

2023 年度 部门预算公开

漯河经济技术开发区应急管理局

2023 年 2 月 1 日

漯河经济技术开发区应急管理局

2023 年度部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成情况

二、部门预算情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况说明
- (二) 部门收入预算总体情况说明
- (三) 部门支出预算总体情况说明
- (四) 财政拨款收支预算总体情况说明
- (五) 一般公共预算支出情况说明
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- (八) 政府性基金预算情况说明
- (九) 国有资本经营预算情况说明
- (十) 社会保险基金预算情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：2023 年度部门预算公开表

- 1、2023 年部门预算收支表
- 2、2023 年部门收入预算表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、支出预算经济分类汇总表
- 8、一般公共预算“三公”经费支出表
- 9、政府性基金支出情况表
- 10、项目支出表
- 11、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 12、本级部门预算项目绩效目标汇总表
- 13、政府采购预算表
- 14、社会保险基金预算表
- 15、国有资本经营预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责：漯河经济技术开发区应急管理局属于管委会的内设机构。应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导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；组织指导全区灾害救助、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；指导协调全区地震和防汛抗旱等工作，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；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安委会成员单位安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。承担开发区安全生产委员会日常工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；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。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责与市应急管理局的对口业务工作。

（二）部门机构设置情况：漯河经济技术开发区应急管理局属于一级预算单位，下设 0 个内设部门。

（三）部门人员构成情况：截至 2022 年 12 月，漯河经济技术开发区应急管理局实有 6 人。其中：在职人员 6 人，退休人员 0 人。

二、部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2023 年收入总计 213 万元，支出总计 213 万元，与去年相比，收、支总计各减少 1.86 万元，减少 0.87%。主要原因：因压减支出，故导致收支比去年减少。

（二）部门收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 213 万元，其中：一般公共预算收入 213 万元（财政拨款收入 213 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元，非税收入 0 万元）；政府性基金预算收入 0 万元（政府性基金收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元）；国有资本经营预算收入 0 万元（国有资本经营收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元）。

（三）部门支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 213 万元，其中：基本支出 163 万元，占 76.53%；项目支出 50 万元，占 23.47%。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 213 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与去年相比，一般公共预算收支预算减少 1.86 万元，减少 0.87%，主要原因：因压减支出，故导致收支比去年减少；政府性基金收支预算较去年增加 0 万元，与去年持平；国有资本经营收支预算较去年增加 0 万元，与去年持平。

（五）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 213 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.1 万元，占年初预算的 0.05%；卫生健康支出 6.5 万元，占年初预算的 3.05%；住房保障支出 17 万元，占年初预

算的 7.98%；灾害防治及应急管理支出 189.4 万元，占年初预算的 88.92%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 163 万元，其中：人员经费 152.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与去年持平。原因为：按照上级有关文件要求，我区严控三公经费支出，故未安排三公经费预算。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。原因为：我单位不存在因公出国出境事务，故未安排此项预算。

（2）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平。原因

为：按照上级有关文件要求，我区严控公务用车购置及运行费支出，故未安排此项预算。

(3) 公务接待费 0 万元，与去年持平。原因：我单位不存在公务接待事务，故未安排此项预算。

(八) 政府性基金预算情况说明

我部门没有政府性基金预算收支，故未编列。

(九) 国有资本经营预算情况说明

我部门没有国有资本经营预算收支，故未编列。

(十) 社会保险基金预算情况说明

我部门没有社会保险基金预算收支，故未编列。

(十一) 其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费支出预算情况

我部门 2023 年机关运行经费支出预算为 5.97 万元，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等。比去年减少 0.85 万元，减少 12.46%，主要原因为：我单位严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。

(2) 政府采购支出预算情况

我部门 2023 年政府采购预算共安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元（办公设备购置预算 0 万元、信息网络及软件购置 0 万元）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(3) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023 年，我部门实现了单位整体绩效目标和项目绩效目标全覆盖。项目支出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。我部门 2023 年实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及一般公共预算拨款 50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

(4) 国有资产占用情况说明

2022 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。其他用车主要是用于后勤服务。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）。

(5) 转移支付预算情况说明

我部门 2023 年无提前下达的转移支付项目。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年安排的资金，主要是以税收为主体的财政收入。

2、非税收入：是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产等除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的、具有特定用途的资金。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等。

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河经济技术开发区应
急管理局

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	213.00	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	0.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	6.50
		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	17.00
		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	189.40
		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	213.00	本年支出合计	213.00
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	213.00	支出合计	213.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	213.00	163.00	118.20	34.00	10.80		50.00	5.97	44.03
			187	漯河经济技术开发区应急管理 局	213.00	163.00	118.20	34.00	10.80		50.00	5.97	44.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50						
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						
224	01	01		行政运行	139.40	139.40	94.60	34.00	10.80				
224	01	99		其他应急管理支出	47.96	0.00					47.96	5.97	41.99
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.04	0.00					2.04		2.04

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区应急管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	213.00	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	213.00	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	0.10				0.10	0.10	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	6.50				6.50	6.50		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	17.00				17.00	17.00		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出	189.40				189.40	189.40		
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	213.00	支出合计	213.00				213.00	213.00		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	213.00	163.00	118.20	34.00	10.80		50.00	5.97	44.03
			187	漯河经济技术开发区应急管理局	213.00	163.00	118.20	34.00	10.80		50.00	5.97	44.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50						
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						
224	01	01		行政运行	139.40	139.40	94.60	34.00	10.80				
224	01	99		其他应急管理支出	47.96						47.96	5.97	41.99
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.04						2.04		2.04

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河经济技术开发区应急管理局

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				163.00	152.20	10.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区应急管理局

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区应急管理局		
年度履职目标	<p>1: 强力推进安全生产大暗访大排查大整治大执法专项整治行动。全年开展危化品、工贸行业领域等各类专项整治不低于4次。</p> <p>2: 建立健全自然灾害综合防控机制,提升灾害综合防控水平。开展防灾减灾日宣传周活动,广泛普及各类灾害事故避险防护知识,提高公众自救互救能力。</p> <p>3: 强化安全生产监管执法。制定2022年监督检查工作计划,全年检查企业不低于40家。</p> <p>4: 大力开展安全生产宣传教育,全年培训企业主要负责人和安全管理人員100名以上,开展警示活动不低于2次。</p> <p>5: 做好2022-2023我区受灾群众冬春救助工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	企业监管	按执法计划对所辖企业安全生产日常监管、隐患排查。		
	检查督导	对安委会成员单位开展季度督导检查。		
	教育培训	严格落实企业安全教育培训制度,加强从业人员安全操作技能培训。		
	防汛救灾	强化力量物资储备,会商研判和指挥调度,及时启动应急响应。		
预算情况	部门预算总额(万元)		213.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		213.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		163.00	
(2) 项目支出		50.00		
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	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	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤90%	“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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	区域性地震安全性评价	年底前完成评价。	
		推进省级综合减灾示范园区创建	1家	
		自然灾害风险普查工作完成率	建成数据库，完成自然灾害区划制图。	
	履职目标实现	安全生产专项整治行动完成率	≥90%	
		安全生产宣传任务完成	≥90%	
效益指标	履职效益	安全生产意识进一步提升	≥90%	
		宣传活动普及人次	≥1000人次	
	满意度	企业、群众满意度	≥85%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河经济技术开发区应急管理局

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
187	漯河经济技术开发区应急管理局	50.00	50.00										
187001	漯河经济技术开发区应急管理局	50.00	50.00										
41119022000000002366	应急管理经费（含安全生产监管执法经费）	5.97	5.97			应急管理经费（含安全生产监管执法经费）	≤5.97万元	安全生产宣传次数	≥2次	提升全区安全生产态势	提升	群众满意度	≥90%
								安全生产专项检查次数	≥4次	加强企业安全生产意识	加强		
								安全生产检查企业覆盖率	≥90%				
								安全生产宣传及时性	及时				
41119022000000007214	安全生产、防汛救灾预防及应急资金	15.00	15.00			安全生产预防总保障资金	≤15万元	应急救援及演练次数	≥1次	减少社会经济损失	减少	企业、群众满意度	≥95%
								突发事件资金支付完成率	100%	保障安全生产	保障		
								应急值班人员在岗率	100%	加强对突发事件的应对处置力度	加强		
								突发事件资金拨付及时性	及时				
411190220000000012402	自然灾害救灾区级配套	2.04	2.04			自然灾害区级配套资金金额	≤2.04万元	冬春救助发挥作用时间	冬春救助期间内	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	接受救助群众满意度	≥95%
								人均救助补贴标准	≥90元				
								冬春救助涉及乡镇数	1个				
								实际救助受灾群众覆盖率	≥95%				
411190220000000022120	安全生产双重风险隐患排查资金	19.00	19.00			安全生产双重风险隐患排查资金	≤190000元	安全生产技术咨询	≥5次	提升园区本质安全能力	提升	企业满意度	≥90%
								检查企业家次	≥30次				
								双重预防建设合规性	合规				
								双重预防建设及时性	及时				
411190220000000036805	应急指挥中心建设项目	2.99	2.99			应急指挥中心项目第二次付款成本	≤2.99万元	视频调度系统	1套	提升突发事件应急处置能力	提升	服务单位满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								资金支付时限	2023年底				
								后续年度资金支付率	100%				
41119023000000002403	区域性地震安全性评价项目	5.00	5.00			区域性地震安全性评价成本	控制在预算范围内	规划发展区域	≤6.04平方公里	优化营商环境加快项目落地	优化	企业满意度	≥95%
								评价工作达标率	≥95%				
								工作完成及时性	2023年年底前				

