

延津县应急管理局  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 延津县应急管理局概况

### 一、主要职责

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

(二) 拟订全县应急管理、安全生产等政策规定, 负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作, 组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 指导全县应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统, 负责信息传输和共享, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。

(五) 组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援, 承担县应对较大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助县委、县政府指定的负责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，衔接驻延解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织、指导和参与乡镇（街道）、县级部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）、产业聚集区安全生产工作，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；承担延津县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指

导和监督,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;协助上级调查处理较大以上事故;综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备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(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)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。配合做好注册安全工程师现场资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、延津县应急管理局预算单位构成**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县应急管理局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、救灾和物资保障股、防灾减灾综合股、政策法规股。

## 第二部分

### 延津县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县应急管理局 2023 年收入总计 769.10 万元，支出总计 769.10 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 33.43 万元，增长 4.54%，主要原因：本年度新增自然灾害生活救治资金项目；支出增加 33.43 万元，增长 4.54%，主要原因：本年度新增自然灾害生活救治资金项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县应急管理局 2023 年收入合计 769.10 万元，其中：一般公共预算收入 769.10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县应急管理局 2023 年支出合计 769.10 万元，其中：基本支出 395.60 万元，占 51.44%；项目支出 373.50 万元，占 48.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 769.10 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 33.43 万元，增长 4.54%，主要原因：本年度新增自然灾害生活救治资金项目。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 769.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.31 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 30.44 万元，占 3.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 680.42 万元，占 88.47%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

延津县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 395.60 万元，其中：人员经费 369.55 万元，占 93.42%；公用经费 26.05 万元，占 6.58%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、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，年初预算为 0 万元。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

延津县应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。



（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务接待费 0 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 26.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县应急管理局 2023 年政府采购预算安排 52.40 万元，其中：政府采购货物预算 15.40 万元、政府采购工程预算 2.00 万元、政府采购服务预算 35.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县应急管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 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 4 辆，其他用车主要是分别于 2015 年 12 月和 2019 年 6 月全部移交延津县公务用车平台，固定资产调拨手续正在办理中；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

延津县应急管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县应急管理局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	769.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	769.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.93
		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	30.44
		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	680.42
		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	769.10	本年支出合计	769.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	769.10	支出总计	769.10

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	769.10	769.10	769.10	769.10														
106	延津县应急管理局	769.10	769.10	769.10	769.10														
106001	延津县应急管理局	769.10	769.10	769.10	769.10														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	769.10	395.60	341.88	27.67	26.05		373.50	373.50
			106	延津县应急管理局	769.10	395.60	341.88	27.67	26.05		373.50	373.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72					
210	11	01		行政单位医疗	5.16	5.16	5.16					
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77					
221	02	01		住房公积金	30.44	30.44	30.44					
224	01	01		行政运行	445.42	306.92	253.20	27.67	26.05		138.50	138.50
224	01	04		灾害风险防治	235.00						235.00	235.00



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	769.10	一、本年支出	769.10	769.10	769.10		
（一）一般公共预算拨款	769.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	769.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.31	42.31	42.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.93	15.93	15.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.44	30.44	30.44		

		(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	680.42	680.42	680.42	
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	769.10	支出合计	769.10	769.10	769.10	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	769.10	395.60	341.88	27.67	26.05		373.50	373.50
			106	延津县应急管理局	769.10	395.60	341.88	27.67	26.05		373.50	373.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72					
210	11	01		行政单位医疗	5.16	5.16	5.16					
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77					
221	02	01		住房公积金	30.44	30.44	30.44					
224	01	01		行政运行	445.42	306.92	253.20	27.67	26.05	138.50	138.50	
224	01	04		灾害风险防治	235.00					235.00	235.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				395.60	369.55	26.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.59	40.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.44	30.44	
30301	离休费	50905	离退休费	11.48	11.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.77	51.77	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.41	1.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.64	170.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30302	退休费	50905	离退休费	14.78	14.78	
30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40
30229	福利费	50201	办公经费	4.27		4.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.63		11.63
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				769.10	769.10	769.10										
106		延津县应急管理局				769.10	769.10	769.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	40.59										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	15.93										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.44	30.44	30.44										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.48	11.48	11.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.77	51.77	51.77										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.41	1.41	1.41										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.64	170.64	170.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.78	14.78	14.78										
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.40	65.40	65.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.63	11.63	11.63										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.31	12.31	12.31										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	63.50	63.50	63.50										

301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	190.00	190.00	190.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.49	3.49	3.49								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。



## 2023 年项目支出表

部门名称：延津县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	373.50	373.50							
	106	延津县应急管理局	373.50	373.50							
其他运转类	安全生产专项业务经费	延津县应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	安全生产预防及应急专项资金	延津县应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急指挥平台建设	延津县应急管理局	58.50	58.50							
其他运转类	2023 年预计非税收入 30 万元	延津县应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	自然灾害生活救助资金	延津县应急管理局	35.00	35.00							
其他运转类	自然灾害综合风险普查专项经费	延津县应急管理局	200.00	200.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县应急管理局	
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进全县灾害综合监测预警平台建设；</li> <li>2. 规范做好“一企一档一码”建设双重预防体系信息系统；</li> <li>3. 推动落实我县 1+2+8 三年行动方案，组织落实“六个一”；</li> <li>4. 修订完善县内救灾相关工作规程和标准，落实自然灾害统计调查制度等，依法开展自然灾害损失评估、实施自然灾害救灾救助；</li> <li>5. 加大应急救援装备配备，提升综合应急救援战斗力；</li> <li>6. 推行“互联网+执法”，坚持线上和线下相结合。</li> </ol>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推动安全生产责任落实	加强和规范生产安全事故调查处理、较小事故提示制度，准确研判认定事故性质、依法依规组织事故调查，加强与司法机关、纪检监察机关协作配合、规范事故调查报告审核和事故处理意见防范整改措施落实评估等方面形成制度、机制，推动各方责任落实。
	推进专项整治三年行动，深化双重预防体系建设	建设双重预防体系信息系统，提供相关部门和企业部署应用，提高信息平台运行质量；科学制定年度执法计划，坚持“双随机、一公开”三项制度提升监管执法质效；推行“互联网+执法”，坚持线上和线下相结合，开展重点领域专项执法，确保重点生产经营单位全覆盖，一般企业不低于三分之一的覆盖面；开展示范性执法，打造危化、重点工贸等专业型执法“尖兵”队伍。
	全力防范化解自然灾害安全风险	加强地震应对能力建设，做好森林防灭火工作；抓细抓实防汛抗旱工作；强化自然灾害救灾救助。

	大力推进应急管理体系和能力现代化		加强应急管理科学规划设计；加大应急救援装备配备，提升综合应急救援战斗力；推动应急管理信息化建设；推进“智慧应急”建设，建设应急专家库；加强执法能力装备、应急救援装备和通信保障装备建设，提升装备保障能力	
	抓好重点领域专项治理		协调相关部门，狠抓交通运输、城乡建设和市政作业、消防等重点行业领域安全管控，持续推进源头治理、系统治理、综合治理、依法治理。	
	全面提高工作质量和效率；建设高素质专业化应急管理队伍；主动服务党和政府工作大局		健全完善机关内部管理制度，高质量做好文稿起草、文电运转、信息服务等工作，加大综合协调、服务保障和督查督办力度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		769.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		769.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		395.6	
	（2）项目支出		373.5	
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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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	≤1% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100% 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	强化自然灾害救灾救助。	救援到位	
		生产安全事故调查处理	严格落实	
		建设双重预防体系信息系统	建设完毕	
	履职目标实现	应急救援装备配备	配备齐全	
		修订完善县内救灾相关工作规程和标准	积极完成	
		灾害综合监测预警平台建设	建设到位	
效益指标	履职效益	继续深化机构职能优化、业务工作整合、应急队伍融合	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县应急管理局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106		373.5	373.5										
106001	延津县应 急管理局	373.5	373.5										
410726230 000000004 429	应急指挥 平台建设	58.5	58.5		基础支撑系统	≤22.04 万元	应急指挥大厅	1 处	预防和应对自然灾害 类、事故灾难类突发事 件	明显	使用者满意度	100%	
					指挥大厅	≤24.05 万元	系统正常运行率	100%	减少突发公共事件造成 的损失	明显			
					值班室	≤3.9万 元	应急值班室	1 间					
					系统集成费	≤9.51 万元	专业基础支撑系统	1 套					
							系统运行维护响应时 间	≤2 小时					
410726230 000000004 432	安全生 产专项 业务经 费	20.0	20.0		宣传资料印刷费	≤2 万元	制作安全生产、防灾减 灾、应急救援宣传片	≥2 条	双重预防体系建设覆盖 率	≥95%	受益群众满意率	≥95%	
					执法人员办公经费	≤18 万 元	参培人员出勤率	≥95%	安全生产、防灾减灾、 应急救援信息处理率	≥95%			



								应急宣传完成时间	2023年12月31日前				
								开展主题宣传活动次数	≥6次				
								印制相关宣传册、资料份数	≥5000份				
41072623000000004434	安全生产预防及应急专项资金	30.0	30.0			宣传及下发安全提示	≤2万元	启动应急预案及时率	≥95%	加快推进平安延津建设步伐	明显	群众、企业满意度	≥95%
						聘请专家委托业务费	≤10万元	举办培训班	≤2期	有效防范和遏制事故发生	明显		
						安全生产办公费	≤18万元	参培人员出勤率	≥95%				
								安全生产事故下降率	≤10%				
								全年排查隐患	≤890处				
								安全生产应急预案备案企业数	≤20家				
								下发安全提示	≤150次				
								出动检查人次	≤900人				
41072623000000004435	2023年预计非税收入30万元	30.0	30.0			伙食费	≤2.5万元	意外伤害保险参保人数	全局人	有效防范和遏制事故发生	明显	执法队伍及服务企业满意度	≥95%
						团体意外伤害保险费	≤1.7万元	执法人员服装	执法人员	保障全县安全执法工作正常开展	明显		
						值班补助费	≤14万元	值班费用	值班人员				
						房屋维修维护费	≤3.49万元	意外保险及时率	≥95%				

						行政执法人员服装费	≤8.31 万元	值班费用发放率	≥95%				
410726230 000000004 437	自然灾害 生活救助 资金	35.0	35.0			过渡性救助标准	≤30 元/ 人	冬春临时生活困难救 助人数	≤2000 人	保障受灾群众基本生活	保障	受灾群众满意度	100%
						救灾物资储备	≤3.4 万 元	过渡性救助人数	≤200 人				
						紧急救助资金	≤100 元/ 人	受灾群众救助保障覆 盖率	100%				
						办公经费	≤5 万元	紧急救助人数	≤800 人				
						冬春临时生活困难救助 基金	≤90 元/ 人	救助完成及时率	100%				
410726230 000000004 440	自然灾害 综合风险 普查专项 经费	200.0	200.0			办公设备购置费用	5 万元	普查完成及时率	100%	提供权威的灾害风险信息 和科学决策依据	明显	服务群众满意度	100%
						委托业务费用	15 万元	普查设备数量	≥19 台	科学预判今后一段时期 和特点	参考价 值		
						普查办宣传及办公经费	180 万元	专项探测	≥3 项				
								普查成果验收通过率	≥90%				
								聘请专家及技术人 员 数	≥44 名				
								宣传页及宣传用品、绘 制图幅数	≥15000 张				
								普查培训期数及会议 人 次	≥3 次				