

# 新绛县应急管理局本级 2024 年度

## 单位预算

### 目 录

第一部分	概况	1
一、	本单位职责	1
二、	机构设置情况	3
第二部分	2024 年度单位预算报表	4
一、	2024 年预算收支总表	4
二、	2024 年预算收入总表	5
三、	2024 年预算支出总表	6
四、	2024 年财政拨款收支总表	7
五、	2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
七、	2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	10
八、	2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)	10
九、2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	11
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	11
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	12
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	12
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	13
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b>	<b>14</b>
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	15
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	16
九、政府采购情况	16

十、绩效管理情况.....	16
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)负责应急管理工作，指导各镇（乡）、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。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，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。

(三)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。

(四)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。

(五)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，承担新绛县应对较大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

(六)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，衔接市、县级救援队伍、武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县消防、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，指导社会应急救援力量建设。

(八)组织指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)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。

(十)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、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)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、单位和镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)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。承担全县煤矿附属洗(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。

(十三)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。

(十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，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市际、县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）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。

(十六)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、推广和信息化建设工作。

(十七)完成县委县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据主要职责，新绛县应急管理局本级设4个内设机构，分别是：办公室、应急办公室、综合协调股、行政审批股。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

### 一、新绛县应急管理局本级 2024 年预算收支总表

新绛县应急管理局本级2024年预算收支总表

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	498.17	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	37.13	37.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.2	14.2	
		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	25.67	25.67	
		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	614.86	421.17	193.69
		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	498.17	本年支出合计	691.86	498.17	193.69
上年结转	193.69	年终结转			
收入总计	691.86	支出总计	691.86	498.17	193.69

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、新绛县应急管理局本级 2024 年预算收入总表

新绛县应急管理局本级2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	[208]社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080501	[2080501]行政单位离退休	2.91	2.91					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
210	[210]卫生健康支出	14.20	14.20					
21007	[21007]计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.14	14.14					
221	[221]住房保障支出	25.67	25.67					
22102	[22102]住房改革支出	25.67	25.67					
2210201	[2210201]住房公积金	25.67	25.67					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	421.17	421.17					193.69
22401	[22401]应急管理事务	386.17	386.17					22.00
2240101	[2240101]行政运行	251.67	251.67					
2240102	[2240102]一般行政管理事务	101.5	101.5					
2240104	[2240104]灾害风险防治	24	24					
2240106	[2240106]安全监管	9	9					
2240108	[2240108]应急救援							22.00
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35					171.69
2240703	[2240703]自然灾害救灾补助	35	35					171.69
合计		498.17	498.17					193.69

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。



### 三、新绛县应急管理局本级 2024 年预算支出总表

新绛县应急管理局本级2024年预算支出总表

单位：万元

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
208	[208]社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080501	[2080501]行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
210	[210]卫生健康支出	14.20	14.20	
21007	[21007]计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	[2101101]行政单位医疗	14.14	14.14	
221	[221]住房保障支出	25.67	25.67	
22102	[22102]住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	[2210201]住房公积金	25.67	25.67	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	614.86	251.67	363.19
22401	[22401]应急管理事务	408.17	251.67	156.50
2240101	[2240101]行政运行	251.67	251.67	
2240102	[2240102]一般行政管理事务	101.50		101.50
2240104	[2240104]灾害风险防治	24.00		24.00
2240106	[2240106]安全监管	9.00		9.00
2240108	[2240108]应急救援	22.00		22.00
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	206.69		206.69
2240703	[2240703]自然灾害救灾补助	206.69		206.69
合计		691.86	328.67	363.19

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 四、新绛县应急管理局本级 2024 年财政拨款收支总表

新绛县应急管理局本级2024年财政拨款收支总表

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	498.17	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	37.13	37.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.2	14.2		
		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	25.67	25.67		
		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	614.86	614.86		
		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	498.17	本年支出合计	691.86	691.86		
上年财政拨款结转	193.69	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	691.86	支出总计	691.86	691.86		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 五、新绛县应急管理局本级 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县应急管理局本级2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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
208	[208] 社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080501	[2080501] 行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险	34.22	34.22	
210	[210] 卫生健康支出	14.20	14.20	
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	14.14	14.14	
221	[221] 住房保障支出	25.67	25.67	
22102	[22102] 住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	[2210201] 住房公积金	25.67	25.67	
224	[224] 灾害防治及应急管理支出	421.17	251.67	169.50
22401	[22401] 应急管理事务	386.17	251.67	134.50
2240101	[2240101] 行政运行	251.67	251.67	
2240102	[2240102] 一般行政管理事务	101.5		101.5
2240104	[2240104] 灾害风险防治	24		24
2240106	[2240106] 安全监管	9		9
22407	[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出	35		35
2240703	[2240703] 自然灾害救灾补助	35		35
	合计	498.17	328.67	169.50

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 六、新绛县应急管理局本级 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）

新绛县应急管理局本级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）

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
工资福利支出		307.50	307.50	
基本工资	工资奖金津补贴	124.47	124.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.34	37.34	
奖金	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
绩效工资	工资福利支出	58.29	58.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.22	34.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.90	13.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.75	1.75	
住房公积金	住房公积金	7.15	7.15	
住房公积金	工资福利支出	18.52	18.52	
商品和服务支出		18.20		18.20
办公费	办公经费	2.50		2.50
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.14		2.14
福利费	办公经费	4.28		4.28
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18
对个人和家庭的补助		2.97	2.97	
退休费	离退休费	2.87	2.87	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
合计		328.67	310.47	18.20

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

## 七、新绛县应急管理局本级 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

新绛县应急管理局本级2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

说明：县应急管理局没有政府性基金预算收入，故本表无数据。

## 八、新绛县应急管理局本级 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县应急管理局本级2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

说明：县应急管理局没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、新绛县应急管理局本级 2024 年国有资本经营预算收支 预算表（不含上年结转）

新绛县应急管理局本级2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：县应急管理局没有国有资本经营预算，故本表无数据。

## 十、新绛县应急管理局本级 2024 年财政拨款安排“三公” 经费预算表

新绛县应急管理局本级2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.99	0.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.99	0.99		
合计	0.99	0.99		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

## 十一、新绛县应急管理局本级 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县应急管理局本级2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
新绛县应急管理局	18.2	18.2		
部门合计	18.2	18.2		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 十二、新绛县应急管理局本级 2024 年项目支出预算表 (本年预算)

新绛县应急管理局本级2024年项目支出预算表（本年预算）

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		
自然灾害救灾资金	35.00	35.00				
机关运行经费	10.00	10.00				
应急业务用房维修费	20.00	20.00				
安委办经费	9.00	9.00				
安全应急管理经费	71.50	71.50				
防灾减灾工作经费	24.00	24.00				
合计	169.50	169.50				

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

### 十三、新绛县应急管理局本级 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

新绛县应急管理局本级2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）	171	171		
新绛县2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)	0.686	0.686		
2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	22	22		
合计	193.69	193.69		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。



## 第三部分 2024 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

2024 年度本单位预算收入总计 691.86 万元，其中：本年收入 498.17 万元，上年结转 193.69 万元，比上年增加 258.35 万元，增长 59.59%，主要原因是本年度增加上级转移支付上年结转冬春救助和应急救援项目资金 193.69 万元，本年度人员增加 5 人，人员经费和公用经费增加 35.16 万元，本年度新增加应急业务用房维修项目 20 万元；本年预算支出总计 691.86 万元，其中：本年预算安排 498.17 万元，上年结转 193.69 万元，比上年增加 258.35 万元，增长 59.59%，主要原因是本年度增加上级转移支付上年结转冬春救助和应急救援项目资金 193.69 万元，本年度人员增加 5 人，人员经费和公用经费增加 35.16 万元，本年度新增加应急业务用房维修项目 20 万元。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 691.86 万元，主要包括一般公共预算 498.17 万元，占 72%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 193.69 万元，占 28%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 691.86 万元，其中：基本支

出 328.67 万元，占 47.5%；项目支出 363.19 万元，占 52.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 691.86 万元。其中：一般公共预算拨款 691.86 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 498.17 万元，上年结转 193.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.13 万元；卫生健康支出 14.2 万元；住房保障支出 25.67 万元；灾害防治及应急管理支出 614.86 万元。

#### 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 年度本单位一般公共预算当年支出 498.17 万元，比上年增加 64.66 万元，增长 14.92%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 498.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.13 万元，占 7.45%；卫生健康支出 14.2 万元，占 2.85%；住房保障支出 25.67 万元，占 5.15%；灾害防治及应急管理支出 421.17 万元，占 84.55%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 328.67 万元，其中：

人员经费 310.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 18.2 万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0.99 万元，与 2023 年预算数相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同；公务接待费 0 万元，与上年预算数相同，公务用车运行维护费 0.99 万元，与上年预算数相同；公务用车购置费 0 元，与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算 18.2 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 1.5%，原因是本年度增加 5 人，工会费和福利费增加。

## 九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.64 万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金

691.86 万元，其中基本支出 328.67 万元，项目支出 363.19 万元。

## 新绛县应急管理局本级整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章)：新绛县应急管理局

部门 基本 信息	单位名称		新绛县应急管理局		
	通讯地址		新绛县东街84号		
	单位预算绩效管理联系人		杨中华	联系电话	15035955551
	人员编制数		43	实有人数	41
	单位职能		综合监督管理全县安全生产、应急管理工作和防灾减灾救灾工作，负责综合监督管理全县非煤矿山、危险化学品等生产经营单位的安全生产工作，承担县安全生产委员会办公室、县应急救援总指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室等指挥部办公室的工作，负责安全生产执法检查、负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作。		
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	691.86	691.86			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
691.86	328.67		363.19		
部门 整体 支出 绩效 目标	<p>1.全面落实省、市、县安全生产工作决策部署，完成县委、县政府下达的各项工作任务。服务重点项目建设，优化营商环境。</p> <p>2.紧盯森林防火、防汛等自然灾害风险防范。开展灾害救援应急演练，提升应急处突能力。</p> <p>3.持续深化非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等重点企业安全专项整治和风险隐患专项治理。</p> <p>4.深化安全监管执法，推广应用“互联网+执法”，严厉违法违规行惩戒，持续保持“打非治违”高压态势。</p> <p>5.持续开展安全宣教培训。抓好企业安全技能培训和安全宣传“五进”活动。</p>				
部门 整体 支出 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	召开安委会会议次数		≥4次
		数量指标	开展灾害救援应急演练		≥1次
		质量指标	安全风险分级管控率		≥100%
		时效指标	安全隐患整改及时率		≥100%
		时效指标	及时发布灾害预警信息		及时
		时效指标	及时实施应急救援		及时
		成本指标	“三公”经费控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	降低生产安全事故发生率减少直接经济损失		减少
		社会效益指标	发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用		提高
社会效益指标		维护社会稳定		维护	
可持续影响指标		群众自救能力提升		提升	
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95%	

## （二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额362.5万元。其中其他运转类项目5个，涉及金额134.5万元；特定目标类项目3个，涉及金额228万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额362.5万元，占本单位项目支出总额的99.81%，其中其他运转类项目5个，涉及项目金额134.5万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额228万元。

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年自然灾害救灾(冬春救助)						
主管部门及代码	307-新绛县应急管理局		实施单位	新绛县应急管理局			
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:	350000	年度资金总额:	350000			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	350000	市县(区)财政资金	350000			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知(晋财资环(2023)212号)文件精神,下达我县2023年自然灾害救灾资金171万元,用于受灾群众冬春临时生活困难救助,项目总金额206万元,其中中央资金171万元,县级配套资金35万元。						
立项依据	根据《山西省财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知(晋财资环(2023)212号)文件精神,下达我县2023年自然灾害救灾资金171万元,用于受灾群众冬春临时生活困难救助,项目总金额206万元,其中中央资金171万元,县级配套资金35万元。						
项目设立必要性	用于受灾群众冬春临时生活困难救助。						
保证项目实施的制度、措施	根据新绛县减灾委员会办公室《关于下达2023-2024年度自然灾害生活救助资金的通知》新减灾办发(2023)5号						
项目实施计划	本年度实施完成。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	保障全县因自然灾害受灾群众今冬明春期间口粮、衣被等补助,确保受灾群众温暖过冬。				保障全县因自然灾害受灾群众今冬明春期间口粮、衣被等补助,确保受灾群众温暖过冬。		
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	救助人数	≥11397人	数量指标	救助人数	≥11397人
		质量指标	保障受灾群众温暖过冬	保障	质量指标	保障受灾群众温暖过冬	保障
		时效指标	救助及时	及时及时	时效指标	救助及时	及时及时
		成本指标	项目资金	35万元	成本指标	项目资金	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时开展受灾困难群众生活救助,维	保障保障	社会效益指标	及时开展受灾困难群众生活救	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长效应急救援体系,提升灾情处	提高提高	可持续影响指标	建立长效应急救援体系,提升灾	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)						
主管部门及代码	905-经济建设股		实施单位		新绛县应急管理局		
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:	1710000		年度资金总额:	1710000		
	其中:中央财政资金	1710000		其中:中央财政资金	1710000		
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知(晋财资环(2023)212号)文件,下达我县2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)171万元,用于用于受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等补助。						
立项依据	山西省财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知(晋财资环(2023)212号)						
项目设立必要性	项目用于受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等补助,确保受灾群众顺利过冬。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度实施。						
项目实施计划	按照项目进度实施。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	保障全县因自然灾害受灾群众今冬明春期间口粮、衣被等补助,确保受灾群众温暖过冬。				保障全县因自然灾害受灾群众今冬明春期间口粮、衣被等补助,确保受灾群众温暖过冬。		
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	救助人口	≥11397人	数量指标	救助人口	≥11397人
			救助户数	≥4010户		救助户数	≥4010户
		质量指标	采用“一卡通”发放	100%	质量指标	采用“一卡通”发放	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年今冬明春期间	时效指标	项目完成时间	2023年今冬明春期间
		成本指标	项目资金	171万元	成本指标	项目资金	171万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受灾群众冬春生活困难	保障	社会效益指标	保障受灾群众冬春生活困难	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定	可持续影响指标	维护社会稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		安全应急管理经费							
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局		实施单位		新绛县应急管理局			
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:		715000		年度资金总额:		715000	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资 金		715000		市县(区)财政 资金		715000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决我单位自收自支、劳务派遣及临时工劳务工资。							
立项依据		解决我单位自收自支、劳务派遣及临时工劳务工资。							
项目设立必要性		解决我单位自收自支、劳务派遣及临时工劳务工资。。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务各项规章制度。							
项目实施计划		按照项目进度,本年度全部实施完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关正常运转。				保障机关正常运转。			
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	经费保障人数	≥4人	数量指标	经费保障人数	≥4人		
		质量指标	保障定额、劳务派遣及临时工工资	保障	质量指标	保障定额、劳务派遣及临时工工资	保障		
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年		
		成本指标	项目预算	71.5万元	成本指标	项目预算	71.5万元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员经费	保障	社会效益指标	保障人员经费	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	可持续影响指标	保障机关正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		



## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		安委办经费							
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局		实施单位		新绛县应急管理局			
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:		90000		年度资金总额:		90000	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资 金		90000		市县(区)财政资金		90000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		省政府连续14年在“一号文件”中对安全生产工作进行部署,根据省政府《关于做好2023年安全生产工作的通知》(晋政发〔2023〕1号)文件精神,为做好全年安全生产工作,发挥好新绛县安全生产委员会办公室职能,深入开展安全生产隐患排查治理行动,项目主要用于委托第三方协助开展安全生产隐患排查整治。							
立项依据		为做好全年安全生产工作,发挥好新绛县安全生产委员会办公室职能,深入开展安全生产隐患排查治理行动,项目主要用于委托第三方协助开展安全生产隐患排查整治。							
项目设立必要性		开展安全生产隐患排查治理行动,项目主要用于委托第三方协助开展安全生产隐患排查整治。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务各项规章制度。							
项目实施计划		本年度按照工作进度实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障县安委办工作顺利开展。				保障县安委办工作顺利开展。			
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	经费涵盖人数	≥51人	数量指标	经费涵盖人数	≥51人		
		质量指标	购买服务质量合格率	100%		质量指标	购买服务质量合格率	100%	
			非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等重点企业覆盖率	100%	非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等重点企业覆盖率		100%		
		时效指标	服务完成时间	2024年	时效指标	服务完成时间	2024年		
		成本指标	项目预算控制	≤9万元	成本指标	项目预算控制	≤9万元		
	效益 指标	经济效益指标	提供隐患排查,治理隐患,减少企业损失	减少	经济效益指标	提供隐患排查,治理隐患,减少企业损失	减少		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	企业安全生产事故发生率下降	下降	可持续影响指标	企业安全生产事故发生率下降	下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	防灾减灾工作经费						
主管部门及代码	307-新绛县应急管理局		实施单位		新绛县应急管理局		
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:	240000	年度资金总额:	240000			
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金	240000	市县(区)财政资金	240000			
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	根据中共新绛县委深化党政机构改革领导小组办公室《关于县级应急管理局机构编制调整的通知》(新深改发〔2019〕28号)文件要求,将公安局的消防管理职责、民政局的救灾职责、国土资源局的地质灾害防治相关职责、水利局的水旱灾害防治相关职责、县农业委员会草原(地)防火相关职责、林业局的森林防火相关职责、地震局震灾应急救援相关职责等职能划入我单位,根据省财政厅、省应急管理厅《关于进一步提升我省应急能力建设的通知》(晋财建一〔2021〕4号)文件精神,各市县财政部门要统筹协调水利、林草、自然资源、地震、民政等部门将涉改职能相关经费划转至应急部门。防灾减灾工作经费主要用于防汛、抗旱、自然灾害防治、森林防火等工作的日常运行经费,组织开展防灾减灾周、安全生产月、消防宣传月等活动费用。						
立项依据	防灾减灾工作经费主要用于防汛、抗旱、自然灾害防治、森林防火等工作的日常运行经费,组织开展防灾减灾周、安全生产月、消防宣传月等活动费用。						
项目设立必要性	保障我部门防灾减灾救灾工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务各项规章制度。						
项目实施计划	按照项目进度实施。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	1.保障我部门防灾减灾救灾工作顺利开展; 2.提高基层防灾减灾救灾工作能力; 3.做好应急救援、地质灾害应急和防汛抗旱、森林防火等工作。				1.保障我部门防灾减灾救灾工作顺利开展; 2.提高基层防灾减灾救灾工作能力; 3.做好应急救援、地质灾害应急和防汛抗旱、森林防火等工作。		
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	经费涵盖人数	≥51人	数量指标	经费涵盖人数	≥51人
		质量指标	本年度防灾减灾工作完成质量	合格	质量指标	本年度防灾减灾工作完成质量	合格
			时效指标	及时发布应急管理动态	及时	时效指标	及时发布应急管理动态
		及时发布灾害预警信息		及时	及时发布灾害预警信息		及时
	成本指标	预算成本控制情况	≤24万元	成本指标	预算成本控制情况	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	有利于	经济效益指标	有利于减少经济损失	有利于
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			宣传范围扩大	扩大		宣传范围扩大	扩大
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	持续扩大应急管理知识的宣传范围	扩大	可持续影响指标	持续扩大应急管理知识的宣传范围	扩大		
	群众自救能力提升情况	提升		群众自救能力提升情况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		提高政府风险监测和综合减灾水平	有效提高		提高政府风险监测和综合减灾水平	有效提高	

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机关运行经费							
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局		实施单位		新绛县应急管理局			
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:		100000		年度资金总额:		100000	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资 金		100000		市县(区)财政资金		100000	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关正常运转!							
立项依据		保障机关正常运转!							
项目设立必要性		保障机关正常运转!							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务各项规章制度。							
项目实施计划		本年度按工作进度实施。							
总体目标		实施期目标				年度目标			
		保障机关正常运转。				保障机关正常运转。			
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	经费涵盖人数	≥51人	数量指标	经费涵盖人数	≥51人		
		质量指标	水电等保障	保障	质量指标	水电等保障	保障		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	项目预算	10万元	成本指标	项目预算	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		

## 新绛县应急管理局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		应急业务用房维修费								
主管部门及代码		307-新绛县应急管理局		实施单位		新绛县应急管理局				
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:		200000		年度资金总额:		200000		
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金				
		省级财政资金				省级财政资金				
		市县(区)财政资 金		200000		市县(区)财政资金		200000		
		单位自筹				单位自筹				
		其他资金				其他资金				
项目概况		县应急管理局办公楼建成于2004年,已连续使用近20年,原先窗户使用的是工程铝材,质量极差,特别是2021遭遇洪水浸泡,楼房地基出现下沉,造成门窗变形,开关闭合不严实,保温效果极差,急需对门窗进行更新改造。								
立项依据		县应急管理办公用房2021遭遇洪水浸泡,楼房地基出现下沉,造成门窗变形,开关闭合不严实,保温效果极差,急需对门窗进行更新改造。								
项目设立必要性		县应急管理办公用房2021遭遇洪水浸泡,楼房地基出现下沉,造成门窗变形,开关闭合不严实,保温效果极差,急需对门窗进行更新改造。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务各项规章制度。								
项目实施计划		本年度全部完成。								
总体目标		实施期目标				年度目标				
		对房屋门窗进行更新改造,保障机关正常运转。				对房屋门窗进行更新改造,保障机关正常运转。				
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	维修工程里	≥300平方米		数量指标	维修工程里	≥300平方米		
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年		时效指标	项目完成时间	2024年		
		成本指标	维修成本	≤20万元		成本指标	维修成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数	≥51人		社会效益指标	项目受益人数	≥51人		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 1 辆，实有 1 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，事业单位其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 331.06 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

山西省部门政府购买服务指导性目录

### 山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
<b>应急</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务

### (二) 其他

无

## 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 to 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。