

**2023 年伊川县应急管理局  
部门预算公开**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 伊川县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年伊川县应急管理局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年伊川县应急管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县应急管理局部门概况

### 一、主要职责

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、组织拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责组织编制全县总体应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度以及安全生产类、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。牵头建立统一的全县应急管理信息体系，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。

3、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。

4、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接联络驻伊解放军和武警部队

参与应急救援工作。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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全县综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

5、组织协调全县消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

6、指导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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。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。

7、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（街道）政府（办事处）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。

8、按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营部门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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

9、依法组织指导全县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、市调查处理较大及以上事故。组织一般事故的调查处理。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。

10、负责全县应急管理、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，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部门(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部门安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

11、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

12、负责全县煤矿行业管理工作；负责全县煤矿安全监管执法工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

伊川县应急管理局部门无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事股、应急管理股、灾情评估和物资调拨股、火灾防治

指导股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、  
工贸行业安全监督管理股、煤炭行业管理股、安全生产综合协调  
股、政策法规宣传股、规划和行政审批服务股的预算。

## 第二部分

### 2023年伊川县应急管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县应急管理局2023年收入总计2224.58万元，支出总计2224.58万元，与2022年预算相比，收支总计各减少842.25万元，下降27.46%。主要原因是：上年结转资金减少，今冬明春救济款以前年度已经支付。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县应急管理局2023年收入合计2224.58万元，其中：一般公共预算收入1440.58万元；上年结转结余784.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县应急管理局2023年支出合计2224.58万元，其中：基本支出895.02万元，占40.23%；项目支出1329.56万元，占59.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县应急管理局2023年一般公共预算收支预算2224.58万元（含上年结转），政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少842.25万元，下降27.46%，主要原因是：上年结转资金减少，今冬明春救济款以前年度已经支付；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2224.58 万元，其中：基本支出 895.02 万元，占 40.23%；项目支出 1329.56 万元，占 59.77%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 895.02 万元，其中：人员经费支出 824.09 万元，占 92.08%；公用经费支出 70.93 万元，占 7.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 11.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年相比增加 5.18 万元。

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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 11.00 万元，主要用于公务用车购置及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用

车运行维护费 11.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 5.18 万元。主要原因：加大了安全生产综合监管、执法监察和宣传教育工作的力度，导致公务用车运行维护费增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

伊川县应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

伊川县应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 70.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

伊川县应急管理局 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**

伊川县应急管理局 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。

伊川县应急管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1329.56万元，共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，伊川县应急管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

伊川县应急管理局2023年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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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年伊川县应急管理局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1440.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1300.58	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	36.29
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	24.33
		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	
		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	2163.96
		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	1440.58	本年支出合计	2224.58
上年结转结余	784.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2224.58	支出总计	2224.58

## 2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2224.58	1440.58	1440.58	1300.58									784.00	784.00				
310	伊川县应急管理局	2224.58	1440.58	1440.58	1300.58									784.00	784.00				
310001	伊川县应急管理局	2224.58	1440.58	1440.58	1300.58									784.00	784.00				

## 2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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	2224.58	895.02	720.38	103.71	70.93	1329.56	1319.56	10.00	
			310	伊川县应急管理局	2224.58	895.02	720.38	103.71	70.93	1329.56	1319.56	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	34.58						
210	11	01		行政单位医疗	23.29	23.29	23.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
224	01	01		行政运行	794.40	794.40	661.47	62.00	70.93				
224	01	06		安全监管	195.00					195.00	195.00		
224	01	99		其他应急管理支出	380.56					380.56	380.56		
224	07	03		自然灾害救灾补助	794.00	40.00		40.00		754.00	744.00	10.00	

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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	1440.58	一、本年支出	1440.58	1440.58	1300.58		
(一) 一般公共预算拨款	1440.58	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1300.58	(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	784.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	784.00	(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	36.29	36.29	36.29		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.33	24.33	24.33		
		(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					
		(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	1379.96	1379.96	1239.96		
		(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	784.00	784.00	744.00		
收入合计	2224.58	支出合计	2224.58	2224.58	2044.58		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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	2224.58	895.02	720.38	103.71	70.93	1329.56	1319.56	10.00	
			310	伊川县应急管理局	2224.58	895.02	720.38	103.71	70.93	1329.56	1319.56	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	34.58						
210	11	01		行政单位医疗	23.29	23.29	23.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
224	01	01		行政运行	794.40	794.40	661.47	62.00	70.93				
224	01	06		安全监管	195.00					195.00	195.00		
224	01	99		其他应急管理支出	380.56					380.56	380.56		
224	07	03		自然灾害救灾补助	794.00	40.00		40.00		754.00	744.00	10.00	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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		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				895.02	824.09	70.93
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102.41	102.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.58	34.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.91	143.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.73	67.73	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	435.19	435.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.13		5.13
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.90		28.90
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县应急管理局													单位：万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2224.58	1440.58	1300.58			784.00						
310		伊川县应急管理局				2224.58	1440.58	1300.58			784.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.30	1.30	1.30									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	651.41	67.41	67.41			784.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.58	34.58	34.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.29	23.29	23.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.91	143.91	143.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.73	67.73	67.73									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	435.19	435.19	295.19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.90	28.90	28.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	417.56	417.56	417.56									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	53.00	53.00	53.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	110.00	110.00	110.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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	
11.00		11.00		11.00

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、差旅费、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：伊川县应急管理局

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
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								

备注：伊川县应急管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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
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								

备注：伊川县应急管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县应急管理局

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		
			1329.56	585.56			744.00				
	310	伊川县应急管理局	1329.56	585.56			744.00				
其他运转类	地震防震及举报奖经费	伊川县应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	安全生产预防及应急专项资金	伊川县应急管理局	180.00	180.00							
其他运转类	应急防灾减灾经费	伊川县应急管理局	380.56	380.56							
其他运转类	2022-2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	伊川县应急管理局	744.00				744.00				
特定目标类	今冬明春自然灾害救助（2023年）	伊川县应急管理局	10.00	10.00							

## 县级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		伊川县应急管理局		
年度履职目标	2023年，县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委、县政府决策部署，持续深化改革创新发展，持续提升履职能力水平，努力以履职新成效为奋力谱写新时代中原更加出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	下乡检查	监督检查安全生产工作		
	召开全县应急工作会议	总结全县应急管理工作，提升应急管理工作水平		
	安全生产专家	提高安全生产专家评审质量，为安全生产工作添力		
预算情况	部门预算总额（万元）	2224.58		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2224.58		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	895.02		
	（2）项目支出	1329.56		
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	≥99%	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	≤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调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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，资产负债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	安全生产专家	≥20人次	
	履职目标实现	下乡督导检查	≥1500人次	
效益指标	履职效益	提升应急管理工作能力	应急管理能力大大提高	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	

### 2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县应急管理局

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
310001	伊川县应急管理局	1329.56	1329.56										
410329220000000013414	安全生产预防及应急专项资金	180.00	180.00										
					安全检查	合规合法	完成时间	及时	提升应急管理工作能力	应急管理能力和大大提高	社会公众满意度	≥96%	
					总成本	≤180万元	安全生产宣传	按要求	生态环境持续改善	持续改善			
							执法车辆	8辆					
							安全执法检查	100%					
							安全事故调查	100%					
							煤炭企业安全生产检查	100%					
							非煤矿山企业安全生产检查	100%					
							危险化学品安全生产检查	100%					
							工贸企业安全生产检查	100%					
							重点工作任务完成	明显					
410329230000000000002	应急防灾减灾经费	380.56	380.56										
					严格控制预算	厉行节约	防汛物资	1批	提升应急管理工作能力	应急管理能力和大大提高	群众满意度	>96%	
							森林防火装备、物资	1批	持续提升	持续提升			
							防震救灾物资储备	1批					
							灾害救助物资储备	1批					
							森林防火出警次数	≥80次					
							宣传通告、宣传单、条幅、手册、标语	≥100000条、页					
							安全监管人员下乡次数	≥1500人次					
							下乡检查	≥300次					
							重点工作任务完成	>10人次					
							及时	及时					
410329230000000000003	地震防震及举报奖经费	15.00	15.00										
					严格控制预算	厉行节约	奖励次数	≥15起	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	举报人满意度	≥95%	
							奖励发放准确率	≥95%					
							奖励发放及时率	≥95%					
41032923000000000022480	2022-2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	744.00	744.00										
					总成本	≥744万元	2022-2023年冬春救助受灾群众数	≥22290户	保障受灾群众幸福过节、温暖过冬	提高受灾群众生活质量	受灾群众	≥99%	
							需救助受灾群众	有饭吃、有衣穿、能取暖					
							资金拨付时间	次年5月30日前					
4103292300000000002021	今冬明春自然灾害救助（2023年）	10.00	10.00										
					人均救助标准	100-300元	冬春救助人数	≥1.4万人	满足受灾群众有粮吃、有衣穿，温暖过冬	100%	已救助群众满意度	≥95%	
					户均救助标准	100-2000元	受灾乡镇（街道）	15个					
							吃穿有保障	受灾群众吃饱穿暖					
							今冬明春	按时完成					