

附件 1

160001 和政县应急管理局 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、和政县应急管理局职责

根据中共和政县委办公室、和政县人民政府办公室《关于贯彻落实〈和政县机构改革方案〉的实施意见》的通知（和党办发〔2019〕7号）精神规定。和政县应急管理局为县政府组成部门，为正科级。县应急管理局贯彻落实党中央和省、州、县党委各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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）拟定应急管理、安全生产等规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，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，衔接驻和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级非煤矿山和危化救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业州属在和企业和县属企业安全生产工作。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生产监督管理及综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿山安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

（十四）制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改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、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。

（十六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急救援体系，推动形成统一指挥，专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、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。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，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。四是深入推进简政放权。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

和政县应急管理局于 2019 年 3 月 29 日正式挂牌成立，局机关现内设股室 4 个(办公室、应急救援股、安全生产监督管理股、防灾减灾股)，按照“局队合一”体制设和政县应急管理综合行政执法队，下属事业单位 1 个(应急救援中心)，设县安委办、减灾办、防汛抗旱指挥部办公室、森林草原灭火指挥部办公室、地质灾害应急指挥部办公室和抗震救灾指挥部办公室等 6 个议事结构,2023 年末实有人员 32 人。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

和政县应急管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

和政县应急管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 586.85 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 586.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.49 万元、教育支出 4.11 万元、社会保障和就业支出 66.38 万元、卫生健康支出 22.3 万元、住房保障支出 32.91 万元、灾害防治及应急管理支出 455.66 万元。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 586.85 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 586.85 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 586.85 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 536.85 万元，占 91.48%；项目支出 50 万元，占 8.52%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 586.85 万元，包括：一般公共服务支出 5.49 万元、教育支出 4.11 万元、社会保障和就业支出 66.38 万元、卫生健康支出 22.3 万元、住房保障支出 32.91 万元、灾害防治及应急管理支出 455.66 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 536.85 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，增加 0.25%，增加的主要原因基础绩效纳入工资基数使工资附加性支出增加。

其中：人员经费支出 500.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出 36.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 50 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长 60 %，增长的主要原因是专项指标安排，经济社会发展项目 1 个，主要是项目中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害及地质灾害）。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 405.66 万元，比 2023 年预算减少 36.57 万元；自然灾害救助补助（项）2024 年预算数为 50 万元，比 2023 年预算数减少 1748 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 43.89 万元，比 2023 年预算数增加 2.27 万元；事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 21.94 万元，比 2023 年预算数增加 1.13 万元。财政对其

他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.55万元，比2023年预算数增加0.06万元；

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）职工基本医疗保险（项）2024年预算数为17.83万元，比2023年预算数增加0.92万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.11万元，比2023年预算数减少0.09万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.36万元，比2023年预算数减少0.55万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.91万元，比2023年预算数增加1.71万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为4.11万元，比2023年预算数增加0.21万元。

6. 一般公共服务支出（类）工会事务（项）2024年预算数为5.49万元，比2023年预算增加0.29万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年无变化。。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 36.5 万元，较 2023 年预算增加 18.5 万元，下降的主要原因是应急管理经费列入年初预算。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为（原值）121.5056 万元。其中：办公用房 250 平方米。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 5 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 20 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是安全生产事故行政处罚费，计划征收 20 万元。

(三) 重点项目情况

2024 年部门预算安排的经济社会发展类项目 1 个。

项目名称：中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害及地质灾害）

1、项目概况：加快加强救灾资金拨付使用管理，加快资金拨付进度，确保用于应急抢险救援和受灾群众救助工作，确保资金高效规范使用。

2、立项依据：甘财资环【2024】1 号

3、实施主体：和政县应急管理局

4、实施周期：2024 全年

5、实施计划：按 2024 工作计划实施

6、年度预算安排：50 万元。

7、预期总体目标：开展地质灾害抢险救援，应急处置、应急治理和风险排查，提升应急救援、应急保障能力，有限减轻灾害风险，最大限度减少灾害损失。

(四) 部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 50 万元，较 2023 年预算减少 1748 万元，下降 97.22 %，下降的主要原因是是 2023 中央安排 2023-2024 冬春救助已于 2023 年 12 月 31 日之前全部支付到群众一卡通中。

1. 一般性转移支付 0 万元。

2. 专项转移支付 50 万元，具体项目有：中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害及地质灾害）

(1) 项目 50 万元；

3. 政府性基金转移支付 0 万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 75%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75%。“双监控”发现的问题和主要原因是：不存在该问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 75%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75%。“双监控”发现的问题和主要原因是：不存在该问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 2 个，项目支出 2 个，转移支付项目 2

个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评及决算及时报送财政并及时在政府网站公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经

费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是应急管理局为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

和政县应急管理局

2024年2月26日

附件:1.和政县应急管理局2024年预算公开表

2.和政县应急管理局2024年整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	586.85	一、一般公共服务支出	5.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.11
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	66.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	455.66
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	586.85	本年支出合计	586.85
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	586.85	支出总计	586.85

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	586.85
财政拨款收入	586.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	586.85
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	586.85

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	586.85	536.85	50	
2102906	5.49	5.49		
2050803	4.11	4.11		
2050805	43.89	43.89		
2050806	21.94	21.94		
2082702	0.55	0.55		
2101103	4.11	4.11		
2101199	0.36	0.36		
2101101	17.83	17.83		
2210201	32.91	32.91		
2240101	405.66	405.66		
2240703	50		50	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	586.85
（一）一般公共预算财政拨款	586.85	（一）一般公共服务支出	5.49
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	4.11
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	66.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.3
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	32.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	455.66
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	586.85	支 出 总 计	586.85

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
160001 和政县应急管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	586.85	586.85	536.85	50						
.....										

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	586.85	536.85	50
2102906	工会事务	5.49	5.49	
2050803	干部教育培训	4.11	4.11	
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
2082702	工伤保险基金补助	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101199	其他行政单位事业医疗支出	0.36	0.36	
2101101	基本医疗保险基金补助	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
2240101	应急管理事务行政运行	405.66	405.66	
2240703	自然灾害救灾补助	50		50

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	536.85	500.35	36.5
30228	工会经费	5.49	5.49	
30216	培训费	4.11	4.11	
30239	其他交通费用	6		6
30211	差旅费	2		2
30299	其他商品和服务支出	24		24
30213	维修(护)费	1		1
30207	邮电费	1.5		1.5
30202	印刷费	2		2
30201	办公费	6		6
30229	福利费	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	
30109	职业年金缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30113	住房公积金	32.91	32.91	
30102	津贴补贴	168.09	168.09	
30101	基本工资	148.85	148.85	
30103	奖金	39.36	39.36	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

本单位无“三公”经费会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	36.5	36.5	
1	[30201]办公费	6	6	
2	[30202]印刷费	2	2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费	1	1	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	24	24	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
和政县应急管理局	50	50		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

本单位无国有资本经营性支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		160001 和政县应急管理局			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转所需的办公耗材、办公设备等的购置; 目标 2: 保障单位人员工资、养老、医保、大病、工伤、福利等; 目标 3: 开展应急管理、防灾减灾、应急救援、安全生产等各项工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	500.35	当年财政拨款	586.85
		公用经费	36.5	上年结转资金	
		合计	536.85	其他资金	
	项目支出		50	收入预算合计	586.85
			支出预算合计	586.85	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	开展安全生产执法、防灾减灾宣传、应急演练完成率	100%	
		部门效果目标	应急管理能力	不断提升	
		对服务群众满意度	干部职工满意度	满意	
	能力建设	长效管理	完善内部管理	完善	
		人力资源建设	干部职工考核合格率	99%	
档案管理		档案管理	规范		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金（地质灾害及洪涝灾害）			
主管部门及代码	和政县应急管理局 160001	实施单位	和政县应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	开展地质灾害抢险救援, 应急处置、应急治理和风险排查, 提升应急救援、应急保障能力, 有限减轻灾害风险, 最大限度减少灾害损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	50 万元
		社会成本指标	应急能力不断提升	较显著
		生态环境成本指标	减少洪涝灾害、地质灾害的发生	改善人居环境, 降低自然灾害对周边环境影响
	产出指标	数量指标	对全县地质灾害隐患点 进性治理	保障我县安全度汛, 维护社会经济稳定
		质量指标	地质灾害隐患点项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	受灾人民群众生命财产得到有限保障
		社会效益指标	对社会发展起促进作用	良好
		生态效益指标	对周边生态环境影响	进一步降低洪涝灾害对生态环境的影响
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	99%	