

凤县应急管理局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制、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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

7. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 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，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县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镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好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，指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，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，防范化解较大以上安全风险。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。

（二）机构设置

凤县应急管理局设6个内设机构：办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。下属事业单位：凤县防汛抗旱保障中心、凤县森林防火保障中心、凤县应急管理综合执法大队。

二、工作任务

1. 牵头落实各项安全生产防范措施，遏制较大生产安全事故，杜绝重大及以上生产安全事故。

2. 持续抓好23座地下矿山、19座尾矿库、19家加油站、5家危化企业、1家烟花爆竹批发企业和17家烟花爆竹零售企业的安全生产工作。

3. 重点抓好清明节、“五一”、国庆节、春节、元宵节等重点时段的森林草原防灭火、全年防汛抗旱等自然灾害领域的安全防范工作。

4. 全面完成6座秦岭地区尾矿库风险治理任务，开展区域性隐蔽致灾因素普查工作。

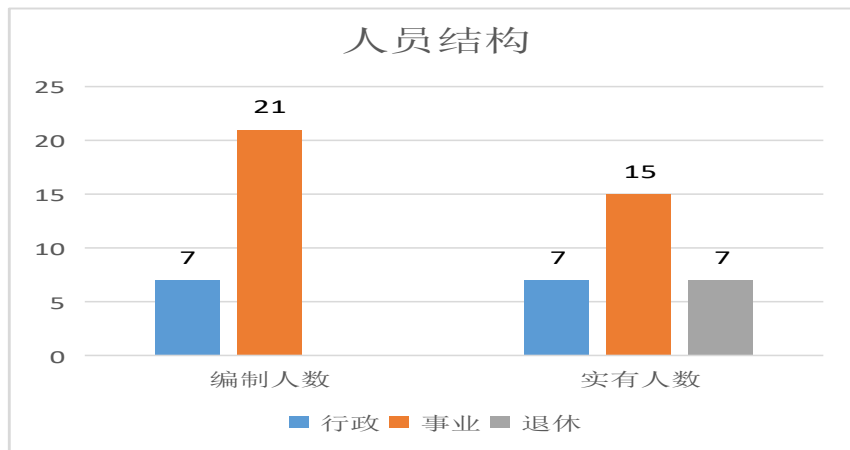
5. 持续加强县、镇、村三级基层应急体系建设，切实提高防灾减灾和应急处置能力。

6. 邀请省级专家库专家对全县地方森林扑火队伍和防

汛抗旱抢险队伍进行 1 次理论实操培训，全面提升森林防灭火和防汛抗旱应急处置能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 552.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.58 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加，收入增加；本单位当年预算支出 552.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.58 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 552.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.58 元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加，收入增加；本单位当年财政拨款支出 552.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.58 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 552.58 万元，较上年增加 100.17 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 552.58 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）209.93 万元，较上年减少 31.93 万元，原因是上年度事业人员工资福利支出未单独归类，本年单独归类，导致人员经费类支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.16 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是人员增加，支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.29 万元，较上年增加 8.88 万元，原因是人员增加，且今年有两

名干部退休，需缴纳职业年金记实，导致支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）7.12万元，较上年减少1.11万元，原因是上年度中旬退休一人，支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）12.92万元，较上年增加4.23万元，原因是人员增加，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）28.33万元，较上年增加4.38万元，原因是人员增加，支出增加；

（7）安全监管（2240106）12.00万元，较上年减少34.20万元，原因是较上年科目分类变化，且临聘人员保险缴费增加，支出增加；

（8）应急救援（2240108）5.18万元，较上年增加5.18万元，原因是2022年协助县消防救援大队购置泡沫消防车后于2024年需付尾款，增加本项支出；

（9）事业运行（2240150）163.65万元，较上年增加163.65万元，原因是上年度事业人员经费未单独归类，本年单独归类，支出增加；

（10）其他应急管理支出（2240199）47.00万元，较上年增加47.00万元，原因是第一次全国自然灾害综合风险普查服务费需付尾款，增加本项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出552.58万元，其中：

工资福利支出（301）382.61万元，较上年增加56.70万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）169.97万元，较上年增加88.47万元，原因是2022年协助县消防救援大队购置泡沫消防车本年度需付尾款及第一次全国自然灾害综合风险普查服务费需付尾款，导致支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出552.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.61万元，较上年增加56.70万元，原因是人员增加，支出增加；

机关商品和服务支出（502）169.97万元，较上年增加88.47万元，原因是2022年协助县消防救援大队购置泡沫消防车本年度需付尾款及第一次全国自然灾害综合风险普查服务费需付尾款，导致支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.675

万元，较上年减少 0.007 万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公”支出。其中：公务接待费 0.675 万元，较上年减少 0.007 万元（1%），减少的主要原因是压缩“三公”支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 47.00 万元，其中政府采购服务类预算 47.00 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 552.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.30 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5525813.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3739134.00	1、机关工资福利支出	3826134.00
(1)一般公共预算拨款	5525813.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3706134.00	2、机关商品和服务支出	1699679.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1786679.1	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	664495.00	(2)商品和服务支出	1666679.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200376.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283301.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4377641.10				
		24、其他支出					
本年收入合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5525813.10	支出总计	5525813.10	支出总计	5525813.10	支出总计	5525813.10

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	5525813.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3739134.00	1、机关工资福利支出	3826134.00
(1)一般公共预算拨款	5525813.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3706134.00	2、机关商品和服务支出	1699679.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1786679.1	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	664495.00	(2)商品和服务支出	1666679.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	200376.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283301.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4377641.10				
		24、其他支出					
本年收入合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10	本年支出合计	5525813.10
上年结转							
收入总计	5525813.10	支出总计	5525813.10	支出总计	5525813.10	支出总计	5525813.10

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构运转补助		
主管部门		凤县应急管理局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		120000
		其中: 财政拨款		120000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障临聘人员基本工资和社会保险, 全面提升应急管理队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘3人	100%
		质量指标	三人劳务费及社会保险费	≥95%
		时效指标	在规定的时效内完成工作	2024年年底前完成
		成本指标	所有支出不超过预算	不超过12.5万元
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高
		社会效益指标	提高应急管理能力建设	显著提高
		生态效益指标	无环境污染	显著提高
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管经费		
主管部门		凤县应急管理局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障局机关正常运转, 全面提升全县非煤矿山、工矿企业、危化企业等安全领域监管能力, 确保全县不发生生产安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局机关及全县监管对象	100%
		质量指标	全面提升安全监管质量	≥95%
		时效指标	在规定时效内完成工作	2024年年底前完成
		成本指标	所有支出不超过预算	不超过100万元
	效益指标	经济效益指标	为全县安全生产提供安全保障	显著提高
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	显著提高
		生态效益指标	无环境污染	显著提高
		可持续影响指标	抓好安全管理	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一次全国自然灾害综合普查费用		
主管部门		凤县应急管理局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	470000	
		其中:财政拨款	470000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照市上安排,聘请第三方在全县范围内开展第一次全国自然灾害综合普查,摸清普查对象的数量、分布和规模,准确界定普查对象的普查方式,汇总形成调查数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调查任务覆盖范围	全县
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥95%
		时效指标	完成时间	在规定时间内完成
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	有效减轻灾害损失,推动经济发展	显著提高
		社会效益指标	全面提升灾害防治能力	显著提高
		生态效益指标	全面提升灾害防治能力	显著提高
		可持续影响指标	持续推动全县经济社会发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	满意

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没返还经费		
主管部门		凤县应急管理局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	144829.10	
		其中:财政拨款	144829.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于局机关正常运转,保障局各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局机关	100%
		质量指标	保障局各项工作正常开展	正常
		时效指标	在规定时间内完成	2024年底
		成本指标	所有支出不超过预算	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	保障局机关正常运转,推动应急管理各项事业发展	显著提高
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高
		生态效益指标	无环境污染	显著提高
		可持续影响指标	保障局机关正常运转	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年消防车采购尾款			
主管部门	凤县应急管理局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		51580	
	其中: 财政拨款		51580	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2022年度协助县消防救援大队采购泡沫消防车一辆, 总价1037000元, 前期已付款985420元, 今年结清尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	泡沫消防车	1辆
		质量指标	质量合格	合格
		时效指标	规定时间内结清	2024年
		成本指标	不超过合同价尾款	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	提高我县消防救援能力, 推动经济发展	显著提高
		社会效益指标	提高我县消防救援能力, 维护社会安全稳定	显著提高
		生态效益指标	无环境污染	显著提高
		可持续影响指标	提高我县消防救援能力, 推动经济社会发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		552.58			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等。	370.61	370.61	
	公用经费	干部人头经费及公务接待费	3.30	3.30	
	专项业务费	临时人员工资保险费、灾害普查费、罚没返还经费及消防车采购尾款	178.67	178.67	
金额合计			552.58	552.58	
年度总体目标	保障单位职工工资福利待遇及社会保险缴费，提高干部职工工作积极性、主动性。完成各类应急预案的编制和修订，加强安全隐患排查，提高行业监管能力，提升全县森林防火、防汛抗旱、防灾减灾应对处置能力，保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	局机关全体在编在岗干部职工		28人
			全县各镇及监管对象		≥95%
		质量指标	完成人员类支出及公用经费支出		100%
			按照目标任务完成各项工作		≥95%
		时效指标	年度内完成		2024年年底
		成本指标	不超过预算		不超过552.58万元
	效益指标	经济效益指标	全面提升干部工作积极性，提高应急管理干部队伍建设		显著提高
			不断提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力		显著提高
		社会效益指标	调动干部工作积极性，不断提高工作效率		显著提高
			保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福		显著提高
		生态效益指标	无环境污染		显著提高
			提高安全监管能力，提高生态保护能力		显著提高
	可持续影响指标	加强应急管理队伍建设，提高应急管理工作能力		显著提高	
		全面提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。