

2023年义马市应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 义马市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市应急管理局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 义马市应急管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 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

义马市应急管理局概况

一、义马市应急管理局主要职责

（一）负责全市应急管理工作，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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸（煤矿除外）行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，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，组织制定相关规范性文件并组织实施。

（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机制，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、管理工作，组织开展预案演练，组织推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织事故灾难、自然灾害应急处置工作。

（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(含煤矿)等专业应急救援力量建设，组织建立市综合性应急救援队伍（不含消防救援队）建设，指导街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级各单位的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、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、监督检查市政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市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（煤矿除外）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施设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故

查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、三门峡市调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市发展和改革委员会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、特种设备操作）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。

（十六）负责监督指导和组织协调全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

义马市应急管理局内设机构7个，包括：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、工商贸安全监督管理科（火灾防治指导科）、地震地灾防汛抗旱管理科、计财装备救

灾科、科技法制调查统计科。

三、义马市应急管理局所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

义马市应急管理局无二级机构，本次只预算公开本单位预算。

第二部分
义马市应急管理局
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市应急管理局 2023 年收入总计 1200.31 万元，支出总计 1200.31 万元，与 2022 年相比，收入增加 456.77 万元，上升 61.43%。主要原因是机构改革后人员经费增加、项目经费增加。支出增加 456.77 万元，上升 61.43%。主要原因是机构改革后人员经费增加、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市应急管理局 2023 年收入预算合计 1200.31 万元，其中：一般公共预算 1200.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市应急管理局 2023 年支出预算合计 1200.31 万元，其中：基本支出 419.91 万元，占 34.98%；项目支出 780.40 万元，占 65.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1200.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 456.77 万元，增长 61.43%。主要原因是

机构改革后人员经费增加、项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算 1200.31 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务 26.40 万元,占 2.20%; 社会保障和就业支出 34.94 万元,占 2.91%; 卫生健康支出 15.58 万元,占 1.30%; 住房保障支出 25.97 万元,占 2.16%, 灾害防治及应急管理支出 1097.42 万元,占 91.43%

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 419.91 万元,其中: **人员经费** 392.59 万元,占 93.50%; 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** 27.32 万元,占 6.50%。主要包括: 在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求,我单位《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、“三公”经费支出情况说明

义马市应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 28.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 16.00 万元，增长 133.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与2022年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）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。预算数与2022年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费28.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费28.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因是无此项开支。公务用车运行维护费预算数比2022年增加16.00万元，增长133.33%，主要原因是机构改革后，职能增加应急管理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。

九、政府性基金预算支出情况说明

义马市应急管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

义马市应急管理局2023年机关运行经费支出预算27.32万

元，与2022年预算数持平，主要原因：保障机关本级机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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0万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1200.31万元，其中人员经费支出392.59万元，公用经费支出27.32万元，支出项目共20个，支出总额780.40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额110万元。2023年我部门拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金780.40万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月，义马市应急管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位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

我部门本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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

义马市应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,200.31	一、一般公共服务	26.40
其中：财政拨款	1,200.31	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	34.94
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	15.58
		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	25.97
		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	1,097.42
		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	1,200.31	本年支出合计	1,200.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,200.31	支出总计	1,200.31

2023年部门支出预算表

部门名称： 义马市应急管理局

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	特定目标类
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	1,200.31	419.91	391.73	0.86	27.32		780.40	780.40	
			032	义马市应急管理局	1,200.31	419.91	391.73	0.86	27.32		780.40	780.40	
201	01	01		行政运行	26.40						26.40	26.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.62	34.62	34.62						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	02		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97						
224	01	01		行政运行	412.42	343.43	315.55	0.55	27.32		69.00	69.00	
224	01	04		灾害风险防治	35.00						35.00	35.00	
224	01	06		安全监管	305.60						305.60	305.60	
224	01	08		应急救援	74.40						74.40	74.40	
224	01	09		应急管理	140.00						140.00	140.00	
224	06	01		地质灾害防治	40.00						40.00	40.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	30.00						30.00	30.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	60.00						60.00	60.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义乌市应急管理局

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	1,200.31	一、本年支出	1,200.31	1,200.31	1,200.31		
（一）一般公共预算拨款	1,200.31	（一）一般公共服务支出	26.40	26.40	26.40		
其中：财政拨款	1,200.31	（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	34.94	34.94	34.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.58	15.58	15.58		
		（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	25.97	25.97	25.97		
		（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	1,097.42	1,097.42	1,097.42		
		（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：	1,200.31	支出合计	1,200.31	1,200.31	1,200.31		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马市应急管理局

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	特定目标类
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	1,200.31	419.91	391.73	0.86	27.32		780.40	780.40	
			032	义马市应急管理局	1,200.31	419.91	391.73	0.86	27.32		780.40	780.40	
201	01	01		行政运行	26.40						26.40	26.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.62	34.62	34.62						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	02		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97						
224	01	01		行政运行	412.42	343.43	315.55	0.55	27.32		69.00	69.00	
224	01	04		灾害风险防治	35.00						35.00	35.00	
224	01	06		安全监管	305.60						305.60	305.60	
224	01	08		应急救援	74.40						74.40	74.40	
224	01	09		应急管理	140.00						140.00	140.00	
224	06	01		地质灾害防治	40.00						40.00	40.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	30.00						30.00	30.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	60.00						60.00	60.00	

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： 义马市应急管理局

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				419.91	392.59	27.32
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12	
	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.62	34.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.97	25.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.16	209.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.49	56.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.10	19.10	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30201	办公费	50201	办公经费	6.98		6.98
30208	取暖费	50201	办公经费	3.60		3.60

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 义马市应急管理局

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	
28.00		28.00		28.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马市应急管理局

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									

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 义马市应急管理局

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		
			780.40	780.40							
	032	义马市应急管理局	780.40	780.40							
其他运转类	应急值班经费	义马市应急管理局	26.40	26.40							
其他运转类	22年人员经费	义马市应急管理局	8.00	8.00							
其他运转类	人员经费	义马市应急管理局	35.00	35.00							
其他运转类	办公用房经费	义马市应急管理局	16.00	16.00							
其他运转类	教育培训经费	义马市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	防汛抗旱经费	义马市应急管理局	35.00	35.00							
其他运转类	应急中心维护	义马市应急管理局	95.00	95.00							
其他运转类	基层应急能力建设	义马市应急管理局	48.00	48.00							
其他运转类	安全发展示范城市创建经费	义马市应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	义马市安委会经费	义马市应急管理局	78.00	78.00							
其他运转类	应急救援车辆经费	义马市应急管理局	28.00	28.00							
其他运转类	安全检查津贴经费	义马市应急管理局	6.60	6.60							
其他运转类	应急救援经费	义马市应急管理局	60.00	60.00							
其他运转类	政府购岗经费	义马市应急管理局	14.40	14.40							
其他运转类	专家补助经费	义马市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急业务经费	义马市应急管理局	110.00	110.00							
其他运转类	防灾减灾经费	义马市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	地质灾害防御经费	义马市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	森林防火经费	义马市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	自然灾害救助经费	义马市应急管理局	60.00	60.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		义马市应急管理局		
年度履职目标	全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、应急救援等方面重要论述精神,以推进大安全大应急大减灾建设为主线,进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设,有效防范化解重大安全风险,坚决守住安全生产基本盘面,全面加强应急管理体系和应急能力建设,切实提高防灾减灾救灾能力,最大限度降低事故灾害风险和损失,筹推进自然灾害防范救助,切实保障人民群众生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转	保障单位基本运转支出及人员经费支出		
	应急管理	进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设,有效防范化解重大安全风险,坚决守住安全生产基本盘面,全面加强应急管理体系和应急能力建设,切实提高防灾减灾救灾能力,最大限度降低事故灾害风险和损失,筹推进自然灾害防范救助,切实保障人民群众生命财产安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,200.31	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,200.31	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		419.91	
	(2)项目支出		780.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	≥98%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	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%

	绩效管理	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	应急管理计划完成率	≥98%	
		基本运转计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	应急管理计划完成率	≥98%	
		基本运转计划完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	应急管理社会效益	切实保障人民群众生命财产安全	
		应急管理经济效益	最大限度降低事故灾害风险和损失	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 义马市应急管理局

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	
032		780.40	780.40											
032001	义马市应急管理局	780.40	780.40											
41128123000000023617	自然灾害救助经费	60.00	60.00		项目总成本	≤60万元	宣传参与人数	≥30人	提高应急响应和救援能力建设	提高	群众满意度	≥95%		
							宣传合格率	100						
							项目执行时间	2023年						
							宣传次数	≥3次						
41128123000000023618	教育培训经费	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	培训参与人数	≥600人	提高从业人员安全意识	提高	群众满意度	≥95%		
							培训到场率	≥95%						
							培训执行及时性	及时						
							安全培训次数	≥3次						
41128123000000023619	防灾减灾经费	20.00	20.00		项目总成本	≥95%	宣传参与人数	≥50人	增强防灾减灾水平	提高	群众满意度	≥95%		
							宣传合格率	100						
							及时有效开展项目执行时间	2023年						
							宣传次数	≥5次						
41128123000000023620	义马市安委会经费	78.00	78.00		总成本	≤78万元	安全生产督导检查完成率	≥90%	有效减少辖区分管企业安全生产事故发生	减少	群众满意度	≥90%		
							各项宣传完成率	≥90%	提升社会公众安全事故防范意识和突发事件应急处置能力	提升	企业满意度	≥90%		
							各项宣传活动合格率	≥90%						
							各项活动开展周期	1						
41128123000000023621	应急业务经费	110.00	110.00		总成本	≤110万	各项演练完成率	100	提升应急管理水	提升	群众满意度	≥95%		
							安全生产督导检查完成率	≥95%						
							各项宣传完成率	100						
							各项宣传活动合格率	≥95%						
41128123000000023622	应急值班经费	26.40	26.40		项目总成本	≤26.4万元	值班人员数量	≥45人	维护社会应急保障	≥95%	工作人员满意度	≥95%		
							值班时效性	24						
							资金发放及时率	100						
							森林防火巡视次数	≥30次	提升森林防火防范能力	提升	社会群众满意	≥95%		
41128123000000023623	森林防火经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	巡视检查合格率	100						
							森林防火巡视及时性	及时						
							人员数量	5	协助管理应急事项	明显提升	工作人员满意度	≥95%		
							资金发放率	100						
41128123000000023624	政府购岗经费	14.40	14.40		项目总成本	≤14.4万元	资金发放及时率	100						
							专家人员数量	≥33人	提升应急管理工作水平	提升	专家满意度	≥95%		
							补贴覆盖率	≥95%						
							补贴发放率	≥95%						
41128123000000023625	专家补助经费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	补贴发放及时率	100						
							预算控制数	≤28万元	使用车辆数	7	提升应急管理水	提升	群众满意度	≥95%
							车辆正常使用率	≥95%						
							工作完成率	≥95%						
41128123000000023626	应急救援车辆经费	28.00	28.00		项目总成本	≤28万元	车辆维护及时性	及时						

41128123000000023627	安全检查津贴经费	6.60	6.60		项目总成本	≤6.6万元	监督检查单位数	≥30家	降低生产经营单位重大事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
							监督合格率	100	提高企业安全生产意识	提高		
							项目执行时间	2023年				
							参与监督检查人数	≥150人				
							项目执行合规性	合规				
				监督检查及时性	及时							
41128123000000023628	办公用房经费	16.00	16.00		租赁成本	≤16万元	缴纳月数	12	提升应急管理工作环境	提升	工作人员满意度	≥98%
							资金使用合规性	合规				
							缴纳及时性	及时				
41128123000000023630	安全发展示范城市创建经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	创建工作完成率	100	保障安全发展示范城市创建	创建	社会群众满意	≥95%
							按照上级创建要求	≥90%				
							资金发放及时率	及时				
41128123000000023631	基层应急能力建设	48.00	48.00		项目总成本	≤50万元	各项工作完成率	100	提升基层应急工作水平	提升	社会群众满意	≥95%
							应急能力提升率	100				
							资金发放及时率	及时				
41128123000000023632	应急中心维护	95.00	95.00		项目总成本	≤95万元	设施使用率	100	提升应急处理水平	提升	群众满意度	≥95%
							各项工作完成率	100	维保及时性	及时		
							各项培训完成率	100				
							健全管理制度	不断完善				
41128123000000023633	应急救援经费	60.00	60.00		项目总成本	≤60万元	参与应急救援演练人数	≥1000人	提高救援队伍应急处置能力	提高	群众满意度	≥95%
							救援队伍合格率	≥95%				
							项目执行时间	2023年				
							应急救援演练次数	≥5次				
				应急救援及时性	及时							
41128123000000023634	防汛抗旱经费	35.00	35.00		项目总成本	≤50万元	采购防汛抗旱物资件数	≥180件	提高防汛抗旱工作能力	提高	群众满意度	≥95%
							防汛抗旱巡视次数	≥5次				
							项目执行时间	2023年				
							巡视参与人员	≥30人				
							物资质量合格率	100				
				工作完成及时性	及时							
41128123000000023635	地质灾害防御经费	20.00	20.00		项目总成本	≤30万元	宣传次数	≥5次	提高应急响应和救援能力建设	提高	群众满意度	≥95%
							宣传完成时间	2023年12月前				
							宣传参与人数	≥50人				
							宣传合格率	100				
							项目执行时间	2023年				
41128123000000028851	人员经费	35.00	35.00		总成本	≤35万元	人员数量	≥32人	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
							工资发放准确率	100				
							工资发放及时率	100				
41128123000000030411	22年人员经费	8.00	8.00		总成本	≤8万元	人员数量	32	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
							工资发放准确率	100				
							工资发放及时率	100				