

2023 年栾川县应急管理局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾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 年栾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 年栾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

栾川县应急管理局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策，承担全县安全生产综合监督管理责任。

2. 依法行使综合监督管理职责，指导协调和监督检查有关部门和乡镇政府安全生产工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3. 组织指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责对全县特种作业人员、企业管理人员的培训组织等工作。

4. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责有关事故的调查处理工作。

5. 负责全县应急管理工作，指导全县应急预案体系建设，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。

二、预算单位构成情况

栾川县应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股、应急管理股的预算。

第二部分

2023 年栾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

栾川县应急管理局 2023 年收入总计 2297.87 万元，支出总计 2297.87 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2528.23 万元，下降 52.39%。主要原因：根据实际自然灾害发生情况，安排救灾资金预算收支额度。2022 年自然灾害发生频次较多，救灾资金预算收支额度增加，2023 年自然灾害发生频次减少，救灾资金预算收支额度降低。

二、收入预算总体情况说明

栾川县应急管理局 2023 年收入合计 2297.87 万元，其中：一般公共预算收入 1458.90 万元；上年结转结余 838.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县应急管理局 2023 年支出合计 2297.87 万元，其中：基本支出 465.88 万元，占 20.27%；项目支出 1831.99 万元，占 79.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2297.87 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 2528.23 万元，下降 52.39%，主要原因是：根据实际自然灾害发生情况，安排救灾资金预算收支额度。2022 年自然灾害发生频次较多，救灾资金预算收支额度增加，2023 年自然灾害发生频次减少，救灾资金预算收支额度降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2297.87 万元，其中：基本支出 465.88 万元，占 20.27%；项目支出 1831.99 万元，占 79.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 465.88 万元，其中：人员经费支出 423.80 万元，占 90.97%；公用经费支出 42.08 万元，占 9.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 8.00 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 年相比减少 8.00 万元。主要原因是：2023 年公务接待经费无单独预算安排。

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

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县应急管理局 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

栾川县应急管理局 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

栾川县应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 42.08 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

栾川县应急管理局 2023 年政府采购预算安排 120.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县应急管理局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县应急管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1831.99 万元，共 20 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，栾川县应急管理局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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

栾川县应急管理局 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 年栾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：栾川县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1458.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1214.07	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	
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	
		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	2297.87
		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	1458.90	本 年 支 出 合 计	2297.87
上年结转结余	838.97	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2297.87	支 出 总 计	2297.87

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县应急管理局

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	2297.87	1458.90	1458.90	1214.07									838.97	838.97				
129	栾川县应急管理局	2297.87	1458.90	1458.90	1214.07									838.97	838.97				
129001	栾川县应急管理局	2297.87	1458.90	1458.90	1214.07									838.97	838.97				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县应急管理局

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	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	2297.87	465.88	423.80		42.08		1831.99	1635.99	196.00
			129	栾川县应急管理局	2297.87	465.88	423.80		42.08		1831.99	1635.99	196.00
224	01	01		行政运行	609.70	465.88	423.80		42.08		143.82	143.82	
224	01	02		一般行政管理事务	729.84						729.84	729.84	
224	01	06		安全监管	44.83						44.83	44.83	
224	01	09		应急管理	32.00						32.00		32.00
224	01	99		其他应急管理支出	111.00						111.00		111.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	770.50						770.50	717.50	53.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县应急管理局

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	1458.90	一、本年支出	1458.90	1458.90	1214.07		
（一）一般公共预算拨款	1458.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1214.07	（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	838.97	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	838.97	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		（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	1458.90	1458.90	1214.07		
		（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	838.97	838.97	808.46		
收入合计	2297.87	支出合计	2297.87	2297.87	2022.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县应急管理局

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	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	2297.87	465.88	423.80		42.08		1831.99	1635.99	196.00
			129	栾川县应急管理局	2297.87	465.88	423.80		42.08		1831.99	1635.99	196.00
224	01	01		行政运行	609.70	465.88	423.80		42.08		143.82	143.82	
224	01	02		一般行政管理事务	729.84						729.84	729.84	
224	01	06		安全监管	44.83						44.83	44.83	
224	01	09		应急管理	32.00						32.00		32.00
224	01	99		其他应急管理支出	111.00						111.00		111.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	770.50						770.50	717.50	53.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县应急管理局

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				465.88	423.80	42.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.65	127.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.19	37.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.58	163.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.33	49.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30201	办公费	50201	办公经费	35.76		35.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.53		3.53

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县应急管理局

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				2297.87	1458.90	1214.07			838.97						
129		栾川县应急管理局				2297.87	1458.90	1214.07			838.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.65	127.65	127.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.19	37.19	37.19									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.43	17.43	17.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.89	27.89	27.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.58	163.58	163.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.99	35.76	35.76			2.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.28					24.28						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00					4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	919.98	803.52	558.69			116.46						

399	99	其他支出	599	99	其他支出	111.00	111.00	111.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	492.00					492.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	253.00	53.00	53.00			200.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县应急管理局

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	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、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。

备注：栾川县应急管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县应急管理局

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	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									

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

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县应急管理局

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	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									

备注：栾川县应急管理局 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： 栾川县应急管理局

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		
			1831.99	993.02			838.97				
	129	栾川县应急管理局	1831.99	993.02			838.97				
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年上年结转）	栾川县应急管理局	2.23				2.23				
其他运转类	2022 年结转非税收入安排指出	栾川县应急管理局	24.28				24.28				
其他运转类	2022 年非税收入结转项目费用	栾川县应急管理局	4.00				4.00				
其他运转类	2022 年结转安全生产预防及应急专项资金	栾川县应急管理局	113.31				113.31				
其他运转类	2023 年栾川县综合性应急救援队伍工资经费项目	栾川县应急管理局	150.00	150.00							
其他运转类	2023 年专家费用	栾川县应急管理局	21.25	21.25							
其他运转类	2023 年网格员补贴及购买服务经费	栾川县应急管理局	55.44	55.44							
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	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	专户管理资金	
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县应急管理局	3.15				3.15				
其他运转类	2023 年安全生产预防及应急专项资金	栾川县应急管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县应急管理局	200.00	200.00							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县应急管理局	44.83	44.83							
特定目标类	栾川县尾矿库在线监测指挥中心一标段	栾川县应急管理局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县尾矿库在线监测指挥中心二标段	栾川县应急管理局	2.00	2.00							
特定目标类	2017-2019 年尾矿库闭库治理技术服务项目	栾川县应急管理局	28.00	28.00							
特定目标类	洛钼集团杨树洼尾矿库提等改造治理项目	栾川县应急管理局	56.00	56.00							
特定目标类	栾川县众鑫矿业北沟尾矿库提等改造治理项目	栾川县应急管理局	55.00	55.00							
其他运转类	2022-2023 年中央自然灾害救灾资金群众生活补助	栾川县应急管理局	492.00				492.00				
其他运转类	2023 年自然灾害县级补助资金	栾川县应急管理局	25.50	25.50							
其他运转类	2022-2023 年中央自然灾害救灾资金	栾川县应急管理局	200.00				200.00				
特定目标类	2022-2023 年省级冬春救助资金	栾川县应急管理局	53.00	53.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县应急管理局		
年度履职目标	根据年度预算基本支出目标是夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。 根据年度预算应急救援项目支出目标是全面履行政府职能，进一步提高行政能力，通过加强应急管理队伍建设，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 根据年度预算安全生产项目支出目标是构建安全生产属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升事故防控水平，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，为建设向上向善旅居福地新栾川做出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会经费等	
	厉行节约类支出		三公经费中公务接待费	
	安全生产工作类经费支出		保障安全生产工作的基本经费，主要包含自收自支人员工资、网格员工资、办公费、印刷费、专家费、安全月经费等基本工作经费。	
	其他应急救援经费支出		自然灾害补助、防汛抗旱、森林防火、应急救援大队人员工资、防震减灾、应急专项资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2297.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2297.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		465.88	
	（2）项目支出		1831.99	
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	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）×100%。
		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	≤5%	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%
		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。
		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	完成栾川县综合性应急救援队伍经费拨付。	完成	2022 年财政拨款，年度目标是按时足额发放救援队员工资，保障队伍稳定，增强队伍凝聚力，建设一支“召之即来、来之能战、战之能胜”的应急救援常备军，维护全县人民群众生命财产安全和社会稳定。每季度末，按照考核办法对 50 名队员进行绩效考核，在大队长、班长、队员三个级别基础上，根据考核结果按档次发放人员工资。确保按时足额发放救援队员工资，保障队伍稳定，增强队伍凝聚力。
		完成自然灾害救灾资金拨付。	完成	2022 年财政拨款，年度总体目标是 2022 年 1-12 月按受灾时间、受灾程度发放至救助对象，2022 年底完成全年救助发放工作。根据受灾程度不同，核准发放档次，按照档次分批发放自然灾害救助金，确保救助对象及时收到自然灾害救助金满意率 100%。
	履职目标实现	保障应急管理队伍稳定率	100%	能不断夯实基层安全监管队伍，加强基层安全监管力量，保障应急管理队伍稳定，确保安全生产、应急管理工作有序开展。
		提升应急处置能力	提高	构建属地为主、责任监管和信息互通、资源共享、有机结合的监管模式，完善事故隐患排查治理体系，提升应急事故防控、处置水平。
		确保安全生产事故率下降	下降	能全面履行政府职能，进一步提高行政能力，努力实现“减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故”，促进全县安全生产形势持续稳定好转，

效益指标	履职效益	提高公民安全防范意识。	显著提高	通过加强宣传，进一步提高公众安全防范意识，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损失，保障公众的生命财产安全，维护我县生产安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
		提高救灾资金使用效益	显著提高	建立与我县经济社会发展水平相适应的自然灾害救助制度，切实保障受灾困难群众的基本生活，确保有灾必救，有难必帮，救灾资金使用合理合法合规。
	满意度	群众满意度	≥95%	确保救灾群众满意率 95%。
		社会组织满意度	≥95%	确保服务组织满意率 95%。
		外部监督部门满意度	≥98%	确保工作全面到位，外部监督部门满意率 98%。
		对口部门满意度	≥95%	对口部门满意率 95%。
		企业满意度	≥95%	确保服务企业满意率 95%。

预算 13 表

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县应急管理局

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							
						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
		1831.99	1831.99										
129001	栾川县应急管理局	1831.99	1831.99										
410324230000000017992	调整 2022 年非税收入安排支出	44.83	44.83			44.83	44.83 万	应急、安全生产工作完成率	100%	应急处置能力	提高	民众对应急、安全生产工作开展满意度	≥90%
								应急、安全生产工作开展符合率	100%	安全生产事故下降率	<10%	各行业对应急、安全生产工作开展满意度	≥90%
								保障单位各项工作有序运转率	100%				
								应急措施响应时间	≤2 小时				
410324230000000018326	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	3.15	3.15			3.15 万元	3.15 万	应急、安全生产工作完成率	100%	应急处置能力	提高	各行业对应急、安全生产工作开展满意度	≥90%
								保障单位各项工作有序运转率	100%	安全生产事故下降率	>10%	民众对应急、安全生产工作开展	≥90%

												满意度	
								应急、安全生产工作开展符合率	100%				
								应急措施响应时间	≤2小时				
41032423000 0000027175	2022 年结转非税收入安排指出	24. 28	24. 28			24. 28 万元	24. 28 万	应急、安全生产工作完成率	100%	应急处置能力	提高	民众对应急、安全工作开展满意度	≥90%
								保障单位各项工作有序运转率。	100%	安全生产事故下降率	>10%	各行业对应急、安全工作开展满意度	≥90%
								应急、安全生产工作开展符合率	100%				
								应急措施响应时间	≤2小时				
41032423000 0000027176	2022 年结转安全生产预防及应急专项资金	113. 31	113. 31			113. 31 万元	113. 31 万	按照上级年度安全生产及提升应急能力要求完成任务率	100%	促进企业安全经营，保障生产企业效益。	高于去年	社会公众对安全生产工作满意度	≥95%
								应急演练、安全宣传等工作开展普及率	≥85%	安全生产事故下降率	>10%		
								应急措施响应时间	≤2小时	群众风险防范意识和风险应急处理的能力	提高		
										企业预防风险意识和预知风险	提高		

										的能力，营造和谐、安全生产生活环境。			
41032423000 0000027177	2022 年非税收入结转项目费用	4.00	4.00			4 万元	4 万	应急、安全生产工作完成率	100%	应急处置能力	提高	民众对应急、安全工作开展满意度	≥90%
								保障单位各项工作有序运转率。	100%	安全生产事故下降率	>10%	各行业对应急、安全工作开展满意度	≥90%
								应急、安全生产工作开展符合率	100%				
								应急措施响应时间	≤2 小时				
41032423000 0000027178	2022-2023 年中央自然灾害救灾资金	200.00	200.00			200 万元	200 万	按照上级安全生产及提升应急能力要求完成任务率	100%	企业安全经营，保障生产企业效益。	提高	社会公众对安全生产工作满意度	≥95%
								应急演练、安全宣传等工作开展普及率	≥85%	群众风险防范意识和风险应急处理的能力	提高		
								应急措施响应时间	≤10%	安全生产事故下降率	>10%		
										提高企业预防风险的意识和预知风险的能力，营造和谐、安全生产生活环境。	提高		

41032423000 0000027180	非税收入安排支出 (2022 年上年结转)	2.23	2.23			2.23 万元	2.23 万元	应急、安全生产工作完成率	100%	应急处置能力	提高	各行业对应急、安全生产工作开展满意度	≥90%
								保障单位各项工作有序运转率	100%	安全生产事故下降率	>10%	民众对应急、安全生产工作开展满意度	≥90%
								应急、安全生产工作开展符合率	100%				
								应急措施响应时间	≤2 小时				
41032423000 0000027184	2022-2023 年中央 自然灾害救灾资金 群众生活补助	492.00	492.00			492 万 元	492 万	受灾群众统计率	应计 尽计	受灾群众生活提高能力	提高	救助对象满意度	≥90%
								受灾群众救济率	100%	受灾群众收入	提高		
								根据灾情, 资金 发放规定, 合理 支付救灾符合率	100%				
								根据进度拨付资 金率	100%				
41032423000 0000034018	2023 年专家费用	21.25	21.25										
41032423000 0000034019	2023 年网格员补贴 及购买服务经费	55.44	55.44										
41032423000 0000034020	2023 年安全生产预 防及应急专项资金	300.00	300.00										
41032423000 0000034021	2023 年自然灾害县 级补助资金	25.50	25.50										
41032423000	2023 年栾川县综合	150.00	150.00										

0000034022	性应急救援队伍工 资经费项目												
41032423000 0000034023	2023 年非税收入安 排的支出	200.00	200.00										
41032423000 0000016322	2017-2019 年尾矿 库闭库治理技术服 务项目	28.00	28.00										
41032423000 0000016326	栾川县众鑫矿业北 沟尾矿库提等改造 治理项目	55.00	55.00										
41032423000 0000016327	洛钼集团杨树洼尾 矿库提等改造治理 项目	56.00	56.00										
41032423000 0000016332	栾川县尾矿库在线 监测指挥中心二标 段	2.00	2.00										
41032423000 0000016333	栾川县尾矿库在线 监测指挥中心一标 段	2.00	2.00										
41032423000 0000014701	2022-2023 年省级 冬春救助资金	53.00	53.00										