

禹州市应急管理局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市应急管理局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市应急管理局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市应急管理局部门概况

一、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、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（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。

（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，承担市应对一般灾害指挥部工作，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

一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻禹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（办）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，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、监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（办）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。协助国家、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、较大事故。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研究、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。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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。

二、机构设置

禹州市应急管理局设下列 12 个内设科室，包括：办公室（财

务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、防震减灾股、政治部和机关党委。

禹州市应急管理局下设 3 个股级二级机构，分别为：禹州市安全生产培训服务中心、禹州市应急救援中心、禹州市安全生产检测检验中心。

三、预算单位构成

禹州市应急管理局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市应急管理局（本级）
2. 禹州市安全生产培训服务中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
3. 禹州市应急救援中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
4. 禹州市安全生产检测检验中心（未单独编制预算，已并入本级预算）

四、人员构成

禹州市应急管理局共有编制 174 名，其中：行政编制 18 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 156 名（管理岗位 97 名，专业技术岗位 24 名，工勤岗位 25 名）。现有在职人数 142 人，离退休人数 17 人。

第二部分

2023 年度禹州市应急管理局（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2023 年收入总计 3062.57 万元，支出总计 3062.57 万元，与上年相比，收入减少 508.83 万元，下降 14.25%，支出减少 508.83 万元，下降 14.25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2023 年收入总计 3062.57 万元，其中：一般公共预算收入 3062.57 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2023 年支出合计 3062.57 万元，其中：基本支出 2229.64 万元，占 72.80%；项目支出 832.93 万元，占 27.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3062.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，禹州市应急管理局一般公共预算收支预算减少 508.83 万元，支出下降 14.25%，主要原因：贯彻落实上级过紧

日子要求，厉行节约，压减支出。

禹州市应急管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2023 年一般公共预算支出预算 3062.57 万元。其中：基本支出 2229.64 万元，占 72.80%；项目支出 832.93 万元，占 27.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2229.64 万元，其中：人员经费 2053.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务支出。

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。禹州市应急管理局《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”经费支出预算情况说明

禹州市应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0.4 万元，下降 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年相比减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市应急管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市应急管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市应急管理局 2023 年机构运行经费支出预算 175.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市应急管理局 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市应急管理局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额 3062.57 万元，其中：基本支出 2229.64 万元，项目支出 832.93 万元，支出项目 11 个。

禹州市应急管理局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度禹州市应急管理局没有开展重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市应急管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市应急管理局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市应急管理局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,062.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,062.57	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	201.51
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	62.38
		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	138.60
		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	2,660.08
		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	3,062.57	本年支出合计	3,062.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,062.57	支出总计	3,062.57

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,062.57	2,229.64	2,033.19	20.76	175.69	832.93	218.28	614.65
				行政单位离退休	19.06	19.06		19.06				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	35.39					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	140.28	140.28	140.28					
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09					
210	11	01		行政单位医疗	11.44	11.44	11.44					
210	11	02		事业单位医疗	45.81	45.81	45.81					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	5.13					
221	02	01		住房公积金	138.60	138.60	138.60					
224	01	01		行政运行	2,590.08	1,827.15	1,651.46		175.69	762.93	218.28	544.65
224	02	50		事业运行	70.00					70.00		70.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,062.57	一、本年支出	3,062.57	3,062.57	3,062.57		
（一）一般公共预算拨款	3,062.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,062.57	（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	201.51	201.51	201.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.38	62.38	62.38		
		（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	138.60	138.60	138.60		
		（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	2,660.08	2,660.08	2,660.08		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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		
		（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：	3,062.57	支出合计	3,062.57	3,062.57	3,062.57		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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	3,062.57	2,229.64	2,033.19	20.76	175.69		832.93	218.28	614.65
				行政单位离退休	19.06	19.06		19.06					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	35.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	140.28	140.28	140.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09						
210	11	01		行政单位医疗	11.44	11.44	11.44						
210	11	02		事业单位医疗	45.81	45.81	45.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	5.13						
221	02	01		住房公积金	138.60	138.60	138.60						
224	01	01		行政运行	2,590.08	1,827.15	1,651.46		175.69		762.93	218.28	544.65
224	02	50		事业运行	70.00						70.00		70.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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				2,229.64	2,053.95	175.69
30302	退休费	50905	离退休费	19.06	19.06	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.39	35.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.28	140.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	58.87	58.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.60	138.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.60	402.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.61	577.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.41	186.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427.20	427.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	37.80		37.80
30228	工会经费	50201	办公经费	6.09		6.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60
30205	水费	50201	办公经费	4.56		4.56
30229	福利费	50201	办公经费	6.09		6.09
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.56		19.56
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市应急管理局(汇总)

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	

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。

说明:我部门2023年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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								

说明：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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		
			832.93	832.93							
其他运转类	2023年应急救援管理费	禹州市应急管理	200.00	200.00							
其他运转类	综合管理指挥平台设备维护费	禹州市应急管理	18.28	18.28							
特定目标类	矿山事故区域性应急救援中心提升项目	禹州市应急管理局	215.62	215.62							
特定目标类	区域性救援中心场地租赁费	禹州市应急管理	30.00	30.00							
特定目标类	2021年第二季度—2022年第一季度公务用车交通补贴	禹州市应急管理局	7.04	7.04							
特定目标类	执法车辆租赁费	禹州市应急管理	44.49	44.49							
特定目标类	防汛抗旱指挥部、护林防火中心、减灾救灾保障和安委会办公室等工作经费	禹州市应急管理局	70.00	70.00							
特定目标类	危险化学品和非煤矿山行业聘请专家费用	禹州市应急管理局	7.50	7.50							
特定目标类	安全生产领域奖励	禹州市应急管理	20.00	20.00							
特定目标类	区域性救援中心运营费	禹州市应急管理	150.00	150.00							
特定目标类	森林消防工作经费	禹州市应急管理	70.00	70.00							

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
年度履职目标	全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理的重要论述，在市委、市政府的坚强领导			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 发挥安委办督导职能作用		明确党政领导干部安全生产职责清单，严格落实部门“三个	
	2. 强化小微工贸企业安全监管		充分利用“数字化”手段，建立小微企业隐患排查信息管理	
3. 推动应急综合执法实体化运作		持续完善支队实体化运行机制，创新执法方式，提升应急管		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,062.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,062.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,229.64	
（2）项目支出		832.93		
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		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）
	预算执行率		100%	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
	预算调整率		≤20%	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
	结转结余率		≤20%	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。

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	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	推动应急综合执法实体化运作	推进	
		发挥安委办督导职能作	推进	
		强化小微工贸企业安全监管	推进	
	履职目标实现	年度工作任务	完成	
		充分利用“数字化”手段，建立小微企业隐患排查信息管理系统。	保障	

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市应急管理局（汇总）		
效益指标	履职效益	明确党政领导干部安全生产职责清单，严格落实部门“三个必须”监管责任，筑牢清晰严密的责任	保障	
	满意度	主管部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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
030		832.93	832.93										
41108123000000 0029936	2023年应急救援管理费	200.00	200.00			保障人员工资	≥200万元	开展“安全生产”专项培训会议	>10场	工作经费保障机制	100%	群众满意度	≥98%
						工作经费	>98%	细化项目目标完成情况	100%	积极开展“安全生产”宣讲活动	>95%		
						推动生态文明建设 工作完成程度	>100%	资金到位率	100%	开展安全教育知识大 讲堂，提高群众安全	≥92%		
41108123000000 0035652	综合管理指挥平台设备维护 费	18.28	18.28			实际成本与工作内容 匹配程度	>90%	平台设备安装调试， 网络运营，远程服务	>98%	平台使用费、网络维 护日常办公费	>98%	群众满意度	≥90%
						成本控制预算内	100%	采购质量合格率	>95%	人民群众安全感	>100%		
						推动生态文明建设 工作完成程度	≥98%	购置设备及时率	≥90%	生态破坏	<80%		
41108123000000 0035654	危险化学品和非煤矿山行业 聘请专家费用	7.50	7.50			预算经费	<75000元	治理安全隐患	≥60个	劳动群众知识普及度	≤98%	培训人员满意度	≤95%
						控制在预算标准内	100	组织开展安全管理人员 培训	≥150人	社会宣传覆盖面	≤90%		
						推动生态文明建设 工作完成情况	≤100%	专家讲课培训	≤10天				
41108123000000 0035658	安全生产领域奖励	20.00	20.00			支出合规性	合规	一般事故举报	≥200次	按预算申报使用	>95%	群众满意度	≥98%
						奖励兑现时间	每年12月中 旬	举报案件核实	≥60次	有效防范和遏制事故 发生	加强社会监 督		
						推动生态文明建设 工作完成程度	100%	举报奖励发放	每年12月中 旬集中发放	减少事故发生，增强 社会稳定	>95%		
41108123000000 0035681	防汛抗旱指挥部、护林防火 中心、减灾救灾保障和安委 会办公室等工作经费	70.00	70.00			实际成本与工作内容 匹配程度	≥90%	异地视频会商系统、 宽带租赁维护工作	≥1次	工作经费保障机制	100%	群众满意度	≥90%
						成本控制在预算标准 内	100	完成设备租赁维护达 标率	100%	降低水旱灾发生造成 的人力、财物损失	≥95%		
						推动生态文明建设 工作完成程度	100%	细化项目目标完成情 况	100%	生态破坏	<80%		
								资金到位率	100	洪涝、干旱灾害隐患 点治理率	≥95%		
41108123000000 0035688	区域性救援中心场地租赁费	30.00	30.00			预估租赁费	≥120万元	租赁办公场地一处， 占地面积约28亩。同 时采购相关物业服务 及水电供应。	100%	按预算申报使用	>95%	群众满意度	>95%
						资金使用合规性	合规	租赁场地、物业服务 和水电供应等将严格 按照政府采购相关要 求进行采购	100%	提升应急救援率	100%		
						推动生态文明建设 工作完成程度	≥98%	购置设备及时率	≥90%	项目环保情况	100%		
41108123000000 0035694	区域性救援中心运营费	150.00	150.00			规划编制成本	≤150万元	完成规划成果合格率	3项	对经济发展的提升程 度	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策 支撑的提升程度	明显		

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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
							规划完成时间	300个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量	明显			
41108123000000035705	森林消防工作经费	70.00	70.00		人员经费	≥80人	消防救援设备	>98%	提高救援效果,减少经济损失	>90%	群众满意度	>95%	
					消防救援设备正常运	≥98%	消防救援设备运行	>100%	提高应急救援率	>90%			
					推动生态文明建设工	>95%	执行时间	≤12个月	项目环保情况	100%			
41108123000000035707	执法车辆租赁费	44.49	44.49		车辆配备合理,运行	100	数量指标	100%	加强安全隐患排查,减少安全事故发生	100%	群众满意度	>95%	
					管理成本降低		维护全市安全生产完	>90%	社会宣传覆盖面	>92%			
					公车私用等问题不再	>95%	成率						
					推动生态文明建设工	100%	执法按时完成率	>98%					
41108123000000035710	矿山事故区域性应急救援中心提升项目	215.62	215.62		所有应急救援设备	≥216万元	控制在预算标准内	100%	提高救援效果,减少损失	>90%	群众满意度	≥95%	
					应急救援设备正常运	>99%	应急救援设备运行	>98%	提高应急救援率	>98%			
					推动生态文明建设工	100%	完成时间	≤12个月	项目环保情况	100%			
41108123000000035789	2021年第二季度—2022年第一季度公务交通补贴	7.04	7.04				补贴人数	29	厉行节约,推动生态文明建设	保障	群众满意度	≥95%	
							项目合格率	100%					
							支付到位率	≥90%					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市应急管理局（汇总）

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								

说明：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。