

鲁山县应急管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县应急管理局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县应急管理局部门概况

一、鲁山县应急管理局主要职责

（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，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；

（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，衔接驻鲁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）、办事处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（镇）、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助国家调查处理特别重大事故。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，会同县粮食局和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 和调拨制度，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县应急管理局所属预算单位构成情况

鲁山县应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单 位的预算汇总预算。

鲁山县应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥 中心、宣传训练股、救援协调股、灾害防治股、危险化学品 安全监 督股、非煤矿山监督股、工贸管理股、综合协调股、物资保障股、法制审批股、事故调查股的预算。

鲁山县应急管理局所属单位预算包括：

1. 鲁山县应急管理局；
2. 鲁山县安全技术服务培训中心。

第二部分

鲁山县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2023年收入总计1565.3万元，支出总计1565.3万元，与2022年预算相比，收入减少1490.3万元，下降48.8%。主要原因：严格执行中央规定，压缩开支；支出减少1490.3万元，下降48.8%。主要原因：严格执行中央规定，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2023年收入合计1565.3万元，其中：一般公共预算1397.9万元；政府性基金预算拨款收入167.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县应急管理局2023年支出合计1565.3万元，其中：基本支出655.1万元，占41.8%；项目支出910.3万元，占58.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县应急管理局2023年一般公共预算收支预算1397.9万元，政府性基金收支预算167.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加85.3万元，增长6.5%。主要原因：人员增资因素、项目管理费增多；政府性基金

收支预算减少1575.5万元，下降90.4%，主要原因：严格执行中央规定，压缩开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1397.9万元。与2022年预算相比，增加0.06%。其中：基本支出655.1万元，占46.9%；项目支出742.8万元，占53.1%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.1万元，占3.2%；卫生健康（类）支出21.4万元，占1.5%；住房保障（类）支出33.8万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1,297.6万元，占92.8%。

（二）结构情况

鲁山县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1397.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.1万元，占3.2%；卫生健康（类）支出21.4万元，占1.6%；住房保障（类）支出33.8万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1297.6万元，占92.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况说明

1. 201（类）03（款）01（项）行政运行。2023年预算数为629.8万元，与2022年预算相比，减少211.9万元，下降25.1%；主要原因是项目减少，费用支出减少。

2. 201（类）03（款）08（项）信访事务。2023年预算数

为175.7万元，与2022年预算相比，增加12.4万元，增长7.6%；主要原因是申请使用上年度结余资金。

3. 208（类）05（款）05（项）行政事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为45.1万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长8.1%；主要原因是人员新增。

4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2023年预算数为20.9万元，与2022年预算相比，增加1.6万元，增长8.2%；主要原因是有人人员新增。

5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%；主要原因是申请使用上年度结余资金。

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。2023年预算数为33.8万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长7.9%；主要原因是有人人员新增。

7. 224（类）01（款）06（项）安全监管。2023年预算数为90万元，与2022年预算相比，减少7万元，下降7.2%；主要原因是项目减少，费用支出减少。

8. 224（类）01（款）99（项）其他应急管理支出。2023年预算数为577.8万元，与2022年预算相比，增加446.8万元，增长341%；主要原因是冬春救助项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为655.1万元，其中：人员经费支出631.8万元，占96.5%；主要包括

：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费支出23.2万元，占3.5%。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县应急管理局2023年“三公”经费支出预算为12.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.8万元，增长60.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费2.8万元，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2022年减少0.2万元，下降6.7%。主要原因：厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行费10.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.0万元，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2022年持平。主要原因：2022预算年度无公车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5.0万元，增长100.0%。主要原因：下乡监管力度加大，交通费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县应急管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为167.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出167.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县应急管理局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县应急管理局2023年机构运转经费支出预算23.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少16.2万元，下降41%，主要原因是：严格执行中央规定，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算27.25万元、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

鲁山县应急管理局2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1397.8万元。其中：人员经费支出631.8万元，公用经费支出23.2万元；项目支出742.8万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县应急管理局共有车辆10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8辆，其他用车主要是：全县日常安全监督管理；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023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：

鲁山县应急管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

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 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,397.9 | 一、一般公共服务 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 1,112.1 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 167.5 | 三、国防 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 45.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 十、卫生健康 | 21.4 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 167.5 |
| | | 十三、农林水事务 | 0 |
| | | 十四、交通运输 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 33.8 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 1,297.6 |
| | | 二十七、预备费 | 0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1,565.3 | 本年支出合计 | 1,565.3 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 1,565.3 | 支出总计 | 1,565.3 |

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：鲁山县应急管理局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 1,565.3 | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602001 | 鲁山县应急管理局 | 1,565.3 | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 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：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 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 1,565.3 | 655.1 | 619.5 | 12.3 | 23.2 | 0 | 910.3 | 582.0 | 328.3 |
| | | | 602001 | 鲁山县应急管理局 | 1,565.3 | 655.1 | 619.5 | 12.3 | 23.2 | 0 | 910.3 | 582.0 | 328.3 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 167.5 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 629.8 | 554.7 | 519.2 | 12.3 | 23.2 | 0 | 75.0 | 0 | 75.0 |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 0 |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 492.0 | 85.8 |

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：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 | 1,565.3 | 一、本年支出 | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,397.9 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 1,112.1 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 167.5 | （三）国防支出（ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 1,297.6 | 1,297.6 | 1,011.8 | 0 | 0 |

| 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 1,565.3 | 支出合计 | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 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：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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 1,397.9 | 655.1 | 619.5 | 12.3 | 23.2 | 0 | 742.8 | 582.0 | 160.8 |
| | | | 602001 | 鲁山县应急管理局 | 1,397.9 | 655.1 | 619.5 | 12.3 | 23.2 | 0 | 742.8 | 582.0 | 160.8 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 629.8 | 554.7 | 519.2 | 12.3 | 23.2 | 0 | 75.0 | 0 | 75.0 |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 0 |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.8 | 492.0 | 85.8 |

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：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 | 655.1 | 631.8 | 23.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.5 | 66.5 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.8 | 33.8 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.0 | 47.0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.6 | 9.6 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 435.2 | 435.2 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.4 | 27.4 | 0 |
| 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 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.8 | 0 | 2.8 |

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：鲁山县应急管理局

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602001 | | 鲁山县应急管理 局 | | | 1,565.3 | 1,397.9 | 1,112.1 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 211.5 | 44.0 | 44.0 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 453.3 | 453.3 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 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 家庭补助 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 86.2 | 86.2 | 0.4 | 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 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 492.0 | 492.0 | 492.0 | 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：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 | |
| 12.8 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | 2.8 |

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：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 | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 167.5 |
| | | | 602001 | 鲁山县应急管理局 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 167.5 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 167.5 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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 | | |
| | | 合计 | 910.3 | 742.8 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602001 | 鲁山县应急管理 局 | 910.3 | 742.8 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急管理事务经费1 | 鲁山县应急管理 局 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急、防汛抗旱、地震等工作经费1 | 鲁山县应急管理 局 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急、防汛抗旱、地震等工作经费 | 鲁山县应急管理 局 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 车辆租赁费用1 | 鲁山县应急管理 局 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急救援物资综合仓库租赁金1 | 鲁山县应急管理 局 | 30.0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 平顶山市防汛综合应急演练及防汛 工作经费1 | 鲁山县应急管理 局 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 工作经费1 | 鲁山县应急管理 局 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急救援保障服务中心经费2 | 鲁山县应急管理 局 | 55.5 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 基本工资 | 鲁山县应急管理 局 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 在职公用经费 | 鲁山县应急管理 局 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | |
| 特定目标 类 | 职工三金 | 鲁山县应急管理 局 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 职工津贴补贴 | 鲁山县应急管理 局 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转 类 | 安全生产专项 | 鲁山县应急管理 局 | 90.0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标 类 | 应急工作专项经费 | 鲁山县应急管理 局 | 85.8 | 85.8 | 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。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2023 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救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应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。 | | | | | |
| | *任务名称 | | | | *主要内容 | |
| 年度主要任务 | 守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设 | | | | 全力加强应急管理体系和 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | | 1574.28 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | | | 1574.28 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | 0.00 | |
| | (3)单位资金 | | | | 0.00 | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | | | 655.05 | |
| (2)项目支出 | | | | 919.23 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *指标值 | 度量单位 | 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 | 定性 | 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家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 | | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 定性 | 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工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|---|---|
| | | | | | | 资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | = | 100 | % | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制绩效目标项目总数*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的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数*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的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量*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率=评价提出的意见建议采纳数/提出的*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | | | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 重点工作计划完成率 | = | 100 | % | |
| | 履职目标实现 | | | | | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度工作目标实现率 | | = | 100 | % | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | | | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应 |
| | | 经济效益 | = | 100 | % | |
| | 满意度 | | | | | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置化为相应的个性化指标。 |
| 服务对象满意度 | | ≥ | 95 | % | | |

| | | | | |
|-----------|----|----|---|---|
| 专项资金细化率 | ≥ | 95 | % | 专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金总数) ×100%。 |
| 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (|
| 预算调整率 | ≤ | 5 | % | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数; 数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整实施国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府调整除外)。 |
| 结转结余率 | ≤ | 10 | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本(整) 预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤ | 10 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥ | 90 | % | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数/采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 定性 | 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与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 定性 | 规范 | | 部门(单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法算资金, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 出情况。 |
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | 部门(单位) 为加强预算管理, 规范财务行为而制定的完整, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | | 部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | 部门(单位) 的资产配置、使用是否合规, 处置是否规足额上缴, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理的规否及时规范入账。资产报表数据与会计账簿数据是否相 |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 安全生产专项 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 90.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 90.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100万元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产涉及事项 | ≥3项 | |
| | 质量指标 | 安全生产工作完成达标率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 安全生产完成时效 | 及时、有效 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 达到安全无事故 | |
| | 社会效益指标 | 全县人民安全有保障 | 提高工作效率 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 煤炭局分流人员工资 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 492.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 492.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤492万元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 按规定 | |
| | 质量指标 | 工作完成合规率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 1年之内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 减少工作压力 | |
| | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 工作效率提升 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-----------|---------------|--|------|
| 项目名称 | 应急救援保障服务中心经费2 | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 55.5 |
| | 其中：政府预算资金 | | 55.5 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 万元) | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | ≤554500.00元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展 | 按时开展 | |
| | 质量指标 | 日常工作开展完成合规性 | 符合规定 | |
| | 时效指标 | 日常工作完工时效性 | 1年之内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|-----------------|----------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 应急、防汛抗旱、地震等工作经费 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 50.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 50.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤500000.00元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急、防汛抗旱、地震工作开展经费使用 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 应急、防汛抗旱、地震开展经费是否符合规定 | 符合规定 | |
| | 时效指标 | 应急、防汛抗旱、地震完成时效性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|------------------|------|------------|-------|
| 项目名称 | 应急、防汛抗旱、地震等工作经费1 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤83226.00元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------|--------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急、防汛抗旱、地震等工作开展经费使用 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 应急、防汛抗旱、地震工作完成是否符合规定 | 符合规定 | |
| | 时效指标 | 应急、防汛抗旱、地震工作完成时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 应急管理事务经费1 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 2.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 2.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | 23183.04元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产专项工作开展 | 按要求开展 | |
| | 质量指标 | 安全生产专项是否符合要求 | 符合要求 | |
| | 时效指标 | 安全生产专项完成时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有了安全才有效益 | 减少事故发生 | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 减少事故发生 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|----------------------|----------|-----------|-------|
| 项目名称 | 平顶山市防汛综合应急演练及防汛工作经费1 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 1.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | 13131.00元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛工作正常开展 | 按要求开展 | |
| | 质量指标 | 防汛是否符合要求 | 符合要求 | |
| | 时效指标 | 防汛完成时效 | 及时 | |
| | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 工作经费1 | | |
| 部门名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 单位名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | 11965.25元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产专项工作开展 | 按要求开展 | |
| | 质量指标 | 安全生产专项是否符合要求 | 符合要求 | |
| | 时效指标 | 安全生产专项完成时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有了安全才有效益 | 减少事故发生 | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 减少事故发生 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|-----------|----------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 应急救援物资综合仓库租赁金1 | | |
| 部门名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 单位名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 30.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 30.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仓库租赁 | ≤300000元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展经费使用 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 工作是否符合规定 | 符合 | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 促进工作开展 | 促进工作开展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作负担 | 减少工作负担 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 车辆租赁费用1 |
|------|---------|

| | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 18.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 18.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费 | ≤188800元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | 维护全局日常工作 | 维护全局日常工作 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁 | 按要求开展 | |
| | 质量指标 | 是否符合规定 | 符合 | |
| | 时效指标 | 完成时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 减少工作压力 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 基本工资 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 18.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 18.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | ≤180071.00元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展 | 按时开展 | |
| | 质量指标 | 日常工作开展完成合规性 | 符合规定 | |
| | 时效指标 | 日常工作完工时效性 | 1年之内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 社会效益指标 | 工资发放及时 | 工资发放及时 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|-----------|--|------|--|
| 项目名称 | 职工三金 | | | |
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 23.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 23.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤238126.88元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工三金 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 职工三金核算缴纳准确率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 职工三金缴纳时效 | 1年内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 减少工作压力 | |
| | 社会效益指标 | 减少工作压力 | 提高工作效率 | |
| | 生态效益指标 | 提高工作积极性 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 职工津贴补贴 | | | |
|----------|-----------|---------------|-------------|-------|
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 13.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 13.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤118194.10元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工津贴补贴 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 职工津贴补贴核算发放合规率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 职工津贴补贴缴纳时效 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升 | |
| | 社会效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| | 生态效益指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 在职公用经费 | | | |
|----------|-----------|--------------|------------|-------|
| 部门名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 单位名称 | 鲁山县应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 20.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 20.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总结转 | 152407.21元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产专项工作开展 | 按要求开展 | |
| | 质量指标 | 安全生产专项是否符合要求 | 符合要求 | |
| | 时效指标 | 安全生产专项完成时效 | 及时 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有了安全才有效益 | 减少事故发生 | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提高情况 | 减少事故发生 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | | 应急工作专项经费 | | |
| 部门名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 单位名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 85.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 85.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急工作专项经费 | ≤1000000元 | |
| | 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费开展使用 | 按要求 | |
| | 质量指标 | 工作是否符合规定 | 符合规定 | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 1年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | |
| | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 促进事业发展 | |
| | 生态效益指标 | 减少工作压力 | 减少工作压力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-------|
| 项目名称 | | 原煤炭局王有林工资 | | |
| 部门名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 单位名称 | | 鲁山县应急管理局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 8.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | 鲁山县应急管理局 | | | | | | |
| | | | 鲁山县应急管理局 | | | | | | |
| | | | 鲁山县应急管理局 | | | | | | |