

孟州市应急管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市应急管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市应急管理局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市应急管理局共有内设机构6个：办公室、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、行政事项服务科、监管科、综合协调科。

下属事业单位有：孟州市安全生产监察大队、孟州市安全生产技术中心、孟州市人民政府地震办公室、孟州市防汛抗旱服务中心和孟州市应急救援中心。核定编制56名，其中行政编制17名，事业编制39名，实有40人。

（二）部门职责

1、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行业安全生产监督管理工作。

2、拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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。

4、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。

5、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灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全市森林和草原火灾、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。

10、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、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乡镇、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。承担孟州市安全生产委员会日常工作。

12、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。

13、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。协助国家和省、市调查处理事故。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。

14、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。

15、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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17、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。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市应急管理局预算单位构成

本预算为孟州市应急管理局2023年本级预算。

第二部分

孟州市应急管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计795.66万元，支出总计795.66万元，与上年相比，收、支总计各减少591.88万元，下降42.7%。主要原因：项目减少，结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计795.66万元，其中：一般公共预算收入795.66万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计795.66万元，其中：基本支出368.92万元，占46.4%；项目支出426.74万元，占53.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算795.66万元，政府性基金收支预

算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少591.88万元，下降42.7%，主要原因：项目减少，结转资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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795.66万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.77万元，占8.4%；卫生健康支出17.28万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出672.75万元，占84.6%；上年结转38.86万元，共占4.8%。

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368.92万元，其中：人员经费336.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有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预算情况说明

我部门2023年没有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“三公”经费支出预算为4.3万元，预算数与上年持平。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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年持平，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费4万元，主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费等支出，预算数与上年持平，主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与上年持平，主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算8.8万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费等支出，比上年增加0.22万元，增长2.6%，主要原因：办公场所搬迁新址，用电量增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门

整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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795.66万元。其中：人员经费支出336.85万元；公用经费支出32.07万元；项目支出426.74万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市应急管理局固定资产总额116.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆22.89万元，办公设备89.63万元，专用设备4.41万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车2辆；单位价值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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反应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。

附件： 孟州市应急管理局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	656.80	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	98.24
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	17.28
		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	
		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	680.14
		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	756.80	本年支出合计	795.66

上年结转结余	38.86		
收入总计	795.66	支出总计	795.66

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	795.66	795.66	0.00	0.00	0.00	756.80	756.80	656.80									38.86	38.86				
503	孟州市应急管理局	795.66	795.66	0.00	0.00	0.00	756.80	756.80	656.80									38.86	38.86				
503001	孟州市应急管理局	795.66	795.66	0.00	0.00	0.00	756.80	756.80	656.80									38.86	38.86				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

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	795.66	368.92	305.40	31.45	32.07		426.74	290.74	136.00
			503	孟州市应急管理局	795.66	368.92	305.40	31.45	32.07		426.74	290.74	136.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.92	31.45		31.45			31.47	31.47	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.36	7.36	7.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
224	01	01		行政运行	166.66	166.66	141.92		24.74				
224	01	06		安全监管	100.00						100.00	100.00	
224	01	08		应急救援	66.96						66.96	66.96	
224	01	09		应急管理	130.00						130.00		130.00
224	01	50		事业运行	118.21	118.21	110.88		7.33				
224	01	99		其他应急管理支出	81.41						81.41	81.41	
224	05	04		地震监测	0.90						0.90	0.90	
224	07	03		自然灾害救灾补助	16.00						16.00	10.00	6.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	795.66	支出合计	795.66	795.66	695.66					
一、本年收入	756.80	一、本年支出	756.80	756.80	656.80					
（一）一般公共预算拨款	756.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	656.80	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	38.86	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	38.86	（八）社会保障和就业支出	66.77	66.77	66.77					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.28	17.28	17.28					
		（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							
		(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	672.75	672.75	572.75				
		(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	38.86	38.86	38.86				

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

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	795.66	368.92	305.40	31.45	32.07		426.74	290.74	136.00
			503	孟州市应急管理局	795.66	368.92	305.40	31.45	32.07		426.74	290.74	136.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	62.92	31.45		31.45			31.47	31.47	
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.36	7.36	7.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
224	01	01		行政运行	166.66	166.66	141.92		24.74				
224	01	06		安全监管	100.00						100.00	100.00	
224	01	08		应急救援	66.96						66.96	66.96	
224	01	09		应急管理	130.00						130.00		130.00
224	01	50		事业运行	118.21	118.21	110.88		7.33				
224	01	99		其他应急管理支出	81.41						81.41	81.41	
224	05	04		地震监测	0.90						0.90	0.90	
224	07	03		自然灾害救灾补助	16.00						16.00	10.00	6.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

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		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				368.92	336.85	32.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30302	退休费	50905	离退休费	25.59	25.59	
30301	离休费	50905	离退休费	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.00	86.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.88	38.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30229	福利费	50201	办公经费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.25		16.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.05	70.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.35	21.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市应急管理局本级

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			368.92	368.92							
	503	孟州市应急管理局	368.92	368.92							
孟州市应急管理局	人员类	养老保险金（行政）	19.62	19.62							
		养老保险金（事业）	15.70	15.70							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.46	9.46							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.83	5.83							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.11	5.11							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.24	3.24							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.77	0.77							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		遗属补助	4.80	4.80							
		医疗保险金（行政）	9.20	9.20							
		医疗保险金（事业）	7.36	7.36							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	0.31	0.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	86.00	86.00							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		年终一次性奖金（行政）	7.17	7.17							
		特岗津贴（行政）	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		年度目标考核奖（行政）	9.62	9.62							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.39	4.39							
		行政人员工作性津贴	11.39	11.39							
行政人员生活性补贴	17.08	17.08									
行政人员及机关技术工人工伤保险	0.25	0.25									
事业人员及事业技术工人年基本工资	70.05	70.05									

	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
	70%基础性绩效工资	14.63	14.63							
	30%奖励性绩效工资	6.72	6.72							
	年终一次性奖金（事业）	5.84	5.84							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
	年度目标考核奖（事业）	7.69	7.69							
	在职人员物业服务补贴（事业）	3.89	3.89							
	事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.20	0.20							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.62	4.62							
	工会经费（行政）	1.72	1.72							
	福利费（行政）	2.15	2.15							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.25	16.25							
	在职人员定额公用经费（事业）	4.18	4.18							
	工会经费（事业）	1.40	1.40							
	福利费（事业）	1.75	1.75							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:孟州市应急管理局本级

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	
4.30		4.00		4.00	0.30

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局本级

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		
			426.74	387.88			38.86				
	503	孟州市应急管理局	426.74	387.88			38.86				
其他运转类	杨德祥丧抚费	孟州市应急管理局	5.80				5.80				
其他运转类	刘章德、李小青丧抚费	孟州市应急管理局	25.67				25.67				
其他运转类	2023年办案经费补助	孟州市应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	疫情防控应急生活物资采购项目	孟州市应急管理局	66.96	66.96							
特定目标类	2023年安监专项基金	孟州市应急管理局	130.00	130.00							
其他运转类	2023年政府购岗（应急救援队伍）	孟州市应急管理局	80.02	80.02							
其他运转类	三城同创工作经费	孟州市应急管理局	1.39				1.39				
其他运转类	2023年地震卫星电话	孟州市应急管理局	0.90	0.90							
其他运转类	2023年自然灾害救灾补助	孟州市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	冬春临时生活困难群众救助	孟州市应急管理局	6.00				6.00				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市应急管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.80
30201	办公费	4.18
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.62

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		孟州市应急管理局		
年度履职目标	紧紧围绕党的二十大提出的“构建大安全大应急框架”“以新安全格局保障新发展格局”总体要求，持续深化应急管理改革，着力构建适应新时期需要的应急救援保障体系，推进现代化应急管理体系和能力建设提质增速。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、持续深化应急管理改革发展	贯彻落实应急管理综合行政执法改革，提高规范执法水平		
	二、加快构建应急救援保障体系	全面推进应急能力提升各种项目建设顺利开展		
预算情况	部门预算总额(万元)	795.66		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	795.66		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	368.92		
	(2)项目支出	426.74		
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	≤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	≤15%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤20%	“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	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	应急管理体系建设完成率	≥95%	
		安全生产宣传任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	应急能力提升项目完成率	≥95%	
		安全生产执法计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	应急救援任务响应率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：孟州市应急管理局本级

单位：万元

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
503	孟州市应急管理局	426.74	426.74										
503001	孟州市应急管理局	426.74	426.74										
410883230000 000010402	2023年自然灾害救灾补助	10.00	10.00			救助标准	≥30元/人	冬春救助人口	≥400人	保障受灾群众基本生活, 社会秩序稳定	进一步稳定	群众满意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000010404	2023年地震卫星电话	0.90	0.90			年通讯费	9000元	卫星电话数量	≥3台	应对突发事件的能力进一步提升	进一步提升	社会公众满意率	≥95%
								预算资金使用率	≥95%				
								缴费及时率	≥95%				
410883230000 000010405	2023年政府购岗(应急救援队伍)	80.02	80.02			队员月工资标准	≥2000元	救援队人数	≤20人	有效增强全市应急救援力量	进一步加强救援力量	救援队人员的满意度	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
410883230000 000010410	2023年办案经费补助	100.00	100.00			政府购买服务人员工资标准	不低于最低工资标准	政府购买服务人员数量	≥3人	应急能力进一步提升	进一步提升	政府购买服务人员满意率	≥95%
								预算资金使用率	≥95%				
410883230000 000014013	疫情防控应急生活物资采购项目	66.96	66.96			采购物资总金额	≥66万元	物资数量	≥6000件	提高全市疫情防控及应急生活物资保障	进一步提高	群众满意度	≥95%
								采购物资合格率	≥95%				

								物资交付及时率	≥95%				
410883230000 000036301	三城同创工作经费	1.39	1.39			宣传费用	≥10000元	印制宣传用品数量	≥60套	宣传全市重点工作,提升整体形象	进一步提高	群众满意率	≥95%
								宣传册合格率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
410883230000 000044978	杨德祥丧抚费	5.80	5.80			发放标准	法定标准	发放人数	1人	足额足月发放补助	及时	家属满意率	≥95%
								资金发放准确率	≥95%	病故人员家属生活保障	基本保障		
								资金发放及时率	≥95%				
410883230000 000044980	刘章德、李小青丧抚费	25.67	25.67			丧抚发放标准	≥2000元	足额足月	标准执行	按时领取优抚补助	安抚家属	足额足月领取优抚金满意率	≥95%
								资金使用率	≥95%				
								资金发放率	≥95%				
410883230000 000044822	冬春临时生活困难群众救助	6.00	6.00			救灾标准	≥30人/元	救济受困群众	≥400人	保证受困群众基本生活保障	进一步稳定	群众满意率	≥95%
								资金使用率	≥95%	解决基本生活问题	≥95人		
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000048042	2023年安监专项基金	130.00	130.00			应急指挥中心三期支付金额	≥60万元	聘请专家检查企业数量	≥200家	全市经济发展水平	提高	企业满意度	≥95%
								宣传手册发放数量	≥5000册	全市城市和人民生命财产安全	稳定		
								应急指挥中心设备合格率	≥95%				