

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县应急管理局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责应急管理工作，指导各乡镇、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。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、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；
- 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，组织编制县级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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，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；
- 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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；
- 7、统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；
- 8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；
- 9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；
- 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；
- 12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县

级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，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国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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；

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县应急管理局部门2024年度部门预算由古县应急管理局本级、古县防震减灾服务中心2个二级预算单位预算组成。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1459.22	一、一般公共服务支出	1.15	1.15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	117.82	117.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.34	28.34	
		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	55.70	55.70	
		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	1256.21	1256.21	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1459.22	本年支出合计	1459.22	1459.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	1459.22	支出总计	1459.22	1459.22	

2024年预算收入总表

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1459.22	1459.22					
201	一般公共服务支出	1.15	1.15					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82					
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82					
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97					
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	28.34	28.34					
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59					
221	住房保障支出	55.70	55.70					
22102	住房改革支出	55.70	55.70					
2210201	住房公积金	55.70	55.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1256.21	1256.21					
22401	应急管理事务	1162.69	1162.69					
2240101	行政运行	169.18	169.18					

2240102	一般行政管理事务	175.26	175.26					
2240106	安全监管	100.00	100.00					
2240150	事业运行	705.29	705.29					
2240199	其他应急管理支出	12.96	12.96					
22405	地震事务	93.52	93.52					
2240501	行政运行	45.39	45.39					
2240502	一般行政管理事务	2.64	2.64					
2240550	地震事业机构	45.49	45.49					

2024年预算支出总表

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1459.22	1168.21	291.01
201	一般公共服务支出	1.15	1.00	0.15
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82	
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82	
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	55.70	55.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1256.21	965.35	290.86
22401	应急管理事务	1162.69	874.47	288.22
2240101	行政运行	169.18	169.18	
2240102	一般行政管理事务	175.26		175.26
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240150	事业运行	705.29	705.29	
2240199	其他应急管理支出	12.96		12.96
22405	地震事务	93.52	90.88	2.64
2240501	行政运行	45.39	45.39	
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64
2240550	地震事业机构	45.49	45.49	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1459.22	一、一般公共服务支出	1.15	1.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.82	117.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.34	28.34		
		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	55.70	55.70		
		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	1256.21	1256.21		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1459.22	本年支出合计	1459.22	1459.22		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1459.22	支出总计	1459.22	1459.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1459.22	1168.21	291.01
201	一般公共服务支出	1.15	1.00	0.15
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82	
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82	
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	55.70	55.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1256.21	965.35	290.86
22401	应急管理事务	1162.69	874.47	288.22
2240101	行政运行	169.18	169.18	
2240102	一般行政管理事务	175.26		175.26
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240150	事业运行	705.29	705.29	
2240199	其他应急管理支出	12.96		12.96
22405	地震事务	93.52	90.88	2.64
2240501	行政运行	45.39	45.39	
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64

2240550	地震事业机构	45.49	45.49	
---------	--------	-------	-------	--

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1168.21	1090.13	78.08
工资福利支出		649.91	639.00	10.90
基本工资	工资奖金津补贴	82.48	82.48	
基本工资	工资福利支出	153.00	153.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
津贴补贴	工资福利支出	31.17	31.17	
奖金	工资奖金津补贴	15.32	15.32	
绩效工资	工资福利支出	118.89	118.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.48	28.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.35	38.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.33	12.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.01	16.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.60	0.70	10.90
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
住房公积金	住房公积金	24.42	24.42	
住房公积金	工资福利支出	31.28	31.28	
商品和服务支出		67.18		67.18
办公费	办公经费	8.27		8.27
印刷费	办公经费	9.00		9.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	8.60		8.60
工会经费	办公经费	2.67		2.67
工会经费	商品和服务支出	5.31		5.31
福利费	办公经费	4.68		4.68
福利费	商品和服务支出	9.30		9.30
其他交通费用	办公经费	17.46		17.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.40		1.40
对个人和家庭的补助		451.13	451.13	
退休费	离退休费	21.65	21.65	
生活补助	社会福利和救助	429.48	429.48	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县应急管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县应急管理局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	78.08	78.08		
古县应急管理局	66.09	66.09		
古县防震减灾服务中心	11.99	11.99		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县应急管理局	291.01	291.01				
古县应急管理局	288.37	288.37				
应急信息平台建设项目	50.00	50.00				
2024年聘任安全专家	100.00	100.00				
2024年应急救援和执法车辆租赁	15.00	15.00				
2024年应急专项经费	71.00	71.00				
2023年度公务员嘉奖奖金	0.15	0.15				
2024年遗属补助	0.60	0.60				
2024年补充业务费	38.66	38.66				
自支人员工资补助	12.96	12.96				
古县防震减灾服务中心	2.64	2.64				
2024年业务费	2.64	2.64				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

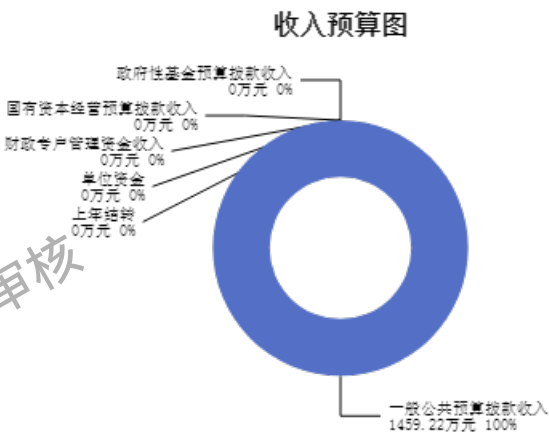
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县应急管理局预算收入总计1,459.22万元，其中：本年收入1,459.22万元，上年结转0万元，比上年减少339.42万元，下降18.87%，主要原因是一是2024年比上年减少了自然灾害普查项目预算收入；二是应急管理综合信息平台项目预算收入金额比上年减少；三是为了节约开支，应急专项经费预算收入相应减少；本年部门预算支出总计1,459.22万元，其中：本年预算安排1,459.22万元，上年结转0万元，比上年减少339.42万元，下降18.87%，主要原因是一是2024年比上年减少了自然灾害普查项目预算支出；二是应急管理综合信息平台项目预算支出金额比上年减少；三是为了节约开支，应急专项经费预算支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县应急管理局预算收入1,459.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,459.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县应急管理局支出预算1459.22万元，其中：基本支出1168.21万元，占80.06%；项目支出291.01万元，占19.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县应急管理局财政拨款收支总预算1,459.22万元。其中：一般公共预算拨款1,459.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,459.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.15万元、社会保障和就业支出117.82万元、卫生健康支出28.34万

元、住房保障支出55.70万元、灾害防治及应急管理支出1,256.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

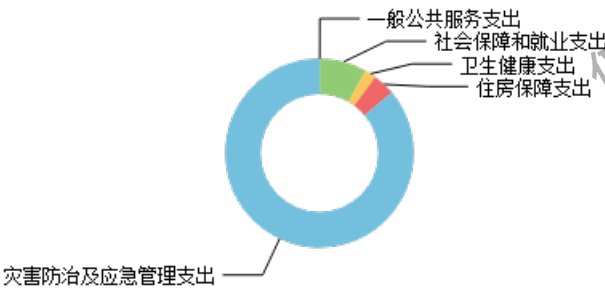
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县应急管理局一般公共预算当年支出1,459.22万元，比上年减少339.42万元，下降18.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县应急管理局一般公共预算当年支出1,459.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.15万元；社会保障和就业支出117.82万元，占8.07%；卫生健康支出28.34万元，占1.94%；住房保障支出55.70万元，占3.82%；灾害防治及应急管理支出1,256.21万元，占86.09%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县应急管理局一般公共预算安排基本支出 1,168.21万元，其中：人员经费 1,090.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费78.08万元，主要包括：办公费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政单位古县应急管理局本级、参公单位古县防震减灾服务中心本级2家单位机关运行经费财政拨款预算78.08万元，比2023年预算增加8.96万元，增长12.96%，原因是2024年增加了残疾人就业保障金支出。

九、政府采购情况

2024年古县应急管理局政府采购预算总额12.67万元。其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1459.22万元，其中基本支出1168.21万元，项目支出291.01万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1459.22万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额291.01万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额54.86万元；特定目标类项目5个，涉及金额236.15万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额291.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额54.86万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额236.15万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门 基本 信息	部门名称	042-古县应急管理局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	70人	实际在职人员总数	110人
			其中:在编人员数	56人
			其他人员数	0人
部门 职责	1、负责应急管理工作，指导各乡镇、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。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、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策 and 法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；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，组织编制县级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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；7、统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；9、指导协调森林草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担古县应急管理局2024年部门预算公开报告级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；13、依法组织指导生产安全事故调查处理，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国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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；17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。			
部门 战略 目标	(一)更加注重目标引领，在落实安全生产责任上有新突破。一要健全管理责任体系。二要健全督查考核机制。三要增强安全生产考核督查。(二)更加注重底线思维，在推进安全专项整治上有新突破。一是深化风险隐患排查。二是强化行政监管。三是聚焦标准化建设(三)更加注重靶向攻坚，在强化安全监管执法上有新突破。一要优化执法体制机制。二要严格精准规范执法。三要提升监管执法水平。四要严格生产安全事故查处。(四)更加注重基础建设，在提升应急救援能力上有突破。一是建设能够满足日常培训、演练、学习、驻扎等功能于一体的应急救援基地。二是整合现有消防救援队伍、森林防灭火专业队伍，进行集中管理，统一调度。(五)更加注重队伍建设，在不断提升履职能力上有新突破。一是强化政治导向。二是强化责任导向。三是强化廉洁导向(六)更加注重系统治理，在推进社会共建共治上有新突破。一要深入组织宣讲培训。二要提升全民安全素质。三要加快安全专业人才培养。			
年度 预算 情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1459.22	合 计	1459.22
	其中:一般公共预算资金	1459.22	其中:基本支出	1168.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	291.01
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	负责应急管理工作，指导各乡镇、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，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。 (1) 古县应急管理综合信息平台是古县2020年重点工程建设项目，此平台是利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分级管控、应急指挥救援、大数据分析、视频会议、重点监管企业监测预警的一个综合信息平台。能有效提高事故预防能力，发生事故时可及时将事故现场的状态信息的采集传输到指挥中心，进行预测分析，及时发布预警信息，并为领导提供智能辅助决策，同时通过指挥调度系统统一指挥、有序调度，可实现高效的应急处置，减少事故损失。此项目总投资467.06万元，目前财政先后拨款350万元，还需支付约117.06万元。2024年预算解决后续资金50万元。(2) 以2023年应急专项经费为参考，结合2024年工作计划，申请应急专项经费71万元纳入2024年预算。(3) 2024年应急局遗属人员补助0.6万元。(4) 我单位补充业务费(包含2024年聘用劳务派遣人员工资)38.66万元。(5) 2024年聘任安全专家服务费预算100万元。(6) 车辆租赁费预算15万元。(7) 自收自支人员增加工资预算12.96万元。(8) 公务员嘉奖奖金预算0.15万元。(9) 防震减灾补充业务费预算(包含劳务派遣人员工资)2.64万元。			
年度绩效目标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款291.01万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目数	11个
		质量指标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目达标率	≥98%
		时效指标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目时效性	2024年12月底定性
		成本指标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目预算数	291.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	2024年古县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目有所提升	提高提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	≥98%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年聘任安全专家							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县重点行业企业数量多、潜在的安全风险大、事故易多发,是安全生产的重中之重,尤其是近年来煤矿、危化、非煤矿山等行业新工艺、新技术、新业态不断出现,规模不断扩大、自动化水平越来越高,对安全监管的专业化需求也越来越高。针对我县安全监管专业人员数量较少、能力不足等问题,在一定程度上制约了安全生产决策部署和重点工作的落实,成为进一步提升重点行业领域安全生产水平的瓶颈问题。为保障县城经济的健康发展和企业的安全发展,充分发挥专家优势资源,结合古县实际,2024年计划聘请煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸、建筑试工等重点行业领域专家,开展不定期的把脉诊断、整改提升,全力推动古县安全生产形势持续稳定向好。							
立项依据		古县应急局2024年工作计划。							
项目设立必要性		我县重点行业企业数量多、潜在的安全风险大、事故易多发,是安全生产的重中之重,尤其是近年来煤矿、危化、非煤矿山等行业新工艺、新技术、新业态不断出现,规模不断扩大、自动化水平越来越高,对安全监管的专业化需求也越来越高。针对我县安全监管专业人员数量较少、能力不足等问题,在一定程度上制约了安全生产决策部署和重点工作的落实,成为进一步提升重点行业领域安全生产水平的瓶颈问题。为保障县城经济的健康发展和企业的安全发展,充分发挥专家优势资源,结合古县实际,2024年计划聘请煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸、建筑试工等重点行业领域专家,开展不定期的把脉诊断、整改提升,全力推动古县安全生产形势持续稳定向好。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		计划聘请煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸、建筑试工等重点行业领域专家,开展不定期的把脉诊断、整改提升,全力推动古县安全生产形势持续稳定向好。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年计划聘请煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸、建筑试工等重点行业领域专家,开展不定期的把脉诊断、整改提升,全力推动古县安全生产形势持续稳定向好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重点行业领域数	≥5类	数量指标	重点行业领域数	≥5类		
		质量指标	安全生产领域安全生产能力	≥95%	质量指标	安全生产领域安全	≥95%		
		时效指标	整改安全生产领域的时间	2024年12月31日前	时效指标	整改安全生产领域	2024年12月31日前		
		成本指标	安全生产领域聘请安全专家	≤100万元	成本指标	安全生产领域聘请	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动古县安全生产形势持续	持续向好	社会效益指标	推动古县安全生产	持续向好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	古县安全生产形势持续稳定	≥95%	服务对象满意度	古县安全生产形势	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024031090441		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年应急救援和执法车辆租赁					
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位	古县应急管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作要求。					
立项依据		2024年工作计划					
项目设立必要性		我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		与租赁公司签订车辆租赁协议，保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，及时提供车辆，满足我局工作要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作要求。			我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆数	≥1辆	数量指标	租赁车辆数	≥1辆
		质量指标	租赁车辆质量保证率	≥99%	质量指标	租赁车辆质量保	≥99%
		时效指标	租赁车辆时间	按需提供	时效指标	租赁车辆时间	按需提供
		成本指标	租赁车辆成本	≤15万元	成本指标	租赁车辆成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁车辆对工作人员执行	非常及时	社会效益指标	租赁车辆对工作	非常及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对租赁车辆的满	≥98%	服务对象满意度指	工作人员对租赁	≥98%	
供内部使用							
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240313091536	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年应急专项经费						
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		710,000		年度资金总额：		710,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		710,000		市县（区）财政资金		710,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		以2023年专项经费为参考，结合2024年工作计划，需专项经费71万元，以保障本单位正常的业务运转。						
立项依据		2024年工作计划						
项目设立必要性		保障2024年本单位正常业务工作运转						
保证项目实施的制度、措施		按照业务进展情况，及时足额拨付资金。						
项目实施计划		按照业务进展情况，及时足额拨付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		结合2024年工作计划，需专项经费71万元，以保障本单位正常的业务运转				结合2024年工作计划，需专项经费71万元，以保障本单位正常的业务运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织应急演练的次数	≥3次	数量指标	组织应急演练的次数	≥3次	
			安全宣传教育次数	≥2次		安全宣传教育次数	≥2次	
			设备维护场所数	≥1所		设备维护场所数	≥1所	
			专网租赁条数	2条		专网租赁条数	2条	
			办公支出项目数	≥8项		办公支出项目数	≥8项	
		质量指标	应急演练业务熟练率	≥98%	质量指标	应急演练业务熟练率	≥98%	
			安全宣传教育覆盖率	≥98%		安全宣传教育覆盖率	≥98%	
			设备维护更新率	≥98%		设备维护更新率	≥98%	
			租赁网络运行正常率	≥98%		租赁网络运行正常率	≥98%	
			办公项目质量合格率	≥98%		办公项目质量合格率	≥98%	
		时效指标	完成各项业务支出的时间	2024年12月31日前	时效指标	完成各项业务支出	2024年12月31日前	
	成本指标	应急演练支出成本	20万元	成本指标	应急演练支出成本	20万元		
		安全宣传教育支出成本	20万元		安全宣传教育支出成本	20万元		
		设备维护更新的支出成本	1.5万元		设备维护更新的支出成本	1.5万元		
		专网租赁支出成本	5万元		专网租赁支出成本	5万元		
		办公支出成本	24.5万元		办公支出成本	24.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	设备维护更新对应急避难	提升	社会效益指标	设备维护更新对应急避难	提升	
			网络租赁对正常业务工作	有力保障		网络租赁对正常业务工作	有力保障	
			应急演练对正常业务熟练	提升		应急演练对正常业务熟练	提升	
			安全宣传教育对群众的安	增强		安全宣传教育对群众的安	增强	
			办公支出保障局正常业务	有力保障		办公支出保障局正常业务	有力保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	局工作人员满意率	≥99%	服务对象满意度	局工作人员满意率	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313093116	

(2024年度)

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		386,600		年度资金总额:		386,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		386,600		市县(区)财政资金		386,600	
		金				市县(区)财政资金		386,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局现有在职职工101人,按照年初预算经费的计提办法和要求,我局业务经费按46人计提,远远不能保障正常的业务运转,根据实际情况,申请给予补充业务经费。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障2024年全局正常的业务运转。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		及时足额与服务单位结算							
实施期目标				年度目标					
总体目标		申请2024年补充业务费69800元,保障全局2024年工作正常运转。				2024年补充业务费69800元,保障全局2024年工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	10套	数量指标	委托外单位服务	4次		
			出差次数	≥2000次		租赁车辆次数	≥40次		
			对本单位提供劳务次数	≥12次		对本单位提供劳	≥12次		
			劳务派遣人员数	12人					
		质量指标	设备购置质量	≥98%	质量指标	外单位服务质量	提高		
			出差人员生活补助	有所提高		租赁车辆对保障	有所提高		
			劳务服务提高了全局的工	有所提高		劳务服务提高了	有所提高		
		时效指标	设备购置时间	2024年	时效指标	委托外单位的时	2024年		
			劳务服务的服务时效性	及时		劳务服务的服	及时		
			出差人员补助时间	2024年		租赁车辆对正常	及时		
		成本指标	设备购置成本	1400元/套	成本指标	委托外单位的成	2万元		
			出差人员补助成本	4万元		租赁车辆的成本	2万元		
	劳务服务的成本		326800万元	劳务服务的成本		2.98万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补充业务费对全局工作效	提高	社会效益指标	补充业务费对全	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	全局人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	全局人员的满意	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104160814	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员嘉奖奖金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500		年度资金总额:		1,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500		市县(区)财政资金		1,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年公务员嘉奖奖金							
立项依据		上级通知							
项目设立必要性		促进工作积极性,提高工作效率							
保证项目实施的制度、措施		按时发放							
项目实施计划		按时发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		促进工作积极性,提高工作效率						促进工作积极性,提高工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年度公务员嘉奖奖金	1人		数量指标	2023年度公务员	1人	
		质量指标	2023年度嘉奖对象评价	优秀元		质量指标	2023年度嘉奖对象	优秀元	
		时效指标	2023年度嘉奖奖金发放	98%		时效指标	2023年度嘉奖奖金	98%	
		成本指标	2023年度嘉奖奖金标准	≥1500元		成本指标	2023年度嘉奖奖金	≥1500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善工作人员积极性,提	≥98%		社会效益指标	改善工作人员积	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	嘉奖人员满意度	提高98%		服务对象满意度	嘉奖人员满意度	提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318110059	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年1人遗属补助6000元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提高遗属人员的生活质量							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		按月发放给遗属人员							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年遗属人员补助				2024年遗属人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人		
		质量指标	遗属人员生活质量提高率	提高90%	质量指标	遗属人员生活质	提高90%		
		时效指标	遗属人员补助发放时间	每月月底	时效指标	遗属人员补助发	每月月底		
		成本指标	遗属人员每月发放金额	500元/月/人	成本指标	遗属人员每月发	500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员的安抚度	提高	社会效益指标	提高遗属人员的	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104151025	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自支人员工资补助							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		129,600		年度资金总额:		129,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		129,600		市县(区)财政资金		129,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自收自支人员2024年工资补助,200元/人/月							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		自收自支人员的生活补助							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		2024年度自收自支人员工资补助每月发放200元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		自支人员工资补助				自收自支人员2024年工资补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自支人员数	24人	数量指标	自支人员数	24人		
		质量指标	自支人员生活质量是否提高	有所提高	质量指标	自支人员生活质	有所提高		
		时效指标	自支人员工资补助发放时	每月月底	时效指标	自支人员工资补	每月月底		
		成本指标	自支人员工资补助标准	200元/人/月	成本指标	自支人员工资补	200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	自支人员工作积极性是否提高	有所提高	社会效益指标	自支人员工作积	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	自支人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122152058	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县防震减灾服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		26,400		年度资金总额:		26,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		26,400		市县(区)财政资金		26,400	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		根据业务需求,现申请2024年业务费							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费							
项目实施计划		根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费					根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	地震监测事项及宣传版面	≥10次		数量指标	地震监测事项及	≥10次	
		质量指标	年度目标完成度	100%		质量指标	年度目标完成度	100%	
			拨付地震监测事项业务费	100%		质量指标	拨付地震监测事	100%	
		时效指标	拨付地震监测事项业务费	及时		时效指标	拨付地震监测事	及时	
	成本指标	地震监测事项及版面制作	≥2000元/项		成本指标	地震监测事项及	≥2000元/项		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提升了单位办事效率和服	提高		社会效益指标	提升了单位办事	提高	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	相关业务人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	相关业务人员满	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122192535		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县应急管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县应急管理局使用的办公用房建筑总面积2200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

政府购买服务预算明细表

单位：万元																		
编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金			
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金					
I	330	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。