

2023年度
驻马店市应急管理局部门预算

2023年1月

2023年度驻马店市应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市应急管理局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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市应急管理局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；

- 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”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、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 驻马店市应急管理局概况

一、主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕41号）文件规定，驻马店市应急管理局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各县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。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，组织编制市级应急体系建设、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，组织编制市级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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重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，衔接驻驻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、火灾扑救工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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及县区政府、各类功能区管委会安全生产工作，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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用的安全

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。协助省调查处理重大以上等级事故。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 and 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、安全生产的新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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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、机构设置及预算单位构成

驻马店市应急管理局内设12个职能科室，包括：办公室、应急指挥和救援协调科、宣传训练科、政策法规科（科技信息化科）、风险监测和减灾救灾科、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、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。政治部和机关党委按规定设置。

从预算单位构成看，驻马店市应急管理局部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市应急管理局机关（本级）
2. 驻马店市应急救援保障中心
3. 驻马店市防震减灾中心
4. 驻马店市安全生产执法监察支队
5. 驻马店市森林防灭火服务中心

第二部分
驻马店市应急管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局2023年收入总计1889.62万元，支出总计1889.62万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少411.98万元，下降17.90%。主要原因是2023年单位未申报特定目标类项目，项目经费对应预算减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市应急管理局2023年收入合计1889.62万元，其中：一般公共预算收入1889.62万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局2023年支出合计1889.62万元，其中：基本支出1389.82万元，占73.55%；项目支出499.80万元，占26.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市应急管理局2023年一般公共预算收支预算1889.62万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少411.98万元，下降17.90%。主要原因是2023年单位未申报特定目标类项目，项目经费对应预算减少；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1889.62万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.68万元，占7.13%；卫生健康支出85.91万元，占4.54%；住房保障支出106.74万元，占5.65%；灾害防治及

应急管理支出1562.30万元，占82.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出1389.82万元，其中：人员经费1250.74万元，占89.99%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费139.08万元，占10.01%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为13.80万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.70万元，上升36.63%。

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）公务用车购置及运行费13.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为13.80万元，比2022年增加3.70万元，增长36.63%，主要原因是安全生产、防灾减灾和应急管理工作需要，公务用车使用次数增加，对应公务用车运行维护费用增加。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市应急管理局2023年机关运行经费支出预算139.08万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加12.82万元，增长10.15%，主要原因是各单位人员增加，办公经费和各方面费用增加，公车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排377.00万元，其中：政府采购货物预算292.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对26个项目，共计499.80万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

驻马店市应急管理局2023年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1889.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1609.62	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	134.68
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	85.91
		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	106.74
		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	1562.30
		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	1889.62	本年支出合计	1889.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1889.62	支出总计	1889.62

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	1889.62	1889.62	1889.62	1609.62														
100	驻马店市应急管理局	1889.62	1889.62	1889.62	1609.62														
100001	驻马店市应急管理局	1209.91	1209.91	1209.91	984.91														
100002	驻马店市应急救援保障中心	150.30	150.30	150.30	150.30														
100003	驻马店市防震减灾中心	222.45	222.45	222.45	222.45														
100004	驻马店市应急管理综合行政执法支队	258.89	258.89	258.89	203.89														
100005	驻马店市森林防灭火服务中心	48.06	48.06	48.06	48.06														

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	1889.62	1389.82	1238.49	12.25	139.08		499.80	499.80	
			100	驻马店市应急管理局	1889.62	1389.82	1238.49	12.25	139.08		499.80	499.80	
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98		6.00	0.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	122.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08						
210	11	01		行政单位医疗	45.30	45.30	45.30						
210	11	03		公务员医疗补助	36.26	36.26	36.26						
221	02	01		住房公积金	106.74	106.74	106.74						
224	01	01		行政运行	1116.88	800.73	690.73	1.82	108.18		316.15	316.15	
224	01	99		其他应急管理支出	144.91						144.91	144.91	
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
224	01	50		事业运行	123.25	123.11	112.30		10.81		0.14	0.14	
224	05	01		行政运行	177.25	138.65	118.70	0.91	19.04		38.60	38.60	
208	05	02		事业单位离退休	3.59	3.59		3.52	0.07				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		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	1889.62	一、本年支出	1889.62	1889.62	1609.62		
（一）一般公共预算拨款	1889.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1609.62	（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	134.68	134.68	134.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.91	85.91	85.91		
		（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	106.74	106.74	106.74		
		（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	1562.30	1562.30	1282.30		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1889.62	支出合计	1889.62	1889.62	1609.62		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	1889.62	1389.82	1238.49	12.25	139.08	499.80	499.80		
			100	驻马店市应急管理局	1889.62	1389.82	1238.49	12.25	139.08	499.80	499.80		
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98		6.00	0.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	122.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08						
210	11	01		行政单位医疗	45.30	45.30	45.30						
210	11	03		公务员医疗补助	36.26	36.26	36.26						
221	02	01		住房公积金	106.74	106.74	106.74						
224	01	01		行政运行	1116.88	800.73	690.73	1.82	108.18	316.15	316.15		
224	01	99		其他应急管理支出	144.91					144.91	144.91		
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
224	01	50		事业运行	123.25	123.11	112.30		10.81	0.14	0.14		
224	05	01		行政运行	177.25	138.65	118.70	0.91	19.04	38.60	38.60		
208	05	02		事业单位离退休	3.59	3.59		3.52	0.07				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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				1389.82	1250.74	139.08
30302	退休费	50905	离退休费	9.52	9.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.33	111.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.30	45.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.33	64.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473.93	473.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.69	309.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30215	会议费	50202	会议费	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.24		58.24
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.64		8.64
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.94		11.94
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.31	26.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.67	29.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.58	40.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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
30211	差旅费	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	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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				1889.62	1889.62	1609.62									
100		驻马店市应急管理局				1889.62	1889.62	1609.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	9.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	279.63	279.63	104.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.33	111.33	111.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.30	45.30	45.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.99	31.99	31.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.33	64.33	64.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	473.93	473.93	473.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	25.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.69	309.69	309.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.80	13.80	13.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.24	58.24	58.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.94	11.94	11.94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.00	50.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50									

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.40	42.40	42.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	15.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.31	26.31	26.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.67	29.67	29.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.58	40.58	40.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	19.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.60	12.60	12.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.62	69.62	14.62									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市应急管理局

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	
13.80		13.80		13.80

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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
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								

注：我部门（单位）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。

项目支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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		
			499.80	499.80							
	100	驻马店市应急管理局	499.80	499.80							
其他运转类	2023 年应急管理宣传教育经费	驻马店市应急管理局	2.60	2.60							
其他运转类	2023 安全生产执法经费项目	驻马店市应急管理局	125.00	125.00							
其他运转类	2023 安委办工作经费	驻马店市应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年安全生产特种作业资格考试中心运行维护费	驻马店市应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 安全生产许可证工本费	驻马店市应急管理局	1.90	1.90							
其他运转类	2023 年火灾防治工作经费	驻马店市应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年防灾减灾工作经费	驻马店市应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年应急值班值守项目	驻马店市应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 安全生产预防及减灾救灾应急专项经费	驻马店市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急物质仓库租赁及运营费用	驻马店市应急管理局	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年安全生产举报奖励经费	驻马店市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年人身意外险	驻马店市应急管理局	0.41	0.41							
其他运转类	防汛、森林防火应急救援演练	驻马店市应急管理局	52.00	52.00							
其他运转类	2023 年劳务派人员经费	驻马店市应急管理局	27.50	27.50							
其他运转类	2023 年人身意外险项目	驻马店市应急救援保障中心	0.14	0.14							
其他运转类	地震应急救援	驻马店市防震减灾中心	7.60	7.60							
其他运转类	地震监测预报	驻马店市防震减灾中心	10.00	10.00							
其他运转类	应急车辆购置	驻马店市防震减灾中心	19.00	19.00							
其他运转类	防震减灾宣传	驻马店市防震减灾中心	2.00	2.00							
其他运转类	人身意外险经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	0.12	0.12							
其他运转类	水电物业费经费预算	驻马店市应急管理综合行政执法支队	10.00	10.00							
其他运转类	支队应急执法工作经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	55.00	55.00							
其他运转类	安装政务外网设备经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	年度执法专项执法经费预算	驻马店市应急管理综合行政执法支队	2.50	2.50							
其他运转类	2023 森林防灭火服务中心工作经费	驻马店市森林防灭火服务	2.00	2.00							

项目支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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		
		中心									
其他运转类	2023 年人身意外险	驻马店市森林防灭火服务中心	0.03	0.03							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门名称:	驻马店市应急管理局			
年度履职目标	在市委市政府的正确领导下，坚持人民至上、生命至上，锚定“大安全、大应急、大减灾”体系建设目标，一手抓机构改革，一手抓应急管理，作稳步推进安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等各项工，为全市经济社会安全稳定大局提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、守牢安全生产底线		降低全市各类生产安全事故起数，死亡人数。	
	2、开展安全生产执法检查		从严格落实年度执法计划，实行市、县两级安全生产执法计划双向对接，定期对各县区执法情况进行通报排名，以严格监管执法倒逼企业落实主体责任。	
	3、开展安全生产、防灾减灾、应急自救宣传活动		开展安全生产、防灾减灾、应急自救宣传活动	
	4、推进减灾示范社区建设		积极开展综合减灾示范社区创建	
	5、加强灾害风险研判预警		发布《自然灾害风险分析报告》，风险监测预警信息	
6、开展应急救援演练		组织开展防汛、森林防灭火应急救援演练		
预算情况	部门预算总额（万元）		1889.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1889.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1389.82	
（2）项目支出		499.80		
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	≤30%	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增加、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	≤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	≥85%	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	安全生产执法检查企业	≥500 家	
		应急演练	≥2 次	
		综合减灾示范社区创建个数	≥2 个	
		预警信息及灾情报告发布次数	≥50 次	
		安全生产、防灾减灾、应急自救宣传活动	≥5 次	
	履职目标实现	提高全市防灾减灾工作水平	提高	
		提高全市应急管理工作的水平	提高	
		提高全市安全生产工作水平	提高	

		水平		
效益指标	履职效益	事故死亡人数降低	≥5%	
		事故起数降低	≥5%	
		事故经济损失降低	≥5%	
	满意度	群众应急管理工作满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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							
		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
100		499.80	499.80										
100001	驻马店市应急管理局	389.41	389.41										
41170023000 0000005627	2023 年火灾防治工作 经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	森林防火检查次数	≥50 次	保障市森林防灭火指挥部日常工作正常开展	有效保障	森林防火工作人员满意度	100%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	提升森林生态安全水平	提升		
								森林火灾处置时效	≤3 小时				
41170023000 0000005632	2023 年防灾减灾工作 经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	开展防灾减灾宣传活动	≥2 次	提升全市防灾减灾救灾能力	有效提升	驻马店市居民满意度	≥90%
								宣传及时率	100%				
								奖励综合减灾示范社区数量	≥12 个				
								防灾减灾宣传“五进”覆盖率	≥80%				
41170023000 0000006003	应急物质仓库租赁及 运营费用	25.00	25.00			项目建设成本	≤25 万元	仓库租赁面积	≥1500m ²	保障中心资金安全运行	100%	应急物资使用人员满意度	≥90%
						系统安装影响群众生活天数	≤30 天	租金标准	13 元/m ²	保障全市应急物资储备量	有效保障		
						导致噪音污染天数	≤30 天	仓库质量合格	100%	进行科学审计，促进行业良性发展	100%		
								租金支付及时率	100%				
41170023000 0000008420	2023 年安全生产举报 奖励经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	线索受理量	≥5 条	提升安全生产水平	提升	举报人员满意度	≥90%
								奖励资金发放率	≥95%	加强社会监督，鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为	有效加强		
								奖励资金发放期限	≤2 个月				
41170023000 0000008421	2023 安全生产执法经 费项目	125.00	125.00			总成本	≤125 万元	年度执法计划完成率	≥95%	保障安全生产执法工作顺利开展	有效保障	执法工作人员满意度	≥90%
								执法检查次数	≥200 次	提高经济安全发展水平	提升		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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							
		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
								执法及时率	100%				
41170023000 0000008422	2023 年劳务派人员经费	27.50	27.50			总成本	≤27.5 万元	劳务派遣周期	1 年	提高全市应急管理工作效率	有效提高	劳务派遣人员满意率	≥90%
								劳务派遣人员数量	6 人				
								考勤合格率	≥95%				
41170023000 0000008423	2023 年应急值班值守项目	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	数量指标	≥40 人	提升事故应急处置效率	有效提升	群众满意度	≥90%
								值班电话接听率	100%	事故经济损失降低率	≥5%		
								应急电话接听响应时间	≤60 秒				
41170023000 0000008424	2023 年人身意外险	0.41	0.41			项目成本	≤0.41 万元	意外险收费标准	100 元/人/年	保障工作人员人身安全	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								参保人数	41 个	赔付率	100%		
								出险后费用报销完成率	≥95%				
								参保工作完成及时率	100%				
41170023000 0000008433	2023 年安全生产特种作业资格考试中心运行维护费	50.00	50.00			项目成本	≤50 万元	安全生产特种作业资格证发放数量	≥20000 张	保障安全生产特种作业资格考试中心正常运转	有效保障	考生满意度	≥90%
								安全生产考试举办场次	≥60 场				
								考场突发事件率	≤0.5%				
								考生证件领取等待时长	≤1 日				
41170023000 0000008434	2023 年应急管理宣传教育经费	2.60	2.60			项目成本	≤2.6 万元	举行安全生产月活动	≥1 月	提高群众安全意识	有效提高	驻马店市居民满意度	≥90%
								刊登应急科普文章	≥52 篇				
								播放应急字幕广告频道	≥30 个				
								印刷应急宣传手册	≥1 万册				
								重大事件登报率	≥90%				
								宣传及时率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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							
		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
41170023000 0000008435	2023 安委办工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	隐患整改及时率	100%	提升全市本质安全水平	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								会议次数	≥5 次	保障安委办资金安全运行	100%		
								隐患整改率	≥95%				
41170023000 0000008436	2023 安全生产预防及 减灾救灾应急专项经 费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	隐患整改及时率	100%	保障双重预防体系 建设资金安全运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								检查企业数量	≥50 家	提升全市本质安全水平	有效提升		
								隐患整改率	≥95%				
41170023000 0000010403	防汛、森林防火应急 救援演练	52.00	52.00			项目总成本	≤52 万元	应急救援演练合格 率	≥90%	减少洪涝干旱经济 损失	减少	驻马店居民满意度	≥90%
								防汛、防火演练 次数	≥2 次	提升防汛抗旱应 急救援能力	有效提升		
								演练及时率	100%				
41170023000 0000019688	2023 安全生产许可证 工本费	1.90	1.90			总成本	≤1.9 万 元	发放证书数量	≥500 张	提升经济安全运 行水平	有效提升	证书申请人员满 意度	≥90%
								工本合格率	≥98%				
								发证时效	≤2 天				
100002	驻马店市应急救援保 障中心	0.14	0.14										
41170023000 0000008425	2023 年人身意外险项 目	0.14	0.14			项目成本	≤0.14 万 元	意外险收费标准	100 元/人 /年	保障工作人员人 身健康	有效保障	参保人员满意度	≥90%
								参保人数	14 个	赔付率	100%		
								出险后费用报销 完成率	≥95%				
								参保工作完成及 时率	100%				
100003	驻马店市防震减灾中 心	38.60	38.60										
41170022000 0000024874	地震监测预报	10.00	10.00			震情月会商、年 会商经费	≤1 万元	震情会商次数	16 次	提升地震监测能 力	显著提升	省地震局考评组 满意度	≥99%
						地震台运行维修 维护经费	≤9 万元	震情会商产出报 告合格率	≥95%				
								地震监测台维修 维护及时率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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								
		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	
								维护地震监测台数量	≥20 个					
								地震监测台数据运行达标率	≥99.8%					
								震情月会商	每月月底					
								震情年中会商	5月31日前					
								震情年底会商	10月31日前					
41170022000 0000039281	地震应急救援	7.60	7.60			设备维修费	≤5 万元	设备维修维护合格率	100%	提高应急救援能力和灾害风险防治能力	显著提高	设备维护管理人员满意度和地震应急演练参与人员	≥95%	
						应急演练经费	≤2.6 万元	设备维修维护	12					
								设备维修维护周期	每周 7*24 小时					
								开展地震应急演练时间	10月31日前					
								应急演练次数	≥3 次					
								地震应急演练效果与实际结合度	≥95%					
41170022000 0000039481	防震减灾宣传	2.00	2.00			项目总成本	≤2 万元	宣传活动时间	10月31日前	提高社会公众防震减灾意识和应急避险能力	显著提高	社会公众满意度	≥90%	
								印制宣传手册、宣传物品	≥3000 份					
								宣传手册、宣传物品错字率	≤5%					
41170023000 0000019664	应急车辆购置	19.00	19.00			购置车辆经费	≤19 万元	及时完成车辆购置	3月31日前	改善应急车辆，保障防震减灾工作顺利开展	有效改善提升	单位工作人员满意度	≥90%	
								车辆数量	1 辆					
								购置车辆质量合格率	100%					
100004	驻马店市应急管理综合行政执法支队	69.62	69.62											

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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							
		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
41170023000 0000004472	人身意外险经费	0.12	0.12			项目总成本	0.12 万元	参保人数	12 人	为工作人员保险 期内遭受意外伤 害提供一份理赔 保障	有效提供	参保人员满意度	≥95%
								在职人员参保率	100%				
								投保及时率	≥95%				
								参保标准	100 元/人 /年				
41170023000 0000004911	年度执法专项执法经 费预算	2.50	2.50			项目成本	≤2.5 万 元	执法计划完成率	100%	通过执法检查， 提升企业对安全 防范意识的加强 程度。	有效提升	执法服务对象满 意度	≥90%
								执法检查次数	≥200 人 次				
								执法规范性	100%				
								执法及时率	100%				
41170023000 0000004914	水电物业费经费预算	10.00	10.00			水电物业等运行 使用费	≤10 万元	水电费缴纳及时 率	100%	保障支队工作正 常运行	有效保障	水电物业管理部 门及本单位工作 人员满意度	≥95%
								水电物业费使用 月份	12 月				
								物业工作达标率	≥95%				
41170023000 0000006060	安装政务外网设备经 费	2.00	2.00			项目成本	≤2 万元	网络通信费	1 年	保障安装政务外 网所需部分设备	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								设备采购及时率	≥95%				
								触摸式一体机显 示器	1 台				
								设备验收合格率	100%				
41170023000 0000012813	支队应急执法工作经 费	55.00	55.00			项目总成本	≤55 万元	执法及时率	≥95%	通过执法检查， 提升企业对安全 防范意识的加强 程度。	有效提升	执法人员及服务 企业满意度	≥95%
								执法检查开展次 数	≥300 人 次	通过安全生产执 法，减少安全生 产事故的发生， 避免因安全事故 造成企业经济损	减少		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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							
		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
										失			
								执法规范性	100%				
100005	驻马店市森林防灭火服务中心	2.03	2.03										
41170023000 0000008426	2023 年人身意外险	0.03	0.03			项目成本	≤0.03 万元	意外险收费标准	100 元/人/年	保障工作人员人身健康	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								参保人数	2 个	赔付率	100%		
								出险后费用报销完成率	≥95%				
								参保工作完成及时率	100%				
41170023000 0000019663	2023 森林防灭火服务中心工作经费	2.00	2.00			项目总成本	≤2 万元	森林防火检查次数	≥50 次	提升森林火灾防治水平	有效提升	驻马店市居民满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	提升森林生态安全水平	提升		
								火灾处置及时率	100%				