

2023年度
沈丘县应急管理局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 沈丘县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县应急管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县应急管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制；

（二）坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（三）树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

沈丘县应急管理局内设机构9个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、宣传训练股。

三、预算单位构成

沈丘县应急管理局部门预算包括沈丘县应急管理局机关本级预算，没有二级单位预算。

沈丘县应急管理局部门预算包括：1. 沈丘县应急管理局机关本级。

第二部分

沈丘县应急管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县应急管理局2023年收入总计1,738.03万元，支出总计1,738.03万元，与2022年相比，收、支各增加540.82万元，增长45.17%。主要原因：基础性建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县应急管理局2023年收入总计1,738.03万元，其中：一般公共预算收入1,738.03万元，政府性基金预算收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县应急管理局2023年支出合计1,738.03万元，其中：基本支出512.55万元，占29.49%；项目支出1,225.48万元，占70.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县应急管理局2023年一般公共预算收支预算1,738.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县应急管理局一般公共预算收支预算增加540.82万元，增长45.17%，主要原因：基础性建设项目增加。

沈丘县应急管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县应急管理局2023年一般公共预算支出预算1,738.03万元。其中：基本支出512.55万元，占29.49%；项目支出1,225.48万元，占70.51%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.76万元，占3.21%；卫生健康支出22.96万元，占1.32%；住房保障支出25.76万元，占1.48%；灾害防治及应急管理支出1,633.55万元，占93.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县应急管理局2023年一般公共预算基本支出512.55万元，其中：

人员经费支出499.03万元，占97.36%；公用经费支出13.52万元，占2.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县应急管理局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县应急管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加2.39万元，增长9.64%，主要原因：人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

沈丘县应急管理局2023年政府采购预算安排595万元，其中：政府采购货物预算595万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,738.03万元，其中：基本支出512.55万元，项目支出1,225.48万元，支出项目14个。

沈丘县应急管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县应急管理局共有车辆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，其他用车主要原因：无；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

沈丘县应急管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件沈丘县应急管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,738.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,738.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	55.76
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.76
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	1,633.55
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,738.03	本 年 支 出 合 计	1,738.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,738.03	支 出 总 计	1,738.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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	1,738.03	1,738.03	1,738.03	1,738.03	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
426	沈丘县应急管 理局	1,738.03	1,738.03	1,738.03	1,738.03	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
426001	沈丘县应急管 理局	1,738.03	1,738.03	1,738.03	1,738.03	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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
					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	1,738.03	512.55	487.76	0.00	24.79	0.00	1,225.48	1,225.48	0.00
	426	沈丘县应急管理局	1,738.03	512.55	487.76	0.00	24.79	0.00	1,225.48	1,225.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,083.55	408.07	383.28	0.00	24.79	0.00	675.48	675.48	0.00
2240108		应急救援	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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	1,738.03	一、本年支出	1,738.03	1,738.03	1,738.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,738.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,738.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,633.55	1,633.55	1,633.55	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,738.03	支出合计	1,738.03	1,738.03	1,738.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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
					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	1,738.03	512.55	487.76	0.00	24.79	0.00	1,225.48	1,225.48	0.00
	426	沈丘县应急管理局	1,738.03	512.55	487.76	0.00	24.79	0.00	1,225.48	1,225.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,083.55	408.07	383.28	0.00	24.79	0.00	675.48	675.48	0.00
2240108		应急救援	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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	512.55	499.03	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.66	52.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	11.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.49	235.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	54.20	54.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县应急管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,738.03	1,738.03	1,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	沈丘县应急管理局			1,738.03	1,738.03	1,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.49	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建 设	224.48	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县应急管理局

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：沈丘县应急管理局

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		
		合计	1, 225. 48	1, 225. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	426	沈丘县应急管理 局	1, 225. 48	1, 225. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年专项经 费-应急专项业 务经费	沈丘县应急管理 局	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年专项经 费-安全生产专 项业务经费	沈丘县应急管理 局	137. 00	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年专项经 费-自然灾害综 合风险普查工作 经费	沈丘县应急管理 局	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年专项经 费-基层应急办 工作经费	沈丘县应急管理 局	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年应急物 资储备仓库建设 项目	沈丘县应急管理 局	224. 48	224. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年政府采 购-采购执法执 勤车辆	沈丘县应急管理 局	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
其他运转类	沈丘县应急管理局防汛抗旱应急救援物资装备采购项目	沈丘县应急管理局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	沈丘县应急管理局采购防汛应急特种车辆项目	沈丘县应急管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		沈丘县应急管理局		
年度履职目标	2023年年度工作目标： 目标一：用于摸清自然灾害致灾因子底数、主要承灾体底数、综合减灾能力底数、历史灾害底数、重点隐患底数等。涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。 目标二：落实防汛抗旱、安全生产、减灾避险责任制的工作原则，全面加强宣传，全面筑牢防汛抗旱、安全生产、减灾避险、应急救援人民防线，全面做好应急准备工作。 目标三：用于各乡镇应急帮日常工作，保障各乡镇应急办工作顺利运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 全县范围内全面自然灾害风险普查		1. 对于全县范围内涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。	
	2. 全县范围内加强防汛抗旱、安全生产、减灾避险工作宣传、检查		2. 落实防汛抗旱责任制的工作原则，全面加强宣传，全面筑牢防汛抗旱人民防线，全面做好汛前准备工作。	
	3. 乡镇应急帮日常工作		3. 用于各乡镇应急帮日常工作，保障各乡镇应急办工作顺利运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 738. 03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 738. 03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		512. 55	
	（2）项目支出		1, 225. 48	
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	≥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。
		预算调整率	≤20%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥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%

	绩效管理	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	全县范围内全面自然灾害风险普查	完成	
		防汛抗旱、安全生产、减灾避险工作宣传检查	完成	
		乡镇应急帮日常工作	完成	
	履职目标实现	落实防汛抗旱、安全生产、减灾避险责任制，做好宣传、检查	完成	
		保障各乡镇应急办工作顺利运行	保障	
		普查数据成果质检核查通过率	≥95%	
效益指标	履职效益	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减少灾害	效果显著	
		保障人民群众生命财产安全	保障	
		改善办公条件	改善	
	满意度	普查行业部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县应急管理局

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							
		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
426		1,225.48	1,225.48										
426001	沈丘县应急管理局	1,225.48	1,225.48										
411624220000000004127	2023年专项经费-安全生产专项业务经费	137.00	137.00			总成本	≤137万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提高企业安全生产意识	提高	企业满意度	≥95%
								安全生产专项整治次数	≥4次				
								安全生产隐患排查次数	≥8次				
								专项整治行动完成率	100%				
								安全生产隐患排查覆盖率	100%				
411624220000000009429	2023年专项经费-自然灾害综合风险普查工作经费	35.00	35.00			总成本	≤35万元	项目完成时间	2023年12月31日前	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	群众满意度	≥90%
								普查宣传工作覆盖率	100%	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减少灾害	效果显著		
								普查数据成果质检通过率	≥95%				
								普查任务完成率	100%				
								办公设备采购及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
411624220000000019263	2023年专项经费-基层应急办工作经费	54.00	54.00			办公设备购置总成本	≤54万元	办公设备采购及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								购买数量	≥22次	提高职工办公效率	提高		
								办公设备采购合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
411624220000000052407	2023年应急物资储备仓库建设项目	224.48	224.48			总成本	≤249万元	建设应急物资储备仓库面积	1100平方米	提高应急处置能力	有效提高	群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%	提高应急装备	有效提高		
								购置及时率	≥95%				
								安全事故发生次数	0次				
								应急救援演练	≥2次	社会应急救援能力	显著提高	群众满意度	≥99%
411624220000000067211	2023年专项经费-应急专项业务经费	180.00	180.00					安全生产、防汛、防灾减灾检查	≥20次	提高群众安全意识	显著提高	企业满意度	≥95%
								安全生产、防汛、防灾减灾、应急救援宣传	≥30次	提高企业安全意识	显著提高		
								应急救援覆盖率	100%				
								检查覆盖率	100%				
								宣传覆盖率	100%				
411624230000000044301	2023年政府采购-采购执法执勤车辆	45.00	45.00			总成本	≤45万元	执法车辆	3辆	推进应急执法及处理突发事件处置能力	有效提高	单位职工满意度	≥99%
								购置合格率	100%				
								购置及时率	100%				
								越野率	1辆	提高应急救援处置能力	有效提高	单位职工满意度	≥99%
								皮卡率	1辆				
411624230000000063501	沈丘县应急管理局采购防汛应急特种车辆项目	50.00	50.00			总成本	≤50万元	购置合格率	100%				
								购置及时率	100%				
								越野率	1辆				
								皮卡率	1辆				
								购置及时率	100%				
411624230000000063901	沈丘县应急管理局防汛抗旱应急救援物资装备采购项目	500.00	500.00			总成本	≤500万元	应急救援物资装备	1批	提高应急救援处置能力	有效提高	全县各乡镇应急办	≥95%
								物资装备购置合格率	≥95%				
								购置及时率	≥95%				