

温县应急管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县应急管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县应急管理局 2023 年预算公开表

- 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（单位）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

温县应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县应急管理局设立有办公室、救援协调和预案管理股、火灾防治指导和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

（二）部门职责

温县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）拟订全县应急管理、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。

(4) 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。

(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，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，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较大以上灾害应急处置工作。

(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，衔接温县人武部和驻温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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇政府(街道办事处) 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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 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。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(街道)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。承担温县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、市调查处理特别重大、重大事故。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。

(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。

(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。

(16) 负责监督指导和组织协调全县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。

二、温县应急管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成温县应急管理局。

第二部分

温县应急管理局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290.74万元，支出总计290.74万元，与上年相比，收、支总计各减少56.64万元，下降16.30%。主要原因：应急指挥中心建设项目减少形成。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计290.74万元，其中：一般公共预算收入290.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00

万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计290.74万元，其中：基本支出216.02万元，占74.30%；项目支出74.72万元，占25.70%。

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290.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少56.64万元，下降16.30%，主要原因：应急指挥中心建设项目减少形成；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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290.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.35万元，占7.69%；卫生健康支出9.80万元，占3.37%；灾害防治与应急管理支出243.78万元，占83.85%；住房保障支出14.81万元，占5.09%。上年结转0.00万元。

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216.02万元，其中：**人员经费189.93万元**，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费26.09万元**，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

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7.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于安全生产执法检查、安委会督导、防汛抗旱等产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。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6.90万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年增加4.50万元，增长187.50%，主要原因：运行经费增加，财政预算增加。

（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0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县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，综合反映了部门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290.74万元。其中：人员经费支出189.93万元；公用经费支出26.09万元；项目支出74.72万元，涉及项目5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，温县应急管理局固定资产总额110.88万元，其中，房屋建筑物0.14万元，车辆6.39万元，办公设备100.15万元，专用设备4.20万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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、差旅费、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、安全监管支出：是指安全生产和应急宣传、教育培训等方面的支出。

附件：温县应急管理局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	290.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	227.74	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	22.35
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	9.80
		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	14.81
		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	243.78
		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	290.74	本年支出合计	290.74
上年结转结余			
收入总计	290.74	支出总计	290.74

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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	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	290.74	216.02	188.48	1.45	26.09		74.72	74.72	
			409	温县应急管理局	290.74	216.02	188.48	1.45	26.09		74.72	74.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	20.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	14.81	14.81	14.81						
224	01	01		行政运行	104.57	96.57	81.54		15.03		8.00	8.00	
224	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
224	01	04		灾害风险防治	13.00						13.00	13.00	
224	01	06		安全监管	48.72						48.72	48.72	
224	01	50		事业运行	72.49	72.49	61.43		11.06				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县应急管理局

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	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	290.74	支出合计	290.74	290.74	227.74					
一、本年收入	290.74	一、本年支出	290.74	290.74	227.74					
（一）一般公共预算拨款	290.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	227.74	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35					
（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	9.80	9.80	9.80					
		（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	14.81	14.81	14.81					
		（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	243.78	243.78	180.78					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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	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	290.74	216.02	188.48	1.45	26.09		74.72	74.72	
			409	温县应急管理局	290.74	216.02	188.48	1.45	26.09		74.72	74.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	20.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	14.81	14.81	14.81						
224	01	01		行政运行	104.57	96.57	81.54		15.03		8.00	8.00	
224	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
224	01	04		灾害风险防治	13.00						13.00	13.00	
224	01	06		安全监管	48.72						48.72	48.72	
224	01	50		事业运行	72.49	72.49	61.43		11.06				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县应急管理局

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		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				216.02	189.93	26.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98	
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.45	8.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.34	28.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72		9.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.93	11.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名 温县应急管理局

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		
			216.02	216.02							
	409	温县应急管理局	216.02	216.02							
温县应急 管理局	人员类	养老保险金（行政）	11.92	11.92							
		养老保险金（事业）	8.98	8.98							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.74	0.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.71	0.71							
		医疗保险金（行政）	5.59	5.59							
		医疗保险金（事业）	4.21	4.21							
		住房公积金（行政）	8.45	8.45							
		住房公积金（事业）	6.36	6.36							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	48.97	48.97							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	4.08	4.08							
		工伤保险费（行政）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（行政）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.20	2.20							
		特岗津贴（行政）	3.43	3.43							
		津贴补贴(行政)	17.41	17.41							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	37.93	37.93							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	8.23	8.23							
		30%奖励性绩效工资	3.70	3.70							
		年终一次性奖金（事业）	3.16	3.16							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.58	1.58							
		特岗津贴（事业）	2.64	2.64							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.90	3.90							
		工会经费（行政）	1.41	1.41							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.72	9.72							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		工会经费（事业）	1.06	1.06							
		公务用车运行维护费（事业）	7.00	7.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县应急管理局单位：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	
7.00		7.00		7.00	

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、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： 温县应急管理局

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		
			74.72	74.72							
	409	温县应急管理局	74.72	74.72							
其他运转类	教育培训、应急宣传	温县应急管理局	8.00	8.00							
其他运转类	防震减灾专项资金	温县应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	自然灾害救治	温县应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	防汛抗旱资金	温县应急管理局	13.00	13.00							
其他运转类	安全生产管理费	温县应急管理局	48.72	48.72							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县应急管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.90
30201	办公费	6.90

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县应急管理局		
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	温县应急管理局部门预算绩效		应急管理方面，按照基层应急能力提升工作要求，扎实推进县级应急能力提升、乡级“一案一办一队一站（点）一平台一街区”建设、村级“一站一队一室一册一终端一广播”建设。安全生产方面，扎实推进安全生产三年行动集中攻坚、打非治违、安全生产月、五进宣传等活动，确保全县安全生产稳定。防灾减灾救灾方面，做好县防汛抗旱指挥部办公室工作，建立健全各项制度机制和预案，协调做好灾害普查、救灾救助等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		290.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		290.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		216.02	
	（2）项目支出		74.72	
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	≥98%	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	≤1%	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	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	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规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	防汛、抗旱、防震、减灾等安全生产工作	1年	
	履职目标实现	应急体系和应急能力建设	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益健全自然灾害信息、资源获取和共享机制	100%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
409	温县应急管理局	74.72	74.72										
409001	温县应急管理局	74.72	74.72										
41082522000000002879	安全生产管理经费	48.72	48.72			项目总金额	≤49.72万元	参会人数	20人	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续	98%	直接服务对象满意度	≥98%
								会议天数	5天	会议费公开公示情况	98%	间接服务对象满意度	≥98%
								会议数量	5次	会议成果形成情况	98%		
								安全事故发生数	≤5次	会议精神贯彻情况	98%		
								会议出勤率	≥98%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	98%		
								会议按期完成率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	98%		
41082522000000018822	防震减灾专项资金	1.00	1.00			预算金额	≤1万元	地震台站运行	100%	地震台站正常运行	100%	满意	100%
								宏观监测点监测	100%	宏观监测点情况监测	100%		
								防震工作正常运转	100%	正常运转	100%		
41082522000000018825	自然灾害救治	4.00	4.00			严格执行预算管理	≤3万元	防灾减灾宣传	100%	减少安全事故	<100%	群众满意	100%
								开展自然灾害救助	100%	加强防灾减灾能力，提高人民应急避险能力	100%		
								防灾减灾信息员培训	100%				
						预算金额	≤13万元	修订完善县级防汛抗旱	100%	提高全县抵御洪涝灾害	100%	群众满意	100%

41082522000 0000019201	防汛抗旱资金	13.00	13.00					全县防汛演练	100%	保障人民群众生命和财产安全	100%		
								防汛抗旱宣传，购置防汛物资装备	100%				
41082522000 0000019207	教育培训、应急宣传	8.00	8.00			安全生产月等宣传活动	≤8万元	重点培训安全生产	100%	提升全县安全素质	100%	全县安全生产意识和素质提升	100%
						进乡镇、企业举办培训、讲座	100%	扩大安全教育收众面	100%	提升安全生产监管水平	100%		
						印发宣传资料	100%	营造安全生产氛围	100%	提升全县安全氛围	100%		