

2023 年获嘉县应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县应急管理局 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

获嘉县应急管理局概况

一、获嘉县应急管理局主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县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。

（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。

（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,衔接驻获解放军和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。

（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（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。承担获嘉县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。

（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。协助省、市、县处理重大以上事故。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。

（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人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（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和合作，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县应急管理局预算单位构成情况

获嘉县应急管理局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括获嘉县应急管理局及机构设置情况：获嘉县应急管理局内设 5 个内设机构。办公室（安全生产综合协调股）、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、综合减灾股（防汛抗旱股）、危险化学品安全监督管理股（行政事项服务股）、工贸行业安全监督股（调查评估和统计股）。

第二部分

获嘉县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年收入总计 794.06 万元，支出总计 794.06 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 302.47 万元，增长 61.53%。主要原因：自然灾害项目增加，费用增加；支出增加 302.47 万元，增长 61.53%。主要原因：自然灾害普查项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年收入合计 794.06 万元，其中：一般公共预算 704.66 万元；政府性基金收入 89.4 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年支出合计 794.06 万元，其中：基本支出 333.66 万元，占 42.02%；项目支出 460.4 万元，占 57.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 704.66 万元，政府性基金收支预算 89.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 213.07 万元，增长 43.34%，主要原因：自然灾害普查项目增加；政府性基金收支预算增加 89.4 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 704.66 万元。其中：基本支出 333.66 万元，占 47.35%；项目支出 371 万元，占 52.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.66 万元。其中：人员经费支出 315.1 万元，占 94.44%；公用经费支出 18.56 万元，占 5.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。

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。预算数比2022年增加0万元。

（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。预算数比2022年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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比2022年增加

0万元。公务用车运行维护费预算数比2022减少2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年年初预算政府性基金安排 89.4 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县应急管理局2023年机构运转经费支出预算18.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费0.6万元、印刷费0.32万元、电费1.4万元、邮电费1万元、公车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1万元、其他交通费用支出13.24万元。

（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）绩效目标设置情况

我局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1

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0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

我局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、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：

获嘉县应急管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县应急管理局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	704.66	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	618.21	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	89.40	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	39.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.93
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	89.40
		十三、农林水事务	0.80
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	624.09
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	794.06	本 年 支 出 合 计	794.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	794.06	支 出 总 计	794.06

2023年部门支出总体情况表													
部门名称：			获嘉县应急管理局									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	794.06	333.66	312.03	3.07	18.56	0.00	460.40	460.40	0.00
			605	获嘉县应急管理局	794.06	333.66	312.03	3.07	18.56	0.00	460.40	460.40	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00		0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06		土地出让业务支出	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
221	02	01		住房公积金	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01		行政运行	140.01	140.01	123.85	0.00	16.16	0.00		0.00	0.00
224	01	06		安全监管	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.19	168.19	0.00
224	01	50		事业运行	113.92	113.88	111.48	0.00	2.40	0.00	0.04	0.04	0.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.98	186.98	0.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县应急管理局							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	794.06	一、本年支出	794.06	704.66	618.21	89.40	0.00
（一）一般公共预算拨款	704.66	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	618.21	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	89.40	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	89.40	0.00	0.00	89.40	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	624.09	624.09	537.64	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	794.06	支出合计	794.06	704.66	618.21	89.40	0.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县应急管理局		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				333.66	315.10	18.56
30302	退休费	50905	离退休费	2.49	2.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.60	34.60	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.61	26.61	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.83	86.83	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.24	0.00	13.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.47	18.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.65	79.65	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	获嘉县应急管理局			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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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：			获嘉县应急管理局									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	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00
			605	获嘉县应急管理局	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00
212	08	06		土地出让业务支出	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00

部门（单位）整体绩效目标表					预算11表
（2023年度）					
部门（单位）名称		获嘉县应急管理局			
年度履职目标	1. 负责全县应急管理工作，指导全县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。 2. 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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 3. 从减少灾后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，防范化解重特大安全风险。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关运转	保障机关各项工作正常运转			
	安全生产	保障全县安全生产工作			
	工资发放	保障单位职工工资发放			
	自然灾害	保障全县自然灾害工作			
预算情况	部门预算总额（万元）	794.06			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	794.06			
	（2）财政专户管理资金	0.00			
	（3）单位资金	0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出	333.66			
	（2）项目支出	460.40			
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	≤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	≤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	≥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	机关正常运转完成率	≥95%		
		安全生产工作完成率	≥95%		
		工资发放完成率	≥95%		
		自然灾害工作完成率	≥95%		
	履职目标实现	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	≥95%		
		提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力	≥95%		
		组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作	≥95%		
效益指标	履职效益	提高本单位办公效率	提高		
	满意度	人民群众满意度	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表														预算12表
部门名称：获嘉县应急管理局														
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	
605		460.40	460.40	0.00	0.00									
605001	获嘉县应急管理局	460.40	460.40	0.00	0.00									
410724230000000018474	安全生产工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	安全生产工作经历费总成本	≤30万元	办公用品质量合格率	100%	保障全县安全生产工作	保障	人民群众满意度	≥90%	
								办公用品购买次数	≤12次			单位职工满意度	≥90%	
								印刷宣传质量合格率	100%					
								劳务费发放次数	≤4次					
								工作完成时间	2023年年底前					
410724230000000018476	自然灾害工作经历费	15.00	15.00	0.00	0.00	自然灾害工作经历费成本	≤15万元	维修次数	≤6次	保障全县自然灾害工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%	
								办公用品及耗材采购次数	≤3次			人民群众满意度	≥90%	
								工作完成时间	2023年年底前					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								印刷合格率	100%					
410724230000000018493	单位综合管理	86.45	86.45	0.00	0.00									
						410724230000000004801	自然灾害救助经费	5.00	5.00	0.00	0.00	自然灾害救助费成本	≤5万元	自然灾害救助次数
		水电费缴纳次数	≤12次	提高职工办公效率	提高									
		水电费缴纳足额率	100%											
4107242300000000011206	自然灾害救助工作经历费	10.00	10.00	0.00	0.00									
4107242300000000021511	单位综合管理（财政确定项目）	0.50	0.50	0.00	0.00									
4107242300000000021518	抗震救灾工作经历费（财政确定项目）	0.54	0.54	0.00	0.00									
4107242300000000021522	应急智慧平台（财政确定项目）	8.82	8.82	0.00	0.00									
4107242300000000021529	自然灾害工作项目（财政确定项目）	0.27	0.27	0.00	0.00									
4107242300000000021530	第一次全国自然灾害行业部门普查（财政确定项目）	186.98	186.98	0.00	0.00									
4107242300000000021538	安全生产经费（财政确定项目）	12.24	12.24	0.00	0.00									
4107242300000000021540	综合行政执法制服服装经费总成本	10.37	10.37	0.00	0.00									
4107242300000000021602	驻村经费事前绩效评估报告（财政确定项目）	0.80	0.80	0.00	0.00									
4107242300000000022403	公用经费事前绩效评估报告（财政确定项目）	0.04	0.04	0.00	0.00									
4107242300000000026420	地震安全性评估	89.40	89.40	0.00	0.00									
4107242300000000037556	应急管理局信创设备项目资金	4.00	4.00	0.00	0.00									