

# 邓州市 2024 年应急管理局部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市应急管理局概况

#### 一、 主要职责

#### 二、 部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市应急管理局 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：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

### 邓州市应急管理局概况

#### 一、主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导全市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。负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省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）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）组织指导协调调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对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，协助市委、市政府指定的负责同志组织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，衔接驻邓武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍和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）统筹协调全市森林和草原火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、公配救灾款并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街、区）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，承担邓州市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部门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发事件的调查评估工作。协助上级政府调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市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、推广应用和信息处建设工作。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部门安全培训工作。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市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、政策及有关法律、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情评价工作；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；承担邓州市防震抗震指挥部日常工作。

（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、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成情况

邓州市应急管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无下属单位预算。局机关内设机构：办公室、应急指挥中心、行政审批服务科、安全生产综合协调科、工矿商贸企业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科、安全生产执法监察大队、防汛抗旱应急服务中心、地震灾害防御服务中心。

## 第二部分

### 邓州市应急管理局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 778.40 万元，支出总计 778.40 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 163.76 万元。主要原因是：上级下达的自然灾害救助资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 778.40 万元，其中：一般公共预算收入 778.40 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 778.40 万元，其中：基本支出 303.57 万元，占年度计划的 39.00%；项目支出 474.83 万元，占年度计划的 61.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 778.40 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 年相比，收入支出减少 163.76 万元。主要原因是：上级下达的自然灾害救助资金减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 778.40 万元。其中：基本支出 303.57 万元，占 39.00%；项目支出 474.83 万元，占 61.00%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 303.57 万元。其中：人员经费支出 277.09 万元，占 91.28%；公用经费支出 26.48 万元，占 8.72%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 10.1 万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 4.3 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 4.3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，均为 4.3 万元。

**公务接待费 5.8 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平，均为 5.8 万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 26.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

##### （三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 14 个，涉及预算拨款为 474.83 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急保障车辆 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2024 年省级自然灾害救灾资金项目 58 万元。我单位将按照《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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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：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

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	778.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	567.93	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	60.55
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	33.58
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	16.42
		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	20.33
		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	647.52
		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	778.40	本年支出合计	778.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	778.40	支出总计	778.40



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市应急管理局

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
							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			
类	款	项											
				合计	778.40	303.57	273.08	4.01	26.48		474.83	416.83	58.00
			707	邓州市应急管理局	778.40	303.57	273.08	4.01	26.48		474.83	416.83	58.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	60.55						60.55	60.55	
208	05	01		行政单位离退休	4.01	4.01		4.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.88	28.88	28.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	8.33	8.33	8.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66						
221	02	01		住房公积金	20.33	20.33	20.33						
224	01	01		行政运行	233.24	233.24	206.76		26.48				
224	01	02		一般行政管理事务	206.47						206.47	206.47	
224	01	06		安全监管	96.06						96.06	96.06	
224	01	08		应急救援	111.75						111.75	53.75	58.00

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市应急管理局

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	778.40	一、本年支出	778.40	778.40	567.93		
（一）一般公共预算拨款	778.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	567.93	（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	60.55	60.55	60.55		
（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	33.58	33.58	33.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.42	16.42	16.42		
		（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	20.33	20.33	20.33		
		（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	647.52	647.52	437.05		
		（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：	778.40	支出合计	778.40	778.40	567.93		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市应急管理局

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	778.40	303.57	273.08	4.01	26.48		474.83	416.83	58.00
			707	邓州市应急管理局	778.40	303.57	273.08	4.01	26.48		474.83	416.83	58.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	60.55						60.55	60.55	
208	05	01		行政单位离退休	4.01	4.01		4.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.88	28.88	28.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	8.33	8.33	8.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66						
221	02	01		住房公积金	20.33	20.33	20.33						
224	01	01		行政运行	233.24	233.24	206.76		26.48				
224	01	02		一般行政管理事务	206.47						206.47	206.47	
224	01	06		安全监管	96.06						96.06	96.06	
224	01	08		应急救援	111.75						111.75	53.75	58.00

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：邓州市应急管理局

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				303.57	287.93	15.64
30302	退休费	50905	离退休费	4.01	4.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.88	28.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.33	20.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.84	10.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.42	48.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.13	133.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30229	福利费	50201	办公经费	5.06		5.06
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市应急管理局

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	
10.10		4.30		4.30	5.80

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：邓州市应急管理局

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		
			474.83	474.83							
	707	邓州市应急管理局	474.83	474.83							
其他运转类	2024地震检测台运行维护	邓州市应急管理局	8.00	8.00							
其他运转类	2024地震办工作人员及运转经费	邓州市应急管理局	52.55	52.55							
其他运转类	2024办案经费	邓州市应急管理局	97.44	97.44							
其他运转类	2024特种工安全技术理论考试费	邓州市应急管理局	27.00	27.00							
其他运转类	2024安全生产应急救援专项资金	邓州市应急管理局	18.00	18.00							
其他运转类	2024特种工考试费实操费	邓州市应急管理局	21.56	21.56							
其他运转类	2024培训费	邓州市应急管理局	36.00	36.00							
其他运转类	特种工实操费（2023）	邓州市应急管理局	6.47	6.47							
其他运转类	2024执法检查经费	邓州市应急管理局	42.94	42.94							
其他运转类	2024风险检测及调查评估经费	邓州市应急管理局	33.12	33.12							
其他运转类	2024应急值守经费	邓州市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2024防汛抗旱经费	邓州市应急管理局	26.75	26.75							
其他运转类	2024自然灾害生活救助及应急管理经费	邓州市应急管理局	27.00	27.00							
特定目标类	2024年省级自然灾害救灾资金	邓州市应急管理局	58.00	58.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：邓州市应急管理局				
年度履职目标	加强非煤矿山、危险化学品工贸行业安全监管；强化安全生产和防灾减灾宣传教育培训，组织开展安全生产月和防灾减灾日等系列宣教活动；组织协调灾害救助、指导灾情核查、损失评估及灾情上报工作、管理、分配救灾款物并监督使用；落实应急管理措施，加强应急值守、应急救援能力建设；做好减灾救灾委员会、森林防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部各项工作，指导协调应急预案衔接工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行业安全生产、重大自然灾害救助、防汛抗旱、森林防灭火	强化安全生产和防灾减灾宣传教育培训；组织协调灾害救助、指导灾情核查、损失评估及灾情上报工作、管理、分配救灾款物并用来落实应急管理措施，做好减灾救灾、森林防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部各项工作，指导协调应急预案衔接工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		778.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	778.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	303.57	
（2）项目支出		474.83		
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	≥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	≥90%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	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、防汛抗旱、森林防灭火、灾害救助	100%	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
	履职目标实现	安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、灾害救助的完成率	100%	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。
效益指标	履职效益	全市安全生产应急救援能力	提升	反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。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	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。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市应急管理局

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
707		474.83	474.83										
707001	邓州市应急管理局	474.83	474.83										
411381240000000012024	2024应急值守经费	20.00	20.00				保障值班人员数量	≥50人	保障应急值守工作正常进行	正常	公众满意感	≥95%	
							应急值守工作完成率	100%					
411381240000000012025	2024地震检测台运行维护	8.00	8.00				监测点数量	≥3个	有效检测异常情况	提升	人民群众满意感	≥95%	
							监测点覆盖率	≥90%					
411381240000000012026	2024地震办工作人员及运转经费	52.55	52.55				保障地震办工作人员数量	9人	保障地震办工作正常进行	正常	公众满意度	≥95%	
							保障地震办工作完成度	100%					
411381240000000012027	2024办案经费	97.44	97.44				办案数量	≥30个	保障安全生产综合执法工作正常进行	正常	公众满意度	≥90%	
							安全生产综合执法工作完成率	≥95%					
411381240000000012028	2024特种工安全技术理论考试费	27.00	27.00				特种工安全技术理论考试次数	≥65次	保障考务工作正常进行	正常	考证人员满意感	≥95%	
							保障考务工作完成率	100%					
411381240000000012029	2024安全生产应急救援专项资金	18.00	18.00				应急救援宣传次数	≥10次	维护全市安全生产正常进行	正常	公众满意度	≥95%	
							应急救援工作完成率	≥95%					
411381240000000012030	2024培训费	36.00	36.00				培训人数	≥50人	安全培训对社会发展的影响	提升	培训对象满意度	≥95%	
							费用执行情况	≥90%					
411381240000000012031	2024特种工考试费实操费	21.56	21.56				特种工考试实操次数	≥70次	提高特种作业人员人才储备	提高	公众满意感	≥95%	
							考试完成人数	≥5000人					
411381240000000012032	2024风险检测及调查评估经费	33.12	33.12				风险检测及调查评估次数	≥6次	自然灾害综合风险与减灾能力	提升	受益人群满意度	≥90%	
							风险检测及调查评估任务完成率	≥96%					
411381240000000012033	2024防汛抗旱经费	26.75	26.75				防汛抗旱演练次数	≥1次	提升防汛抗旱人员技能	提升	公众满意感	≥95%	
							防汛抗旱演练完成率	100%					
411381240000000012034	2024自然灾害生活救助及应急管理经费	27.00	27.00				救助次数	≥18次	保障救助工作正常进行	正常	受灾群众满意度	≥90%	
							救助工作完成率	≥95%					
411381240000000012035	2024执法检查经费	42.94	42.94				执法检查次数	≥20次	降低社会安全生产隐患	降低	公众满意度	≥95%	
							执法工作完成率	100%					
411381240000000051601	特种工实操费（2023）	6.47	6.47				特种工考试实操次数	≥70次	提高特种作业人员人才储备	提高	公众满意感	≥95%	
							考试完成人数	≥5000人					

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
411381240000000076808	2024年省级自然灾害救灾资金	58.00	58.00				自然灾害救助人数	≥20人	自然灾害救助资金的下发对社会稳定的影响	稳定	救助人群满意度	≥95%	
							救助资金下发完成情况	100%					