

部门支出总表

填报单位[429]寻乌县应急管理局， [429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,021.22	883.14	138.08
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	
05	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
11	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
02	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	
224	灾害防治及应急管理支出	936.70	798.62	138.08
01	应急管理事务	936.70	798.62	138.08
2240101	行政运行	798.62	798.62	
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	38.08		38.08

一般公共预算支出表

[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,021.22	883.14	138.08
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	
05	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
11	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
02	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	
224	灾害防治及应急管理支出	936.70	798.62	138.08
01	应急管理事务	936.70	798.62	138.08
2240101	行政运行	798.62	798.62	
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	38.08		38.08

一般公共预算基本支出表

[429]寻乌县应急管理局, [429001]寻乌县应急管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	883.14	822.78	60.36
301	工资福利支出	819.27		
30101	基本工资	123.28	123.28	
3010201	行政单位统一津补贴	60.27	60.27	
3010202	其他津补贴	1.70	1.7	
3010301	年终一次性奖	10.27	10.27	
30106	伙食补助费	22.18	22.18	
3010701	事业单位基础性绩效工资	42.96	42.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30112	其他社会保障缴费	127.76	127.76	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
3019999	其他工资福利支出	348.29	348.29	
302	商品和服务支出	58.96		
30201	办公费	4.50		4.5
30205	水费	2.50		2.5
30206	电费	8.50		8.5
30207	邮电费	4.50		4.5
30208	取暖费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	3.00		3
30217	公务接待费	5.00		5
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4
30239	其他交通费用	4.50		4.5
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.6
303	对个人和家庭的补助	3.51		
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	1.40		
31002	办公设备购置	1.40		1.4

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
429	寻乌县应急管理局	25.00		5.00	20.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[429]寻乌县应急管理局，[429001]寻乌县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,021.22	
社会保障和就业支出	39.84	
卫生健康支出	16.06	
住房保障支出	28.62	
灾害防治及应急管理支出	936.70	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,021.22	1021.2238		
社会保障和就业支出	39.84	39.84		
卫生健康支出	16.06	16.06		
住房保障支出	28.62	28.62		
灾害防治及应急管理支出	936.70	936.7038		

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	寻乌县应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,021.22		
其中:财政拨款	1,021.22	其他经费	0
支出预算合计	1,021.22		
其中:基本支出	883.14	项目支出	138.08
年度总体目标	突出防范和遏制安全生产事故,抓实安全生产和防灾减灾两项重点工作,强化三项保障,即:强化应急能力、管理机制和干部队伍保障。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	安全生产培训期数	≥2期
	质量指标	安全生产执法检查重点监管企业双随机检查比率	≥100%
		安全生产宣传及时率	≥100%
	时效指标	各项工作完成及时性	≥100%
	成本指标	安全生产(含森林防火宣传)宣传途径数量	≥4种
效益指标	经济效益指标	安全生产执法检查次数	≥280次
	社会效益指标	发生较大及以上森林火灾事故数	0次
	生态效益指标	安全生产培训覆盖率	≥100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项经费		
主管部门及代码	429-寻乌县应急管理局	实施单位	寻乌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
降低安全事故率，确保更好地开展安全生产工作。			
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	安全生产主题宣传	提高全民认识安全生产知识能力
	社会成本指标	加强全县人民对安全的认知	≥95%
	生态环境成本指标	环境指数高	减少对环境的破坏程度
产出指标	数量指标	安全隐患排查率(%)	100%
		宣传教育受众人数(人)	3000人
	质量指标	危险化学品事故救援次数	2次
	时效指标	应急演练参加人数(人次)	100人
效益指标	经济效益指标	组织用电安全生产培训	2次
	社会效益指标	安全事故降低率(%)	0.2%
	生态效益指标	加强安全生产管理	幸福指数提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		冬春临时救助资金	
主管部门及代码		429-寻乌县应急管理局	实施单位 寻乌县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.084
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
1、支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。2、及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
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	确保受灾群众基本生活	得到有效保障
	社会成本指标	维护社会稳定	提高人民群众信任度
	生态环境成本指标	受灾群众信心	增强
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥1323人次
	质量指标	救助标准	按130元/人的标准进行救助，对因灾造成的特困供养人员、低保户等家庭可倾斜支持。
		冬春救灾资金下拨率	=100%
		冬春救灾资金使用率	=100%
	时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至	不超过30个工作日，春节前全部到受灾群众手中
效益指标	经济效益指标	受灾群众生活热情	高涨
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障受灾群众基本生活，确保安全温暖过冬过节。
		重大负面舆情和事件次数	不超过5次
	生态效益指标	受灾群众信心率	提高
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%