曾都区应急管理局汇总2023年部门预算

目　录

第一部分　曾都区应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区应急管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区应急管理局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业3家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。

二、部门基本情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室（中心）。

区应急管理局机关行政编制10名,实有行政编制人员10人，退休人员22人。曾都区应急管理综合执法大队编制人员9人，实有人员9人。曾都区救灾物资储备中心编制人员7人，实有人员7人。

第二部分　曾都区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1419.61万元（上年收入总计743.25万元，同比增加676.36万元，同比增加 91.00 %,主要增加的是冬春救助配套资金和区级应急物资储备购置经费）。其中财政拨款收入1299.61万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1419.61万元（上年支出总计743.25万元，同比增加676.36万元，同比增加91%,主要增加的是冬春救助配套资金和区级应急物资储备购置经费）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）127.14万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）49.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）32.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）1089.83万元：主要用于

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出457.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资119.28万、津贴补贴47.68万、奖金131.3万、绩效工资31.14万、基本养老保险46.39万、职工基本医疗保险20.58万、公务员医疗补助7.77万、其他社会保障14.03万、住房公积金32.86万、其他工资福利支出6万）

2.商品和服务支出49.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8万、印刷费8万元、电费2.6万、差旅费3.2万、维修（护）费1.3万、会议费2万、公务接待费0.81万、工会经费3.5万、福利费4.52万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用7.68万、其他商品和服务支出3.81万）

3.对个人和家庭的补助支出88.15万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费80.5万元、医疗费补助7.65万等）

4.其他支出0元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加577.16万元，同比增加79.89 %,主要增加的是冬春救助配套资金。其中基本支出增加202.16万元，同比增加51.51%。增加的主要原因：两个二级单位上级补助收入增加，以及人员正常增资；项目支出增加375万元，增加113.64%。主要增加的是冬春救助配套资金和区级应急物资储备购置经费。

（三）财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算支出1299.61万元，比去年预算722.45万元增加577.16万元，其中：基本支出594.61万元，比年初预算392.45万元增加202.16万元，同比增加51.51%。增加的主要原因：两个二级单位上级补助收入增加，以及人员正常增资；项目支出705万元，比年初预算330万元增加375.00万元，增加113.64%。增加的主要原因是冬春救助配套资金和区级应急物资储备购置经费。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

2023年本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.42 万元（其中：办公费 8 万、电费 2.6 万、印刷费 8 万元、差旅费 3.2 万、维修（护）费 1.3 万、会议费 2 万、公务接待费 0.81 万、工会经费 3.5 万、福利费 4.52 万、公务用车运行维护费 4 万，其他交通费用 7.68 万、其他商品和服务支出 3.81 万），比去年预算数 29.75 万元增加 19.67 万元，增加 66.12%。主要原因是：两个二级单位人员增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57 万元。授予中小企业合同金额 57 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。2023 年比 2022 年政府采购 6.3 万元增加 50.70 万元。变动原因为：区级应急物资储备配置资金 。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 9762.77 平方米；共有车辆 2 辆，其中：应急综合指挥车和越野车各 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排4.81万元，比上年4.55万元增加0.26万元，同比增加5.71%，主要原因是：2023年两个二级单位三公经费预算增加，两个二级单位2022年无三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.81万元，比上年 0.55万元增加0.26万元，同比增加47.27 %，主要原因是：2023年两个二级单位公务接待费预算增加，两个二级单位2022年无公务接待费预算。

公务用车运行维护费4.00万元，比上年4.00万元增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：公务用车运行维护费与上年无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是： 2023年公务用车购置费预算。

第三部分　曾都区应急管理局2023室年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,299.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	127.14
七、上级补助收入	120.00	七、卫生健康支出	49.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	1209.83
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,419.61	本年支出合计	1419.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,419.61	支出总计	1419.61

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1419.61	1419.61	1299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	普都区应急管理局	1419.61	1419.61	1299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	普都区应急管理局本级	1073.75	1073.75	1073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	普都区应急管理综合执法大队	184.70	184.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	普都区救灾物资储备中心	161.16	161.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**1419.61**	**714.61**	**705.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**127.14**	**127.14**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**126.89**	**126.89**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	80.50	80.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	46.39	46.39	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**0.25**	**0.25**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	0.25	0.25	0.00			
210	**卫生健康支出**	**49.78**	**49.78**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**49.78**	**49.78**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	0.00			
221	**住房保障支出**	**32.86**	**32.86**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**32.86**	**32.86**	**0.00**			
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1209.83**	**504.83**	**705.00**			
22401	**应急管理事务**	**1209.83**	**504.83**	**705.00**			
2240101	行政运行	368.26	226.26	142.00			
2240104	灾害风险防治	63.00	0.00	63.00			
2240150	事业运行	278.56	278.56	0.00			
2240199	其他应急管理支出	500.00	0.00	500.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1299.61	一、本年支出	1299.61
（一）一般公共预算拨款	1299.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	127.14
		（八）卫生健康支出	49.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	32.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	1089.83
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1299.61**	**支　出　总　计**	**1299.61**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1,299.61**	**594.61**	**545.18**	**49.42**	**705.00**
208	**社会保障和就业支出**	**127.14**	**127.14**	**127.14**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**126.89**	**126.89**	**126.89**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.25**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**49.78**	**49.78**	**49.78**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**49.78**	**49.78**	**49.78**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**32.86**	**32.86**	**32.86**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.86**	**32.86**	**32.86**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,089.83**	**384.83**	**335.40**	**49.42**	**705.00**
22401	**应急管理事务**	**1,089.83**	**384.83**	**335.40**	**49.42**	**705.00**
2240101	行政运行	368.26	226.26	192.93	33.33	142.00
2240104	灾害风险防治	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2240150	事业运行	158.56	158.56	142.47	16.10	0.00
2240199	其他应急管理支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	594.61	545.18	49.42
301	工资福利支出	457.03	457.03	0.00
30101	基本工资	119.28	119.28	0.00
30102	津贴补贴	47.68	47.68	0.00
30103	奖金	131.30	131.30	0.00
30107	绩效工资	31.14	31.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	0.00
30113	住房公积金	32.86	32.86	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	49.42	0.00	49.42
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	4.52	0.00	4.52
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
30299	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81
303	对个人和家庭的补助	88.15	88.15	0.00
30302	退休费	80.50	80.50	0.00
30307	医疗费补助	7.65	7.65	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
4.81	0.00	4.00	0.00	4.00	0.81

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			1,419.61	1,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
060	猇亭区应急管理局		1,419.61	1,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
060001	猇亭区应急管理局本级		1,075.76	1,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000100	基本工资	猇亭区应急管理局本级	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000101	津贴补贴	猇亭区应急管理局本级	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000105	保留津贴	猇亭区应急管理局本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000104	通讯补贴	猇亭区应急管理局本级	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000105	在职人员物业补贴	猇亭区应急管理局本级	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000106	在职人员住房补贴	猇亭区应急管理局本级	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000107	交通补贴	猇亭区应急管理局本级	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000110	一次性奖金	猇亭区应急管理局本级	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000112	基本养老保险缴费	猇亭区应急管理局本级	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000113	基本医疗保险缴费	猇亭区应急管理局本级	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000114	公务员医疗补助	猇亭区应急管理局本级	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	住房公积金		19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000115	住房公积金	猇亭区应急管理局本级	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	退休人员医疗保险		15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000116	退休人员医疗保险	猇亭区应急管理局本级	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1152	基础绩效奖		46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000100	基础绩效奖	猇亭区应急管理局本级	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1155	年度考核奖		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000101	年度考核奖	猇亭区应急管理局本级	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000117	其他工资福利支出	猇亭区应急管理局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000128	退休人员公务员医疗补	猇亭区应急管理局本级	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员绩效待遇补贴		80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000104	退休人员绩效待遇补贴	猇亭区应急管理局本级	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000109	在职人员公用	猇亭区应急管理局本级	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000110	公务交通补贴	猇亭区应急管理局本级	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000111	车辆运行费	猇亭区应急管理局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000112	女职工卫生费	猇亭区应急管理局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000100	安全生产专家劳务费专	猇亭区应急管理局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000101	应急（安全生产）工作经	猇亭区应急管理局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000102	应急指挥中心建设工作	猇亭区应急管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000104	应急队伍训练经费	猇亭区应急管理局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000105	森林防火灭火工作经费	猇亭区应急管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000107	区级应急物资储备购置	猇亭区应急管理局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000108	冬春救助配套资金	猇亭区应急管理局本级	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000110	扶贫专项经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000111	房屋维修专项经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000112	信访维稳	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000113	老干部活动经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000114	执法办案经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000115	服装购置经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000116	局机关、二级单位补助	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060Y000000117	疫情防控工作经费	猇亭区应急管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	猇亭区应急管理综合执法大队		124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1101	基本工资		55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000151	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000154	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000156	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000157	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000158	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000140	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000141	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000145	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000144	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000120	工伤保险缴费	猇亭区应急管理综合执法大	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	住房公积金		7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000146	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1154	事业单位单列核定绩效		51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000108	事业单位单列核定绩效	猇亭区应急管理综合执法大	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42150522060R000000147	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000115	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000116	猇亭区应急管理综合执	猇亭区应急管理综合执法大	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	猇亭区救灾物资储备中心		161.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1101	基本工资		29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000161	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000164	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000166	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000167	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000168	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000170	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000171	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000175	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000174	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000125	工伤保险缴费	猇亭区救灾物资储备中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	住房公积金		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060R000000176	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1154	事业单位单列核定绩效		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150525060R000000116	事业单位单列核定绩效	猇亭区救灾物资储备中心	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42150522060R000000177	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000117	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522060Y000000120	猇亭区救灾物资储备中	猇亭区救灾物资储备中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										570000.00	570000.00	
06	经济建设股										570000.00	570000.00	
060	曾都区应急管理局										570000.00	570000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	区级应急物资储备购置	[A02051999]其他泵	[2240101]行政运行	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	4000		80000.00	80000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2240101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00	40000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	区级应急物资储备购置	[A02430900]无人机	[2240101]行政运行	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00	180000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	森林防火灭火工作经费	[A02010105]台式计算机	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4600		23000.00	23000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	应急(安全生产)工作经费	[C23990000]其他商务服务	[2240101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00	40000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	安全生产专家查隐患专	[C23020200]记账服务	[2240101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	安全生产专家查隐患专	[C23019900]其他法律服务	[2240101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	森林防火灭火工作经费	[A05010501]书柜	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00	10000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	森林防火灭火工作经费	[A02020200]投影仪	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4500		9000.00	9000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	森林防火灭火工作经费	[A02061804]空调机	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00	10000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	应急(安全生产)工作经费	[C23200000]档案管理服务	[2240101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	森林防火灭火工作经费	[A02061819]热水器	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4000		8000.00	8000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2240101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
0600	曾都区应急管理局本级	区级应急物资储备购置	[A02429900]其他水上交通	[2240101]行政运行	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	20000		40000.00	40000.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年整体目标为 ：1.坚持党组统揽，统领应急管理工作。2.坚持底线思维，安全生产整体可控。3.完成职能交接，应急管理有条不紊。4.抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。

产出指标：重大危险源监控率》90%；安全监管覆盖率》90%；各类安全事故直接损失下降 10%；各类安全事务起数下降 10%；

社会效益：重点行业应急救援队伍覆盖范围》90%；安全社区建设达标率》90%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象对平台建设满意度》90%。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称	曾都区应急管理局				
填报人	童娟		联系电话	13339895136	
部门职能概述	曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业6家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	28		28		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1,299.61	722.44	577.17
		其他资金	60.00	20.80	39.20
		合 计	1,359.61	743.24	616.37
	支出构成	基本支出	714.61	413.24	301.37
		项目支出	705.00	330.00	375.00
		合 计	1,419.61	743.24	676.37
年度整体绩效总目标	1.坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2.坚持底线思维，安全生产整体可控。 3.完成职能交接，应急管理有条不紊。 4.抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	重大危险源监控率	90%	
			安全监管覆盖率	90%	
		公共管理	各类安全事故直接损失	下降10%	
			各类安全事务起数	下降10%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重点行业应急救援队伍覆盖范围	90%	
			安全社区建设达标率	90%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象对平台建设满意度	90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费	1.根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产培训管理办法》和《生产安全应急预案管理办法》等法律法规； 2.文件规定设立安全生产培训应急等事项工作经费； 3.主要用于全区安全生产培训应急工作；	1.根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产培训管理办法》和《生产安全应急预案管理办法》等法律法规； 2.文件规定设立安全生产培训应急等事项工作经费； 3.主要用于全区安全生产培训应急工作；	产出指标	数量指标	印制安全生产宣传杂志1200份	=	90	%		
					进行安全生产培训1500余人次	=	90	%		
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	安全生产法进社区宣传教育	=	90	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费：2023年预算安排18万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是全区安全生产培训应急工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：印制安全生产宣传杂志1200份；进行安全生产培训1500余人次。

社会效益指标：安全生产法进社区宣传教育=90%。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
安全生产专家查隐患专项经费	1.省安委会关于在全省推进隐患排查治理标准化数字化体系建设的通知；2.安全生产专家查隐患工作是推进隐患排查治理标准化数字化体系建设的重要环节；3.保证了安全生产工作的顺利进行	1.省安委会关于在全省推进隐患排查治理标准化数字化体系建设的通知；2.安全生产专家查隐患工作是推进隐患排查治理标准化数字化体系建设的重要环节；3.保证了安全生产工作的顺利进行	产出指标	数量指标						
				质量指标	推进企业标准化达标	=	90	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生	=	90	%		
					落实企业安全生产主体责任	=	90	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、安全生产专家查隐患专项经费：2023 年预算 27 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：推进企业标准化达标=90%。

社会效益指标：促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率=90%；落实企业安全生产主体责任=90%。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急队伍训练经费	为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位。	为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位。	产出指标	数量指标	应急队伍训练		20次			
				质量指标	救援能力		救援能力进一步提升			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	应急队伍训练	=	90	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、应急队伍训练经费：2023 年预算 27 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：应急队伍训练=20 次；救援能力更一步提升。

社会效益指标：应急队伍训练=90%。

项目支出绩效目标申报表（2023年度）										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急指挥中心建设工作经费	通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展	通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展	产出指标	数量指标						
				质量指标	防范化解重大安全风险		100	%		
					提高防范化解安全风险能力		100	%		
					提高应对突发灾难事件处置率		100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	防范化解重大安全风险		100	%		
					提高防范化解安全风险能力		100	%		
					提高应对突发灾难事件处置率		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众投诉率		0	%		

1、应急指挥中心建设工作经费：2023年预算10万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：防范化解重大安全风险=100%；提高防范化解安全风险能力=100%；提高应对突发灾难事件处置率=100%。

社会效益指标：防范化解重大安全风险=100%；提高防范化解安全风险能力=100%；提高应对突发灾难事件处置率=100%。

社会公众或服务对象满意度指标：社会公众投诉率=0%

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
森林防火灭火工作经费	认真做好宣传工作，以森林法及森林防火体例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓	认真做好宣传工作，以森林法及森林防火体例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓	产出指标	数量指标						
				质量指标	森林防火工作宣传		90	%		
					森林灭火工作		100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	森林防火工作宣传		90	%		
					森林灭火工作		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、森林防火灭火工作经费：2023 年预算 10 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是认真做好宣传工作，以森林法及森林防火体例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：森林防火工作宣传=90%；森林灭火工作=100%。

社会效益指标：森林防火工作宣传=90%；森林灭火工作=100%。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
区级应急物资储备购置资金	对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备	对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备	产出指标	数量指标	生活保障类应急物资采购	>	3	天		
				质量指标	重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零	=	100	%		
					消防隐患及时得到消除	=	100	%		
				时效指标	高效率完成任务	=	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	定性	满意			

1、区级应急物资储备购置资金经费：2023 年预算 50 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活保障类应急物资采购>3 天储备量；重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；消防隐患及时得到消除=100%。

时效指标：高效率完成任务

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
冬春救助配套资金	加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制	加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制	产出指标	数量指标	对受灾地区救助率	=	100	%		
				质量指标	加强应急救援队伍、救援物资储备建设	定性	加强应急建设			
					高质量完成工作	=	100	%		
				时效指标	高效率完成工作	=	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	定性	满意			

1、冬春救助配套资金：2023年预算563万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对受灾地区救助率=100%；加强应急救援队伍、救援物资储备建设；高质量完成工作=100%；高效率完成工作=100%。

社会公众或服务对象满意度=100%。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。