

桐柏县应急管理局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县应急管理局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县应急管理局 2024 年部门预算表

- 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

桐柏县应急管理局概况

一、桐柏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、安全生产等政策性规定，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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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）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。

（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，承担县应对较大事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻桐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，指导县政府有关部门和各乡镇（集聚区）政府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权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（集聚区）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。

（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。依法组织并指导监督实施安全生产准

入制度。负责非煤矿山、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。协助国家和省、市调查处理事故。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、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行国家、省市防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况。负责县政府防震抗震指挥部日常工作，负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（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。

二、桐柏县应急管理局所属预算单位构成情况

桐柏县应急管理局2024年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。

局机关本级预算包括：办公室、应急救援指挥股、危险化学品监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、综合协调股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县应急服务中心
2. 桐柏县应急管理综合行政执法大队
3. 桐柏县防震减灾中心

第二部分

桐柏县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年收入总计 897.48 万元，支出总计 897.48 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 187.41 万元，下降 17.27%，主要原因是：厉行节约，减少非必要支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年收入合计 897.48 万元，其中：一般公共预算收入 897.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年支出合计 897.48 万元，其中：基本支出 624.48 万元，占 69.58%；项目支出 273 万元，占 30.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年一般公共预算收支预算 897.48 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减少 187.41 万元，下降 17.27%，主要原因：厉行节约，减少非必要支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 897.48 万元。其中：基本支出 624.48 万元，占 69.58%；项目支出 273 万元，占 30.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 624.48 万元。其中：人员经费支出 602.92 万元，占 96.55%；公用经费支出 21.56 万元，占 3.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县应急管理局 2024 年“三公”经费预算为 35.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元，下降 0.56%。

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 20.8 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 年减少 0.2 万元，下降 0.95%。主要原因：过紧日子，减少不必要支出。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车运行维护费 15 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。与 2023 年持平，无增减变动；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

桐柏县应急管理局 2024 年机构运转经费支出预算 109.56 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 0.18 万元，增长 0.16%，主要原因：人员变动。

（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 年桐柏县应急管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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的项目支出 273 万元，涉及项目 8 个。

我单位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 11 辆，其中：一般公务用车 5 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 6 辆，其他用车主要是抢险车、消防车、指挥车、运兵车、通讯保障车；单价 50 万元以上通用设备 2 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：0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县应急管理局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	897.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	897.48	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	1.05
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	20.57
		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	19.29
		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	856.57	
		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		897.48	本 年 支 出 合 计	897.48
上年结转结余			年终结转结余	
收 入 总 计		897.48	支 出 总 计	897.48

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县应急管理局

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	897.48	624.48	602.92		21.56		273.00	193.00	80.00
			149	桐柏县应急管理局	897.48	624.48	602.92		21.56		273.00	193.00	80.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05						
210	11	01		行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						
210	11	02		事业单位医疗	12.04	12.04	12.04						
210	11	03		公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						
221	02	01		住房公积金	19.29	19.29	19.29						
224	01	01		行政运行	856.57	583.57	562.01		21.56		273.00	193.00	80.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县应急管理局

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	897.48	一、本年支出	897.48	897.48	897.48		
（一）一般公共预算拨款	897.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	897.48	（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	1.05	1.05	1.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.57	20.57	20.57		
		（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	19.29	19.29	19.29		

		(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	856. 57	856. 57	856. 57		
		(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：	897. 48	支出合计	897. 48	897. 48	897. 48		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县应急管理局

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	897.48	624.48	602.92		21.56		273.00	193.00	80.00
			149	桐柏县应急管理局	897.48	624.48	602.92		21.56		273.00	193.00	80.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05						
210	11	01		行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						
210	11	02		事业单位医疗	12.04	12.04	12.04						
210	11	03		公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.42	0.42	0.42						
221	02	01		住房公积金	19.29	19.29	19.29						
224	01	01		行政运行	856.57	583.57	562.01		21.56		273.00	193.00	80.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县应急管理局

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				624. 48	602. 92	21. 56
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 48	1. 48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 03	17. 03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10. 64	10. 64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19. 29	19. 29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	148. 20	148. 20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304. 27	304. 27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8. 64	8. 64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11. 93	11. 93	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 18	15. 18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16. 52	16. 52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33. 16	33. 16	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16. 58	16. 58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 00		3. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30205	水费	50201	办公经费	0. 55		0. 55
30229	福利费	50201	办公经费	4. 17		4. 17
30206	电费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6. 84		6. 84

2	9		5	2	出											
30 2	1 1	差旅费	50 5	0 2	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50								
30 2	2 7	委托业务费	50 5	0 2	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00								
30 2	3 1	公务用车运行维护费	50 2	0 8	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00								
30 2	1 6	培训费	50 5	0 2	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
30 2	9 9	其他商品和服务支出	50 5	0 2	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县应急管理局

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	
35.80		15.00		15.00	20.80

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。

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县应急管理局

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		
			273.00	273.00							
	149	桐柏县应 急管理局	273.00	273.00							
其他运转类	2024 年一般 B 安全 生产检查经费	桐柏县应 急管理局	105.00	105.00							
其他运转类	2024 年一般 A 工作 经费	桐柏县应 急管理局	52.20	52.20							
其他运转类	2024 年一般 A 公务 接待费	桐柏县应 急管理局	20.80	20.80							
其他运转类	2024 年一般 A 公务 用车运行维护费	桐柏县应 急管理局	15.00	15.00							
特定目标类	2024 年专项 A 森林 防火经费及装备	桐柏县应 急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年专项 A 抗震 救灾经费	桐柏县应 急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年专项 A 安全 生产专项经费	桐柏县应 急管理局	50.00	50.00							
特定目标类	2024 年专项 A 防汛 抗旱经费及物资采 购	桐柏县应 急管理局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县应急管理局				
年度履职目标	1、加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾。2、深入工矿贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。3、开展安全生产、应急管理宣传教育和培训工作。4、保障全县森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产和应急救援	防范和遏制各类生产安全事故，开展安全生产防灾减灾宣传及演练，开展突发事件及灾害类事故的应急救援工作等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		897.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	897.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	624.48	
		（2）项目支出	273.00	
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	≥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	≥98%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≥96%	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	安全生产大检查企业、单位、场所	≥120 家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		安全生产及防灾减灾知识宣传	≥20 次	
	履职目标实现	企业单位安全生产隐患整改率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		安全生产及防灾减灾知识群众知晓率	≥90%	
效益指标	履职效益	降低生产安全事故率，减少直接经济损失	效果显著	映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		增强公众对安全生产及防灾减灾知识的知晓率	≥90%	

	满意度	企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县应急管理局

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
149		273.00	273.00										
149001	桐柏县应急 管理局	273.00	273.00										
411330240000000000847	2024 年一般 A 工作经费	52.20	52.20			项目总成 本	≤52 万元	经费保障人 数	≥15 人	保障运行情 况	良好	工作人员 满意度	≥90%
								任务完成合格 率	≥95%				
								任务完成及 时率	及时				
411330240000000000863	2024 年一般 B 安全生产 检查经费	105.00	105.00					开展安全生产 检查巡查	检查全 覆盖	以高水平安 全服务高质 量发展	确保安全生产	满意度	≥95%
								每月协调检查 企业 30 家	完成检 查全覆盖	确保安全生 产	减少事故发 生		
								推动公共安全 治理模式向事 前预防转型， 把隐患消灭在 萌芽状态	保障安全 生产	减少事故发 生，保护生态 环境	效果显著		
411330240000000000865	2024 年一般 A 公务接待	20.80	20.80			公务接待总 成本	≤21 万元	接待人次	2000-3500 人	节约成本，提 高效益	精细的管理和 控制，节约公	来客满意度	≥90%

	费										共资源		
								周到、细致	满足各级检查人员、会议人员的需求				
411330240000000000867	2024 年一般 A 公务用车运行维护费	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	保障公务用车数量	≥8 辆	厉行节约，反对浪费	有效配置公务用车资源，避免浪费	满意度	≥90%
								规范管理	有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用	保障机关各部门正常工作用车	提高工作效率		
4113302400000000008817	2024 年专项 A 安全生产专项经费	50.00	50.00					开展安全生产检查巡查	检查全覆盖	确保安全生产	确保安全生产	满意度	≥95%
								安全隐患整改率	≥96%	减少事故发生	以高水平安全服务高质量发展		
								推动公共安全治理模式向事前预防转型，把隐患消灭在萌芽状态	确保安全生产				
4113302400000000008821	2024 年专项 A 防汛抗旱经费及物资采购	10.00	10.00			监督检查成本	≤10 万元	监督检查程序规范性	规范	检查发现问题整改落实率	≥95%	公众满意度	≥96%
								监督检查完成时间	≤10 个工作日				
								监督检查覆盖率	≥90%				
4113302400000000008831	2024 年专项	10.00	10.00			监督检查	≤10	监督检查覆	≥90%	检查发现问	≥93%	公众满意度	≥95%

	A 森林防火 经费及装备					成本	万元	盖率		题整改落实 率			
								监督检查程序 规范性	规范	减少森林火 灾	减少火灾保护 环境		
								监督检查完成 时间	≤10 个工 作日				
411330240000000008833	2024 年专项 A 抗震救灾 经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	宣传活动开展 次数	≥20 次	公众知晓 率	≥85%	群众满意度	≥95%
								宣传文案合格 率	≥90%				
								宣传报道时 效性	及时				