

2023 年滑县应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定

的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻滑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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；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、产业集聚区安全生产工作，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。承担滑县安全生产委员会日常

工作。

（十二）依法组织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。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同滑县发展和改革委员会（滑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研究、推广和信息化建设工作。

（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。

二、部门机构设置情况

滑县应急管理局机关及归口预算管理单位共有编制 101 人，机关下设 7 个职能科室，分别是办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股(审批服务股)、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。在职职工 80 人，离退休人员 2 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县应急管理局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1258.91 万元，支出总计 1258.91 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 775.81 万元，降低 38.13%。主要原因是：应急指挥平台建设完毕、我单位未安排中央自然灾害救灾资金、未安排冬春临时生活困难群众救助资金。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1258.91 万元，其中：一般公共预算 1258.91 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1258.91 万元，其中：基本支出 641.76 万元，占 50.98%；项目支出 617.15 万元，占 49.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1258.91 万元，与 2022 年相比，降低了 775.81 万元，降低 38.13%。主要原因是应急指挥平台建设完毕、我单位未安排中央自然灾害救灾资金、未安排冬春临时生活困难群众救助资金。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排政府性基金。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1258.91 万元。其中：基本支出 641.76 万元，占 50.98%；项目支出 617.15 万元，占 49.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 641.76 万元，其中：人员经费支出 576.95 万元，占 89.90%；公用经费支出 64.81 万元，占 10.10%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 575.88 万元，商品和服务支出 677.85 万元，对个人和家庭补助 1.39 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 3.78 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 18.40 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）。

（二）2023 年公务接待费 4 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年增加 0 万元，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）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 14.40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：2023 年未购置公务用车。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 14.40 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通

过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算64.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算200万元，主要用于“一队一中心”水罐消防车采购（预付款）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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（应急保障用车）1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于安全生产、防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作的开展；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：滑县应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：滑县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,258.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,258.91	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	63.51
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	28.75
		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	45.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,121.24
		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	1,258.91	本年支出合计	1,258.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,258.91	支出总计	1,258.91

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,258.91	641.76	575.87	1.09	64.81		617.14	617.14	
			032	滑县应急管理局	1,258.91	641.76	575.87	1.09	64.81		617.14	617.14	
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09		1.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	60.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	01		行政单位医疗	28.00	28.00	28.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						
224	01	01		行政运行	545.15	504.10	439.29		64.81		41.05	41.05	
224	01	08		应急救援	6.84						6.84	6.84	
224	01	09		应急管理	329.84						329.84	329.84	
224	01	99		其他应急管理支出	235.01						235.01	235.01	
224	05	09		防震减灾信息管理	4.41						4.41	4.41	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,258.91	一、本年支出	1,258.91	1,258.91	1,258.91		
（一）一般公共预算拨款	1,258.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,258.91	（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	63.51	63.51	63.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.75	28.75	28.75		
		（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	45.40	45.40	45.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,121.24	1,121.24	1,121.24		
		(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:	1,258.91	支出合计	1,258.91	1,258.91	1,258.91		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,258.91	641.76	575.87	1.09	64.81		617.14	617.14	
			032	滑县应急管理局	1,258.91	641.76	575.87	1.09	64.81		617.14	617.14	
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09		1.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.54	60.54	60.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	01		行政单位医疗	28.00	28.00	28.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						
224	01	01		行政运行	545.15	504.10	439.29		64.81	41.05		41.05	
224	01	08		应急救援	6.84					6.84		6.84	
224	01	09		应急管理	329.84					329.84		329.84	
224	01	99		其他应急管理支出	235.01					235.01		235.01	
224	05	09		防震减灾信息管理	4.41					4.41		4.41	

备注：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表

部门名称：滑县应急管理局

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				641.76	576.96	64.81
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.54	60.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.40	45.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.79	68.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.29	77.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.15	262.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.06	31.06	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.57		7.57
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16		2.16
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58
30208	取暖费	50201	办公经费	2.10		2.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县应急管理局

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	
18.40		14.40		14.40	4.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县应急管理局

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：滑县应急管理局

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		
			617.14	617.14							
	032	滑县应急管理局	617.14	617.14							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县应急管理局	2.40	2.40							
特定目标类	亟需增补办公经费资金（预算安排）	滑县应急管理局	15.02	15.02							
特定目标类	综合行政执法制服服装和标志及移动执法终端资金（预算安排）	滑县应急管理局	23.63	23.63							
特定目标类	滑县应急救援专项业务经费（预算安排）	滑县应急管理局	3.24	3.24							
特定目标类	2023年滑县应急救援业务资金项目	滑县应急管理局	3.60	3.60							
特定目标类	2023年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目	滑县应急管理局	300.00	300.00							
特定目标类	2023滑县安全生产监管监察业务资金项目	滑县应急管理局	25.20	25.20							

特定目标类	滑县防汛抗旱专项资金（预算安排）	滑县应急管理局	3.78	3.78							
特定目标类	滑县安全生产监管监察专项业务经费（预算安排）	滑县应急管理局	0.85	0.85							
特定目标类	2023年滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目	滑县应急管理局	29.94	29.94							
特定目标类	消防救援大队慰问经费（预算安排）	滑县应急管理局	1.00	1.00							
特定目标类	“一队一中心”水罐消防车资金	滑县应急管理局	200.00	200.00							
特定目标类	滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行费用（预算安排）	滑县应急管理局	4.07	4.07							
特定目标类	2023年滑县防震减灾业务资金项目	滑县应急管理局	4.00	4.00							
特定目标类	滑县防震减灾专项业务经费（预算安排）	滑县应急管理局	0.41	0.41							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称 滑县应急管理局		
年度履职目标	<p>目标1:加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解一般安全风险。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。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,坚决遏制一般安全事故。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	办公室日常工作及宣传训练工作	责机关日常运转、对外合作与交流等工作。承担滑县安全生产委员会办公室日常工作。指导应急救援队伍教育训练,承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设、公众知识普及、安全培训等工作。
	政策法规宣传和审批服务	承担综合性、规范性文件的起草;承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作,指导全县应急管理系统的法治建设,组织开展普法工作,承担执法监督综合性工作;承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等工作。
	危险化学品安全监督管理	负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,承担危险化学品安全监督管理综合工作。
	安全生产综合协调	依法依规指导协调和监督安全生产监督管理工作,组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。统筹应急预案体系建设,组织编制全县总体应急预案,负责生产安全事故应急预案备案工作,承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作,指导乡镇应急救援力量建设;组织参与跨区域救援工作。
	风险监测和综合减灾	建立一般安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;指导城市安全发展工作。
	工贸行业安全监督	负责工贸行业安全生产基础工作,拟定安全生产规程、标准,指导监督相关行业安全生产标准化和安全预防控制体系建设。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,258.91
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,258.91
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	641.76
(2) 项目支出	617.14	

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	≥90%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥90%	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。

预算和财务管理	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	安全生产、应急救援、防灾减灾	完成
	履职目标实现	应急管理、安全发展	提升
效益指标	履职效益	社会效益	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。
	满意度	群众满意度	>90%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县应急管理局

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
032		617.14	617.14										
032001	滑县应急管理局	617.14	617.14										
410526230 000000007 248	2023滑县安全生产监管监察业务资金项目	25.20	25.20		开展业务经费	≤1000000元	安全生产及时性	及时	确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好	确保	企业满意度	≥92%	
							新增人员	≥26人	确保全县不出现重大安全生产事故	确保			
							监管监察完成率	≥90%					
							安全生产执法检查合格率	≥95%					
410526230 000000007 258	2023年滑县应急救援业务资金项目	3.60	3.60		应急救援业务资金	≤100000元	应急救援物资保障完成率	≥90%	提升应急救援业务水平	提升	被救援人员满意度	≤95%	
							应急救援演练达标率	≥90%					
							应急救援物资保证达标率	≥95%					
							应急救援演练	≥2次					
							救援演练及时率	≥90%					

410526230 000000007 262	2023年滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目	29.94	29.94			考试中心和考试点运行费用	361800.00	合格率	≥82%	提高安全生产	提高	培训考核人员满意度	≥90%
								考点运行费	≤361800元				
410526230 000000007 273	2023年滑县防震减灾业务资金项目	4.00	4.00			开展业务经费	≤180000元	骨干点补助	5	加强应急准备	加强	群众满意度	≥90%
								补助维护及时性	及时	提升全民震害防御能力	提升		
								监测预报宏观点	72				
								质量维护达标率	≥90%				
410526230 000000017 374	“一队一中心”水罐消防车资金	200.00	200.00			“一队一中心”水罐消防车资金预付款	≤2000000元	水罐消防车预付款	14元辆	促进安全生产	提高	群众满意度	95
								验收合格率	≥90%				
410526230 000000030 078	滑县安全生产监管监察专项业务经费（预算安排）	0.85	0.85			开展业务经费	≤8540.51元	金额支付及时性	及时	确保全县不出现重大安全生产事故	确保	企业满意度	≥90%
								监管监察完成率	≥90%				
								安全生产执法检查合格率	≥95%				

410526230 000000030 091	滑县应急救援专 项业务经费（预 算安排）	3.24	3.24			开展业务经费	≤32400元	开展突发应急训练次 数	≥2次	提升应急救援能 力	≥90%	群众满意 度	≥90%
								开展应急演练及时率	100%				
								演练设备合格率	100%				
410526230 000000030 095	滑县防汛抗旱专 项资金（预算安 排）	3.78	3.78			办公经费	≤37820元	采购设备完成率	≥95%	提升防汛应急指 挥装备	提升	群众满意 度	≥90%
								培训考核完成率	≥90%	加强防汛应急能 力建设	加强		
								采购设备质量达标率	≥90%				
								培训考核及时性	及时				
								培训考核质量达标率	≥90%				
410526230 000000030 102	滑县安全生产宣 传教育考试中心 和考试点运行费 用（预算安排）	4.07	4.07			考试中心业务 工作开展经费	≤40695.22 元	培训、考核人员	≥4500人	促进经济发展	促进	培训考核 人员满意 度	>90%
								培训合格率	≥90%	促进安全生产	促进		
								项目期限	2023年全 年				

410526230 000000030 110	滑县防震减灾专项业务经费（预算安排）	0.41	0.41			开展业务经费	≤4120元	演练质量达标率	≥95%	加强应急准备	有效	群众满意度	≥90%
								采购设备完成率	≥95%	提升全民震害防御能力	提升		
								防震减灾设备合格率	100%				
								演练开展及时性	及时				
								演练完成率	≥90%				
410526230 000000030 127	亟需增补办公经费资金（预算安排）	15.02	15.02			补充办公经费	150200	资金支付足额率	≥90%	促进应急管理工作的开展	促进	单位人员满意度	≥92%
								资金支付及时性	及时				
								单位人数	≥70人				
410526230 000000030 137	消防救援大队慰问经费（预算安排）	1.00	1.00			慰问经费	≤10000元	慰问金支付及时性	及时	促进应急救援工作提升	提升	慰问对象满意度	≥95%
								慰问金足额发放率	≥95%				
								慰问次数	≥1次				

410526230 000000030 149	综合行政执法制式服装和标志及移动执法终端资金（预算安排）	23.63	23.63			配发成本	≤236302元	人员	≤61人	提升综合行政执法的精准化、专业化、规范化。	提升	职员满意度	100%
								合格率	100%				
410526230 000000030 153	人员及业务经费（预算安排）	2.40	2.40			公务费	≤23950.92元	公务费完成率	≥90%	提高工作效率	提升	单位人员满意度	≥90%
								公务费及时性	及时				
								取暖费	≥267.92元				
								公务接待费	≥23674元				
410526230 000000033 517	2023年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目	300.00	300.00			安全生产事前预防夯基工程实施资金	3000000	夯基工程完成率	≥90%	提升全县安全生产	提升	群众满意度	≥95%
								完工及时性	及时				
								夯基工程达标率	≥90%				