

2023 年度  
新乡市应急管理局部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市应急管理局 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市应急管理局概况

### 一、新乡市应急管理局主要职责

(一)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。

(二)拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、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)指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，衔接驻新解放军和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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）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）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；依法监督管理全市防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；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）组织协调全市灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）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。承担新乡市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。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(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)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新乡市应急管理局所属预算单位构成情况

新乡市应急管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（行政事项服务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督科（非煤矿山安全监督科）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科（风险监测和综合减灾科）、政策法规科（宣传培训科）、规划科（科技和信息化科）、调查评估和统计科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市应急管理局本级
- 2、新乡市安全生产执法监察支队
- 3、新乡市应急救援保障中心
- 4、新乡市防震减灾中心

## 第二部分

### 新乡市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市应急管理局 2023 年收入总计 2,026.61 万元，支出总计 2,026.61 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 177.97 万元，下降 8.07%。主要原因：全面落实“过紧日子”要求，高效压减一般性支出；支出减少 177.97 万元，下降 8.07%。主要原因：全面落实“过紧日子”要求，高效压减一般性支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市应急管理局 2023 年收入合计 2,026.61 万元，其中：一般公共预算收入 2,026.61 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市应急管理局 2023 年支出合计 2,026.61 万元，其中：基本支出 1,725.76 万元，占 85.16%；项目支出 300.85 万元，占 14.84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2,026.61

万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 177.97 万元，下降 8.07%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，高效压减一般性支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,026.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239.67 万元，占 11.83%；卫生健康（类）支出 109.69 万元，占 5.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,677.25 万元，占 82.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,725.76 万元。其中：人员经费 1,575.07 万元，占 91.27%；公用经费 150.69 万元，占 8.73%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 19.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.80 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 6.00 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。预算数比 2022 年减少 0.50 万元。

主要原因：全面落实“过紧日子”要求，高效压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费 13.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.30 万元，主要原因：新增公务用车一辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 150.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 138.60 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 138.60 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我部门 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。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：1. 市级自然灾害救灾资金项目 8 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

### 新乡市应急管理局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,026.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,858.61	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	239.67
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	109.69
		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	1677.25
		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	2,026.61	本年支出合计	2,026.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,026.61	支出总计	2,026.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市应急管理局

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	2,026.61	2,026.61	2,026.61	1,858.61														
707	新乡市应急管理局	2,026.61	2,026.61	2,026.61	1,858.61														
707001	新乡市应急管理局	1,167.75	1,167.75	1,167.75	999.75														
707002	新乡市安全生产执法监察支队	296.79	296.79	296.79	296.79														
707003	新乡市应急救援保障中心	116.91	116.91	116.91	116.91														
707004	新乡市防震减灾中心	445.16	445.16	445.16	445.16														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市应急管理局

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	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	2,026.61	1,725.76	1,447.91	127.16	150.69		300.85	14.49	286.36
		707		新乡市应急管理局	2,026.61	1,725.76	1,447.91	127.16	150.69		300.85	14.49	286.36
208	05	01		行政单位离退休	109.06	109.06		106.54	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14						
210	11	01		行政单位医疗	46.56	46.56	46.56						
210	11	03		公务员医疗补助	53.60	53.60	53.60						
224	01	01		行政运行	981.99	981.99	875.74		106.25				
224	01	06		安全监管	168.00					168.00		168.00	
224	01	09		应急管理	76.00					76.00		76.00	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	3.20					3.20		3.20	
224	01	02		一般行政管理事务	2.40					2.40		2.40	
210	11	02		事业单位医疗	9.53	9.53	9.53						
224	01	50		事业运行	98.63	98.63	93.32		5.31				
224	01	99		其他应急管理支出	0.96					0.96		0.96	
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		19.56	0.63				
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
224	05	01		行政运行	183.89	183.89	159.07		24.82				

224	05	03		机关服务	14.49						14.49	14.49	
224	05	06		地震灾害预防	26.60						26.60		26.60
224	05	50		地震事业机构	111.89	111.89	100.73		11.16				
224	05	99		其他地震事务支出	9.20						9.20		9.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,026.61	一、本年支出	2,026.61	2,026.61	1,858.61	
(一) 一般公共预算拨款	2,026.61	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,858.61	(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	239.67	239.67	239.67	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	109.69	109.69	109.69	
		(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	1,677.25	1,677.25	1,509.25	
		(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				
收入合计	2,026.61	二、年终结转结余		2,026.61	2,026.61	1,858.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市应急管理局

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	2,026.61	1,725.76	1,447.91	127.16	150.69		300.85	14.49	286.36			
		707	新乡市应急管理局		2,026.61	1,725.76	1,447.91	127.16	150.69		300.85	14.49	286.36			
208	05	01		行政单位离退休	109.06	109.06		106.54	2.52							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14									
210	11	01		行政单位医疗	46.56	46.56	46.56									
210	11	03		公务员医疗补助	53.60	53.60	53.60									
224	01	01		行政运行	981.99	981.99	875.74		106.25							
224	01	06		安全监管	168.00						168.00		168.00			
224	01	09		应急管理	76.00						76.00		76.00			
224	06	99		其他自然灾害防治支出	3.20						3.20		3.20			
224	01	02		一般行政管理事务	2.40						2.40		2.40			
210	11	02		事业单位医疗	9.53	9.53	9.53									
224	01	50		事业运行	98.63	98.63	93.32		5.31							
224	01	99		其他应急管理支出	0.96						0.96		0.96			
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		19.56	0.63							
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06								
224	05	01		行政运行	183.89	183.89	159.07		24.82							

224	05	03		机关服务	14.49						14.49	14.49	
224	05	06		地震灾害预防	26.60						26.60		26.60
224	05	50		地震事业机构	111.89	111.89	100.73		11.16				
224	05	99		其他地震事务支出	9.20						9.20		9.20

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市应急管理局

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				1,725.76	1,575.07	150.69
30302	退休费	50905	离退休费	126.10	126.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.24	90.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.56	46.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.49	44.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.65	253.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.97	88.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.90	341.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.29	350.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.45		63.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	14.85		14.85
30229	福利费	50201	办公经费	18.55		18.55
30201	办公费	50201	办公经费	20.72		20.72
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.53	9.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.62	94.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.56	67.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市应急管理局

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				2,026.61	2,026.61	1,858.61									
707		新乡市应急管理局				2,026.61	2,026.61	1,858.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.10	126.10	126.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.24	90.24	90.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.56	46.56	46.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.49	44.49	44.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253.65	253.65	253.65									





302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38								
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80								
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63								
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06								
302 26	劳务费	505 02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49								
302 06	电费	505 02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302 08	取暖费	505 02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42								
302 13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38								
302 27	委托业务费	505 02	商品和服务支出	27.60	27.60	27.60								
302 15	会议费	505 02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
-----	----	-----	-----	----	---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市应急管理局

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	
19.00	0.00	13.00	0.00	13.00	6.00

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、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：新乡市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市应急管理局

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		
		合计	300.85	300.85							
	707	新乡市应急管理局	300.85	300.85							
特定目标类	安全生产检查及专项整治经费	新乡市应急管理局	51.20	51.20							
特定目标类	安全生产特种作业人员操作资格考试	新乡市应急管理局	112.00	112.00							
特定目标类	安全生产奖励项目	新乡市应急管理局	4.80	4.80							
特定目标类	应急管理工作经费	新乡市应急管理局	76.00	76.00							
特定目标类	自然灾害救助工作经费	新乡市应急管理局	3.20	3.20							
特定目标类	安全生产专项监察经费	新乡市安全生产执法监察支队	2.40	2.40							
特定目标类	安全生产应急救援业务综合费	新乡市应急救援保障中心	0.96	0.96							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市防震减灾中心	14.49	14.49							
特定目标类	地震灾害风险普查专项经费第三次付款和尾款	新乡市防震减灾中心	26.60	26.60							
特定目标类	防震减灾工作经费	新乡市防震减灾中心	9.20	9.20							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市应急管理局		
年度履职目标	深入排查事故隐患，安全生产工作得到提高，全市安全生产形势稳定发展；深入开展应急救援演练，做好应急救援各项准备工作；减灾救灾工作的顺利开展，灾情信息核查及时准确，防灾减灾宣传扎实有效，减灾救灾工作政策有效落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		完成各项检查，严格查处违法行为，减少事故发生	
	任务二		整合各类应急救援队伍，认真组织开展应急演练活动	
	任务三		认真做好自然灾害风险监测预警工作，提高防范化解风险能力	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,026.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,026.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,725.76	
	（2）项目支出		300.85	
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	≥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	≤10%		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	≥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	日常检查次数	≥10 日/每月	
		灾情上报工作及时、准确、规范	提高	
		组织开展各类综合演练次数	≥5 次	
	履职目标实现	安全生产控制指标良好	持续	
		防灾减灾知识广泛宣传，群众自救互救能力进一步提高	提高	
		构筑我市应急救援队伍体系	提高	
效益指标	履职效益	为应对各种突发事件提供全面保障	保障	
		确保全市安全生产持续稳定	持续稳定	
		服务对象满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市应急管理局

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							
						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
707		300.85	300.85										
707001	新乡市应急管理局	247.20	247.20										
410700220 000000029 580	安全生产 特种作业 人员操作 资格考试	112.00	112.00			经费总额	≤112 万元	实操考试	110 元/每人	完成理论和实操考试， 确保持证上岗率达标	确保	相关企业满意度	≥90%
								特种作业人员复换证人数	≥4000 人次			考生满意度	≥90%
								特种作业人员新取证人数	≥20000 人次				
								指标 理论考试、实操考试	50 元/每人				
410700220 000000029 599	安全生产 奖励项目	4.80	4.80			安全生产奖励	4.8 万元	奖励举报人或单位	≥0 个	确保全市安全生产持续稳定	确保	社会公众对安全生产满意度	≥90%
								确保隐患排查到位、整治到位、事故调查处理到位	确保				
								及时消除隐患，按时结案	及时				
410700220	自然灾害	3.20	3.20			自然灾害救助工作经费	≤3.2 万	经费到位率	100%	群众自救互救能力进一步提高	提高	群众满意度	≥90%

000000029 604	救助工作 经费					元			步提高			
410700220 000000029 608	应急管理 工作经费	76.00	76.00		应急管理工作经费	≤76 万 元	组织开展各类综合演 练次数	100%	保障全市安全生产持续 稳定	保障	群众对应急工作满意度	≥90%
410700220 000000029 613	安全生 产检查及专 项整治经 费	51.20	51.20		安全生产检查及专项整 治经费	≤51.2 万元	组织实地检查和暗查 暗访次数	≥500 家 次	确保全市安全生产持续 稳定	确保	群众满意度	≥90%
707002	新乡市安 全生产执 法监察支 队	2.40	2.40				经费支付合规率	100%				
410700220 000000029 513	安全生 产专项监察 经费	2.40	2.40		专项监察经费	≤2.4 万 元	完成各项检查次数	≥10 次	全市安全生产形势稳定 发展	提高	生产企业满意度	≥90%
707003	新乡市应 急救援保 障中心	0.96	0.96									
410700220 000000029 483	安全生 产应急救援 业务综合 费	0.96	0.96		各项费用	≤0.96 万元	响应及时性	24 小时 内	促进全市安全生产稳定 持续	群众满意度	≥90%	
							应急设备正常运转率	≥90%	提高应急救援水平	提高	参加演练人员满意度	≥90%
							组织开展各类综合演 练次数	≥5 次				

							练次数					
707004	新乡市防震减灾中心	50.29	50.29									
410700220 000000011 124	办公场所运行维护	14.49	14.49		总成本	≤14.49 万元	外聘人员数量	3人	保障单位办公场所正常运转	保障	职工满意度	≥90%
							安全事故发生次数	0次				
							水电暖维修及时率	100%				
410700220 000000011 176	地震灾害风险普查专项经费第三次付款和尾款	26.60	26.60		项目总成本	≤26.6 万	地震危险性图	1套	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	提高	群众满意度	≥90%
							编制地震构造图	1套				
							城市地震活动断层数据库	1套				
							地震灾害风险区划图	1套				
							完成国家、省、市普查办提出的地震灾害风险普查汇交任务	完成				
							项目完成期限	2023年年底				
410700220 000000029 517	防震减灾工作经费	9.20	9.20		总成本	≤9.2万 元	仪器设备巡查率	≥95%	提升全民防震减灾能力	明显	群众满意度	≥90%
							提交防震减灾工作年度评比材料	1套	加强我市地震科技创新能力	明显		
							提交地震研究专题报告	≥5篇				
							视频会议系统维护	≥10次				
							地震科普宣传活动	≥4次				
							震情值守在岗率	100%				

							地震应急演习	≥1 次					
							抗震设防服务及时率	≥95%					
							监测数据合格率	≥95%					
							地震异常响应率	100%					