

南召县应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县应急管理局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县应急管理局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、项目支出预算表

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

南召县应急管理局概况

一、南召县应急管理局主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各单位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。；

（二）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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。

（三）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，依法依规统一发布灾情。

（四）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，承担县应对重大灾害指挥部工作。

（五）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。

（六）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，指导镇及社会应急救援力量建设。

（七）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（八）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下级政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势。

（九）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。依法依规承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业安全生产准入工作。

（十）依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、南召县应急管理局所属预算单位构成情况

南召县应急管理局部门内设8个机构：分别是办公室、应急救援管理股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股、法制与宣教股。

第二部分

南召县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县应急管理局2024年收入总计1608.47万元，支出总计1608.47万元，与2023年预算相比，收入减少1198.62万元，下降42.70%，主要原因：减少项目支出；支出减少1198.62万元，下降42.70%，主要原因：减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县应急管理局2024年收入合计1608.47万元，其中：一般公共预算1067.47万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余541万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县应急管理局2024年支出合计1608.47万元，其中：基本支出429.96万元，占26.73%；项目支出1178.51万元，占73.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县应急管理局2024年一般公共预算收支预算1608.47万元，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1198.62万元，下降42.70%，主要原因：减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为1067.47万元。其中：基本支出429.96万元，占40.28%；项目支出637.51万元，占59.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为429.96万元。其中：人员经费支出413.22万元，占96.11%；公用经费支出16.74万元，占3.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县应急管理局2024年“三公”经费预算为10.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.10万元，下降0.92%。

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 6.95万元，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0.05万元，下降0.71%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.85万元，其中，公务用车运行维护费 3.85万元，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。比2023年减少0.05万元，下降1.28%，主要原因：厉行节约，控制支出；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

南召县应急管理局2024年机构运转经费支出预算16.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少1.13万元，下降6.32%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（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年南召县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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支出总额为1608.47万元。其中：基本支出429.96万元；项目支出1178.51万元，涉及项目0个。

我部门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4辆，其中：一般公务用车0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4辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备0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、0项目0万元、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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南召县应急管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,067.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	946.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	1,608.47
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,067.47	本年支出合计	1,608.47
上年结转结余	541.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,608.47	支出总计	1,608.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,608.47	1,067.47	1,067.47	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	南召县应急管理 局	1,608.47	1,067.47	1,067.47	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	南召县应急管 理局机关	1,608.47	1,067.47	1,067.47	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县应急管理局

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			
类	款	项				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			
				合计	1,608.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00
			505	南召县应急管理局	1,608.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	1,178.51	1,178.51	0.00
224	01	01		行政运行	1,026.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	596.51	596.51	0.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县应急管理局

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	1,067.47	一、本年支出	1,608.47	1,608.47	1,487.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,067.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	946.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	541.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	541.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,608.47	1,608.47	1,487.47	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,608.47	支出合计	1,608.47	1,608.47	1,487.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县应急管理局

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			
类	款	项				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			
				合计	1,067.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	637.51	637.51	0.00
			505	南召县应急管理局	1,067.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	637.51	637.51	0.00
224	01	01		行政运行	1,026.47	429.96	411.06	2.16	16.74	0.00	596.51	596.51	0.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县应急管理局

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	429.96	413.22	16.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.22	208.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.67	45.67	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.37	39.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.07	24.07	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.52	34.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	0.00	8.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.55	0.00	4.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.85	0.00	3.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,608.47	1,067.47	946.47	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		南召县应急管理局				1,608.47	1,067.47	946.47	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.22	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,176.11	635.11	514.11	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县应急管理局

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	
10.80	0.00	3.85	0.00	3.85	6.95

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县应急管理局

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			
类	款	项				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			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县应急管理局

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		
		合计	1,178.51	637.51	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	505	南召县应急管理局	1,178.51	637.51	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理经费1（2月已支50万）	南召县应急管理局机关	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万	南召县应急管理局机关	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县发改委项目可研报告费用（合同）	南召县应急管理局机关	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理综合行政执法经费、省市迎检经费8万追加报告已签批	南召县应急管理局机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急预案编制评估费用（周边县询价）	南召县应急管理局机关	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火人员经费（1月已支19.0057万）	南召县应急管理局机关	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理经费2（2月已支50万）（分接待）	南召县应急管理局机关	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火工作经费40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万	南召县应急管理局机关	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然灾害救助资金（冬春救助）	南召县应急管理局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年自然灾害冬春救助资金	南召县应急管理局机关	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	2023年冬春临时生活困难救助资金	南召县应急管 理局机关	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2023年中央自然灾害救灾资金	南召县应急管 理局机关	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：内乡县应急管理

序号	项目编码(项目日期)	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	
505		内乡县应急管理局	1,178.3	1,178.3											
50501		内乡县应急管理局	1,178.3	1,178.3											
41132124000000010132		2023年中央自然灾害救灾资金	10.00	10.00											
						中央自然灾害救灾资金	≤10.00万元	救灾资金拨付时间	及时度	3A受灾群众基本生活	3A	公用满意度	≥95%		
411321240000000134801		应急避难场所建设(四边场所)	27.00	27.00											
						总成本	≤27.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	确定应急避难场所建设计划	确保	职工满意度	≥95%		
411321240000000134803		且发改委项目可研报告费用(合同)	45.00	45.00											
						总成本	≤45.00万元	项目数量	1个	编制可研报告工作顺利完成	保A	职工满意度	≥95%		
411221240000000134805		应急管理工作会议(12月已支50万)	157.60	157.60											
						总成本	≤157.60万元	工作完成时间	2024年12月31日	保证完成防火减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务	保证	职工满意度	≥95%		
411321240000000134826		森林火灾人员经费(1月已支19.0057万)	255.04	255.04											
						总成本	≤255.04万元	项目完成时间	2024年12月31日	提高职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
411321240000000134827		森林火灾工作经费(40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万)	53.00	53.00											
						总成本	≤53.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障日常工作正常运行	保A	职工满意度	≥95%		
411321240000000134840		2024年自然灾害冬季救助资金	21.00	21.00											
						总成本	≤21.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	X	受灾困难群众满意度	≥95%		
411321240000000134851		自然灾害救助资金(冬救助)	20.00	20.00											
						总成本	≤20.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	3A	受灾困难群众满意度	≥95%		
411321240000000134852		应急管理综合行政执法队、名市消防经费8万追加预算已获批	18.00	18.00											
						总成本	≤18.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障日常工作正常运行	3B	职工满意度	≥95%		
411321240000000134853		2023年冬季临时生活困难救助资金	531.00	531.00											
						总成本	≤531.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	3A	临时生活困难群众满意度	≥95%		
411321240000000141801		应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万	38.47	38.47											
						总成本	≤38.47万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障网络通信正常运行	3D	职工满意度	≥95%		
411221240000000155209		应急管理工作会议(12月已支50万)(分报)	2.40	240											
						总成本	≤2.40万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障完成防火减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务	3D	职工满意度	≥95%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县应急管理局

序号	项目编码(项目日期)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				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
505	50501	内乡县应急管理局	1,178.3	1,178.3										
41132124000000010132	2023年中央自然灾害救灾资金	10.00	10.00											
					中央自然灾害救灾资金	≤10.00万元	救灾资金拨付时间	及时度	3A受灾群众基本生活	3A	公用满意度	≥90%		
411321240000000134801	应急避难场所建设(四边县价)	27.00	27.00											
					总成本	≤27.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	确定应急避难场所建设计划	确定	职工满意度	≥95%		
411321240000000134803	且发改委项目可研报告费用(合同)	45.00	45.00											
					总成本	≤45.00万元	项目数量	个	编制可研报告工作顺利完成	保A	职工满意度	≥95%		
411221240000000134805	应急管理工作会议(12月已支50万)	157.60	157.60											
					总成本	≤157.60万元	工作完成时间	2024年12月31日	保证完成防火减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务	保证	职工满意度	≥95%		
411321240000000134826	森林火灾人员经费(1月已支19.0057万)	255.04	255.04											
					总成本	≤255.04万元	项目完成时间	2024年12月31日	提高职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
411321240000000134827	森林火灾工作经费(40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万)	53.00	53.00											
					总成本	≤53.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障日常工作正常运行	保A	职工满意度	≥95%		
411321240000000134840	2024年自然灾害冬春救助资金	21.00	21.00											
					冬春救助资金	≤21.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	X	受灾困难群众满意度	≥95%		
411321240000000134851	自然灾害救助资金(冬救助)	20.00	20.00											
					冬春救助资金	≤20.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	3A	受灾困难群众满意度	≥95%		
411321240000000134852	应急管理综合行政执法队、名市消防经费8万追加预算已获批	18.00	18.00											
					总成本	≤18.00万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障日常工作正常运行	3B	职工满意度	≥95%		
411321240000000134853	2023年冬春临时生活困难救助资金	531.00	531.00											
					冬春救助资金	≤531.00万元	救助期限	3个月内	保障受灾困难群众基本生活	3A	临时生活困难群众满意度	≥90%		
4112124000000141801	应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万	38.47	38.47											
					总成本	≤38.47万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障网络通信正常运行	3D	职工满意度	≥95%		
411221240000000155209	应急管理工作会议(12月已支50万)(分报)	2.40	240											
					总成本	≤2.40万元	工作完成时间	2024年12月31日	保障完成防火减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务	3D	职工满意度	≥95%		