

# 双鸭山市应急管理局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 双鸭山市应急管理局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 双鸭山市应急管理局概况

### 一、部门职责

双鸭山市应急管理局主要职责：

（一）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、市直及在双中省直有关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（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案并贯彻落实，组织制定地方标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，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、监督检查各县（区）政府、市直及在双中省直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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（煤矿除外）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和违反安全生产系列法律法规、规程行为的调查和行政处罚工作。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导县（区）做好防灾减灾人才队伍建设工作。

（十七）负责全市防震减灾工作行政管理。依法对地震监测预报、地震灾害防御、地震应急、震后救灾与重建进行综合管理，监督检查本行政区域内的防震减灾工作，协调指导县（区）防震减灾工作。

（十八）承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防火指挥部办公室、市抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（十九）领导和管理市煤炭生产安全管理局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹

全市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合、符合市情的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

#### （二十二）有关职责分工。

与市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导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；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 市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和防护标准并指导实施；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. 市水务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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和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工程调度工作。

4. 市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导并组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5. 必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

双鸭山市安全生产教育考试中心职责：

（一）为机关提供支持保障

1. 承担“三项岗位”从业人员安全生产考试技术支持工作。
2. 承担安全生产考试信息统计上报、数据存储、审核考试申请和发布考试信息工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责安全生产考试日常管理，协调工作。
2. 制定我市安全生产考试计划，档案管理等。
3. 确定安全生产考试监考员、考评员工作。
4. 承担安全生产考试计算机网络、视频监控设备、考试设备设施的运行维护和网络巡考工作。

（三）完成市应急管理局交办的其他任务。

双鸭山市煤炭生产安全管理局主要职责：

（一）落实省煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定全市煤炭生产开发规划，拟订全市煤炭工业发展规划。依法对全市煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家、省煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。贯彻落实全市煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。组织起草煤炭行业和煤矿生产安全地方性法规、市政府规章草案和相关文件。

（三）承担全市煤矿安全生产地方监管责任。指导和监督

全市地方煤矿落实安全生产责任制。监督地方煤矿企业事故隐患的整改并组织查复。负责组织全市地方煤矿安全生产专项整治。负责提出全市煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责全市煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全市地方煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对地方煤矿违法违规行为依法做出处理。参与地方煤矿生产安全事故抢险救援和调查处理。监督检查地方煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）依法组织关闭不具备安全生产条件的地方煤矿。指导全市地方矿井关闭和报废工作。

（六）负责全市地方煤矿“一通三防”和瓦斯治理等灾害防治工作。组织贯彻国家和省、市政府关于煤矿瓦斯治理利用的政策措施。

（七）负责全市地方煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。负责全市煤炭产量和煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作。汇集和分析煤炭行业经济运行动态和安全生产调度信息。

（八）负责指导和监督管理全市地方煤矿企业从业人员安全培训工作。

（九）负责全市煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺和新装备的引进、推广与应用，指导地方煤矿企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

(十) 依法整顿煤炭市场经营秩序，协助经济运行调节部门做好全市煤炭供需平衡调节工作，研究提出全市煤炭产运需衔接的政策、措施和建议。

(十一) 负责全市煤炭行业的安全生产工作。

(十二) 承担双鸭山市地方煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、双鸭山市地方煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 与市发展和改革委员会有关职责分工。市煤炭生产安全管理局负责市煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作，市发展和改革委员会负责协调化解煤炭过剩产能工作。

双鸭山市煤矿安全监测监控中心主要职责：

(一) 为机关提供支持保障的职能。

利用煤矿监测预警系统，收集煤矿安全生产相关信息，为局制定出台安全生产政策提供数据支持。

(二) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责对全市地方煤矿安全生产进行远程监控，定期开展在线巡查，发现和报告煤矿重大安全隐患和违法违规生产行为，按照本级监管部门要求，向县区监管部门和相关煤矿企业发出处置指令，并跟踪记录调度指令落实情况。

2. 负责指导下级平台对瓦斯、一氧化碳等各类灾害报警的处置情况，并对县区监控平台工作开展情况进行指导。

3. 负责市级监控平台的运行、维护、系统升级和管理，对全市地方煤矿安全监测预警系统建设提供技术指导，并协调系统建设和使用，及时解决遇到的技术问题。

4. 负责传达落实上级下达的有关煤矿安全生产的应急指令，按照上级要求指挥煤矿抢险救援工作。

(三)完成双鸭山市煤炭生产安全管理局交办的其他任务。

双鸭山市煤炭生产技术服务站主要职责：

(一) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 为全市地方煤矿落实国家和省煤炭产业政策提供服务，为地方煤矿重大技术项目论证及评审工作、地方煤矿灾害治理工程技术分析论证和安全技术措施评审工作提供技术支持。

2. 为地方煤矿企业开展水、火、瓦斯、冲击地压等隐蔽灾害排查治理工作提供服务。

3. 为地方煤矿开展生产能力核定工作提供技术支持。

4. 为地方煤矿科学制定生产接续计划，确定合理的开采顺序，确保资源回收率符合国家规定提供服务。

5. 为地方煤矿推广使用新技术、新工艺、新装备、新材料，淘汰落后生产工艺和装备提供技术支持。

6. 为地方煤矿优化生产系统，提升各系统安全性、可靠性、高效性提供服务；为地方煤矿开展安全生产标准化、机械化、信息化、自动化、智能化创建工作，不断提升地方煤矿整体办矿水平提供服务。

7.为地方煤矿开展矿井水、瓦斯、煤矸石综合治理和利用工作提供服务。配合经济部门指导煤炭精深加工和综合利用工作，推动全市煤炭产业链条延伸。

(二)完成双鸭山市煤炭生产安全管理局交办的其他任务。

双鸭山市煤炭运销服务中心主要职责：

(一)为机关提供支持保障的职能。

1.负责局属企业破产或改制后的职工信访稳定、涉法涉诉案件处置工作，研究解决原破产企业遗留问题的政策、措施建议。

2.负责局属破产企业留守党组织工作。

3.负责局属破产企业困难职工、困难党员扶贫解困工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能。

1.宣传贯彻国家、省市关于煤炭经营、法律法规和煤炭行业政策文件规定，负责对本行政区域内煤炭经营及综合利用行为实施全过程服务和指导工作。

2.协助经济运行调节部门做好全市煤炭供需平衡调节工作，研究提出全市煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

3.为上级部门监督本行政区域内商品煤质量问题和商品煤质量监管制度提供技术服务，配合上级部门打击煤炭经营过程中掺杂使假、以次充好等违法违规行为提供技术支持。

4.负责全市煤炭铁路运量、产销量、社会库存量、原煤及选精煤价格等统计工作，定期发布区域内煤炭运销等煤炭经济运行动态信息。

(三)完成双鸭山市煤炭生产安全管理局交办的其他任务。

双鸭山市安全生产执法监察支队主要职责：

(一) 监督指导全市安全生产行政执法监察工作，负责指导各县（区）安全生产执法队伍规范化建设，对各县（区）执法监察工作进行评比、考核。

(二) 依法查处辖区内化工（含石油化工）、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域生产经营单位安全生产非法违法行为并实施行政处罚。负责权限内实行安全生产行政许可的生产经营单位依法取得安全生产行政许可情况的执法监管监察工作。

(三) 负责辖区内化工（含石油化工）、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域生产经营单位新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”执行情况的执法监管监察工作。

(四) 负责职权范围内生产经营单位为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况的执法监管监察工作。

(五) 负责职权范围内生产经营单位按国家规定提取、存储、使用安全生产费用以及其他安全生产投入情况的执法监管监察工作。

(六) 负责职权范围内生产经营单位主要负责人、安全生

产管理人员的安全生产知识和管理能力考核通过情况和特种作业人员持证上岗情况，依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况，从业人员安全生产培训情况，建立健全和落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况的执法监管监察工作。

（七）负责职权范围内生产经营单位安全设备设施及有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备遵守国家法律法规、规范标准情况的执法监察。依法对不符合国家或行业安全生产标准的设备、设施、器材实施查封或扣押等行政强制措施。

（八）负责职权范围内全市生产经营单位生产安全事故应急预案的编制、评审、备案、演练，建立应急救援队伍，签订应急救援协议，应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况的执法监管监察工作。

（九）负责对职权范围内生产经营单位从事发包（出租）、承包（承租）以及在同一作业区域内进行生产经营活动的安全生产管理协议签订以及落实现场安全管理安全措施、安全生产管理人员配备等情况的执法监管监察工作。

（十）负责贯彻执行安全生产联合执法工作制度。依法依规组织开展各行业生产经营单位安全生产非法违法生产经营建设行为的联合执法工作。

（十一）负责职权范围内生产经营单位重大危险源登记建档、定期检测、评估监控和制定应急预案等重大危险源法律法规、规范标准贯彻落实情况的执法监管监察工作。

(十二) 负责职权范围内生产经营单位开展安全风险辨识管控和隐患排查治理情况的执法监管监察工作。

(十三) 负责“12350”、信件等安全生产举报受理工作，对举报或上级交办的非法、违法线索进行调查、查处。

(十四) 完成市应急管理局交办的其他工作。

双鸭山市煤炭生产安全监察支队主要职责：

(一) 负责对全市地方煤矿企业贯彻执行煤矿安全生产方针、政策和法律、法规、技术规范 and 规章情况进行监督检查。

(二) 负责对全市地方煤矿企业日常安全生产工作和隐患排查治理工作进行监督检查，对各种违反安全生产法律、法规的行为做出现场处理或实施行政处罚。

(三) 负责对地方煤矿企业贯彻落实安全生产主体责任、建立健全安全生产责任制度等情况进行监督检查。

(四) 负责对县(区)煤炭执法部门日常安全监管工作进行监督指导。

(五) 参与煤矿事故抢险救援工作，配合煤矿安全监察部门开展煤矿事故调查处理工作。

(六) 负责承办市煤炭生产安全管理局交办的其他工作任务。

双鸭山市应急救援支队主要职责：

(一) 承担全市矿山、危险化学品、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、道路交通等各行业领域生产经营单位生产安全事故以及水旱灾害、地震、崩塌、塌陷、滑

坡、泥石流、风暴、雨雪等各类自然灾害的应急救援工作。

（二）配合国家消防救援队伍、国家森林消防队伍开展城镇火灾、森林火灾的应急救援工作。

（三）负责参加全市矿山（井）应急预案、灾害预防和处理计划的审查，并开展预防性安全检查，负责协助各类生产经营单位做好生产安全事故隐患消除工作。

（四）参与全市安全生产类和自然灾害类应急救援预案的演练。

（五）负责按照市委市政府和市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市抗震救灾指挥部的命令，参加相关事故灾害应急救援工作。

（六）参与重要物资仓库、基地、煤矿及非煤矿山兼职救援机构人员的技术指导工作；指导社会兼职应急救援力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）参加有关综合救援、灾害事故预防方面的安全集中专项整治工作。

（八）完成市委市政府、市应急局临时交办的其它任务。

## **二、部门机构设置**

双鸭山市应急管理局内设 12 个科室，分别为：安全生产综合协调科、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、火灾防治和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）、科技信息化科、

调查评估和统计科、地震和自然灾害救援科、政工科 11 个科室（行政），双鸭山市安全生产教育考试中心 1 个科室（事业）。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位性质   |
|----|----------------|--------|
| 1  | 双鸭山市应急管理局      | 行政单位   |
| 2  | 双鸭山市煤炭生产安全管理局  | 行政单位   |
| 3  | 双鸭山市安全生产执法监察支队 | 参公事业单位 |
| 4  | 双鸭山市煤炭生产安全监察支队 | 事业单位   |
| 5  | 双鸭山市应急救援支队     | 事业单位   |
| 6  | 双鸭山市安全生产教育考试中心 | 事业单位   |

事业单位双鸭山市安全生产教育考试中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市应急管理局本级合并公开。

### 三、部门人员构成

双鸭山市应急管理局编制总数为 278 个，其中：行政编制 71 个，事业编制 207 个。实有人员 347 人，其中：在职人员 243 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人数增加 36 人，其中：在职人数增加 31 人，离退休人数增加 5 人。

### 四、部门预算构成

双鸭山市应急管理局部门预算包括双鸭山市应急管理局本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 双鸭山市应急管理局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

| 收支总表           |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 部门/单位：应急管理局    |                |                | 单位：万元          |
| 收 入            |                | 支 出            |                |
| 项目             | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3284.00        | 一、社会保障和就业支出    | 448.68         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、卫生健康支出       | 152.97         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、住房保障支出       | 174.75         |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、灾害防治及应急管理支出  | 2507.60        |
| 五、上级补助收入       |                |                |                |
| 六、附属单位上缴收入     |                |                |                |
| 七、事业收入         |                |                |                |
| 八、事业单位经营收入     |                |                |                |
| 九、其他收入         |                |                |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3284.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3284.00</b> |
| 上年结转结余         |                | 年终结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>3284.00</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>3284.00</b> |

### 二、收入总表

| 收入总表        |                |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 部门/单位：应急管理局 |                |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         | 单位：万元    |          |        |
| 部门(单位)代码    | 部门(单位)名称       | 合计             | 本年收入           |                |         |          |          | 本年收入 |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          | 上年结转结余 |
|             |                |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |        |
| 402         | 应急管理局          | 3284.01        | 3284.01        | 3284.01        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 402001      | 双鸭山市应急管理局      | 779.50         | 779.50         | 779.50         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 402002      | 双鸭山市煤炭生产安全管理   | 1219.38        | 1219.38        | 1219.38        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 402003      | 双鸭山市安全生产执法监察支队 | 224.83         | 224.83         | 224.83         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 402004      | 双鸭山市煤炭生产安全监察支队 | 359.80         | 359.80         | 359.80         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 402005      | 双鸭山市应急救援支队     | 700.50         | 700.50         | 700.50         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| <b>合 计</b>  |                | <b>3284.01</b> | <b>3284.01</b> | <b>3284.01</b> |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |

### 三、支出总表

| 表3          |                  |         |         |        |          |        |           |
|-------------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| <b>支出总表</b> |                  |         |         |        |          |        |           |
| 部门/单位：应急管理局 |                  |         |         |        |          |        | 单位：万元     |
| 科目编码        | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 448.68  | 448.68  |        |          |        |           |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 448.68  | 448.68  |        |          |        |           |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 176.47  | 176.47  |        |          |        |           |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 6.61    | 6.61    |        |          |        |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.99  | 232.99  |        |          |        |           |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.61   | 32.61   |        |          |        |           |
| 210         | 卫生健康支出           | 152.97  | 152.97  |        |          |        |           |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 152.97  | 152.97  |        |          |        |           |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 132.90  | 132.90  |        |          |        |           |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 18.37   | 18.37   |        |          |        |           |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.70    | 1.70    |        |          |        |           |
| 221         | 住房保障支出           | 174.75  | 174.75  |        |          |        |           |
| 22102       | 住房改革支出           | 174.75  | 174.75  |        |          |        |           |
| 2210201     | 住房公积金            | 174.75  | 174.75  |        |          |        |           |
| 224         | 灾害防治及应急管理支出      | 2507.60 | 2324.45 | 183.15 |          |        |           |
| 22401       | 应急管理事务           | 731.40  | 663.70  | 67.70  |          |        |           |
| 2240101     | 行政运行             | 663.70  | 663.70  |        |          |        |           |
| 2240106     | 安全监管             | 67.70   |         | 67.70  |          |        |           |
| 22404       | 矿山安全             | 1773.50 | 1660.75 | 112.75 |          |        |           |
| 2240401     | 行政运行             | 783.19  | 783.19  |        |          |        |           |
| 2240404     | 矿山安全监察事务         | 24.40   |         | 24.40  |          |        |           |
| 2240405     | 矿山应急救援事务         | 703.35  | 615.00  | 88.35  |          |        |           |
| 2240450     | 事业运行             | 262.56  | 262.56  |        |          |        |           |
| 22405       | 地震事务             | 2.70    |         | 2.70   |          |        |           |
| 2240502     | 一般行政管理事务         | 2.70    |         | 2.70   |          |        |           |
| <b>合 计</b>  |                  | 3284.00 | 3100.85 | 183.15 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表       |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 部门/单位：应急管理局    |         | 单位：万元           |         |
| 收 入            |         | 支 出             |         |
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| <b>一、本年收入</b>  | 3284    | <b>一、本年支出</b>   | 3284    |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3284.00 | (一) 社会保障和就业支出   | 448.68  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 卫生健康支出      | 152.97  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 住房保障支出      | 174.75  |
|                |         | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 2507.60 |
| <b>二、上年结转</b>  |         | <b>二、年终结转结余</b> |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         |                 |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         |                 |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 3284.00 | <b>支 出 总 计</b>  | 3284.00 |

## 五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表   |                  |         |         |         |        |        |
|-------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 部门/单位：应急管理局 |                  |         |         |         | 单位：万元  |        |
| 科目编码        | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|             |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 448.68  | 448.68  | 448.68  |        |        |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 448.68  | 448.68  | 448.68  |        |        |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 176.47  | 176.47  | 176.47  |        |        |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 6.61    | 6.61    | 6.61    |        |        |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.99  | 232.99  | 232.99  |        |        |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.61   | 32.61   | 32.61   |        |        |
| 210         | 卫生健康支出           | 152.97  | 152.97  | 152.97  |        |        |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 152.97  | 152.97  | 152.97  |        |        |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 132.90  | 132.90  | 132.90  |        |        |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 18.37   | 18.37   | 18.37   |        |        |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.70    | 1.70    | 1.70    |        |        |
| 221         | 住房保障支出           | 174.75  | 174.75  | 174.75  |        |        |
| 22102       | 住房改革支出           | 174.75  | 174.75  | 174.75  |        |        |
| 2210201     | 住房公积金            | 174.75  | 174.75  | 174.75  |        |        |
| 224         | 灾害防治及应急管理支出      | 2507.60 | 2324.45 | 2126.33 | 198.12 | 183.15 |
| 22401       | 应急管理事务           | 731.40  | 663.70  | 557.06  | 106.64 | 67.70  |
| 2240101     | 行政运行             | 663.70  | 663.70  | 557.06  | 106.64 |        |
| 2240106     | 安全监管             | 67.70   |         |         |        | 67.70  |
| 22404       | 矿山安全             | 1773.50 | 1660.75 | 1569.27 | 91.48  | 112.75 |
| 2240401     | 行政运行             | 783.19  | 783.19  | 705.71  | 77.48  |        |
| 2240404     | 矿山安全监察事务         | 24.40   |         |         |        | 24.40  |
| 2240405     | 矿山应急救援事务         | 703.35  | 615.00  | 612.15  | 2.85   | 88.35  |
| 2240450     | 事业运行             | 262.56  | 262.56  | 251.41  | 11.15  |        |
| 22405       | 地震事务             | 2.70    |         |         |        | 2.70   |
| 2240502     | 一般行政管理事务         | 2.70    |         |         |        | 2.70   |
|             | <b>合 计</b>       | 3284.00 | 3100.85 | 2902.73 | 198.12 | 183.15 |

## 六、一般公共预算基本支出表

| 表6                 |                |            |         |        |
|--------------------|----------------|------------|---------|--------|
| <b>一般公共预算基本支出表</b> |                |            |         |        |
| 部门/单位：应急管理局        |                |            |         | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目       |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
| 科目编码               | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 301                | 工资福利支出         | 2654.99    | 2654.99 |        |
| 30101              | 基本工资           | 1162.51    | 1162.51 |        |
| 3010101            | 基本工资           | 1162.51    | 1162.51 |        |
| 30102              | 津贴补贴           | 706.28     | 706.28  |        |
| 3010201            | 津补贴            | 680.44     | 680.44  |        |
| 3010202            | 采暖补贴（在职）       | 25.84      | 25.84   |        |
| 30103              | 奖金             | 81.43      | 81.43   |        |
| 3010301            | 奖金             | 81.43      | 81.43   |        |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.19     | 289.19  |        |
| 30109              | 职业年金缴费         | 60.71      | 60.71   |        |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 120.06     | 120.06  |        |
| 3011001            | 基本医疗保险缴费（在职）   | 118.21     | 118.21  |        |
| 3011002            | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.85       | 1.85    |        |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 3.50       | 3.50    |        |
| 3011201            | 工伤保险缴费         | 3.50       | 3.50    |        |
| 30113              | 住房公积金          | 216.85     | 216.85  |        |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 14.46      | 14.46   |        |
| 302                | 商品和服务支出        | 198.12     |         | 198.12 |
| 30201              | 办公费            | 44.08      |         | 44.08  |
| 30204              | 手续费            | 0.10       |         | 0.10   |
| 30207              | 邮电费            | 1.00       |         | 1.00   |
| 3020701            | 邮电费            | 1.00       |         | 1.00   |
| 30208              | 取暖费            | 6.15       |         | 6.15   |
| 3020801            | 办公用房取暖费        | 6.15       |         | 6.15   |
| 30211              | 差旅费            | 2.00       |         | 2.00   |
| 30228              | 工会经费           | 10.56      |         | 10.56  |
| 30229              | 福利费            | 25.22      |         | 25.22  |
| 3022901            | 福利费            | 2.10       |         | 2.10   |
| 3022902            | 体检费（在职）        | 14.80      |         | 14.80  |
| 3022903            | 体检费（离退休）       | 8.32       |         | 8.32   |
| 30231              | 公务用车运行维护费      | 51.00      |         | 51.00  |
| 30239              | 其他交通费用         | 57.44      |         | 57.44  |
| 30299              | 其他商品和服务支出      | 0.57       |         | 0.57   |
| 3029902            | 离休人员公用经费       | 0.04       |         | 0.04   |
| 3029903            | 退休人员公用经费       | 0.53       |         | 0.53   |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 247.74     | 247.74  |        |
| 30301              | 离休费            | 13.59      | 13.59   |        |
| 3030101            | 离休工资           | 13.46      | 13.46   |        |
| 3030102            | 采暖补贴（离休）       | 0.13       | 0.13    |        |

## 一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：应急管理局  |              | 单位：万元      |         |        |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |         |        |
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 30302        | 退休费          | 169.49     | 169.49  |        |
| 3030201      | 退休工资         | 156.16     | 156.16  |        |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 13.33      | 13.33   |        |
| 30305        | 生活补助         | 3.89       | 3.89    |        |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 3.89       | 3.89    |        |
| 30307        | 医疗费补助        | 55.21      | 55.21   |        |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 54.34      | 54.34   |        |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.87       | 0.87    |        |
| 30309        | 奖励金          | 0.23       | 0.23    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 5.33       | 5.33    |        |
| <b>合 计</b>   |              | 3100.85    | 2902.73 | 198.12 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |                 |          |          |            |         |           |       |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 部门/单位：应急管理局     |                 | 单位：万元    |          |            |         |           |       |
| 部门(单位)代码        | 部门(单位)名称        | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 402001          | 双鸭山市应急管理局       | 37.00    |          | 37.00      |         | 37.00     |       |
| 402002          | 双鸭山市煤炭生产安全监督管理局 | 15.00    |          | 15.00      |         | 15.00     |       |
| 402003          | 双鸭山市安全生产执法监察支队  | 6.00     |          | 6.00       |         | 6.00      |       |
| 402005          | 双鸭山市应急救援支队      | 12.00    |          | 12.00      |         | 12.00     |       |
| <b>合 计</b>      |                 | 70.00    | 0.00     | 70.00      | 0.00    | 70.00     | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表  |      |             |      |      |
|-------------|------|-------------|------|------|
| 部门/单位：应急管理局 |      | 单位：万元       |      |      |
| 科目编码        | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|             |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|             |      | 0           | 0    | 0    |

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

| 项目支出表       |                |              |        |        |         |          |          |         |          |          |       |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 部门/单位：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 |          |       |
| 其他运转类       | 地震专用设备维修及群测群防保 | 双鸭山市应急管理局    | 2.70   | 2.70   |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 安全生产专项资金       | 双鸭山市应急管理局    | 35.00  | 35.00  |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 安全检测运行维修维护费    | 双鸭山市应急管理局    | 3.70   | 3.70   |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 安全生产监管经费-委托业务费 | 双鸭山市应急管理局    | 23.90  | 23.90  |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 煤矿安全监管经费       | 双鸭山市煤炭生产安全管理 | 24.40  | 24.40  |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 安全生产监察工作专项经费   | 双鸭山市安全生产执法监察 | 5.10   | 5.10   |         |          |          |         |          |          |       |
|             | 业务经费           | 双鸭山市应急救援支队   | 88.35  | 88.35  |         |          |          |         |          |          |       |
| 合 计         |                |              | 183.15 | 183.15 |         |          |          |         |          |          |       |

## 十、项目支出绩效表

| 项目支出绩效表     |         |       |                |  |  |      |        |        |             |             |       |       |
|-------------|---------|-------|----------------|--|--|------|--------|--------|-------------|-------------|-------|-------|
| 部门/单位：应急管理局 |         |       |                |  |  |      |        |        |             |             | 单位：万元 |       |
| 单位名称        | 项目名称    | 预算执行率 | 项目类别           | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标性质      | 本年绩效指标值     | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市应急管理局   | 工资支出    | 10    | 工资支出           | 380.68                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 科目调整次数 | 小于等于        | 10          | 次     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5     |
|             | 年终一次性奖金 | 10    | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 17.50                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 科目调整次数 | 小于等于        | 10          | 次     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5     |
|             | 社会保障缴费  | 10    | 社会保障缴费         | 88.75                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 科目调整次数 | 小于等于        | 10          | 次     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100         | %     | 22.50 |
|             |         |       |                |  |  |      |        | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5     |
| 住房公积金       | 10      | 住房公积金 | 47.13          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标 | 足额保障率  | 等于     | 100         | %           | 22.50 |       |
|             |         |       |                |  |  |      | 科目调整次数 | 小于等于   | 10          | 次           | 22.50 |       |
|             |         |       |                |  |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于     | 100         | %           | 22.50 |       |
|             |         |       |                |  |  |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5     | %     |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局 |          |          |          |  |  |        |             |             |        |         |       | 单位：万元 |
|-------------|----------|----------|----------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|-------|
| 单位名称        | 项目名称     | 预算执行率    | 项目类别     | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市应急管理局   | 离休费      | 10       | 离休费      | 12.27                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 退休费      | 10       | 退休费      | 48.34                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 生活补助     | 10       | 生活补助     | 0.88                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 离退休人员医疗费 | 10       | 离退休医疗费   | 14.25                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 独生子女父母奖励 | 10       | 独生子女父母奖励 | 0.08                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 离休加发生活补贴 | 10       | 各类人员补助支出 | 1.32                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
| 安全监管监察岗位津贴  | 10       | 各类人员补助支出 | 11.91    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50 |       |
| 地震艰苦站津贴     | 10       | 各类人员补助支出 | 4.23     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50 |       |
| 职业年金8%（卡外）  | 10       | 各类人员补助支出 | 4.51     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50 |       |
|             |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50 |       |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局 |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   |                         |        |         |       | 单位：万元 |
|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|---------|-------|-------|
| 单位名称        | 项目名称              | 预算执行率     | 项目类别   | 预算数                                  | 绩效目标                                  | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市应急管理局   | 定额公用经费            | 10        | 定额公用经费 | 49.25                                | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算              | 产出指标   | 数量指标              | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 效益指标   | 经济效益指标            | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   | 运转保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             | 福利费               | 10        | 福利费    | 0.75                                 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算              | 产出指标   | 数量指标              | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 效益指标   | 经济效益指标            | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   | 运转保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             | 工会经费              | 10        | 工会经费   | 3.75                                 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算              | 产出指标   | 数量指标              | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             | 工会经费              | 10        | 工会经费   | 3.75                                 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算              | 效益指标   | 经济效益指标            | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   | 运转保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             | 其他交通补贴            | 10        | 其他交通补贴 | 28.60                                | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算              | 产出指标   | 数量指标              | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 效益指标   | 经济效益指标            | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   | 运转保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|             | 地震专用设备维修及群测群防保障经费 | 10        | 其他运转类  | 2.70                                 | 保障地震专用设备维修及群测群防保障经费，保障全市地震群测群防工作顺利开展。 | 产出指标   | 数量指标              | 办公设备维修维护                | 大于     | 95      | %     | 15.00 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 保障地震专用设备正常运行            | 大于     | 95      | %     | 15.00 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 时效指标              | 保障时间全年                  | 等于     | 12      | 月     | 10.00 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 效益指标   | 社会效益指标            | 保障地震专用设备维修及群测群防经费总额     | 小于     | 3       | 万元    | 10.00 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        |                   | 保障全市地震群测群防工作顺利开展        | 大于     | 95      | %     | 30.00 |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 人员满意度  | 大于等于                                 | 95                                    | %      | 10.00             |                         |        |         |       |       |
|             | 安全生产专项资金          | 10        | 其他运转类  | 35.00                                | 保障日常办公及工作正常运行，提高办公工作效率，保障安全生产         | 产出指标   | 数量指标              | 保障日常办公耗材购置及职工公出         | 大于     | 95      | %     | 15.00 |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 质量指标              | 促使安全生产形势稳定向好            | 大于     | 95      | %     | 15.00 |
| 安全生产专项资金    | 10                | 其他运转类     | 35.00  | 保障日常办公及工作正常运行，提高办公工作效率，保障安全生产工作顺利开展。 | 产出指标                                  | 时效指标   | 保障全年              | 等于                      | 12     | 月       | 10.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 成本指标   | 全年安全生产专项总额        | 小于等于                    | 35     | 万元      | 10.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 保障全市安全生产形势稳定向好    | 大于                      | 95     | %       | 30.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 服务对象满意度指标         | 职工人员满意度                 | 大于等于   | 95      | %     | 10.00 |
| 安全检测运行维修维护费 | 10                | 其他运转类     | 3.70   | 安全生产检测运行维修维护费，保障安全生产工作顺利开展           | 产出指标                                  | 数量指标   | 维修维护设备数           | 大于                      | 95     | %       | 15.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 质量指标   | 保障安全生产工作顺利开展      | 大于                      | 95     | %       | 15.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       | 时效指标   | 保障全年              | 等于                      | 12     | 月       | 10.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 全年安全生产检测运行维修维护费总额 | 小于等于                    | 4      | 万元      | 10.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 保障安全生产形势稳定        | 大于                      | 95     | %       | 30.00 |       |
|             |                   |           |        |                                      |                                       |        | 服务对象满意度指标         | 人员满意度                   | 大于等于   | 95      | %     | 10.00 |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局     |                |        |                |   |   |      |        |                |                |         |       |       |       |
|-----------------|----------------|--------|----------------|---|---|------|--------|----------------|----------------|---------|-------|-------|-------|
| 单位名称            | 项目名称           | 预算执行率  | 项目类别           | 预算数                                       | 绩效目标                                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标性质         | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |       |
| 双鸭山市应急管理局       | 安全生产监管经费-委托业务费 | 10     | 其他运转类          | 23.90                                     | 保障单位工作及顺利开展, 按时发放临时工工资。                   | 产出指标 | 数量指标   | 平台运行维护及临时工发放人数 | 大于             | 95      | %     | 15.00 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 质量指标   | 保障工作及时顺利开展     | 大于             | 95      | %     | 15.00 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 保障全年           | 等于             | 12      | 月     | 10.00 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 成本指标   | 全年总支出          | 小于等于           | 24      | 万元    | 10.00 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障全市安全生产形势稳定向好 | 大于      | 95    | %     | 30.00 |
|                 |                |        |                |   |   |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 人员满意度          | 大于等于    | 95    | %     | 10.00 |
| 双鸭山市煤炭生产安全监督管理局 | 工资支出           | 10     | 工资支出           | 658.77                                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
|                 | 年终一次性奖金        | 10     | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 31.56                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
|                 | 社会保障缴费         | 10     | 社会保障缴费         | 153.94                                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
|                 | 住房公积金          | 10     | 住房公积金          | 81.76                                     | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
|                 | 退休费            | 10     | 退休费            | 107.25                                    | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
|                 | 生活补助           | 10     | 生活补助           | 3.01                                      | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 数量指标   | 科目调整次数         | 小于等于           | 10      | 次     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于             | 100     | %     | 22.50 |       |
|                 |                |        |                |   |   |      | 效益指标   | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于    | 5     | %     | 22.50 |
| 离退休人员医疗费        | 10             | 离退休医疗费 | 31.34          | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标                                      | 数量指标 | 足额保障率  | 等于             | 100            | %       | 22.50 |       |       |
|                 |                |        |                |   |   | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于           | 10             | 次       | 22.50 |       |       |
|                 |                |        |                |   |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于             | 100            | %       | 22.50 |       |       |
|                 |                |        |                |   |   | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于           | 5       | %     | 22.50 |       |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局   |            |        |          |                          |  |        |                         |                       |        |         |       | 单位：万元 |
|---------------|------------|--------|----------|--------------------------|--|--------|-------------------------|-----------------------|--------|---------|-------|-------|
| 单位名称          | 项目名称       | 预算执行率  | 项目类别     | 预算数                      | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市煤炭生产安全管理局 | 独生子女父母奖励   | 10     | 独生子女父母奖励 | 0.07                     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        |                         | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               | 安全监管监察岗位津贴 | 10     | 各类人员补助支出 | 12.30                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        |                         | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               | 工业八局人员取暖费  | 10     | 各类人员补助支出 | 7.70                     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        |                         | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               | 职业年金8%（卡外） | 10     | 各类人员补助支出 | 28.10                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        |                         | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               | 工伤保险       | 10     | 各类人员补助支出 | 1.70                     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        |                         | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
| 定额公用经费        | 10         | 定额公用经费 | 53.41    | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10     | 次       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          | 效益指标                                   | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                  | 100    | %       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 运转保障率                   | 等于                    | 100    | %       | 22.50 |       |
| 福利费           | 10         | 福利费    | 0.60     | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10     | 次       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          | 效益指标                                   | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                  | 100    | %       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 运转保障率                   | 等于                    | 100    | %       | 22.50 |       |
| 工会经费          | 10         | 工会经费   | 3.16     | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10     | 次       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|               |            |        |          |                          | 效益指标                                   | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                  | 100    | %       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          |  |        | 运转保障率                   | 等于                    | 100    | %       | 22.50 |       |
| 其他交通补贴        | 10         | 其他交通补贴 | 20.31    | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10     | 次       | 22.50 |       |
|               |            |        |          |                          | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 运转保障率                   | 等于                    | 100    | %       | 22.50 |       |

## 项目支出绩效表

部门/单位：应急管理局

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称     | 预算执行率    | 项目类别           | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质      | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
|----------------|----------|----------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 双鸭山市煤炭生产安全监管局  | 煤矿安全监管经费 | 10       | 其他运转类          | 24.40                                  | 确保单位工作顺利开展，及时发放临时工工资。                  | 产出指标   | 数量指标        | 保障临时工工资人员数量 | 大于等于        | 10      | 人     | 15.00 |
|                |          |          |                |  |  |        | 质量指标        | 临时工人均工资标准   | 大于等于        | 1450    | 元     | 15.00 |
|                |          |          |                |  |  |        | 时效指标        | 保障时间范围      | 等于          | 1       | 年     | 10.00 |
|                |          |          |                |  |  |        | 成本指标        | 经费总支出       | 大于等于        | 20      | 万元    | 10.00 |
|                |          |          |                |  |  | 效益指标   | 社会效益指标      | 职责工作顺利开展情况  | 定性          | 好坏      | /     | 30.00 |
|                |          |          |                |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 临时工满意度      | 定性          | 好坏      | /     | 10.00 |
| 双鸭山市安全生产执法监察支队 | 工资支出     | 10       | 工资支出           | 130.33                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5       | %     | 22.50 |
|                | 年终一次性奖金  | 10       | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.88                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                | 年终一次性奖金  | 10       | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 5.88                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 效益指标        | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于    | 5     | %     |
|                | 社会保障缴费   | 10       | 社会保障缴费         | 30.35                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5       | %     | 22.50 |
|                | 住房公积金    | 10       | 住房公积金          | 16.12                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5       | %     | 22.50 |
|                | 退休费      | 10       | 退休费            | 5.69                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5       | %     | 22.50 |
|                | 离退休人员医疗费 | 10       | 离退休医疗费         | 1.50                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 数量指标        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10      | 次     | 22.50 |
|                | 离退休人员医疗费 | 10       | 离退休医疗费         | 1.50                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 时效指标        | 发放及时率       | 等于          | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |                |  |  |        | 效益指标        | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于    | 5     | %     |
| 独生子女父母奖励       | 10       | 独生子女父母奖励 | 0.04           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100         | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |                |  |  | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于        | 10          | 次       | 22.50 |       |
|                |          |          |                |  |  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100         | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |                |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5           | %       | 22.50 |       |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局    |            |                |             |  |  |        |               |                         |        |         |       |       |
|----------------|------------|----------------|-------------|--|--|--------|---------------|-------------------------|--------|---------|-------|-------|
| 单位名称           | 项目名称       | 预算执行率          | 项目类别        | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市安全生产行政执法支队 | 安全监管监察岗位津贴 | 10             | 各类人员补助支出    | 5.53                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标          | 足额保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 效益指标   | 时效指标          | 发放及时率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 经济效益指标        | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|                | 定额公用经费     | 10             | 定额公用经费      | 14.21                                  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 质量指标          | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 效益指标   | 经济效益指标        | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 运转保障率         | 等于                      | 100    | %       | 22.50 |       |
|                | 福利费        | 10             | 福利费         | 0.27                                   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                | 福利费        | 10             | 福利费         | 0.27                                   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 质量指标          | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 经济效益指标        | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 运转保障率  | 等于            | 100                     | %      | 22.50   |       |       |
|                | 工会经费       | 10             | 工会经费        | 1.28                                   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 质量指标          | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 效益指标   | 经济效益指标        | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 运转保障率         | 等于                      | 100    | %       | 22.50 |       |
|                | 其他交通补贴     | 10             | 其他交通补贴      | 8.53                                   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 质量指标          | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于   | 5       | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 效益指标   | 经济效益指标        | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于   | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 运转保障率         | 等于                      | 100    | %       | 22.50 |       |
| 安全生产监察工作专项经费   | 10         | 其他运转类          | 5.10        | 保障日常办公及工作顺利开展，提高办公工作效率，确保安全生产          | 产出指标                                   | 数量指标   | 日常办公耗材购置及职工公出 | 大于                      | 95     | %       | 15.00 |       |
|                |            |                |             |  |  | 质量指标   | 保障日常办公及工作顺利开展 | 大于                      | 95     | %       | 15.00 |       |
| 安全生产监察工作专项经费   | 10         | 其他运转类          | 5.10        | 保障日常办公及工作顺利开展，提高办公工作效率，确保安全生产工作顺利开展。   | 产出指标                                   | 时效指标   | 保障全年          | 等于                      | 12     | 月       | 10.00 |       |
|                |            |                |             |  |  | 成本指标   | 全年经费支出        | 大于等于                    | 11     | 万元      | 10.00 |       |
|                |            |                |             |  | 效益指标                                   | 社会效益指标 | 确保安全生产工作顺利开展  | 大于                      | 95     | %       | 30.00 |       |
|                |            |                |             |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 人员满意度                   | 大于等于   | 95      | %     | 10.00 |
| 双鸭山市煤炭生产安全监察支队 | 工资支出       | 10             | 工资支出        | 240.28                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标          | 足额保障率                   | 等于     | 100     | %     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  |        | 数量指标          | 科目调整次数                  | 小于等于   | 10      | 次     | 22.50 |
|                |            |                |             |  |  | 时效指标   | 发放及时率         | 等于                      | 100    | %       | 22.50 |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标         | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于                                   | 5                                      | %      | 22.50         |                         |        |         |       |       |
|                |            | 数量指标           | 足额保障率       | 等于                                     | 100                                    | %      | 22.50         |                         |        |         |       |       |
|                |            |                | 数量指标        | 科目调整次数                                 | 小于等于                                   | 10     | 次             | 22.50                   |        |         |       |       |
| 年终一次性奖金        | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 11.09       | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 时效指标   | 发放及时率         | 等于                      | 100    | %       | 22.50 |       |
|                |            |                |             |  |  | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数   | 小于等于                    | 5      | %       | 22.50 |       |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局    |          |          |          |  |  |        |                         |                         |                       |         |       | 单位：万元 |
|----------------|----------|----------|----------|--|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|
| 单位名称           | 项目名称     | 预算执行率    | 项目类别     | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标                    | 绩效指标性质                | 本年绩效指标值 | 绩效度量  | 本年权重  |
| 双鸭山市煤炭生产安全监察支队 | 社会保障缴费   | 10       | 社会保障缴费   | 56.01                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                | 住房公积金    | 10       | 住房公积金    | 29.75                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                | 退休费      | 10       | 退休费      | 6.61                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                | 离退休人员医疗费 | 10       | 离退休医疗费   | 2.02                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                | 独生子女父母奖励 | 10       | 独生子女父母奖励 | 0.04                                   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标                    | 足额保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        | 时效指标                    | 发放及时率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                | 定额公用经费   | 10       | 定额公用经费   | 11.15                                  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标   | 数量指标                    | 科目调整次数                  | 小于等于                  | 10      | 次     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于    | 5     | %     |
|                |          |          |          |  |  | 效益指标   | 经济效益指标                  | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                  | 100     | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  |  |        |                         | 运转保障率                   | 等于                    | 100     | %     | 22.50 |
| 福利费            | 10       | 福利费      | 0.48     | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                    | 10                    | 次       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  |        | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                    | 100                   | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  |        | 运转保障率                   | 等于                      | 100                   | %       | 22.50 |       |
| 工会经费           | 10       | 工会经费     | 2.37     | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标                                   | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于                    | 10                    | 次       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  |        | 质量指标                    | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数   | 小于等于                  | 5       | %     | 22.50 |
|                |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于                    | 100                   | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  |        | 运转保障率                   | 等于                      | 100                   | %       | 22.50 |       |
| 其他工资福利         | 10       | 各类人员补助支出 | 612.15   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率                   | 等于                      | 100                   | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  |        | 科目调整次数                  | 小于等于                    | 10                    | 次       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  |  | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于                      | 100                   | %       | 22.50 |       |
|                |          |          |          |  | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于                    | 5                     | %       | 22.50 |       |

### 项目支出绩效表

| 部门/单位：应急管理局 |      |       |       |       |                            |      |        |                    |        |         |      | 单位：万元 |
|-------------|------|-------|-------|-------|----------------------------|------|--------|--------------------|--------|---------|------|-------|
| 单位名称        | 项目名称 | 预算执行率 | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标                       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量 | 本年权重  |
| 双鸭山市应急救援支队  | 业务经费 | 10    | 其他运转类 | 88.35 | 全市安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作 | 产出指标 | 数量指标   | 日常支出和日常训练，煤矿安全预防检票 | 大于等于   | 95      | %    | 20.00 |
|             |      |       |       |       |                            |      | 质量指标   | 保障日常工作正常           | 定性     | 优良中低差   | /    | 10.00 |
|             |      |       |       |       |                            |      | 时效指标   | 财政拨款及时率            | 等于     | 12      | 月    | 10.00 |
|             |      |       |       |       |                            |      | 成本指标   | 控制在预算内             | 等于     | 100     | %    | 10.00 |
|             |      |       |       |       |                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市应急救援、保障全市煤矿安全    | 等于     | 100     | %    | 30.00 |
|             |      |       |       |       |                            |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 满意     | 等于      | 100  | %     |

### 十一、部门整体支出绩效目标表

| 表11         |             |           |            |      |                          |     |      |    |  |  |  |       |
|-------------|-------------|-----------|------------|------|--------------------------|-----|------|----|--|--|--|-------|
| 部门整体绩效表     |             |           |            |      |                          |     |      |    |  |  |  |       |
| 部门/单位：应急管理局 |             |           |            |      |                          |     |      |    |  |  |  | 单位：万元 |
| 年度目标        |             |           |            |      |                          |     |      |    |  |  |  |       |
| 年度目标        | 保障安全生产形势稳定。 |           |            |      |                          |     |      |    |  |  |  |       |
|             | 年度主要目标名称    |           |            |      | 年度主要目标内容                 |     |      |    |  |  |  |       |
| 年度主要任务      | 安全生产形势稳定    |           |            |      | 保障安全生产工作顺利开展，全市安全生产形势稳定。 |     |      |    |  |  |  |       |
|             | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向性                    | 目标值 | 计量单位 | 备注 |  |  |  |       |
| 绩效指标        | 产出指标        | 数量指标      | 开展安全生产检查   | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |
|             |             | 质量指标      | 达标率        | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |
|             |             | 时效指标      | 全年         | 等于   | 正向                       | 12  | 月    |    |  |  |  |       |
|             |             | 成本指标      | 全年预算内      | 等于   | 正向                       | 100 | %    |    |  |  |  |       |
|             | 效益指标        | 经济效益指标    | 完成率        | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |
|             |             | 社会效益指标    | 全市安全生产形势稳定 | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |
|             |             | 生态效益指标    | 安全生产工作顺利开展 | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |
|             |             | 可持续影响指标   | 当年         | 等于   | 正向                       | 12  | 月    |    |  |  |  |       |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 满意         | 大于等于 | 正向                       | 98  | %    |    |  |  |  |       |

### 十二、国有资本经营预算支出表

| 表12         |      |              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 国有资本经营预算支出表 |      |              |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 部门：应急管理局    |      |              |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码        | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |
|             |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |       |
|             |      | 0            | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |       |

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

### 第三部分 双鸭山市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市应急管理局收入总预算 3284 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3284 万元，比上年预算增加 319.8 万元，主要原因是应急救援支队新增市公安局矿区保安服务中心划入人员 21 人。支出总预算 3284 万元，包括：社会保障和就业支出 448.68 万元、卫生健康支出 152.97 万元、住房保障支出 174.75 万元、灾害防治及应急管理支出 2507.6 万元。比上年预算增加 319.8 万元，主要原因是应急救援支队新增市公安局矿区保安服务中心划入人员 21 人。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市应急管理局收入预算 3284 万元，其中：一般公共预算收入 3284 万元，占 100.00%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市应急管理局支出预算 3284 万元，其中：基本支出 3100.85 万元，占 94.42%；项目支出 183.15 万元，占 5.58%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市应急管理局财政拨款收入预算 3284 万

元，其中，一般公共预算拨款 3284 万元。主要原因是应急救援支队新增市公安局矿区保安服务中心划入人员 21 人。财政拨款支出预算 3284 万元，其中，社会保障和就业支出 448.63 万元，卫生健康支出 152.97 万元，住房保障支出 174.75 万元，灾害防治及应急管理支出 2507.6 万元。比上年预算增加 319.8 万元，主要原因是应急救援支队新增市公安局矿区保安服务中心划入人员 21 人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，双鸭山市应急管理局一般公共预算支出 3284 万元，其中：基本支出 3100.85 万元，项目支出 183.15 万元。

1、行政单位离退休 176.47 万元，比上年预算增加 58.17 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

2、事业单位离退休 6.61 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员增加养老金。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.99 万元，比上年预算增加 86.69 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 32.61 万元，比上年预算增加 32.61 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

5、行政单位医疗 132.9 万元，比上年预算增加 45 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

6、事业单位医疗 18.37 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员变动。

7、其他行政事业单位医疗支出 1.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

8、住房公积金 174.75 万元，比上年预算增加 59.55 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

9、行政运行(应急管理)663.7 万元，比上年预算增加 118.6 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

10、安全监管 67.7 万元，比上年预算减少 110.2 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

11、行政运行(矿山安全)783.19 万元，比上年预算减少 398.59 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

12、矿山安全监察事务 24.4 万元，比上年预算减少 39.3 万元，主要原因是按要求压减二类、三类其他运转类项目支出。

13、矿山应急救援事务 703.35 万元，比上年预算增加 284.65 万元，主要原因是应急救援支队新增市公安局矿区保安服务中心划入人员 21 人。

14、事业运行 262.56 万元，比上年预算减少 13.84 万元，主要原因是人员调出。

15、一般行政管理事务 2.7 万元，比上年预算增加 0 万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，双鸭山市应急管理局一般公共预算基本支出3100.85万元，其中：人员经费2902.73万元，公用经费198.12万元。

1、基本工资1162.51万元，比上年预算增加624.91万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

2、津贴补贴706.28万元，比上年预算增加228.58万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

3、奖金81.43万元，比上年预算减少1.43万元，主要原因是人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费289.19万元，比上年预算增加142.89万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

5、职业年金缴费60.71万元，比上年预算增加60.71万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

6、职工基本医疗保险120.06万元，比上年预算增加13.76万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出，本年预算此科目仅体现在职人员。

7、其他社会保障缴费3.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

8、住房公积金216.85万元，比上年预算增加101.65，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

9、其他工资福利支出14.46万元，比上年预算增加14.46

万元，主要原因是上年预算做在项目支出里。

10、办公费 44.08 万元，比上年预算增加 39.18 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出，新增人员，预算支出经济分类科目调整。

11、手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

12、邮电费 1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整。

13、取暖费 6.15 万元，比上年预算增加 4.15 万元，主要原因是原行政事业性项目纳入基本支出。

14、差旅费 2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整。

15、工会经费 10.56 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是工资总额减少。

16、福利费 25.22 万元，比上年预算增加 23.22 万元，主要原因是增加在职、离退休体检费。

17、公务用车运行维护费 51 万元。比上年预算增加 27.6 万元，主要原因是上年购置车辆、公务用车运行维护费按每辆车核定标准填列。

18、其他交通费 57.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是行政人员变动。

19、其他商品和服务支出 0.57 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是增加离退休人员公用经费。

20、离休费 13.59 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是离休人员调整工资。

21、退休费 169.49 万元，比上年预算增加 59.39 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出。

22、生活补助 3.89 万元，比上年预算减少 2.31 万元，主要原因是遗属减少 1 人。

23、医疗费补助 55.21 万元，比上年预算增加 55.21 万元，主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出，本年预算此科目体现退休人员。

24、奖励金 0.23 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是享受独生子女费人员减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市应急管理局一般公共预算“三公”经费支出 70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 33.6 万元，主要原因是上年购置执法车辆、公务用车运行维护费按每辆车核定标准填列。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待任务，故无公务接

待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排70万元，比上年预算增加36.6万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费70万元，比上年预算增加36.6万元，主要原因是上年购置执法车辆、公务用车运行维护费按每辆车核定标准填列。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算184.12万元，比上年预算增加150.72万元，增长451.25%。主要原因是原按项目管理的人员支出列入基本支出，人员增加，增加在职、退休人员体检费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市应急管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市应急管理局共有房屋32607.34平方米，车辆27台，单价50万元（含）以上的通用设备8台/套。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市应急管理局实行绩效管理的项目71个，涉及预算金额3967.97万元，其中：重点项目绩效目标0个，

涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      | 0          |      |

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市应急管理局部门年度绩效目标为保障安全生产形势稳定。结合市应急局工作实际，通过对各单位日常办公耗材、办公用品、办公宣传材料印刷以及业务学习、培训等，不断加强和规范资金管理，提升财务工作的整体水平。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标具体完成情况：开展安全生产检查大于98%；

质量指标具体完成情况：达标率大于98%；

时效指标具体完成情况：全年12月；

成本指标具体完成情况：全年预算内。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

效益指标具体完成情况：经济效益指标完成率大于98%；

社会效益指标具体完成情况：全市安全生产形势稳定大于98%；

生态效益指标具体完成情况：安全生产工作顺利开展大于98%；

可持续影响指标具体完成情况：当年12月。

2、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市应急管理局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

9、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车

购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

10、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

12、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。