

# 濮阳市华龙区应急管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区应急管理局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概况

### 一、主要职能

华龙区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区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。

（2）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施。

（3）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

（4）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（5）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，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责

同志组织较大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 组织指导消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(8) 组织协调全区灾害救助工作。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。

(9) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）办安全生产工作，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。承担区安全生产委员会日常工作。

(10) 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，烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(11) 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、市调查处理较大以上生产安全事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查

查治理、安全生产统计分析工作。

(12) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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。

(13) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(14) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(15) 负责全区防汛抗旱管理工作。

## **二、部门机构设置情况及预算单位构成**

根据工作职责及实际工作需要，应急管理局内设办公室、政策法规股、应急指挥中心、安全监督股、综合协调股、防灾减灾救灾保障股等 6 个机构，下属华龙区安全生产执法监察大队和华龙区防汛抗旱通讯指挥中心。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 567.89 万元，支出总计 567.89 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 7.79 万元，增加 1.4%，主要原因是结合当前形势下的工作任务增加了其他运转类项目。

#### 二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 567.89 万元，其中：一般公共预算 567.89 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 567.89 万元，其中：基本支出 379.89 万元，占比 66.9%，项目支出 188 万元，占比 33.1%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 567.89 万元，支出总计 567.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 567.89 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 7.79 万元，增长 1.4%，主要原因是结合当前形势下的工作任务增加了其他运转类项目。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出合计567.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.35万元，占比7.6%；卫生健康支出19.03万元，占比3.4%；住房保障支出31.69万元，占比5.6%；灾害防治及应急管理支出473.82万元，占比83.4%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出合计567.89万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费371.49万元，公用经费8.4万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2023年本部门“三公”经费预算2.5万元，较上年增加0.4万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增加公务用车运行费用。

（三）公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是减少公务招待批次与人员。

## 八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年本部门机关运行经费安排万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	567.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	567.89	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	43.35
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	19.03
		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	31.69
		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	473.82
		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	567.89	本年支出合计	567.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	567.89	支出总计	567.89



## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	567.89	379.89	188.00	188.00	
			604	濮阳市华龙区应急管理局	567.89	379.89	188.00	188.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35				
210	11	01		行政单位医疗	4.24				
210	11	02		事业单位医疗	14.79				
221	02	01		住房公积金	31.69				
224	01	01		行政运行	311.63		188.00	188.00	
224	01	50		事业运行	162.19				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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	567.9	一、本年支出	567.89	567.89	567.89		
（一）一般公共预算拨款	567.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	567.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	43.35	43.35	43.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.03	19.03	19.03		
		（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	31.69	31.69	31.69		
		（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	473.82	473.82	473.82		
		（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：	567.89	支出合计	567.89	567.89	567.89		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	567.89	379.89	188.00	188.00	
			604	濮阳市华龙区应急管理局	567.89	379.89	188.00	188.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35			
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24			
210	11	02		事业单位医疗	14.79	14.79			
221	02	01		住房公积金	31.69	31.69			
224	01	01		行政运行	311.63	123.63	188.00	188.00	
224	01	50		事业运行	162.19	162.19			

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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				379.89	371.49	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.45	33.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.79	14.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.84	23.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.17	38.17	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	45.19	45.19	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.44	1.44	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
3010204	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.46	1.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.37	19.37	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.13	124.13	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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	
2.5		2.0		2.00	0.50

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年本部门“三公”经费预算2.5万元，较上年增加0.4万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费2万元，其中：
  - 1.公务用车购置0万元，较上年无变化；
  - 2.公务用车运行费2万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增加公务用车运行费用。
- （三）公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是减少公务招待批次与人员。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区应急管理局

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		
			188.00	188.00							
	604	濮阳市华龙区应急管理局	188.00	188.00							
其他运转类	综合行政执法服装资金	濮阳市华龙区应急管理局	28.00	28.00							
其他运转类	安全生产监管及应急管理 工作经费	濮阳市华龙区应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	自然灾害预防应急保障资金	濮阳市华龙区应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	防震减灾及防汛抗旱工作 经费	濮阳市华龙区应急管理局	10.00	10.00							

## 2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区应急管理局		
年度履职目标	开展安全生产和自然灾害源头治理、综合治理、精准治理,巩固全区安全基础。兜住安全底线,全面排查整改隐患,及时总结提升,立足长效建全监管机制,确保安全生产专项整治三年行动圆满收官。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	自然灾害救助及时,受灾群众及时感受到政府温暖	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好灾区受灾群众基本生活救助,维护社会稳定。2.及时发放救灾资金,确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。3.根据当年全区受灾情况和上级补助资金数额,视情充实应急管理装备。		
年度主要任务	做好自然灾害综合风险普查,为防汛防灾工作做好准备	1.摸清全区重要承灾体、历史灾害信息,掌握重点隐患情况。2.查明全区致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力。3.建立完善自然灾害综合风险普查工作制度。		
	部门预算总额(万元)	567.89		
预算情况	1、资金来源:(1)政府预算资金	567.89		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	379.89		
	(2)项目支出	188.00		
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	≥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%。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算执行率	≥95%	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	≤15%	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	≤95%	“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	自然灾害综合风险普查	完成	1. 摸清全区重要承灾体、历史灾害信息，掌握重点隐患情况。2. 查明全区致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力。3. 建立完善自然灾害综合风险普查工作制度。
		自然灾害救助	完成	及时发放救灾资金，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
	履职目标实现	自然灾害普查	完成	1. 组织全区风险普查业务培训1次。 2. 召开全区风险普查会议次数不少于4次
		应急预防资金	完成	灾害救助资金足额发放率100%
效益指标	履职效益	应急管理能力和体系建设	全面提升	
	满意度	全面完成年度目标任务	完成	区应急局全体党员干部能力素质明显提升，勇毅担当精神更加充沛，争先创优意识全面增强

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区应急管理局

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
604		188.00	188.00										
604001	濮阳市华龙区应急管理局	188.00	188.00										
41090223000000008418	安全生产监管及应急管理 工作经费	50.00	50.00		全员	完成	购置其他商品数量	≥1批	按时	完成	群众满意度	≥90%	
					达标	完成	各项工作完成时间	及时	保障全民人身财产安全	保障	部门职工满意度	≥95%	
					车辆维护成本	≤10万元	公务用车数量	≥3辆	符合要求	完成			
					其他福利支出	≤20万元	应急专用车数量	≥2辆	保障部门正常运转	保障			
					其他商品服务支出	≤20万元	购岗、临聘人员数量	≥11人	保障工作人员基本生活水平	保障			
							车辆正常运转率	正常运转					
							工资发放对象准确性	准确					
41090223000000008419	防震减灾及防汛抗旱工作 经费	10.00	10.00		达标	完成	宣传活动次数	≥4次	按时	完成	群众满意度	≥95%	
					组织宣传活动成本	≤5万元	组织活动参与率	≥96%	保障群众人身财产安全	保障	职工满意度	≥90%	
					全员	完成	按时完成	完成	符合要求	完成			
					办公用品采购成本	≤5万元	采购数量	≥1批	保障部门正常运转	保障			
							采购验收合格率	合格					
41090223000000008421	自然灾害预防应急保障资 金	100.00	100.00		购买物资	≤50万元	购置应急物资数量	≥1批	按时	完成	受灾群众满意	100%	
					全员	完成	购置物资验收合格率	合格	保障受灾群众生命财产安全	保障			
					达标	完成	按时完成	完成	符合要求	完成			
					受灾群众补贴	≤50万元	补贴受灾群众数量	按实际发生					
							救灾群众覆盖率	100%					
41090223000000008425	综合行政执法服装资金	28.00	28.00		全员	完成	发放服装次数	≥4次/人/年	按时	完成	职工满意	≥98%	
					达标	完成	购置服装验收合格性	合格	提升执法人员形象	提升			
					购置服装总成本	≤28万元	发放及时性	及时	符合要求	完成			
							发放对象准确性	准确	保障部门工作正常开展	保障			
							执法人员数	≥40人					