

夏邑县应急管理局部门 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县应急管理局部门 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县应急管理局部门 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县应急管理局机关行政编制为 18 名，核定机关后勤服务人员编制 1 名，实有 26 名，经费实行全额预算管理；局本级下设 3 个二级机构（不独立核算）夏邑县应急管理综合行政执法大队事业编制 19 名，实有 25 名、夏邑县地震灾害防御中心事业编制 5 名，实有 6 名、夏邑县应急救援保障中心事业编制 20 名，实有 20 名，总共 77 名。

（二）部门职责

1、负责全县应急管理工作，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。负责全县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。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织贯彻相关规程和标准。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

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，衔接武警部队参与应急救援工作。

7、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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全县森林火灾、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。

10、组织协调全县灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监

监督检查县政府有关部门和各乡镇(镇)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;承担县安全生产委员会日常工作。

12、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工作。

13、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;协助市调查处理较大事故;综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同夏邑县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。

15、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研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织协调特种作业(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。

16、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工

作。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县应急管理局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 夏邑县应急管理局本级；
2. 夏邑县应急管理综合行政执法大队；
3. 夏邑县地震灾害防御中心；
4. 夏邑县应急救援保障中心。

第二部分

夏邑县应急管理局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年收入总计 1558.26 万元，支出总计 1558.26 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 241.94 万元，减少 15.52%。主要原因：灾害治理及应急管理项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年收入合计 1558.26 万元，其中：一般公共预算收入 1558.26 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年支出合计 1558.26 万元，其中：基本支出 594.46 万元，占 38%；项目支出 963.8 万元，占 62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年一般公共预算收支预算 1558.26 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 241.94 万元，减少 15.52%，主要原因：灾害治理及应急管理项目支出减少；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1558.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 531.52 万元，占 30%；灾害治理及应急管理项目支出 963.8 万元，占 62%；社会保障和就业支出 64.17 万元，占 4%；卫生健康支出 24 万元，占 2%；住房保障支出 33.91 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出 594.46 万元，其中：人员经费 531.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.94 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、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县应急管理局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2023 年预算数不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元。比 2023 年不变，较上年下降（增长）0%（或者与 2023 年预算相比，无变化。）主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0.9 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。比 2023 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 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。比 2023 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%。（或与 2023 年预算相比，无变化。）主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县应急管理局部门2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算62.94万元，主要保障行政（事业）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2023年增加12.69万元，增长20%，主要原因：新成立一个机构，增加20名人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县应急管理局部门2024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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1558.26万元，其中人员经费支出531.52万元，公用经费支出62.94万元，项目支出963.8万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县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、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。
- 五、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。
- 六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。
- 七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县应急管理局部门 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,558.26	一、一般公共服务	6.79
其中：财政拨款	1,558.26	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	64.17
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	24.00
		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	33.91
		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	1,429.39
		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	1,558.26	本年支出合计	1,558.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,558.26	支出总计	1,558.26

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县应急管理局

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			
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	1,558.26	594.46	531.52		62.94		963.80	651.48	312.32
			356	夏邑县应急管理局	1,558.26	594.46	531.52		62.94		963.80	651.48	312.32
201	29	06		工会事务	6.79	6.79			6.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	60.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42						
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80	9.80						
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20	14.20						
221	02	01		住房公积金	33.91	33.91	33.91						
224	01	01		行政运行	774.59	465.59	409.44		56.15		309.00	309.00	
224	01	99		其他应急管理支出	637.80						637.80	342.48	295.32
224	07	03		自然灾害救灾补助	17.00						17.00		17.00

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					17.00	17.00		
356	夏邑县应急管理局					17.00	17.00		
356001	夏邑县应急管理局					17.00	17.00		
		冬春救助资金省级		部门参与分配项目	特定目标类	17.00	17.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县应急管理局

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
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	1,558.26	594.46	531.52		62.94		963.80	651.48	312.32
			356	夏邑县应急管理局	1,558.26	594.46	531.52		62.94		963.80	651.48	312.32
201	29	06		工会事务	6.79	6.79			6.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	60.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42						
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80	9.80						
210	11	02		事业单位医疗	14.20	14.20	14.20						
221	02	01		住房公积金	33.91	33.91	33.91						
224	01	01		行政运行	774.59	465.59	409.44		56.15		309.00	309.00	
224	01	99		其他应急管理支出	637.80						637.80	342.48	295.32
224	07	03		自然灾害救灾补助	17.00						17.00		17.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县应急管理局

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				594.46	531.52	62.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.22	267.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.81	85.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.83	25.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.75	60.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.91	33.91	
30201	办公费	50201	办公经费	17.64		17.64
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	13.46		13.46
30228	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79
30229	福利费	50201	办公经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92		14.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		1,558.26	1,558.26	1,558.26				
356	夏邑县应急管理局			1,558.26	1,558.26	1,558.26				
356001	夏邑县应急管理局			1,558.26	1,558.26	1,558.26				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	工会经费(事业非统发)	3.72	3.72	3.72				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.07	3.07	3.07				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	养老保险(行政非统发)	24.90	24.90	24.90				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	养老保险(事业非统发)	35.85	35.85	35.85				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	工伤保险(事业非统发)	2.02	2.02	2.02				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	工伤保险(行政非统发)	1.40	1.40	1.40				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	9.80	9.80	9.80				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	14.20	14.20	14.20				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	住房公积金(事业非统发)	18.58	18.58	18.58				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	住房公积金(行政非统发)	15.33	15.33	15.33				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	基本工资(行政统发)	120.69	120.69	120.69				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	18.36	18.36	18.36				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	12.22	12.22	12.22				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	基础绩效奖(行政统发)	6.05	6.05	6.05				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	津贴补贴(行政非统发)	8.66	8.66	8.66				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	基本工资(事业统发)	146.53	146.53	146.53				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	年度绩效奖(行政非统发)	9.72	9.72	9.72				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	津贴补贴(行政统发)	26.92	26.92	26.92				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	津贴补贴(事业非统发)	11.41	11.41	11.41				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	津贴补贴(事业统发)	38.82	38.82	38.82				
356001	夏邑县应急管理局	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	10.06	10.06	10.06				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	职工福利费(事业非统发)	4.65	4.65	4.65				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	退休人员活动经费	0.56	0.56	0.56				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	10.24	10.24	10.24				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	职工福利费(行政非统发)	3.84	3.84	3.84				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	车辆运行维护费	0.90	0.90	0.90				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	21.04	21.04	21.04				
356001	夏邑县应急管理局	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	14.92	14.92	14.92				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	应急预案修订	59.27	59.27	59.27				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	应急工作经费1	9.00	9.00	9.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	应急防汛物资经费	205.73	205.73	205.73				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	安全生产培训经费	35.00	35.00	35.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	关于电气焊数字化监管“加芯赋码”经费	20.00	20.00	20.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	安全生产举报奖励	20.00	20.00	20.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	应急防汛物资款	240.00	240.00	240.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	安全生产评估及重大公共安全隐患治理经费	15.00	15.00	15.00				
356001	夏邑县应急管理局	其他运转类	应急管理办公经费	47.48	47.48	47.48				
356001	夏邑县应急管理局	特定目标类	安全生产评估及重大隐患工作经费	160.00	160.00	160.00				
356001	夏邑县应急管理局	特定目标类	2024年应急物资及安全生产工作经费	125.00	125.00	125.00				
356001	夏邑县应急管理局	特定目标类	应急管理经费1	10.32	10.32	10.32				
356001	夏邑县应急管理局	特定目标类	冬春救助资金省级	17.00	17.00	17.00				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			35.90	0.90			0.90			35.00
356	夏邑县应急管理局			35.90	0.90			0.90			35.00
356001	夏邑县应急管理局			35.90	0.90			0.90			35.00
	夏邑县应急管理局	车辆运行维护费	公用经费	0.90	0.90			0.90			
	夏邑县应急管理局	安全生产培训经费	其他运转类	35.00							35.00

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：夏县县应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2024年									2025年									2026年											
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2026)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类		
		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金			
356	夏县县应急管理局	1,783.38	1,783.38		651.48	651.48		312.32	312.32		1,508.20	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32		594.40	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32		594.40	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32	
356001	夏县县应急管理局	1,783.38	1,783.38		651.48	651.48		312.32	312.32		1,508.20	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32		594.40	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32		594.40	594.40	594.40		651.48	651.48		312.32	312.32	

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：夏邑县应急管理局				
年度履职目标	全灾种、全过程、全链条、常态化应急、全面安全，使全县安全生产及应急工作稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	应急管理任务		应急工作及安全生产工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,558.26	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,558.26	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	594.46	
(2) 项目支出		963.80		
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	是否与部门年度任务数或计划数相对应。
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		绩效指标合理性	合理	预算绩效指标设置是否反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	反应专项资金细化比率。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数/）×100%。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	≥80%	政府采购执行率=（市级政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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规定的用途使用预算资金，用以反应和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		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。
		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。
		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，用以反应和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已编制绩效监控项目数量/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%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效项目总数*100%。
		评价结果应用率	100%	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	完成率	≥90%	各项工作实施完成情况
	履职目标实现	保持全县安全及应急工作稳定	稳定	履职目标相关工作实施情况
效益指标	履职效益	高效履职	高效	各项工作实施完成情况
	满意度	非常满意	≥90%	上级部门及社会公众满意度

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县应急管理局

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
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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。