

古县应急管理局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县应急管理局本级设2个内设机构，分别是综合办公室和综合业务股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1273.74	一、一般公共服务支出			
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	165.99	165.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.21	49.21	
		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	82.02	82.02	
		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	976.52	976.52	
		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	1273.74	本年支出合计	1273.74	1273.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	1273.74	支出总计	1273.74	1273.74	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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		1273.74	1273.74					
208	社会保障和就业支出	165.99	165.99					
20805	行政事业单位养老支出	165.99	165.99					
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28					
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91					
221	住房保障支出	82.02	82.02					
22102	住房改革支出	82.02	82.02					
2210201	住房公积金	82.02	82.02					
224	灾害防治及应急管理支出	976.52	976.52					
22401	应急管理事务	976.52	976.52					
2240101	行政运行	151.69	151.69					

2240102	一般行政管理事务	184.32	184.32					
2240150	事业运行	640.51	640.51					

2025年预算支出总表

单位名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1273.74	1089.42	184.32
208	社会保障和就业支出	165.99	165.99	
20805	行政事业单位养老支出	165.99	165.99	
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
221	住房保障支出	82.02	82.02	
22102	住房改革支出	82.02	82.02	
2210201	住房公积金	82.02	82.02	
224	灾害防治及应急管理支出	976.52	792.20	184.32
22401	应急管理事务	976.52	792.20	184.32
2240101	行政运行	151.69	151.69	
2240102	一般行政管理事务	184.32		184.32
2240150	事业运行	640.51	640.51	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	1273.74	一、一般公共服务支出				
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	165.99	165.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.21	49.21		
		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	82.02	82.02		
		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	976.52	976.52		
		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	1273.74	本年支出合计	1273.74	1273.74		

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	1273.74	支出总计	1273.74	1273.74		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县应急管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1273.74	1089.42	184.32
208	社会保障和就业支出	165.99	165.99	
20805	行政事业单位养老支出	165.99	165.99	
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
221	住房保障支出	82.02	82.02	
22102	住房改革支出	82.02	82.02	
2210201	住房公积金	82.02	82.02	
224	灾害防治及应急管理支出	976.52	792.20	184.32
22401	应急管理事务	976.52	792.20	184.32
2240101	行政运行	151.69	151.69	
2240102	一般行政管理事务	184.32		184.32
2240150	事业运行	640.51	640.51	

预算公开表6

2025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）

单位名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1089.42	1019.85	69.58
工资福利支出		996.89	996.89	
基本工资	工资奖金津补贴	55.86	55.86	
基本工资	工资福利支出	307.09	307.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.69	31.69	
津贴补贴	工资福利支出	59.62	59.62	
奖金	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
绩效工资	工资福利支出	252.47	252.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.40	14.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.15	93.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职业年金缴费	工资福利支出	25.48	25.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.30	6.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.91	42.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
住房公积金	住房公积金	12.59	12.59	
住房公积金	工资福利支出	69.42	69.42	
商品和服务支出		69.58		69.58
办公费	办公经费	1.27		1.27
印刷费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	10.13		10.13
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.73		1.73
工会经费	商品和服务支出	5.69		5.69
福利费	办公经费	3.03		3.03
福利费	商品和服务支出	9.95		9.95
其他交通费用	办公经费	13.68		13.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		22.96	22.96	
退休费	离退休费	22.96	22.96	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县应急管理局单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县应急管理局

单位:万元

单位名称	2025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	69.58	69.58		
古县应急管理局	69.58	69.58		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025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	184.32	184.32				
应急管理综合信息平台建设	30.00	30.00				
2025应急救援和执法车辆租赁	15.00	15.00				
2025应急专项经费	100.00	100.00				
2025年遗属补助	1.55	1.55				
2025年业务费	37.77	37.77				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

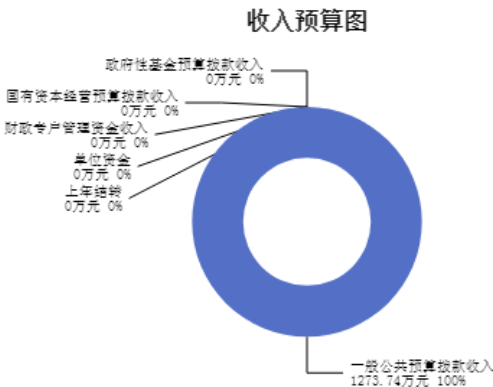
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县应急管理局预算收入总计1,273.74万元，其中：本年收入1,273.74万元，上年结转0万元，比上年减少66.23万元，下降4.94%，主要原因是一是2025年比上年减少了聘任安全专家预算收入；二是减少了应急管理综合信息平台项目预算收入；本年单位预算支出总计1,273.74万元，其中：本年预算安排1,273.74万元，上年结转0万元，比上年减少66.23万元，下降4.94%，主要原因是一是2025年比上年减少了聘任安全专家预算支出；二是减少了应急管理综合信息平台项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度古县应急管理局预算收入1,273.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,273.74万元，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

2025年度古县应急管理局支出预算1273.74万元，其中：基本支出1089.42万元，占85.53%；项目支出184.32万元，占14.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县应急管理局财政拨款收支总预算1,273.74万元。其中：一般公共预算拨款1,273.74万元，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1,273.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出165.99万元、卫生健康支出49.21万元、住房保障支出82.02万元、灾害防治及应急管理支出976.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

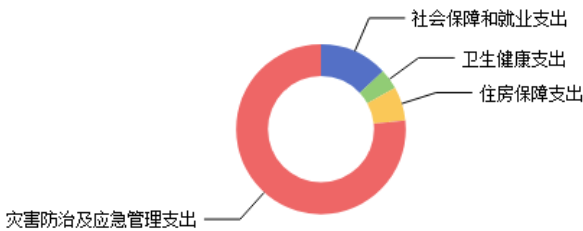
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县应急管理局一般公共预算当年支出1,273.74万元，比上年减少66.23万元，下降4.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县应急管理局一般公共预算当年支出1,273.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出165.99万元,占13.03%;卫生健康支出49.21万元,占3.86%;住房保障支出82.02万元,占6.44%;灾害防治及应急管理支出976.52万元,占76.67%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

2025年度古县应急管理局一般公共预算安排基本支出1,089.42万元,其中:

人员经费1,019.85万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费69.58万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

九、政府采购情况

2025年古县应急管理局政府采购预算总额2.17万元。其中:政府采购货物预算2.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标,涉及预算资金1273.74万元,其中基本支出1089.42万元,项目支出184.32万元(单位整体目标表公开情况见附件)。

2、项目绩效目标

2025年古县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额184.32万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额39.32万元;特定目标类项目3个,涉及金额145.00万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额184.32万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额39.32万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额145.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

(2025) 年度

-20-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		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		以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。					
立项依据		2025年工作计划					
项目设立必要性		保障2025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	以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。			结合2025年工作计划，需专项经费100万元，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
	数量指标	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	≥3次		安全宣传教育次数	≥3次
			专网租赁条数	3条		专网租赁条数	3条
			办公支出项目数	≥10项		办公支出项目数	≥10项
			租赁车辆支出	按需租赁		租赁车辆支出	按需租赁
			自然灾害普查更新次数	1次		自然灾害普查更新次数	1次
	质量指标	质量指标	应急演练业务熟练率	≥99%	质量指标	应急演练业务熟练率	≥99%
			自然灾害普查更新达标率	≥99%		自然灾害普查更新达标率	≥99%
			安全宣传教育覆盖率	≥99%		安全宣传教育覆盖率	≥99%
			租赁网络通畅率	≥99%		租赁网络通畅率	≥99%
			办公项目合格率	≥99%		办公项目合格率	≥99%
			租赁车辆合格率	≥99%		租赁车辆合格率	≥99%
	时效指标	时效指标	完成各项业务支出的时间	2025年12月31日前	时效指标	完成各项业务支出	2025年12月31日前
			租赁车辆及时率	及时		租赁车辆及时率	及时
	成本指标	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
			自然灾害普查更新成本	≥10万元		自然灾害普查更新成本	≥10万元
			租赁车辆成本	≥10万元		租赁车辆成本	≥10万元
			办公项目支出成本	≥20万元		办公项目支出成本	≥20万元
			网络租赁支出成本	≥10万元		网络租赁支出成本	≥10万元
			安全宣传教育支出成本	≥30万元		安全宣传教育支出成本	≥30万元
	经济效益				经济效益		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025应急专项经费					
主管部门及代码		079 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）	实施期限总额：		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		以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。					
立项依据		2025年工作计划					
项目设立必要性		保障2025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	以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。			结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转			
	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
效益指标	社会效益	社会效益	应急演练对正常业务熟练	有所提升	社会效益	应急演练对正常	有所提升
			安全宣传教育对群众的安	增强		安全宣传教育对	增强
			网络租赁对正常业务工作	有力保障		网络租赁对正常	有力保障
			办公支出保障局正常业务	保障		办公支出保障局	保障
			租赁车辆对外出工作提供	有力保障		租赁车辆对外出	有力保障
			生态效益				生态效益
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	局工作人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	局工作人员的满	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307173813

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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。现拟租赁应急救援、执法车辆，签订车辆租赁协议，满足日常工作需求。					
立项依据		2025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，满足我局工作需求					
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			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	租赁车辆数量	按需租赁	数量指标	租赁车辆数量	按需租赁
		质量指标	租赁车辆合格率	≥99%	质量指标	租赁车辆合格率	≥99%
		时效指标	租赁车辆及时率	及时	时效指标	租赁车辆及时率	及时
		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			经济效益		
		社会效益	租赁车辆对工作人员执行	及时	社会效益	租赁车辆对工作	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	外出工作人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	外出工作人员的	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307171148

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理综合信息平台建设						
主管部门及代码		041-古县应急管理局			实施单位		古县应急管理局	
项目周期		经常性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000	
		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		300,000	市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		应急管理综合信息平台建设项目是县政府2020年重点工程，总投资467.05万元，实际支付了400万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余67.06万元未支付。						
立项依据		古审管审发（2020）33号						
项目设立必要性		利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管、风险智能管控、隐患排查治理						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支出						
项目实施计划		依据合同实施项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		应急管理综合信息平台建设项目是县政府2020年重点工程，总投资467.05万元，实际支付了400万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余67.06万元未支付。			应急管理综合信息平台建设项目是县政府2020年重点工程，总投资467.05万元，实际支付了400万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余67.06万元未支付。			
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	会议室、机房装修	1套	数量指标	会议室、机房装	1套	
			会议系统	1套		会议系统	1套	
		质量指标	信息平台建设达标率	≥98%	质量指标	信息平台建设达	≥98%	
		时效指标	信息平台建设完工时间	合同签订之日起180日之内	时效指标	信息平台建设完	合同签订之日起180	
		成本指标	会议室、机房装修成本	271049元	成本指标	会议室、机房装	271049元	
			会议系统成本	28951元		会议系统成本	28951元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	信息平台实现风险智能管	≥95%	社会效益	信息平台实现风	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	信息平台监管满意度	≥98%	服务对象满意度	信息平台监管满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250124163101		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	377,700	年度资金总额：	377,700		
		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	377,700	市县（区）财政资金	377,700		
		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49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2025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2025年业务费60900元及劳务派遣人员工资316800元，保障全局2025年工作正常运转。			申请2025年业务费60900元及劳务派遣人员工资316800元，保障全局2025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	办公设备购置数量	13件	数量指标	办公设备购置数	13件
			劳务派遣人员数	12人		劳务派遣人员数	12人
			办公用品购置数量	≥2000件		办公用品购置数	≥2000件
		质量指标	劳务服务提高了全局的工作	有所提高	质量指标	劳务服务提高了	有所提高
			设备购置质量	≥98%		设备购置质量	≥98%
			办公用品购置质量	≥98%		办公用品购置质	≥98%
		时效指标	办公用品购置时间	2024年	时效指标	办公用品购置时	2024年
			劳务服务的服务时效性	及时		劳务服务的服务	及时
			设备购置时间	2024年		设备购置时间	2024年
		成本指标	劳务服务人员的工资成本	24000元/人/年	成本指标	劳务服务人员的	24000元/人/年
	设备购置成本		9050元	设备购置成本		9050元	
	办公用品购置成本		51850元	办公用品购置成		51850元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补充业务费对全局工作效	有所提高	社会效益	补充业务费对全	有所提高
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	全局人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	全局人员的满意	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024121810714

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		15,500		年度资金总额:		15,500	
		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		15,500		市县(区)财政资金		15,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据人社部门审批,我单位两名遗属补助人员							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提高遗属人员生活质量							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		每月按时发放遗属补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高遗属补助人员的生活质量				提高遗属补助人员的生活质量			
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	遗属补助人员数量	2人	数量指标	遗属补助人员数	2人		
		质量指标	遗属补助人员生活质量提	提高90%	质量指标	遗属补助人员生	提高90%		
		时效指标	遗属补助人员补助发放时	每月月底	时效指标	遗属补助人员补	每月月底		
		成本指标	遗属补助人员每人每月补	500元	成本指标	遗属补助人员每	500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高遗属补助人员的安扶	提高	社会效益	提高遗属补助人	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241207144923		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他说明的事项。



政府购买服务预算明细表

编 号	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	政府预算资金						财政专户管理资 金	单位资金
										预算总计	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	国有资本经营预 算资金			
	2	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。