

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

市应急管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,066.1	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,646.9	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	139.9
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	68.1
		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	101.5
		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	1,756.6
		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	2,066.1	本年支出合计	2,066.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,066.1	支出总计	2,066.1

2023年部门支出总体情况表

部门名称：市应急管理局

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	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
			409	市应急管理局	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7	
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0	5.3	15.5	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.9	115.9	115.9						
210	11	01		行政单位医疗	68.1	68.1	68.1						
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5						
224	01	01		行政运行	1,144.9	1,144.9	930.8	102.1	111.9				
224	01	02		一般行政管理事务	258.7					258.7	258.7		
224	01	03		机关服务	134.5					134.5	134.5		
224	01	06		安全监管	57.0					57.0	57.0		
224	01	09		应急管理	161.5					161.5	161.5		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市应急管理局

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	2,066.1	一、本年支出	2,066.1	2,066.1	1,646.9		
(一) 一般公共预算拨款	2,066.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,646.9	(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	139.9	139.9	139.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	68.1	68.1	68.1		
		(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	101.5	101.5	101.5		
		(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	1,756.6	1,756.6	1,337.4		
		(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：	2,066.1	支出合计	2,066.1	2,066.1	1,646.9		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市应急管理局

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	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7
			409	市应急管理局	2,066.1	1,454.4	1,221.6	117.7	115.1		611.7	611.7
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0	5.3	15.5	3.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.9	115.9	115.9					
210	11	01		行政单位医疗	68.1	68.1	68.1					
221	02	01		住房公积金	101.5	101.5	101.5					
224	01	01		行政运行	1,144.9	1,144.9	930.8	102.1	111.9			
224	01	02		一般行政管理事务	258.7					258.7	258.7	
224	01	03		机关服务	134.5					134.5	134.5	
224	01	06		安全监管	57.0					57.0	57.0	
224	01	09		应急管理	161.5					161.5	161.5	

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：市应急管理局

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				1,454.4	1,395.3	59.1
30302	退休费	50905	离退休费	15.5	15.5	
	退休费	50905	离退休费	102.1	102.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.7	215.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.1		12.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.9	115.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.1	68.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.5	101.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.0	96.0	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	287.8	287.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.8	34.8	1.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.2	314.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30229	福利费	50201	办公经费	21.2	21.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	2.1		2.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.2		10.2
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市应急管理局

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	
31.0		30.0		30.0	1.0

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： 市应急管理局

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： 本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：市应急管理局

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		
			611.7	611.7							
	409	市应急管理局	611.7	611.7							
其他运转类	2023年文明单位奖金	三门峡市应急管理局	56.0	56.0							
其他运转类	2023年外聘人员及专家劳务费	三门峡市应急管理局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年安全宣传、教育、培训经费	三门峡市应急管理局	45.0	45.0							
其他运转类	2023年特种作业考试场地、设置、设备租赁及网络维护考评费用	三门峡市应急管理局	36.7	36.7							
其他运转类	安全监管经费（13个点指挥调度系统电路费及设备托管费，行政执法服装费）	三门峡市应急管理局	26.0	26.0							
其他运转类	2023年市政府安委会日常运行经费	三门峡市应急管理局	15.0	15.0							
其他运转类	2023年矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援	三门峡市应急管理局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年应急值班值守补助	三门峡市应急管理局	35.0	35.0							
其他运转类	2023年物业管理费	三门峡市应急管理局	14.0	14.0							
其他运转类	2023年应急管理业务保障经费	三门峡市应急管理局	65.5	65.5							
其他运转类	2023年党建及精神文明创建经费	三门峡市应急管理局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年安全监管	三门峡市应急管理局	27.0	27.0							
其他运转类	2023年安全监管（厉行节约项）	三门峡市应急管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2023年应急管理	三门峡市应急管理局	47.0	47.0							
其他运转类	应急指挥中心建设	三门峡市应急管理局	29.5	29.5							
其他运转类	安全生产和防汛应急演练	三门峡市应急管理局	85.0	85.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		市应急管理局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全监管		全面提升安全生产治理能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,066.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,066.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,454.4	
	（2）项目支出		611.7	
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	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	专项资金细化率	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	≤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	≥90%	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计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	安全监管	持续好转	
		基本支出	100%	
		应急管理	≥98%	
履职目标实现	年度目标工作实现率	100%		
效益指标	履职效益	社会效益	减少事故发生率	
	满意度	满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市应急管理局

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
409		611.7	611.7										
409001	三门峡市应急管理局	611.7	611.7										
411200230000000009203	2023年应急管理业务保障经费	65.5	65.5		项目总成本	≤65.5万元	维护维修公车数量	9辆	保障机构正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%	
							水电费费用	及时					
							电梯维护	1部					
							水费	6000元					
							暖气使用费	32元/平方米					
							印刷质量达标率	100%					
							公车保险缴纳足额率	100%					
							公车故障修复率	≥95%					
							电梯维护率	100%					
							电费	30000元					
							印刷品交付时效	按协议约定日期交付					
							租赁公车数量	≥20车次					
							电梯维护及时率	及时					
							维护公车及时率	及时					
		印刷种类	10种										
		租赁公车使用率	100%										
		公车保险缴纳及时率	及时										
411200230000000009204	2023年安全监管	27.0	27.0		项目总成本	≤57万元	省内异地检查督导	≥4次	防范遏制重特大安全生产事故	对隐患治理有效，减少和避免安全事故	企业、群众满意度	≥95%	
							一般隐患整改时间	自发现隐患20天内整改完毕	推动企业绿色发展，营造绿水青山良好生态	保护生态环境，减少环境污染			
							参加培训人数	≥50人/期	提升企业本质安全水平	保障人民群众生命财产安全			
							事故隐患排查覆盖率	100%					
							工作计划完成率	100%					
							检查督查次数	≥350次					
							检查完成时间	年底之前					
							安全监管会议落实率	100%					
							市内安全生产检查督查	年底前完成					
							安全生产事故隐患排查数量	100条					
							开展工作会议次数	≥2次					
		安全检查覆盖率	100%										
		业务培训及工作会议	年底前完成										
411200230000000009211	2023年外聘人员及专家劳务费	40.0	40.0		项目总成本	≤40万元	聘请专家专业性	≥95%	减少财政资金投入	减少	外聘人员满意度	≥95%	
							发放工资和劳务费准确率	100%	提供就业岗位	增加就业			
							专家劳务费发放	及时					
							外聘工作人员人数	3人					
							外聘人员聘用合规性	合规					
							外聘人员工资发放	≤15日					
							聘请专家次数	100人次					
411200230000000009215	2023年应急管理	47.0	47.0		按年初预算执行	≤47万元	应急救援物资保障率	100%	参训人员成绩提高率	≥85%	相关企业满意度	≥95%	
							企业备案是否符合法律法规	符合	预案公告公示率	100%			
							应急演练次数	≥3次					
							审核企业预案备案数	80个					
							应急演练物资保障	100%					
							企业备案完善时间	20个工作日					
							应急预案编制数量	≥1个					
							参训人员出勤率	100%					
							开展演练专用设备验收合格率	100%					
		应急演练方面物资保障支出	及时										

