

夏邑县应急管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：夏邑县应急管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县应急管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县应急管理局管理局机关行政编制为 18 名，核定机关后勤服务人员编制 1 名，实有 28 名，经费实行全额预算管理；局本级下设 2 个二级机构（不独立核算）夏邑县综合监管执法大队事业编制 21 名，实有 25 名、夏邑县地震技术服务中心事业编制 5 名，实有 6 名，总共 59 名。

(二) 部门职责

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，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻相关规程和标准。

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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，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一般灾害应急处置工作。

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；协助市调查处理较大事故；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，会同夏邑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。依法组织协调特种作业（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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、有关职责分工。

二、夏邑县应急管理局预算单位构成

本单位部门预算为汇总预算，包括二级机构 2 个，纳入夏邑县应急管理局管理局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：夏邑县应急管理局管理局本级、夏邑县综合监管执法大队、夏邑县地震技术服务中心。

第二部分

夏邑县应急管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年收入 1800.20 万元，支出总计 1800.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1395.98 万元，增长 268%。主要原因：工资正常晋档晋级及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年收入合计 1800.20 万元，其中：一般公共预算收入 1800.20 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年支出合计 1800.20 万元，其中：基本支出 446.03 万元，占 25%；项目支出 1354.17 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1800.20 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1395.98 万元，增长 268%，主要原因：工资正常晋档晋级及项目支出增加。政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 1800.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.39 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 46.33 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出 17.63 万元，占 0.98%；住房保障支出 28.47 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理支出 1702.38 万元，占 94.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 446.03 万元，其中：人员经费 395.78 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费；公用经费 50.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、其他交通补贴、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

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

夏邑县应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2022 年预算数相比无变化。

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2022年预算相比,无变化。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于公务用车购置。与2022年预算相比,无变化。主要原因:未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元,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。比2022年相比无变化。主要原因:落实公车改革政策,严控公务用车支出。

(三) 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。与2022年预算相比,无变化。主要原因:严格执行相关规定,厉行节约,严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

夏邑县应急管理局2023年机关运行经费支出预算50.25万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、取暖费、其他交通补贴、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出,比2022年增加30.86万元,同比增长61%。主要原因:灾害防治及应急管理支出增加。

(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）绩效目标设置情况

夏邑县应急管理部门 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1800.2 万元，其中人员经费支出 395.78 万元、公用经费支出 50.25 万元，项目支出 1354.17 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，夏邑县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年我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、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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县应急管理局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

夏邑县应急管理局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,800.20 | 一、一般公共服务 | 5.39 |
| 其中: 财政拨款 | 1,800.20 | 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 | 46.33 |
| 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 | 17.63 |
| | | 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 | 28.47 |
| | | 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 | 1,702.38 |
| | | 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 | 1,800.20 | 本年支出合计 | 1,800.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,800.20 | 支出总计 | 1,800.20 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县应急管理局

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 | 1,800.20 | 446.03 | 394.56 | 1.22 | 50.25 | | 1,354.17 | 529.17 | 825.00 |
| | | | 356 | 夏邑县应急管理局 | 1,800.20 | 446.03 | 394.56 | 1.22 | 50.25 | | 1,354.17 | 529.17 | 825.00 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.39 | 5.39 | | | 5.39 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 498.61 | 348.21 | 302.13 | 1.22 | 44.86 | | 150.40 | 75.40 | 75.00 |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 328.77 | | | | | | 328.77 | 328.77 | |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 875.00 | | | | | | 875.00 | 125.00 | 750.00 |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县应急管理局

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 | 1,800.20 | 一、本年支出 | 1,800.20 | 1,800.20 | 1,800.20 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,800.20 | （一）一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,800.20 | （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 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | | |
| | | （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 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | |
| | | （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 | 1,702.38 | 1,702.38 | 1,702.38 | | |
| | | （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: | 1,800.20 | 支出合计 | 1,800.20 | 1,800.20 | 1,800.20 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县应急管理局

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 | 1,800.20 | 446.03 | 394.56 | 1.22 | 50.25 | | 1,354.17 | 529.17 | 825.00 |
| | | | 356 | 夏邑县应急管理局 | 1,800.20 | 446.03 | 394.56 | 1.22 | 50.25 | | 1,354.17 | 529.17 | 825.00 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.39 | 5.39 | | | 5.39 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | | 行政运行 | 498.61 | 348.21 | 302.13 | 1.22 | 44.86 | | 150.40 | 75.40 | 75.00 |
| 224 | 01 | 50 | | 事业运行 | 328.77 | | | | | | 328.77 | 328.77 | |
| 224 | 01 | 99 | | 其他应急管理支出 | 875.00 | | | | | | 875.00 | 125.00 | 750.00 |

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：夏邑县应急管理局

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 | | | | 446.03 | 395.78 | 50.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.39 | | 5.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.78 | 44.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.63 | 17.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.47 | 28.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.18 | 18.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.85 | 14.85 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.22 | 1.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 269.10 | 269.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.16 | | 11.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.92 | | 14.92 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 10.49 | | 10.49 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.73 | | 6.73 |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县应急管理局

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 | |
| 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |

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：夏邑县应急管理局

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有政府性基金预算支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县应急管理局

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 | | |
| | | | 1,354.17 | 1,354.17 | | | | | | | |
| | 356 | 夏邑县应急管理局 | 1,354.17 | 1,354.17 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 应急工作经费 | 夏邑县应急管理局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项经费2023 | 夏邑县应急管理局 | 23.40 | 23.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 夏邑县应急管理局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年应急物资采购 | 夏邑县应急管理局 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 村镇消防应急电动车 | 夏邑县应急管理局 | 328.77 | 328.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年全生产风险评估、隐患治理及演练等工作经费 | 夏邑县应急管理局 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年城乡消防栓建设 | 夏邑县应急管理局 | 700.00 | 700.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年应急物资采购(50) | 夏邑县应急管理局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|----------|------------------|
| 部门（单位）名称 | | 夏邑县应急管理局 | | |
| 年度履职目标 | 安全生产及应急管理 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 安全生产及应急管理 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,800.20 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 446.03 | |
| | （2）项目支出 | | 1,354.17 | |
| 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 | 100 | 反应年度工作任务重点 |
| | | 工作任务科学性 | 100 | 相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 绩效指标合理性 | 100 | 相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100 | 反映部门年度预算编制完整性 |
| | | 专项资金细化率 | 100 | 相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 预算执行率 | 100 | 反映本部门预算工作情况。 |
| | | 预算调整率 | 100 | 反映本部门预算工作情况。 |
| | | 结转结余率 | 100 | 反应年度结转余额 |
| | | “三公经费”控制率 | 100 | 反应三公经费实际请款说明 |
| | | 政府采购执行率 | 100 | 反映政府采购执行流程 |
| | | 决算真实性 | 100 | 反映本部门决算工作情况。 |
| | | 资金使用合规性 | 100 | 反映本部门资金使用工作情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 100 | 管理制度的执行情况 |
| | | 预决算信息公开性 | 100 | 反映本部门决算工作情况。 |
| | | 资产管理规范性 | 100 | 反应资产管理的规范程度 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100 | 反映本部门绩效目标完成工作情况。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100 | 反映本部门绩效目标完成工作情况。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100 | 反映本部门绩效目标完成工作情况。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100 | 反映本部门绩效目标完成工作情况。 |
| | | 评价结果应用率 | 100 | 反映本部门绩效目标完成工作情况。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 100 | 各项工作实施情况 |
| | 履职目标实现 | | 100 | 各项工作实施情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 100 | 提升单位形象，保证健康发展 |
| | 满意度 | | 100 | 上级部门及社会公众满意度 |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县应急管理局

| 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 |
| 356 | | 1,354.17 | 1,354.17 | | | | | | | | | | |
| 356001 | 夏邑县应急管理局 | 1,354.17 | 1,354.17 | | | | | | | | | | |
| 41142623000000007213 | 专项经费2023 | 23.40 | 23.40 | | | | 人口 | >100人 | 工效 | >100元 | 100 | 100% | |
| | | | | | | | 质量 | 100年 | | | | | |
| 411426230000000060056 | 目标管理综合考评先进单位奖励资金 | 2.00 | 2.00 | | | 应急管理工作 | >100100% | 促进安全生产发展 | <100100% | 对经济发展的作用 | 100100% | 群众满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 安全生产 | 100100% | | | | |
| 411426230000000060072 | 村镇消防应急电动车 | 328.77 | 328.77 | | | 消防工作 | >100100% | 促进安全生产 | <100100% | 对经济的发展 | 100100% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 安全生产 | >100100% | | | | |
| 411426230000000064404 | 应急工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | 应急工作 | >100100% | 安全生产稳定 | >100100% | 对经济的发展影响 | 损失大小 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 促进安全生产发展 | 稳定 | | | | |
| 411426230000000072002 | 2023年全生产风险评估、隐患治理及演练等工作经费 | 125.00 | 125.00 | | | | | 安全事故发生次数 | <1次 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | >100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 安全生产覆盖率 | >100% | | | | |
| 411426230000000084402 | 2023年城乡消防栓建设 | 700.00 | 700.00 | | | 投资总成本 | 3607万元 | 消防中心建设数量 | 23座 | 公共消防安全总系数 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 环评通过率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 项目实施及时性 | 及时 | | | | |
| 411426230000000085601 | 2023年应急物资采购 | 75.00 | 75.00 | | | 投资总成本 | 125万元 | 较往年安全事故发生率 | 降低 | 促进生产经营提高经济发展作用性 | 提高 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 安全生产管控及时性 | 及时 | 全县安全生产保障工作完成度 | 100% | | |
| | | | | | | | | 保障安全生产年度 | ≥1年 | | | | |
| 411426230000000087601 | 2023年应急物资采购(50) | 50.00 | 50.00 | | | 投资总成本 | 50万 | 较往年安全事故发生率 | 降低 | 促进生产经营提高经济发展作用性 | 提高 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 保障安全生产年度 | ≥1年 | 全县安全生产保障工作完成度 | 100% | | |
| | | | | | | | | 安全生产管控及时性 | 及时 | | | | |

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县应

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。