

漯河市郾城区应急管理局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区应急管理局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区应急管理局 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区应急管理局部门概况

一、漯河市郾城区应急管理局部门主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、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）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区政府指定的

负责同志组织较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，衔接驻漯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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各镇人民政府（街道、产业工业集聚区、区直及驻郾有关单位）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）指导协调全区森林火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府（街道、产业工业集聚区、区直及驻郾有关单位）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。

承担区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。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局直属分局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查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区安全生产行政执法工作。

(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)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区应急管理局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区应急管理局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室(党建工作股)、应急指挥中心(协调股)、安全生产监督管理股(危险化学用品和工矿商贸安全监督管理股)、风险监测和减灾股等科室的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区应急管理局
2. 郾城区应急事务指导服务中心
3. 郾城区安全生产监察大队

我部门所属郾城区应急事务指导服务中心、郾城区安全生产监察大队 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门收入总计 368.95 万元，支出总计 368.95 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 334.11 万元，下降 47.52%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 334.11 万元，下降 47.52%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门收入合计 368.95 万元，其中：一般公共预算收入 368.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门支出合计 368.95 万元，其中：基本支出 239.64 万元，占 64.95%；项目支出 129.31 万元，占 35.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门一般公共预算收支预算 368.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 334.11 万元，下降 47.52%。主要原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算持

平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区应急管理局部门一般公共预算支出年初预算为368.95万元。其中基本支出239.64万元，占64.95%；项目支出129.31万元，占35.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.38万元，占6.34%；卫生健康支出7.96万元，占2.16%；住房保障支出20.79万元，占5.63%；灾害防治及应急管理316.82万元，占85.87%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区应急管理局部门一般公共预算基本支出年初预算为239.64万元，其中：人员经费支出228.37万元，占95.30%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出11.27万元，占4.70%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2022 年相比减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区应急管理局部门机构运行经费支出预算 11.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 0.50 万元，增长 4.64%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区应急管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 129.31 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区应急管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区应急管理局 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

YS01
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	368.95	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	23.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	7.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	316.82
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.95	本年支出合计	368.95
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	368.95	支出合计	368.95
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					368.95	239.64	222.36	3.02	14.26		129.31	50.00	79.31
			625	漯河市郾城区应 急管理局	368.95	239.64	222.36	3.02	14.26		129.31	50.00	79.31
20	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17		2.17					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	19.37	19.37	19.37						
20	08	99		其他优抚支出	0.85	0.85		0.85					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	1.00	1.00	1.00						
21	11	02		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96						
22	02	01		住房公积金	20.79	20.79	20.79						
22	01	01		行政运行	187.51	187.51	173.25		14.26				

22 4	01	02		一般行政管理事 务	110.00	0.00					110.00	50.00	60.00
22 4	07	03		自然灾害救灾补 助	4.75	0.00					4.75		4.75
22 4	99	99		其他灾害防治及 应急管理支出	14.56	0.00					14.56		14.56

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	368.95	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	368.95	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	23.38				23.38	23.38	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	7.96				7.96	7.96		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	20.79				20.79	20.79		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出	316.82				316.82	316.82		
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		368.95	支出合计	368.95				368.95	368.95		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					368.95	239.64	222.36	3.02	14.26		129.31	50.00	79.31
			625	漯河市郾城区应急管理 局	368.95	239.64	222.36	3.02	14.26		129.31	50.00	79.31
20	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17	2.17						
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.37	19.37	19.37						
20	08	99		其他优抚支出	0.85	0.85	0.85						
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.00	1.00	1.00						
21	11	02		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96						
22	02	01		住房公积金	20.79	20.79	20.79						
22	01	01		行政运行	187.51	187.51	173.25		14.26				

22 4	01	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	50.00	60.00
22 4	07	03		自然灾害救灾补助	4.75						4.75		4.75
22 4	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	14.56						14.56		14.56

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

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
				239.64	228.37	11.27
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73	
30302	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.37	19.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.79	20.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.64	73.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.39	12.39	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.99	2.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.66	18.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.18	29.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.14		1.14
30216	培训费	50203	培训费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023年度

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区应急管理局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区应急管理局	
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神； 紧紧围绕“坚决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”两大任务； 突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作； 坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会创造安全环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一、 进行安全生产综合整治，完善安全生产风险隐患双重预防体系建设	一是启动危险化学品安全三年综合整治提升行动，持续抓好危险化学品等行业领域综合治理；二是组织开展冬春、夏季两次集中排查整治；三是强力推进风险隐患双重预防，监督园区和企业真建真用。	
	二、 抓好应急体系和应急能力建设	一是全面加强社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设；二是加强信息化和应急装备建设；三是持续深化安全减灾示范社区和安全发展示范城市创建；四是加强关键技术研发应用，加大先进适用装备配备力度，全面提高监测预警能力、监管执法能力；五是加强自然灾害救助。	
	三、 为提高安全意识及人员业务素质，开展大宣传、大培训和大演练活动	一是加强社会安全宣传，推进安全进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提高安全意识和识灾避险能力；二是采取共训共练、实战演练、救援合作等措施，提高应急救援战斗力；三是组织应急管理系统人员培训，提高人员业务素质。	
	四、 加强自然灾害救助资金管理，切实保障受灾群众基本生活，做好防汛抗旱工作	确保救灾资金的安全运行，切实保障受灾群众的基本生活；做好汛期物资储备，切实做好汛期应急演练。	
预算情况	部门预算总额（万元）		368.95
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	368.95

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		239.64
		(2) 项目支出		129.31
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应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施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	安全生产宣传任务完成率	100%	安全生产宣传工作开展完成情况
		自然灾害救助完成率	100%	自然灾害救助工作开展完成情况
		安全隐患事故发生率	零发生	安全隐患排查情况
		规划编制项目成果完成率	100%	应急救援总体以及应急救援分项预案完成情况
	履职目标实现	安全生产内容知晓率	100%	安全生产内容知晓情况
		规划利用率	100%	规划项目成果利用情况
		灾区群众补助金额足额率	100%	自然灾害救助补助情况
效益指标	履职效益	生产安全事故率下降	下降	生产安全事故率下降情况
		完善安全生产风险隐患双重预防体系建设	下降	完善安全生产风险隐患双重预防体系建设情况
		促进应急体系和应急能力提升	促进	应急体系和应急能力提升情况
	满意度	救助人员满意度	≥95%	被救助人员满意度
		企业满意度	≥95%	相关企业满意度情况
		群众满意度	≥95%	辖区服务群众满意情况

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
625	漯河市郾城区应急管理局	129.31	129.31										
625403	漯河市郾城区应急管理局	129.31	129.31										
41110322000000004070	机关运行费	50.00	50.00			经费总成本	≤500000元	机关运行费保障单位个数	1个	维护社会经济稳定发展	维护	机关人员满意度	≥90%
								机关工作完成达标率	100%				
								资金支付时间	2023年12月底前				
411103220000000058925	政府购买服务岗位人员工资	60.00	60.00			政府购买服务岗位人员工资	≤60万元	政府购买服务岗位人员工资	每月30日	促进社会安全生产工作发展	促进	政府购岗人员满意度	≥90%

						成本		支付时间	前				
								买服务岗位数量	12 名				
								政府购买服务岗位人员工资支付足额率	100%				
411103230000000010013	政府购买安全生产服务	14.56	14.56			经费总成本	≤145600元	检查及复查时间	2 个月	保障我区安全生产形势稳定	保障	各安全生产企业满意度	≥90%
								排查企业数量	≥50家				
								隐患排查准确率	100%				
411103230000000026007	中央和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难补助）资金 1	4.00	4.00			救助资金	≤40000元	实际救助受灾群众覆盖率	100%	保障实际救助受灾群众基本生活	保障	救助群众满意度	≥95%
								救助补贴标准	≥118元				
								冬春救助人数	338 人				
								冬春救灾资金下拨率	100%				
								下拨冬春救灾资金后发放至救助对象及时率	100%				

411103230000000026009	中央和市级自然灾害救灾 (冬春临时生活困难补助) 资金 2	0.34	0.34			救助资金	≤3380 元	下拨冬春救灾 资金至救助对 象	及时	保障实际救助 受灾群众基本 生活	保障	接受救助群众 满意率	≥95%
								冬春救助补贴 标准	10 元				
								冬春救助人数	338 人				
								实际救助受灾 群众覆盖率	100%				
								冬春救灾资金 下拨率	100%				
411103230000000029409	2022-2023 年 受灾人员冬春 生活救助匹配 资金	0.41	0.41			救助资金	≤0.41 万元	冬春救助人数	338 人	保障实际救助 受灾群众基本 生活	保障	接受救助群众 满意度	≥95%
								冬春救灾资金 下拨率	100%				
								实际救助受灾 群众覆盖率	100%				