

**和政县应急管理局整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县应急管理局							
联系人	何凤凤		联系电话		18215043225			
部门(单位)职能	依据	和政县应急管理局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知						
	职能概述	和政县应急管理局负责应急管理工作,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。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。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。组织全县各类生产经营单位安全生产检查工作,负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位和各非煤矿山的日常安全监管工作,承担县委安委会的日常事务性工作。						
	近三年部门(单位)职能变化内容	无						
	近三年部门(单位)职能变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室、安委办、安全生产监督管理股、防灾减灾股、应急救援股、						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人员数
		30		6		18		6
部门(单位)基本制度建设情况	和政县应急管理局负责应急管理工作,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。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。							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转数
	553.349	0		553.348973		100%		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款			人员经费		465.9254948		
	本级财政安排		505.8254948	公用经费		39.9		
	其他资金			项目经费		0		
	收入预算合计		505.8254948	支出预算合计		505.8254948		
年度绩效目标	1.保障单位正常运转所需的办公耗材、办公设备的购置;2保障单位人员工资、养老、医保、大病、工伤、福利等;3.开展应急管理、防灾减灾、应急救援、安全生产工作;4.开展党建等活动;							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%	%		
		预算调整率	≤	5	%	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%	%		
		结转结余变动率	≤	2	%	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	开展应急救援、地质灾害演练	≧	1	次	≧1次	
		开展安全生产、自然灾害宣传活动	≧	5	次	≧5次	
	质量指标	开展安全生产执法检查完成率	≧	100	%	≧100%	
		应急救援、地质灾害演练完成率	≧	100	%	≧100%	
	时效指标	及时查看灾情、按时上报灾情	定性	及时			按时上报
		提高效率、提到质量、认真对待按时完成	定性	按时完成			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理,优化资源配置	≧	1	个		
	社会效益	提高群众安全生产、防灾减灾意识	定性	提高			
		保障全县安全生产形势持续稳定良好	定性	持续保障			
	生态效益	强化无纸化办公,保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理,保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	受益对象满意度	≧	95	%	≧95%	
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≧	90	%	%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			