

表1

部门收支总表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	618.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	101.00
		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	34.66
		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	433.86
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	618.12	本年支出合计	664.28
七、上年结转	46.16		
收入总计	664.28	支出总计	664.28

部门收入总表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	664.28	46.16	618.12								
		664.28	46.16	618.12								
116001	宁南县应急管理局	664.28	46.16	618.12								

表1-2

部门支出总表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	664.28	478.52	185.76
					664.28	478.52	185.76
				宁南县应急管理局	664.28	478.52	185.76
208	05	01	116001	行政单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
208	05	06	116001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
210	11	01	116001	行政单位医疗	11.49	11.49	
210	11	02	116001	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	116001	公务员医疗补助	10.40	10.40	
213	02	34	116001	林业草原防灾减灾			100.00
213	05	01	116001	行政运行	1.00	1.00	
221	02	01	116001	住房公积金	34.66	34.66	
224	01	01	116001	行政运行	264.11	264.11	
224	01	50	116001	事业运行	83.98	83.98	
224	05	05	116001	地震预测预报			9.60
224	06	02	116001	森林草原防灾减灾			30.00
224	07	03	116001	自然灾害救灾补助			46.16

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	618.12	一、本年支出	664.28	664.28		
一般公共预算拨款收入	618.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	46.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	46.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	69.14	69.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.62	25.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	101.00	101.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	34.66	34.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	433.86	433.86		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	664.28	618.12	618.12	478.52	139.60													46.16	46.16	46.16														
			664.28	618.12	618.12	478.52	139.60													46.16	46.16	46.16														
		宁南县应急管理局	664.28	618.12	618.12	478.52	139.60													46.16	46.16	46.16														
		工资福利支出	421.06	421.06	421.06	421.07																														
301	01	116001	基本工资	99.49	99.49	99.49	99.49																													
301	02	116001	津贴补贴	65.97	65.97	65.97	65.97																													
301	03	116001	奖金	109.77	109.77	109.77	109.77																													
301	07	116001	绩效工资	16.89	16.89	16.89	16.89																													
301	08	116001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	42.09	42.09																													
301	09	116001	职业年金缴费	21.04	21.04	21.04	21.04																													
301	10	116001	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	14.33	14.33																													
301	11	116001	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	7.97	7.97																													
301	12	116001	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61																													
301	13	116001	住房公积金	34.66	34.66	34.66	34.66																													
301	99	116001	其他工资福利支出	7.25	7.25	7.25	7.25																													
		商品和服务支出	189.57	189.57	189.57	49.97	139.60																													
302	01	116001	办公费	138.00	138.00	138.00	5.00	133.00																												
302	02	116001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	116001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
302	11	116001	差旅费	4.30	4.30	4.30	1.70	2.60																												
302	17	116001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	26	116001	劳务费	4.00	4.00	4.00		4.00																												
302	28	116001	工会经费	3.58	3.58	3.58	3.58																													
302	29	116001	福利费	5.89	5.89	5.89	5.89																													
302	31	116001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	39	116001	其他交通费用	17.74	17.74	17.74	17.74																													
302	99	116001	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06																													
		对个人和家庭的补助	53.64	7.48	7.48	7.48														46.16	46.16	46.16														
303	02	116001	退休费	0.04	0.04	0.04	0.04																													
303	05	116001	生活补助	1.00	1.00	1.00	1.00																													
303	06	116001	救济费	46.16																46.16	46.16	46.16														
303	07	116001	医疗费补助	2.64	2.64	2.64	2.64																													
303	99	116001	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	3.80	3.80																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	664.28	618.12	46.16
					664.28	618.12	46.16
				宁南县应急管理局部门	664.28	618.12	46.16
208	05	01	116	行政单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
208	05	06	116	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
210	11	01	116	行政单位医疗	11.49	11.49	
210	11	02	116	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	116	公务员医疗补助	10.40	10.40	
213	02	34	116	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	
213	05	01	116	行政运行	1.00	1.00	
221	02	01	116	住房公积金	34.66	34.66	
224	01	01	116	行政运行	264.11	264.11	
224	01	50	116	事业运行	83.98	83.98	
224	05	05	116	地震预测预报	9.60	9.60	
224	06	02	116	森林草原防灾减灾	30.00	30.00	
224	07	03	116	自然灾害救灾补助	46.16		46.16

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	478.52	428.55	49.97
				478.52	428.55	49.97
		116001	宁南县应急管理局	478.52	428.55	49.97
		301	工资福利支出	421.07	421.07	
301	01	30101	基本工资	99.49	99.49	
301	02	30102	津贴补贴	65.97	65.97	
301	03	30103	奖金	109.77	109.77	
301	07	30107	绩效工资	16.89	16.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	
301	09	30109	职业年金缴费	21.04	21.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	34.66	34.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
		302	商品和服务支出	49.97		49.97
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.58		3.58
302	29	30229	福利费	5.89		5.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	17.74		17.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
303	02	30302	退休费	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	07	30307	医疗费补助	2.64	2.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	185.76
					185.76
				宁南县应急管理局	185.76
				林业草原防灾减灾	100.00
213	02	34	116001	森林草原防灭火专业扑火队日常运行经费	100.00
				地震预测预报	9.60
224	05	05	116001	震情跟踪、科普宣传经费及值班津贴补贴补助	3.00
224	05	05	116001	3个CO2观测点、龙洞河监测点运行维护费及群测点年补助	4.00
224	05	05	116001	强震台（4个）年运行维护费	2.60
				森林草原防灾减灾	30.00
224	06	02	116001	森防指办工作经费	30.00
				自然灾害救灾补助	46.16
224	07	03	116001	冬春生活救助资金	46.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计	7.00		2.00		2.00	5.00
		7.00		2.00		2.00	5.00
116001	宁南县应急管理局	7.00		2.00		2.00	5.00

政府性基金预算支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表为空表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表为空表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116-宁南县应急管理局		139.60									
116001-宁南	震情跟踪、科普宣传经费及值班津贴补贴补助	3.00	保障震情跟踪、地震知识宣传、24小时值班值守	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	13	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	震情跟踪、地震知识宣传、值班补助	≤	3	万	20	
				产出指标	质量指标	震情跟踪运行情况	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	震情知晓提高率	≥	5	%	20	
	3个CO2观测点、龙洞河监测点运行维护费及群测点年补助	4.00	3个CO2观测点、龙洞河监测点运行维护费及群测点年补助	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备完好达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	观测点数量	=	3	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	3个CO2观测点、龙洞河监测点运行维护费、群测点补助	≤	4	万	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	3个CO2观测点、龙洞河监测点维护次数降低率	≤	5	%	20	
					效益指标	可持续影响指标	强震台维护次数降低率	≤	5	%	20
产出指标					数量指标	强震台个数	=	4	个(套)	20	正向指标

县应急管理局	强震台（4个）年运行维护费	2.60	保障4个强震台日常维护，正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	4个强震台维护费用	≤	2.6	万	20	
				产出指标	质量指标	强震台正常运行情况	=	100	%	10	正向指标
	森防指办工作经费	30.00	保障森防指办正常运行，圆满完成全年工作任务	产出指标	质量指标	森防指办运行情况	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	森防指办工作经费	=	30	万	20	
				产出指标	数量指标	森防指办工作人员	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	森防指办人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	森林火灾降低率	≤	5	%	20	
	森林草原防灭火专业扑火队日常运行经费	100.00	森林草原防灭火专业扑火队日常运行经费，保障专业扑火队正常运转，最大限度减少森林资源和人民生命财产损失，促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	专业扑火队日常运转情况	定性	良好		10	
				效益指标	可持续影响指标	森林火灾发生率降低	≤	5	%	20	
				满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	日常运行经费	≤	100	万	20	
				产出指标	数量指标	森林草原防灭火专业扑火队人数	=	105	人	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门：宁南县应急管理局

金额单位：万元

部门名称		宁南县应急管理局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	664.28	664.28	0.00
年度总体目标	紧扣2024年政府工作报告中涉及的重点任务，深入贯彻落实总书记关于安全生产和防灾减灾救灾工作重要指示精神以及中央和省、州、县决策部署，坚决做好安全生产和应急管理工作。		
	任务名称	主要内容	
	精准发力，持久为功，守牢安全生产底线	一是持续加强非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等重点领域的安全生产监管工作，遏制一般事故发生、杜绝较大及以上事故发生。二是持续开展宁南县重大事故隐患专项排查整治2023行动，聚焦矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、城镇燃气等十六个方面，全面系统治理重大事故隐患，防控重大风险，推动安全生产治理模式向事前预防转型。三是充分发挥县安全生产专班协调督导作用，坚持日研判、周通报、月调度制度，每天发布全县安全生产工作动态、每周对各镇各部门隐患排查、推进整改中存在的问题进行书面通报、每月召开调度会，责成隐患排查整改不力的责任单位和相关责任人进行反思、检讨并安排部署下步工作。	

年度主要任务	未雨绸缪、居安思危，推进应急管理体系建设		一是不断完善预案体系建设，科学设置应急响应条件、启动标准。加强应急救援队伍建设，组织事故救援、森林草原防灭火、防汛抢险等应急演练，提高应急处突能力。二是做好基层防灾工程项目申报各项准备工作，最大限度争取中央预算内专项资金或专项债券项目资金，积极推动我县应急救援能力提升。三是充分发挥县应急委办公室的参谋助手作用，统筹协调、组织管理防灾减灾等工作，加强部门联动，及时发布预警信息，进一步运用信息化手段，提升监测预警、应急抢险、救灾保障的现代化水平，保证各类灾害事件得到有序应对。四是加强救灾物资储备能力。健全救灾物资储备体系，完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式。五是不断提高灾害防范能力。开展县、镇、村三级灾害信息员业务培训，推动“综合防灾示范社区”创建工作，提高基层防灾减灾能力，增强社区安全韧性，全面构建防范救援救灾一体化工作模式。				
	精心谋划，多措并举，夯实防灾减灾墙		一是加强震情监视跟踪，增强重点区域地震安全风险监测能力和地震烈度速报与预警能力，实施防震减灾基础工程，全面落实抗震设防要求，加强重大建设工程抗震设防要求的事中事后全链条监管机制。二是做好森林草原防灭火工作。聚焦群防群治末端发力终端见效工作机制、分区分级精准防控工作机制、“三化”长效机制；加强基础设施建设和维护，推进扑火装备配备和检修保养；优化建强各级防灭火队伍；精心谋划开展隐患排查整治，规范管控潜在风险；精准开展预案修订演练，拟在12月份组织专业、半专业队伍开展“以水灭火”大比武。常态化规范、高效开展森林草原防灭火“会商研判、预警预报、调度响应、值班值守、督导暗访、信息报送”等六大核心工作；全面开展隐患排查整治，全面做好应急救援准备，确保极端情况下能迅速找到救援队伍、救援装备、应急物资和通信保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	帮扶指导重点企业	≥	10	家	10
		质量指标	安全生产和应急管理工作完成情况	=	100	%	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10
	效益指标	可持续影响指标	安全生产事故减少率	≥	5	%	20
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	499780.85	元	10
人员经费			≤	4285393.96	元	10	