

新县应急管理局
2023 年度部门预算公开说明（汇总）

二〇二三年四月

目录

第一部分 新县应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县应急管理局部门 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新县应急管理局部门 2023 年度部门预算表

- (1) 部门收支预算表；
- (2) 部门收入预算表；
- (3) 部门支出总体情况表；
- (4) 财政拨款收支总体情况表；
- (5) 一般公共预算支出预算表；
- (6) 一般公共预算基本支出表；
- (7) 支出预算经济分类汇总表；
- (8) 一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 政府性基金支出预算表；
- (10) 项目支出表；
- (11) 部门（单位）整体绩效目标表；
- (12) 财政支出绩效目标表。

第一部分 新县应急管理局概况

一、新县应急管理局部门主要职能

新县应急管理局部门的主要职责是：

（一）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。

（二）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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重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，衔接驻县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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（区、街道办）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。

（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、分配县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（区、街道办）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。

（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。协助上级调查处理较大及重特大事故。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。

（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（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。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新县应急管理局部门的机构设置

新县应急管理局属于政府行政单位，内设 7 个科室：办公室、应急指挥中心、监管一股风险监测和综合减灾股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股。下辖二个二级机构：新县执法监察大队、应急救援指挥中心。本单位施行财务统一管理。

三、新县应急管理局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个二级单位预算，具体是：

1. 新县应急管理局部门机关本级；
2. 新县防震救灾中心；

第二部分 新县应急管理局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县应急管理局部门 2023 年收入总计 714.17 万元，支出总计 714.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 275.66 万元，下降 27.85%。主要原因：本年度减少新县应急指挥信息系统建设支出及本级政府安排的其他应急事务中心工作经费。

二、收入预算总体情况说明

新县应急管理局部门 2023 年收入合计 714.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 714.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县应急管理局部门 2023 年支出合计 714.17 万元，其中：基本支出 457.92 万元，占 64.12%；项目支出 256.25 万元，占 35.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县应急管理局部门 2023 年一般公共预算收支预算 714.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 275.66 万元，下降 27.85%。主要原因：本年度减少新县应急指挥信息系统建设支出及本级政府安排的其他应急事务中心工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县应急管理局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 714.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.42 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 29.04 万元，占 4.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 624.16 万元，占 87.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 457.92 万元，其中：人员经费 391.12 万元，占 85.41%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.8 万元，占 14.59%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新县应急管理局部门 2023 年“三公”经费预算为 15.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，无变动。主要原因：加强出国经费管理，本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 15.8 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。预算数与 2022 年保持一致，无变动。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0 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

险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，主要原因：本单位参加公车改革，公务用车被收回。

九、政府性基金预算支出情况说明

新县应急管理局部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

新县应急管理局部门 2023 年机关运行经费支出预算 66.8 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比 2022 年减少 174.24 万元，下降 72.29%，主要原因：本年度减少新县应急指挥信息系统建设支出及本级政府安排的其他应急事务中心工作经费。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，新县应急管理局预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 714.17 万元，其中项目共

11 个,金额为 256.25 万元。

我部门 2023 年无重点项目预算,未开展重点项目的绩效目标设置。

(四) 国有资产占有情况

2022 年期末,新县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,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

2023 年,新县应急管理局无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县应急管理局部门 2023 年度部门预算表（汇总）

2023年部门收支预算表

部门名称：新县应急管理局（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	714.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	714.17	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	40.42
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	20.55
		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	29.04
		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	624.16
		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	714.17	本年支出合计	714.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	714.17	支出总计	714.17

2023年部门支出预算表

部门名称：新县应急管理局（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	714.17	457.92	356.61	34.51	66.80		256.25	221.45	34.80
			409	新县应急管理局	714.17	457.92	356.61	34.51	66.80		256.25	221.45	34.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	32.76	32.76	32.76						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	7.27	7.27	7.27						
210	11	02		事业单位医疗	10.12	10.12	10.12						
221	03	02		住房公积金管理	24.57	24.57	24.57						
224	01	01		行政运行	321.04	321.04	227.18	33.07	60.79				
224	01	99		其他应急管理支出	216.45	0.00					216.45	216.45	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	5.00	0.00					5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	03	02		住房公积金管理	4.47	4.47	4.47						
224	01	08		应急救援	63.17	46.87	39.42	1.44	6.01		16.30		16.30
224	01	99		其他应急管理支出	4.00						4.00		4.00
224	05	99		其他地震事务支出	4.50						4.50		4.50
224	06	99		其他自然灾害防治支出	10.00						10.00		10.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县应急管理局（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	714.17	一、本年支出	714.17	714.17	714.17		
（一）一般公共预算拨款	714.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	714.17	（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	40.42	40.42	40.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.55	20.55	20.55		
		（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	29.04	29.04	29.04		
		（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	624.16	624.16	624.16		
		（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：	714.17	支出合计	714.17	714.17	714.17		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县应急管理局（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
							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	714.17	457.92	356.61	34.51	66.80		256.25	221.45	34.80
			409	新县应急管理局	714.17	457.92	356.61	34.51	66.80		256.25	221.45	34.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	32.76	32.76	32.76						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	7.27	7.27	7.27						
210	11	02		事业单位医疗	10.12	10.12	10.12						
221	03	02		住房公积金管理	24.57	24.57	24.57						
224	01	01		行政运行	321.04	321.04	227.18	33.07	60.79				
224	01	99		其他应急管理支出	216.45	0.00					216.45	216.45	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	5.00	0.00					5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	03	02		住房公积金管理	4.47	4.47	4.47						
224	01	08		应急救援	63.17	46.87	39.42	1.44	6.01		16.30		16.30
224	01	99		其他应急管理支出	4.00						4.00		4.00
224	05	99		其他地震事务支出	4.50						4.50		4.50
224	06	99		其他自然灾害防治支出	10.00						10.00		10.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县应急管理局（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				457.92	391.12	66.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.57	24.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.95	155.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.07	33.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.78	31.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	2.02		2.02
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.36		28.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县应急管理局（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	
15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80

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年政府性基金支出预算表

部门名称：新县应急管理局（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
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称：新县应急管理局（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		
			256.25	256.25							
		新县应急管理局	256.25	256.25							
其他运转类	2023年安全生产专项资金	新县应急管理局机关	91.25	91.25							
其他运转类	2023年应急管理局专项人员经费补	新县应急管理局机关	67.20	67.20							
其他运转类	2023年应急事务中心（防汛抗旱、森林防火	新县应急管理局机关	35.00	35.00							
其他运转类	2023年值班值守补助专项经费	新县应急管理局机关	15.00	15.00							
其他运转类	2023年应急救援车辆日常管理费用	新县应急管理局机关	8.00	8.00							
其他运转类	防汛专项经费	新县应急管理局机关	5.00	5.00							
特定目标类	2023年救灾工作经费	新县防震减灾中心	6.30	6.30							
特定目标类	2023年自然灾害救助	新县防震减灾中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年减灾示范社区创建奖励资金	新县防震减灾中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023年地震工作经费	新县防震减灾中心	4.50	4.50							
特定目标类	2023年防汛专项经费	新县防震减灾中心	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县应急管理局（汇总）		
年度履职目标	统筹安全与发展，始终以保障人民群众生命财产安全为根本，坚持用好不间断的隐患排查治理消除这个总抓手，不断强弱项、补短板、打基础、抓落实，年度目标、重点工作和重大项目稳步推进，在安全生产、应急救援、防灾减灾、防汛抗旱等多个领域都取得了显著成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产工作		安全生产形势持续保持良好态势、强力推进安全生产专项行动、加大安全生产执法检查力度，深入开展专家服务企业活动，为全县经济社会持续健康发展营造安全稳定环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		714.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		714.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		457.92	
	（2）项目支出		256.25	
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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
	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	开展综合性执法检查数量	≥4次	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	安全生产综合整治任务	100%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	各类宣传活动次数	≥10次	更好为地方发展服务
	满意度	服务对象满意度	≥90%	群众满意率

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县应急管理局（汇总）

单位：万元

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	新县应急管理局（汇总）	256.25	256.25										
409001	新县应急管理局机关	221.45	221.45										
411523220000000009627	防汛专项经费	5.00	5.00					实施期间	2022年度汛期	防汛经济效果	安全度汛，维护人民生命财产安全	群众满意度	90%
								防汛物资入库完成时限	随需随出，随需随入	防汛社会效果	安全度汛，维护人民生命财产安全		
								汛期值班	≥3月				
								防汛演练	≥10次				
								防汛业务开展	有效保障各项防汛业务开展				
								防汛救援装备质量达标率	≥99%				
411523230000000013202	2023年应急事务中心（防汛抗旱、森林防灭火）工作经费	35.00	35.00			事务中心运转成本	≤35万元	项目产出数量是否达到绩效目标	100%	项目实施对经济发展所帶來的直接或间接影响情况	正向影响		
								项目产出质量是否达到绩效目标	100%	项目实施对社会发展帶來的直接或间接影响情况	正向影响		
								项目产出时效是否达到绩效目标	100%	项目实施对生态环境所帶來的直接或间接影响情况	正向影响		
411523230000000013204	2023年安全生产专项资金	91.25	91.25			开展安全生产工作所需资金	≤91.25万元	完成安全生产重点工作各项任务	100%	企业安全生产水平提高，产生一定的经济效益	产生一定的经济效益		
								安全生产培训班次	>8次	全年安全生产形势	安全生产形势平稳		
								隐患整改率	100%	安全生产应急事故处置及时率	100%		
								执法监察计划完成率	100%				
								在规定时间内事故调查完成率	100%				
411523230000000013205	2023年值班值守补助专项经费	15.00	15.00			发放金额	15万元	受理突发事件	≤100起	激发值班人员工作积极性	成效明显		
								全年值班人次	≥1460人次				
								值班到岗率	100%				
								发放值班补助及时率	100%				
411523230000000013207	2023年应急管理局专项人员经费补助	67.20	67.20					总人数	8人	各股室管理效率	管理有效		
								工作完成率	≤100%	保障全县开展安全生产	有效		
								工资发放时间	及时发放				
411523230000000013209	2023年应急救援车辆日常管理费用	8.00	8.00			2台应急救援特种车辆日常管理费用	≤8万元	保障应急救援特种车数量	2台	有效保障应急救援特种车辆出行需要	有效		
								应急救援特种车辆正常运行率	100%				
								应急救援特种车辆出行及时性	及时				
409003	新县防震减灾中心	34.80	34.80										
411523230000000012515	2023年救灾工作经费	6.30	6.30			资金使用情况	6.3万	惠及乡镇	17个	群众受益率	≥98%	群众满意度	100%
						投入人力	≥10人	救灾工作完成度	≥100%	救灾工作覆盖率	≥98%		
						救灾车辆使用	≥40次	完成时间	1年	减轻资源浪费率	≥98%		
411523230000000012587	2023年地震工作经费	4.50	4.50			投入资金	4.5万元	资金使用率	100%	减少因地震造成的经济损失	≥99%	群众满意度	100%
						投入人力	≥10人	工作完成度	100%	减少因地震造成的社会损失	≥99%		
						对环境影响率	100%	完成时限	1年	对生态造成的影响率	≤0%		
411523230000000012601	2023年自然灾害救助	10.00	10.00			投入资金	10万元	资金金额	10万元	投入资金额度	10万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	救助覆盖率	≥96%	减少社会投入	10万元		
						对生态环境造成影响率	≤0%	救助时限	1年	对生态产生的影响	≤0%		
411523230000000012602	2023年防汛专项经费	10.00	10.00			资金投入	10万元	资金使用率	100%	减少社会投入资金	10万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	目标完成度	100%	提高公众满意率	≥96%		
						对生态环境影响率	≤0%	完成时限	1年	对生态影响	≤0%		
411523230000000012613	2023年减灾示范社区创建奖励资金	4.00	4.00			投入资金	4万元	完成时限	1年	经济效益	4万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	资金使用率	100%	产生社会效益	4万元		
						对生态环境造成的影响率	≤0%	完成程度	100%	对生态造成的影响	≤0%		