

社旗县应急管理局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县应急管理局2024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、“三公”经费支出情况说明
- 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： 社旗县应急管理局2024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情况表
- 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、项目支出预算表

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

社旗县应急管理局概况

一、社旗县应急管理局主要职责

（一）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；

（二）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准；

（三）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；

（四）负责应急管理信息传输和共享，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，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，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，衔接驻地武警部队和民兵预备役部队参与

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（街道）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、火灾扑救等工作；

（九）统筹协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、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；

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）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。承担社旗县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，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综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理；

（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。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。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；

（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；

（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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作和特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员持证上岗工作；

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查，负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担县政府防震抗震指挥机构日常工作；

（十八）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；

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制69个，其中：行政编制9个，事业编制60个。内设5个科室。包括办公室、救援协调和预案管理股、安全生产综合协调股、安全基础监管股、危险化学品安全监督管理股。至2023年末，我部门实有在职人员67人，离退休人员8人。

三、社旗县应急管理局所属预算单位构成情况

应急局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 局机关本级。
2. 社旗县应急管理综合行政执法大队。
3. 社旗县防震减灾中心。

第二部分

社旗县应急管理局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县应急管理局2024年收入总计693.85万元，支出总计693.85万元，与2023年预算相比，收入增加184万元，增长36.09%，主要原因：应急管理项目增加；支出增加184万元，增长36.09%，主要原因：应急管理项目增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县应急管理局2024年收入合计693.85万元，其中：一般公共预算693.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县应急管理局2024年支出合计693.85万元，其中：基本支出571.85万元，占82.42%；项目支出122万元，占17.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县应急管理局2024年一般公共预算收支预算693.85万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加184万元，增长36.09%，主要原因：应急管理项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为693.85万元。其中：基本支出571.85万元，占82.42%；项目支出122万元，占17.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为571.85万元。其中：人员经费支出541.78万元，占94.74%；公用经费支出30.07万元，占5.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县应急管理局2024年“三公”经费预算为21.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.40万元，增长1.90%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 11.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.90万元，增长8.18%，主要原因：安全生产检查、督导等公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行费 9.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.50万元，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0.50万元，下降5%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

应急管理局2024机构运转经费支出预算30.07万元，主要保障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。比上年增加1.44万元，增长5%，主要原因：应急职能加强，人员增加，各项开支增多。

（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）预算绩效情况说明

2024年社旗县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理

理的支出总额为693.85万元。其中：基本支出571.85万元；项目支出122万元，涉及项目9个。

重点项目：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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，主要是：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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

社旗县应急管理局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.85	一、一般公共服务	11.49
其中：财政拨款	693.85	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	16.02
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	
		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	9.95
		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	656.39
		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	693.85	本 年 支 出 合 计	693.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	693.85	支 出 总 计	693.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	693.85	693.85	693.85	693.85															
409	社旗县应急管理 局	693.85	693.85	693.85	693.85															
409001	社旗县应急管理 局机关	549.12	549.12	549.12	549.12															
409002	社旗县应急管理 综合行政执法 大队	42.66	42.66	42.66	42.66															
409003	社旗县防震减 灾中心（地震 办）	102.07	102.07	102.07	102.07															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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	693.85	571.85	492.83	48.94	19.58	10.49	122.00	122.00	
			409	社旗县应急管理局	693.85	571.85	492.83	48.94	19.58	10.49	122.00	122.00	
201	01	02		一般行政管理事务	11.49	11.49	11.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	15.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	9.95	9.95	9.95						
224	01	01		行政运行	25.00						25.00	25.00	
224	01	06		安全监管	443.74	443.74	378.48	39.28	17.05	8.93			
224	01	09		应急管理	20.00						20.00	20.00	
224	01	99		其他应急管理支出	30.00						30.00	30.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00	
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00	8.00	
224	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
224	05	01		行政运行	90.65	90.65	76.89	9.67	2.53	1.56			
224	05	99		其他地震事务支出	4.00						4.00	4.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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	693.85	一、本年支出	693.85	693.85	693.85		
（一）一般公共预算拨款	693.85	（一）一般公共服务支出	11.49	11.49	11.49		
其中：财政拨款	693.85	（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	16.02	16.02	16.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	9.95	9.95	9.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	656.39	656.39	656.39		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	693.85	支出合计	693.85	693.85	693.85		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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	693.85	571.85	492.83	48.94	19.58	10.49	122.00	122.00	
			409	社旗县应急管理局	693.85	571.85	492.83	48.94	19.58	10.49	122.00	122.00	
201	01	02		一般行政管理事务	11.49	11.49	11.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	15.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	9.95	9.95	9.95						
224	01	01		行政运行	25.00						25.00	25.00	
224	01	06		安全监管	443.74	443.74	378.48	39.28	17.05	8.93			
224	01	09		应急管理	20.00						20.00	20.00	
224	01	99		其他应急管理支出	30.00						30.00	30.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00	
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00	8.00	
224	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
224	05	01		行政运行	90.65	90.65	76.89	9.67	2.53	1.56			
224	05	99		其他地震事务支出	4.00						4.00	4.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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	571.85	541.78	30.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.60	38.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.44	25.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.37	368.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.16	13.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30302	退休费	50905	离退休费	48.94	48.94	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	10.49		10.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.90		11.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县应急管理局

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									
类	款		类	款													
					合计	693.85	693.85	693.85									
409		社旗县应急管理 局				693.85	693.85	693.85									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	38.60	38.60	38.60									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.44	25.44	25.44									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25.00	25.00	25.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.37	368.37	368.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.78	17.78	17.78									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	43.16	43.16	43.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.94	48.94	48.94									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	10.49	10.49	10.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.26	1.26	1.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.50	62.50	62.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.90	11.90	11.90									

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												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	9.50	9.50	9.50											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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	
21.40		9.50		9.50	11.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县应急管理局

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县应急管理局

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	122.00	122.00							
	409	社旗县应急管理局	122.00	122.00							
其他运转类	值班经费	社旗县应急管理局机关	25.00	25.00							
其他运转类	指挥中心G20升级	社旗县应急管理局机关	20.00	20.00							
其他运转类	冬春救助应急专项经费	社旗县应急管理局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024综合应急演练	社旗县应急管理局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024年全县综合性应急演练	社旗县应急管理局机关	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火工作经费	社旗县应急管理局机关	5.00	5.00							
其他运转类	防震减灾工作经费	社旗县应急管理局机关	8.00	8.00							
其他运转类	应急管理执法经费	社旗县应急管理综合行政执法大队	30.00	30.00							
其他运转类	应急避难场所经费	社旗县防震减灾中心（地震办）	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县应急管理局				
年度履职目标	完成全年值班值守、全县综合性应急演练、森林防灭火、冬春救助应急管理专项工作、防震减灾、应急管理执法办公经费等工作目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合性应急演练		防汛抗旱、防灾减灾、安全生产等综合 性演练	
	冬春救助应急专项经费		救助受灾群众	
	值班经费		应急管理24小时值班值守	
	G20省段及会商升级改造资金		视频终端升级改造、会商视频系统升级改造	
	防震减灾工作经费		防震减灾工各项工作	
	森林防火工作经费		森林防灭火工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		693.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		693.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		571.85	
	（2）项目支出		122.00	
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	100%	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	100%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤2%	“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	100%	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%
		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	计划完成率	≥95%	市定责任目标按时完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	目标按时完成
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		受众群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县应急管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
409		122.00	122.00										
409001	社旗县应急管理局机关	88.00	88.00										
411327240000000024003	指挥中心G20升级	20.00	20.00			改造费用	20万元	改造场所	2个	实现部有市县四级应急	100%	各级应急管理部门	≥95%
411327240000000024401	2024年全县综合性应急演练	10.00	10.00			演练所需经费	10万元	工作效率提高率	≥90%	实现安全生产工作目标	≥95%	广大人民群众	≥95%
								提高应急水平	≥95%				
411327240000000072011	2024综合应急演练	10.00	10.00			演练部门费用	10万元	演练次数	5次	减少灾害损失	减少	演练对象	≥95%
								演练效果	满意				
411327240000000072014	冬春救助应急专项经费	10.00	10.00			冬春救助应急经费	10万元	乡镇	16个	减灾救灾任务	按时完成	受灾群众满意度	≥95%
								受灾群众	201599人				
411327240000000072016	防震减灾工作经费	8.00	8.00			防震减灾经费	8万元	宣传教育	5次	主体中小师生防火息	增强	中小师生	≥95%
								受教育人数	30000人				
411327240000000072017	森林防火工作经费	5.00	5.00			宣传及演练经费	5万元	防火宣传及演练	≥4次	增强应急水平	增强	人民群众	≥95%
								提升防火能力	提升				
411327240000000072018	值班经费	25.00	25.00			值班补助	25万元	值班时间	365天	应急突发事件及时性	≥95%	全体值班人员	≥95%
								值班人员	66人				
409002	社旗县应急管理综合行政执法大队	30.00	30.00										
411327220000000021770	应急管理执法经费	30.00	30.00										
409003	社旗县防震减灾中心（地震办）	4.00	4.00										
411327240000000032417	应急避难场所经费	4.00	4.00			维护数量	≥20处	应急避难场所	20个	维护整改率	≥95%	广大人民群众	≥95%
								维护经费	40000元				