

封丘县应急管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县应急管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县应急管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县应急管理局 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

封丘县应急管理局概况

一、封丘县应急管理局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县应急管理局内设机构7个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱和救灾物资保障股、危险化学品和工贸行业安全监管股、政策法规和事故调查股、综合规划股。纳入2023年度单位预算编制范围的单位：封丘县应急管理局本级两个所属单位封丘县安全生产执法监察大队、封丘县安全生产执法监察大队（未独立核算）。

（二）单位职责

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，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。

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

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,衔接驻封武警部队和预备役参与应急救援工作。

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)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;依法监督管理全县防震减灾工作,指导协调地震灾害综合防御等工作;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(镇)政府安全生产工作,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。承担封丘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、省、市调查处理重大以上事故。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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、有关职责分工。

二、封丘县应急管理局预算单位构成情况

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

第二部分

封丘县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县应急管理局 2023 年收入总计 936.17 万元，支出总计 936.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 336.22 万元，增长 56.04%，主要原因：基本支出、项目支出包含 2022 年财政收回资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县应急管理局 2023 年收入合计 936.17 万元，其中：一般公共预算 895.17 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县应急管理局 2023 年支出合计 936.17 万元，其中：基本支出 297.50 万元，占 31.78%；项目支出 638.67 万元，占 68.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 936.17 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 336.22 万元，增长 56.04%，主要原因：一是正常增资、晋级晋档等增加；2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算表收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 936.17 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 297.50 万元，占 31.78%；项目支出 638.67 万元，占 68.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.27 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 12.95 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 2.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 865.06 万元，占 92.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 297.50 万元。其中：人员经费支出 276.00 万元，占 92.77%；公用经费支出 21.50 万元，占 7.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 8.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（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。2023 年预算数比 2022 年减少 0.1 万元主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开

支。

（三）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8.70万元，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。2023年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

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安排的支出，年初预算数0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算297.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是一般普通车辆；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

我部门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、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、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十二、应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十三、灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

附件：

封丘县应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	936.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	895.17	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	36.27
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	12.95
		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	21.89
		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	865.06
		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	936.17	本年支出合计	936.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	936.17	支出总计	936.17

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县应急管理局

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	936.17	297.50	273.20	2.80	21.50		638.67	368.87	269.80
			045	封丘县应急管理局	936.17	297.50	273.20	2.80	21.50		638.67	368.87	269.80
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80		2.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	01		行政单位医疗	12.95	12.95	12.95						
221	02	01		住房公积金	21.89	21.89	21.89						
224	01	01		行政运行	53.80						53.80	53.80	
224	01	04		灾害风险防治	40.00						40.00	40.00	
224	01	06		安全监管	491.46	226.39	204.89		21.50		265.07	265.07	
224	01	08		应急救援	226.20						226.20		226.20
224	01	99		其他应急管理支出	53.60						53.60	10.00	43.60

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县应急管理局

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	936.17	一、本年支出	936.17	936.17	895.17		
（一）一般公共预算拨款	936.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	895.17	（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	36.27	36.27	36.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.95	12.95	12.95		
		（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	21.89	21.89	21.89		
		（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	865.06	865.06	824.06		
		（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：	936.17	支出合计	936.17	936.17	895.17		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县应急管理局

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	936.17	297.50	273.20	2.80	21.50		638.67	368.87	269.80
			045	封丘县应急管理局	936.17	297.50	273.20	2.80	21.50		638.67	368.87	269.80
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80		2.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	01		行政单位医疗	12.95	12.95	12.95						
221	02	01		住房公积金	21.89	21.89	21.89						
224	01	01		行政运行	53.80						53.80	53.80	
224	01	04		灾害风险防治	40.00						40.00	40.00	
224	01	06		安全监管	491.46	226.39	204.89		21.50		265.07	265.07	
224	01	08		应急救援	226.20						226.20		226.20
224	01	99		其他应急管理支出	53.60						53.60	10.00	43.60

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：封丘县应急管理局

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				297.50	276.00	21.50
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.89	21.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.31	136.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.70	23.70	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30228	工会经费	50201	办公经费	3.91		3.91

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县应急管理局

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	
8.70		8.70		8.70	

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：封丘县应急管理局

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县应急管理局

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		
			638.67	638.67							
	045	封丘县应急管理局	638.67	638.67							
其他运转类	2023工作经费（2022年38000元）	封丘县应急管理局	53.80	53.80							
其他运转类	2023应急专项（自然灾害救助资金）	封丘县应急管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023应急专项经费（安全监管41.3万、防汛抗旱50万）	封丘县应急管理局	91.30	91.30							
其他运转类	2023扶贫驻村工作经费（2022扶贫、涣散经费19500元）	封丘县应急管理局	6.95	6.95							
其他运转类	2023安全生产举报奖励资金和专家查隐患（包含咨询）专项资金	封丘县应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023运行经费（2022年运行经费40000元）	封丘县应急管理局	45.00	45.00							
其他运转类	2023政府购岗工资（2022年12月47500元）	封丘县应急管理局	63.12	63.12							
其他运转类	2023应急专项经费（公务用车运行维护费）	封丘县应急管理局	8.70	8.70							
特定目标类	2023黄河防汛石料经费（2022）	封丘县应急管理局	226.20	226.20							
其他运转类	2023应急专项（自然灾害救助工作经费）	封丘县应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2023应急物资补充储备资金	封丘县应急管理局	43.60	43.60							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：		封丘县应急管理局		
年度履职目标	目标1：安全生产监督检查 目标2：防汛抗旱 目标3：应急救援 目标4：确保日常工作正常开展 目标5：精准扶贫，认真宣传和贯彻落实党中央、国务院各项方针政策和上级党委、政府的各项终端决策部署。 目标6：应急预案编制 目标7：业务经费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作经费		按时完成县委、县政府安排的各项工作，继续加大应急工作力度，持续强化舆论宣传，营造稳定生活环境。	
	驻村队经费		保障驻村工作对日常生活，保障脱贫攻坚工作进行顺利。	
	业务经费		自筹人员工资，提升服务工作整体水平	
	应急预案编制工作经费		为进一步加强全县应急预案管理，推进应急预案体系建设，预防和减少突发事件及其造成的损失，提升政府保障公共安全和处置突发事件能力。	
	安全生产监督检查		安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，承担规定权限内固定资产投资项目管理有关工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。	
	防汛抗旱		组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道、湖泊、水库和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。	
	应急救援		监督实施消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		936.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		936.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		297.50	
（2）项目支出		638.67		
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。

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	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	≥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	≥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	≤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）。
		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	≤98%	“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	≥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。		

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	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	工作经费完成率	≥98%	
		驻村队经费完成率	≥95%	
		防汛抗旱完成率	≥97%	
		安全生产监督检查完成率	≥98%	
	履职目标实现	应急预案编制实现率	≥98%	
		安全生产监督检查实现率	≥98%	
		日常工作正常运转实现率	≥97%	
		精准扶贫实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提高本单位的履职能力和服务水平	提高	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县应急管理局

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							
		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
045		638.67	638.67										
045001	封丘县应急管理局	638.67	638.67										
41072723000000004001	2023应急专项（自然灾害救助资金）	40.00	40.00			自然灾害救助资金	≤40万	自然灾害救助培训宣传	≤10期	保障人民群众和生命财产	保障	自然灾害救助人民群众满意度	≥98%
								自然灾害救助快速反应时间	≤36小时				
								自然灾害救助出勤率	100%				
410727230000000008827	2023工作经费（2022年38000元）	53.80	53.80			工作经费成本	≤53.8万元	应急措施响应时间	≤2小时	保障社会稳定	保障	社会公众满意度	≥98%
								应急管理处置完成达标率	100%	为我县经济发展提供良好的安全保障	保障		
								应急发生处置次数	20次				
410727230000000009715	2023政府购岗工资（2022年12月47500元）	63.12	63.12			人员工资总成本	≤63.12万元	政府购买服务人员	9人	保障职工福利	保障	政府购买服务人员满意度	100%
								购岗人员工资发放时间	每月28日前				
								购岗人员工资足额发放率	100%				
410727230000000009723	2023运行经费（2022年运行经费40000元）	45.00	45.00			2023运行经费总成本	≤45万	排查安全隐患次数	800次	安全生产形势稳定好转	明显好转	人民群众满意度	≥98%
								排查安全隐患完成时间	2023年12月31日前				
								安全隐患排查覆盖率	100%				
410727230000000009724	2023应急专项经费（安全监管41.3万、防汛抗旱50万）	91.30	91.30			应急专项经费总成本	≤91.3万	防汛应急安全救援宣传	≤9期	减少灾害造成的影响及损失	有效减少	人民群众满意度	≥99%
								应急防汛措施突发响应时间	≤1小时				
								防汛抗旱指挥部验收合格率	100%				
410727230000000013652	2023扶贫驻村工作经费（2022扶贫、涣散经费19500元）	6.95	6.95			驻村工作队驻村期间生活补助	≤6.95万	驻村工作队驻村天数	≥22天	改善扶贫地区基本生活环境	明显改善	扶贫村村民满意度	≥98%
								安排扶贫工作组数量	1个				
								驻村工作队驻村工作完成准确率	100%				
410727230000000016734	2023应急专项（自然灾害救助工作经费）	10.00	10.00			自然灾害救助工作经费	≤10万	应急自然灾害救援出勤率	100%	保障人民群众和生命财产	保障	自然灾害救助人民群众满意度	≥98%
								应急自然灾害救助宣传	≤10期				
								应急自然灾害救援快速反应时间	≤12小时				
410727230000000024370	2023安全生产举报奖励资金和专家查隐患（包含咨询）专项资金	50.00	50.00			安全生产举报奖励资金和专家查隐患（包含咨询）专项资金总成本	≤50万	专项资金覆盖率	≥97%	有效减少安全生产事故的发生	有效减少	人民群众满意度	≥98%
								专家下乡检查次数	≥10次				
								专项资金使用时间	2023全年				
410727230000000034307	2023应急专项经费（公务用车运行维护费）	8.70	8.70			公务用车运行维护	≤8.7万元	应急救援宣传	≤10期	保障人民群众和生命财产	保障	应急救援人民群众满意度	≥96%
								应急救援出勤率	100%				
								应急救援快速反应时间	≤2小时				
410727230000000026721	2023应急物资补充储备资金	43.60	43.60			应急物资补充储备资金	≤43.6万元	应急突发事件措施响应	≤24小时	减少自然灾害造成的影响	有效减少	人民群众满意度	≥99%
								棉被、褥子、棉大衣	1300套				
								物资储备合格率	100%				
410727230000000031916	2023黄河防汛石料经费（2022）	226.20	226.20			黄河防汛石料资金	≤226.2万元	黄河防汛石料	12500 m3	有效确保黄河防汛石料补充及时	有效	人民群众满意度	≥98%
								资金支付时间	2023年5月底前				
								黄河防汛石料经费核算标准率	100%				