	鲁山县应急管理局	98.2	98.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	鲁山县应急管理局			
年度履职目标	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工作。保障全县广大人民生活及企业生产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	冬春救助		冬春救助	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,055.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,055.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		433.9	
	（2）项目支出		2,621.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥92%	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	≤30%	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	≤30%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	自然灾害普查	普查费用	
		冬春救助	≥95%	每年5月1日前全部发放完毕
	履职目标实现	冬春救助	≥95%	
效益指标	履职效益	社会评价	普遍较好	
	满意度	满意	≥88%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　鲁山县应急管理局

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	财政专户	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
602		#####	#####										
602001	鲁山县应急管理局	#####	#####										
41042322000000001523 3	安全生产专项	80.0	80.0			总成本	≤80万元	专项经费金额	80万元	工作效率	达到安全无	满意度	≥93%
						减少社会成本	减少	提高安全	降低风险	全县人民安全有保	提高工作效		
						是否环保	安全费用	安全生产完成时效	及时、有				
41042322000000001523 8	煤炭局分流人员工资	492.0	492.0			总成本	≤492万元	发放人数	按规定	工作效率提升	减少工作压	职工满	≥95%
						已对比	≤100元	工作完成合规率	≥98%	促进事业发展	工作效率提		
						环保	环保	工作完成时效	1年之内	减少工作压力	减少工作压		
41042322000000002040 1	应急管理事务经费	125.0	125.0			成本控制在300	300	1年内完成	较好落实	对社会应急做出贡	较好落实	职工满	≥95%
						用于社会安全	较好落实	对社会安全生产做出	较好落实	对应急事务做出贡	较好落实		
						维护生态环境	较好落实	对社会安全做出贡献	较好落实	维护生态环境	提升		
41042322000000002561 1	烟花爆竹库存回收经费（2021年结转）	3.7	3.7			结转金额	36600.00元	回收烟花	按要求	环境改善	空气好	服务对	≥93%
								烟花爆竹库存回收工作是否合规	符合规定	保障群众安全，去除安全隐患	保障安全		
								烟花爆竹库存回收工作完成时效	及时回收	提高单位履职尽责能力	提高		
41042322000000002561 7	安全生产异地督导执法检查工作经费（2021年结转）	4.6	4.6			结转金额	45500.00元	安全生产异地督导执法检查工作开展	按要求	提高工作效率	提高工作效率	员工满意	≥95%
						已对比	≤100元	安全生产异地督导执法检查工作完成合规	符合规定	促进事业发展	促进事业发展		
						维护日常工作	维护日常工作	工作时效	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002562 2	危险化学品经营检查工作经费（2021年结转）	2.3	2.3			结转金额	23385.00元	危险品检查	按要求	减少事故发生	安全提高	服务对	≥95%
								专家检查合规率	≥95%	保障群众权益	保障		
								危险化学品经营检查工作完成时效	及时				
41042322000000002562 3	招商选资工作先进奖励（外资工作先进单位）2021年结转	0.6	0.6			结转金额	5638.45元	引来外资	改善环境	招商引资	增加税收	服务对	≥98%
								招商选资工作完成合规率	符合规定	促进当地经济发展，提高就业率	促进		
								招商选资工作完成及	及时				
41042322000000002562 7	安全生产异地执法检查工作经费（2021年结转）	6.0	6.0			结转金额	60000.00元	安全生产异地执法检查工作开展合规率	≥95%	提高安全生产意识	安全提高	服务对象满意	≥96%
								安全生产异地执法检查工作工作经费使用	按要求	提高单位履职尽责能力	提高		

	（2021年结转）							安全生产异地执法检查工作完成时效	及时完成				
41042322000000002562 9	防汛应急抢险演练（2021年结转）	10.0	10.0			结转资金	100000.00元	防汛应急抢险演练次数	提前做好应急演练	提高单位履职尽责能力	提高	服务对象满意	≥97%
								防汛应急抢险演练完成是否达标	达标	提高应对突发事件能力	提高		
								防汛应急抢险演练完成时效	及时				
41042322000000002563 8	矿办工作经费（2021年结转）	0.0	0.0			结转金额	61.76元	有效控制资源	群众满意	资源得到有效治理	提升社会效	直接服	≥95%
								社会资源得到合理利用	得到社会认可				
41042322000000002563 9	安全生产专项（2021年结转）	0.5	0.5			总结转	4899.70元	安全生产专项工作开	按要求开	有了安全才有效益	减少事故发	直接服	≥95%
								安全生产专项是否符合要求	符合要求	工作效率提高情况	减少事故发生		
								安全生产专项完成时	及时				
41042322000000002564 1	在职公用经费（2021年结转）	0.2	0.2			结转金额	≤2274.11	日常工作开展	按要求开	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%
						社会成本已对	≤100元	日常工作完成合规率	≥98%	提高工作效率	提高工作效		
						维护日常工作	维护日常工作	日常工作时效	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002564 6	“四个秩序”正规化建设（2021年结转）	11.8	11.8			结转金额	≤117800元	“四个秩序”正规化建设开展	按要求开展	减少工作压力	减少工作压力	员工满意	≥95%
						已对比	≤100元	“四个秩序”正规化建设工作合规率	≥95%	促进事业发展	促进事业发展		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	“四个秩序”正规化建设工作时效	1年之内	提高工作效率	提高工作效率		
41042322000000002564 8	年终奖（2021年结转）	8.4	8.4			总结转	≤83974元	工作开展	按时开展	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	日常工作开展完成合	符合规定	补助发放及时	补助发放及		
						维护日常工作	维护日常工作	日常工作完工时效性	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002565 2	工伤保险（2021年结转）	0.5	0.5			结转金额	≤4610元	工伤保险缴纳人数	按实际	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%
						社会已对比	≤100元	工伤保险核算缴纳是否符合标准	符合	提高工作效率	提高工作效率		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	工伤保险缴纳时效	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002566 0	矿办工作经费	100.0	100.0			工作经费	≤1000000	矿办工作开展经费使	按要求	提高工作效率	提高工作效	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	矿办工作完成是否符合规定	符合规定	促进事业发展	促进事业发展		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	矿办工作完成时效	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002569 0	自收自支人员三金费用	135.0	135.0			总成本	≤1350000	自收自支人员数量	按实际	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	自收自支人员工作三金费用核算是否符合	符合标准	提高工作效率	提高工作效率		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	自收自支人员三金缴纳完成时效性	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
						1280000	≤1280000	经费使用	按要求	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%

41042322000000002569 2	安全生产岗位津贴及文明奖	128.0	128.0			已对比	≤100元	工作开展完成合规率	≥95%	提高工作效率	提高工作效		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	工作开展时效性	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002569 3	安全生产宣传资金	27.0	27.0			宣传资金	≤270000元	安全生产宣传工作	按要求开	提高安全生产意识	提高意识	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	安全生产宣传工作完成合规率	≥95%	提高工作效率	提高工作效率		
						维护全局日常工作	维护全局日常工作	安全生产宣传工作完成时效性	1年之内	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002569 5	平安建设单位奖	75.0	75.0			总预算	≤750000元	平安建设工作开展	按规定开	提高工作效率	提高工作效	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	平安建设时效	1年之内	促进事业发展	促进事业发		
						维护日常工作	维护日常工作	平安建设工作完成是否符合规定	符合规定	减少工作压力	减少工作压力		
41042322000000002569 6	全年工作经费	162.1	162.1			工作经费	≤1800000	全年工作开展	按要求	促进事业发展	促进事业发	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	工作开展完成合规率	≥98%	减少工作压力	减少工作压		
						维护日常工作	维护日常工作	工作开展完成时效性	及时完成	提高工作效率	提高工作效率		
41042322000000002571 5	局机关车辆租赁费用	30.0	30.0			总成本	≤1200000	车辆租赁数量	按要求	工作效率提升	工作效率提	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	车辆租赁是否符合标	符合标准	减少工作压力	减少工作压		
						利于开展工作	维护日常工作	车辆租赁时效性	1年之内	促进事业发展	促进事业发展		
41042322000000002571 6	2021年防汛应急演练	12.9	12.9			总成本	≤130000元	防汛应急演练完成是否符合要求	符合要求	减少工作压力	减少工作压力	员工满意	≥95%
						社会成本对比	≤100元	防汛应急演练工作	按要求开	提升单位工作效率	提升单位工		
								防汛应急演练时效	1年之内	应急防汛演练	增强业务能		
41042322000000002571 9	县委安全生产社会保障民生改善领导小组办公室需用办公设备	6.0	6.0			总成本	≤60000元	办公设备购置数量	按需购置	保障社会民生改	促进事业发	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	办公设备购置质量是否符合标准	符合标准	促进事业发展	减少工作压力		
						保障民生	环保	需用办公设备购置工作完成时效	及时	减少工作压力	提升单位工作效率		
41042322000000002572 3	应急救援物资综合仓库租赁金	30.0	30.0			总成本	≤300000元	应急救援物资综合仓库租赁合规性	符合规定	工作效率提升	保障物资妥善保存	员工满意	≥95%
						已对比	≤100元	应急救援物资综合仓库租赁数量	按要求	减少工作压力	工作效率提升		
						减少污染	环保	应急救援物资综合仓库租赁时效	1年内	保障物资妥善保存	减少工作压力		
41042322000000002620 0	2021年受灾群众救助(平财预【2021】210号）（2021年结转）	98.2	98.2			结转	981990.00	受灾群众数	≥1074人	受灾群众得到安抚	群众满意	服务对	100%
								合理使用	受灾群众得到妥善				
								受灾群众救助工作完成及时性	及时救助				
41042322000000002680 8	冬春救助资金（2021年结转）	#####	#####			结转金额	10430000.00元	全县人民受益	≥98%	灾害降到最低	人民满意	服务对象满意	100%
								冬春救助工作完成是否合规	准确无误				
								冬春救助工作完成时	及时				

41042322000000002872 3	防汛抢险物资储备（2021年结转）	10.0	10.0			总成本	100000.00	防汛抢险物资储备	应急使用	增加抢险物资储备	应急使用	服务对	≥95%
								物资储备合规率	≥95%	提高灾害防范能力	提高		
								防汛抢险物资储备工作完成时效	及时				
41042322000000003088 7	2022年“四个秩序”建设	18.0	18.0			2	≤2万元	1	2个	工作效率提升	减少工作压	职工满	≥95%
						已对比	≤100元	优	环保	提高工作效率	提高工作效		
						环保	环保	1年内	1年内	减少工作压力	有效提高工		
41042322000000003102 9	2020年信息工作先进单位	1.0	1.0			1万	≤1万元	1	1个	提高工作效率	减少工作压	员工满	≥95%
						已对比	≤100元	优	环保	减少工作压力	提高单位工		
						环保	环保	1年内	1年内	提高单位工作效率	减少工作压		

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名　　鲁山县应急管理局　　单位：万

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

预算14表

2022年政府采购汇总表

部门名称：　鲁山县应急管理局　　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							