

附件 1

临夏市应急管理局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

2、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、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。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

5、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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、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。

10、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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督

事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信息股、风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1048.53万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、

其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1048.53 万元（详见部门预算公开表 1,2）包括：

一般公共预算收入 1048.53 万元，占总收入 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1048.53 万元。（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 793.53 万元，占 75.7%；项目支出 255 万元，占 24.3%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1048.53 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.38 万元、卫生健康支出 43.02 万元、灾害防治及应急管理支出 923.13 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 793.53 万元，比 2023 年预算增加 24.84 万元，增长 3.2%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 743.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 50.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 255 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 0.2%，增长的主要原因是民生综合保险项目人员增加。

经济社会发展项目 0 个，主要是无。

保障运转经费 0 个，主要是无。

其他项目 4 个，主要是项目 1、2024 年度安全生产专项经费；2、2024 年度安全隐患排查专家经费；3、2024 年度河州救援队组建经费；4、2024 年度自然灾害民生综合保险经费项目。

（三）支出功能分类说明

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为668.13万元，比2023年预算增加0万元。主要原因是无。

2. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2024年预算数为105万元，比2023年预算增加0万元。主要原因是无。

3. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）2024年预算数为43万元，比2023年预算增加0万元。主要原因是无。

4. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）2024年预算数为107万元，比2023年预算增加0.5万元。主要原因是参保人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为82.38万元，比2023年预算增加7.28万元。主要原因是人员变动，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为34.24万元，比2023年预算增加3万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为7.74万元，比2023年预算增加0.7万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.04万元，比2023年预算增加0.1万元。主要原因是人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算减少1万元，下降25%，下降的主要原因是压减开支。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 50.24 万元，较 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 1.6 %，增长的主要原因是公益性岗位人员劳务费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 117.414 万元，其中：政府采购货物预算 8.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.994 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.414 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 234.9982 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。共有公务用车 1 辆，价值 29.7 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度自然灾害民生综合保险经费项目

1、项目概况：为充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，践行以人民为中心的发展思想，提升全社会抵御自然灾害的能力，巩固脱贫攻坚成果，防止因灾致贫返贫，持续维护全市经济社会和谐安全稳定，采取政府购买续保、商业保险服务机构运转的方式，运用商业保险赔付机制，将全市城乡居民纳入到自然灾害民生综合保险之中。

2、项目立项依据：根据《关于为全市城乡居民进行自然灾害综合保险续保的请示》（临夏市应急发【2021】51号）、《临夏市第十六届人民政府第七十七次常务会议纪要》（临市府纪要纪要【2020】34号）

3、实施主体：临夏市应急管理局

4、实施周期：延续性项目

5、年度预算安排：107万元

6、总体目标：提升全社会抵御自然灾害的能力，巩固脱贫攻坚成果，防止因灾致贫返贫

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是财政资金紧张，支付进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 25 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设

置二级指标 2 个、三级指标 1 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市应急管理局
2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市应急管理局2024年部门预算公开表
2. 临夏市应急管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1048.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	82.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	923.13
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1048.53	本年支出合计	1048.53
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1048.53	支出总计	1048.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1048.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	1048.53
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	1048.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	1048.53	793.53	255	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38		
行政单位医疗	34.24	34.24		
公务员医疗补助	7.74	7.74		
其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04		
行政运行	668.13	668.13		
安全监管	105.00		105.00	
应急救援	43.00		43.00	
其他应急管理支出	107		107	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1048.53	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1048.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	82.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	43.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	923.13
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1048.53	支 出 总 计	1048.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1048.53	1048.53	793.53	255						
临夏市应急管理局	1048.53	1048.53	793.53	255						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	793.53	743.29	50.24
301	工资福利支出	741.89	741.89	
30101	基本工资	245.74	245.74	
30102	津贴补贴	109.27	109.27	
30103	奖金	141.59	141.59	
30107	绩效工资	119.89	119.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	50.24		50.24
30201	办公费	8.34		8.34
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.30		7.30
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.76		5.76
30228	工会经费	5.19		5.19
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30305	生活补助	1.40	1.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	793.53	743.29	50.24
301	工资福利支出	741.89	741.89	
30101	基本工资	245.74	245.74	
30102	津贴补贴	109.27	109.27	
30103	奖金	141.59	141.59	
30107	绩效工资	119.89	119.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	50.24		50.24
30201	办公费	8.34		8.34
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.30		7.30
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.76		5.76
30228	工会经费	5.19		5.19
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30305	生活补助	1.40	1.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	3				3		
临夏市应急管理局	3				3		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计		30.89	108
1	[30201]办公费	73.34	8.34	65
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.1	0.1	
4	[30206]电费	2.00	2.00	
5	[30207]邮电费	7.30	7.30	
6	[30208]取暖费	3.00	3.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.00	1.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	43		43
12	[30229]福利费	6.15	6.15	
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		临夏市应急管理局			
总体目标	<p>目标 1: 保障单位正常运转、应对突发事件和防灾减灾、救灾、救援、物资储备等各项工作。加大宣传力度, 强划抵御突发事件的应急能力, 保障人民生命财产的安全。</p> <p>目标 2: 提高全市社会抵御公共突发灾害的能力及保障全市人民的安全及所面临的风险, 提供应急救援力量。</p> <p>目标 3: 对重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估。</p>				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况 (万元)	基本支出	人员经费	743.29	当年财政拨款	793.53
		公用经费	50.24	上年结转资金	0
		合计		其他资金	0
	项目支出		255	收入预算合计	255
				支出预算合计	255
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
	资金投入	项目支出预算执行率	100%		
履职效果	部门工作任务	宣传工作完成情况	满意		
	部门工作任务	突发事件应对情况	及时		
能力建设	履职目标	群众对应急工作满意度	满意		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度安全生产专项经费			
主管部门及代码	153 临夏市应急管理局	实施单位	临夏市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95	
	其中: 当年财政拨款		95	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 加大宣传力度			
	目标 2: 强划抵御突发事件的应急能力			
	目标 3: 保障人民生命财产的安全			
绩效指标	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	安全生产专项经费	950000
		社会成本指标	加大宣传力度, 提高全市社会抵御突发灾害能力	稳定
	产出指标	数量指标	物资采购数量	及时
		时效指标	是否及时处理应急事件	及时
		质量指标	是否控制在年度预算范围内	是
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度安全隐患排查专家经费			
主管部门及代码	153 临夏市应急管理局	实施单位	临夏市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 对全市重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估, 年初制定检查项目及类型, 按进度专业化检查。			
绩效指标	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	安全隐患排查专家经费	100000
		社会成本指标	保证执法检查有序开展	95%
	产出指标	数量指标	专家出现场服务次数率	95%
		时效指标	资金拨付及时率	95%
		质量指标	提高执法人员工作效率	95%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展率	95%
		社会效益指标	保证执法检查有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度河州救援队组建经费			
主管部门及代码	153 临夏市应急管理局	实施单位	临夏市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43	
	其中: 当年财政拨款		43	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 提高全市社会抵御公共突发灾害的能力及保障全市人民的安全及所面临的风险, 提供应急救援力量。			
绩效指标	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	河州救援队组建经费	430000
	产出指标	数量指标	降低突发事件造成的伤亡和损失率	95%
		质量指标	保障全市人民生命安全	100%
	效益指标	社会效益指标	满足应急救援需求率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度自然灾害民生综合保险经费			
主管部门及代码	153 临夏市应急管理局	实施单位	临夏市应急管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107		
	其中: 当年财政拨款	107		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 抵御公共突发灾害的能力			
绩效指标	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	自然灾害民生综合保险经费	1070000
	产出指标	数量指标	人口覆盖率	95%
		质量指标	是否控制在年度预算范围内	是
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%