

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市应急管理局

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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；
- 2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设；
- 3、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、省划拨和市级救灾款物并监督使用；
- 4、实施防震减灾有关法律法规；
- 5、会同有关部门编制防震减灾规划和拟定破坏性地震应急预案；
- 6、拟定防震减灾年度计划并组织实施；
- 7、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见；
- 8、管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估；
- 9、参与震区救灾和制定重建规划；
- 10、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作。

二、机构设置情况

我部门除局机关外，另下辖4个事业单位：其中：永济市防震减灾中心（独立核算）、永济市地震监测站（纳入防震减灾中心核算）以及非独立核算的永济市应急保障中心、永济市应急管理综合行政执法大队。局机关内设机构有：办公室（含党建、财务及综合办公室）、安全监督管理股（危化）、安全监督管理股（工贸）、灾害防范与救助股、应急管理股及行政审批股；独立核算的市防震减灾中心内设办公室、震害防御部、公共服务部及地震监测站等机构。

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：永济市应急管理局

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	668.39	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	69.91	69.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.19	23.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.00	10.00	
		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	34.95	34.95	
		二十一、粮油物资储备支出	10.00	10.00	
		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	520.34	520.34	
		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	668.39	本年支出合计	668.39	668.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	668.39	支出总计	668.39	668.39	

2024年预算收入总表

部门名称：永济市应急管理局

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		668.39	668.39					
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91					
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	23.19	23.19					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22205	重要商品储备	10.00	10.00					
2220511	应急物资储备	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	520.34	520.34					
22401	应急管理事务	368.47	368.47					

2240101	行政运行	132.23	132.23					
2240102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2240106	安全监管	15.00	15.00					
2240150	事业运行	206.24	206.24					
22405	地震事务	151.87	151.87					
2240501	行政运行	56.07	56.07					
2240550	地震事业机构	95.80	95.80					

2024年预算支出总表

部门名称：永济市应急管理局

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		668.39	599.56	68.83
208	社会保障和就业支出	69.91	68.88	1.03
20805	行政事业单位养老支出	69.91	68.88	1.03
2080501	行政单位离退休	9.10	8.07	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.34	472.54	47.80
22401	应急管理事务	368.47	338.47	30.00
2240101	行政运行	132.23	132.23	
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240150	事业运行	206.24	206.24	
22405	地震事务	151.87	134.07	17.80
2240501	行政运行	56.07	56.07	
2240550	地震事业机构	95.80	78.00	17.80

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市应急管理局

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	668.39	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	69.91	69.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.19	23.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.00	10.00		
		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	34.95	34.95		
		二十一、粮油物资储备支出	10.00	10.00		
		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	520.34	520.34		
		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	668.39	本年支出合计	668.39	668.39		
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	668.39	支出总计	668.39	668.39		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局

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		668.39	599.56	68.83
208	社会保障和就业支出	69.91	68.88	1.03
20805	行政事业单位养老支出	69.91	68.88	1.03
2080501	行政单位离退休	9.10	8.07	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.34	472.54	47.80
22401	应急管理事务	368.47	338.47	30.00
2240101	行政运行	132.23	132.23	
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240150	事业运行	206.24	206.24	
22405	地震事务	151.87	134.07	17.80
2240501	行政运行	56.07	56.07	

2240550	地震事业机构	95.80	78.00	17.80
---------	--------	-------	-------	-------

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：永济市应急管理局

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		599.56	531.13	68.43
工资福利支出		522.95	522.95	
基本工资	工资奖金津补贴	66.23	66.23	
基本工资	工资福利支出	162.95	162.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.96	48.96	
津贴补贴	工资福利支出	16.66	16.66	
奖金	工资奖金津补贴	10.55	10.55	
奖金	工资福利支出	8.99	8.99	
绩效工资	工资福利支出	87.43	87.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.35	18.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.57	37.57	
职业年金缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.45	7.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.26	15.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.36	2.36	
住房公积金	住房公积金	11.47	11.47	
住房公积金	工资福利支出	23.48	23.48	
商品和服务支出		68.08		68.08
办公费	办公经费	19.17		19.17
印刷费	办公经费	2.45		2.45
水费	办公经费	0.25		0.25
电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	3.24		3.24
差旅费	办公经费	11.00		11.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.50		3.50
福利费	办公经费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.65		1.65
其他交通费用	办公经费	11.82		11.82
对个人和家庭的补助		8.18	8.18	
退休费	离退休费	8.07	8.07	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		0.35		0.35

办公设备购置	设备购置	0.35		0.35
--------	------	------	--	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市应急管理局

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：永济市应急管理局

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：永济市应急管理局单位：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：永济市应急管理局单位：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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	1.65	1.65		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.65	1.65		
合计	1.95	1.95		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市应急管理局

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	68.43	68.43		
永济市应急管理局	58.97	58.97		
永济市防震减灾中心	9.46	9.46		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市应急管理局

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
永济市应急管理局	68.83	68.83				
永济市应急管理局	50.00	50.00				
2024年防灾减灾和安全生产宣传 培训费用	15.00	15.00				
2024年驻企专家经费	15.00	15.00				
2024年应急装备物资购置经费	10.00	10.00				
2024民兵抢险误工补助	10.00	10.00				
永济市防震减灾中心	18.83	18.83				
2024年防震减灾应急费用	17.80	17.80				
2024年遗属生活补助	1.03	1.03				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市应急管理局

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

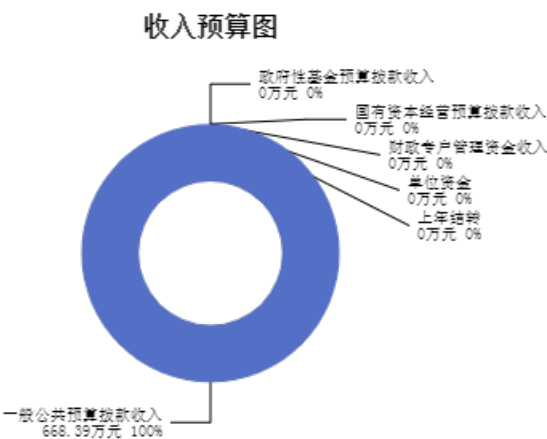
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市应急管理局预算收入总计668.39万元，其中：本年收入668.39万元，上年结转0万元，比上年减少27.69万元，下降3.98%，主要原因是2024年度我部门项目资金有所减少，具体原因为部分项目2023年度已经全部完成，2024年无需再列资金。；本年部门预算支出总计668.39万元，其中：本年预算安排668.39万元，上年结转0万元，比上年减少27.69万元，下降3.98%，主要原因是2024年度我部门项目资金有所减少，具体原因为部分项目2023年度已经全部完成，2024年无需再列资金。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市应急管理局预算收入668.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入668.39万元，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年度永济市应急管理局支出预算668.39万元，其中：基本支出599.56万元，占89.70%；项目支出68.83万元，占10.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市应急管理局财政拨款收支总预算668.39万元。其中：一般公共预算拨款668.39万元，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668.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出69.91万元、卫生健康支出23.19万元、城乡社区支出10.00万元、住房保障支出34.95万元、粮油物资储备支出10.00万元、灾害防治及应急管理支出520.34万

元等。

五、一般公共预算支出情况说明

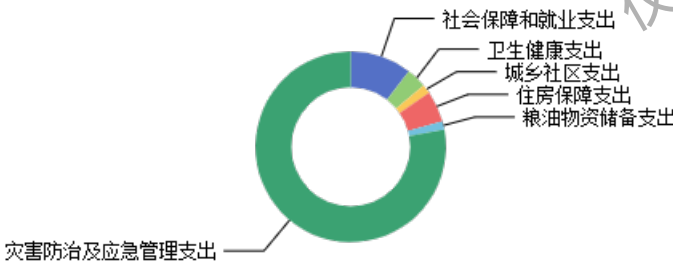
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市应急管理局一般公共预算当年支出668.39万元,比上年减少13.19万元，下降1.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市应急管理局一般公共预算当年支出668.39万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.91万元，占10.46%；卫生健康支出23.19万元，占3.47%；城乡社区支出10.00万元，占1.50%；住房保障支出34.95万元，占5.23%；粮油物资储备支出10.00万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出520.34万元，占77.85%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年度永济市应急管理局一般公共预算安排基本支出599.56万元，其中：人员经费531.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

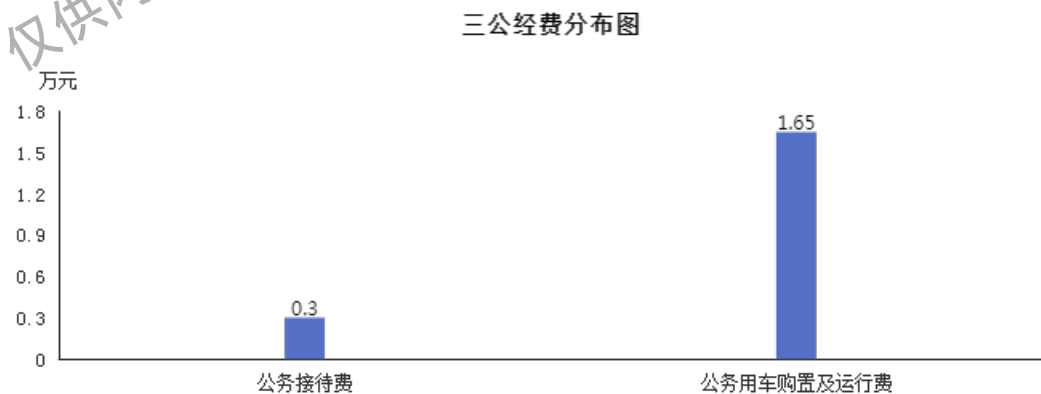
公用经费68.43万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算1.95万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.65万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2024年所属市应急管理局本级和市防震减灾中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算68.43万元，比2023年增加1.09万元，增幅1.62%，原因是2024年我部门人数有所增加，因此根据实有人数列示的基本公用经费有所增加，且以人员工资为基数计算的工会经费和福利费也有所增加。

九、政府采购情况

2024年永济市应急管理局政府采购预算总额4.68万元。其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.37万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金668.39万元，其中基本支出599.56万元，项目支出68.83万元；机关及下属预算单位共2个，其中2个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金668.39万元。
部门整体绩效目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2024年永济市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额68.83万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.03万元；特定目标类项目5个，涉及金额67.80万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额68.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.03万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额67.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市应急管理局2024年度部门整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	114-永济市应急管理局		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	44人	实际在职人员总数	60人
			其中:在编人员数	54人
			其他人员数	6人
部门职责	1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设；3、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、省划拨和市级救灾款物并监督使用；4、实施防震减灾有关法律法规；5、会同有关部门编制防震减灾规划和拟定破坏性地震应急预案；6、拟定防震减灾年度计划并组织实施；7、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见；8、管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估；9、参与震区救灾和制定重建规划；10、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作。			
部门战略目标	多措并举做到精准防止，有效防范化解重大安全风险；突出重要节点精准防范安全生产事故；应对自然灾害和各类事故的能力显著增强；强化执法监督，各类事故总量持续下降，坚决遏制重特大事故发生；形成统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急管理体制；建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，自然灾害防御水平显著提升，本质安全能力全面提高，发展安全保障更加有力；应急管理体系和应急能力现代化，安全生产治理体系和治理能力现代化取得进展；持续增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。			
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	668.39	合 计	668.39
	其中:一般公共预算资金	668.39	其中:基本支出	599.56
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	68.83
	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	
	贯彻执行消防法律法规、规章制度和技术标准，并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。		高质量完成消防相关工作，指导相关部门开展火灾预防和扑救工作。	
	依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。		监督检查经营单位安全生产法律法规落实情况。	
	建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。		推动建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。	
	拟定应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。		科学分析当前应急装备物资现状，制定贴合实际的采购完善计划，使其效用发挥至最大化。	

年度重点任务	负责安全生产执法综合性工作，组织指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法监督工作。		全面做好安全生产执法相关工作。	
	承担应急值守、政务值班工作，组织重大地质灾害、水旱灾害及突发事件的应急救援，衔接驻永解放军和武装部队参与应急救援工作。		严格应急值守相关工作，多措并举提升应急救援水平。	
	指导生产经营单位安全生产培训教育工作。		协助指导生产经营单位开展安全生产教育培训工作。	
	编制综合防灾减灾规划，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。		完善综合防灾减灾规划，健全灾害信息获取和共享机制。	
	负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记注册和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理等工作。		切实做好各行业安全生产监管工作，坚决杜绝安全生产事故发生。	
	编制应急体系建设规划并组织实施，研究提出相关建议，推动应急重点工程和避难设施建设。		进一步完善应急体系建设工作，优化相关建议。	
年度绩效目标	扎实推进安全生产、应急救援和防灾减灾救灾各项重点工作任务，充分发挥综合协调作用，深入推进隐患排查治理，坚决扛起防范化解重大风险政治责任，努力减少一般事故，遏制较大事故，牢牢守住安全底线和红线，全力推动安全生产形势持续稳定。确保全市安全生产和应急管理相关工作高质量开展，为全市人民群众生命财产安全提供可靠保障，为全市经营单位提供安全可靠的生产经营环境，最大程度为我市经济社会高质量发展贡献应急管理部門的力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	下乡检查森林防火次数	≥50次
			防震抗震工作完成率	100%
			安全生产技术指导服务次数	≥30次
			安全隐患排查数量	≤1500条
			人员数量	60人
			拟购置应急装备物资数量	116件
			应急值班值守天数	366天
			安全生产督导检查次数	10次
			拟购置民兵应急队伍任务型装备数量	135件
			公务用车数量	1辆
			安全生产行政处罚次数	20次
			组织全市安全生产工作会议次数	10次
			监管企业数量	126个

年度绩效 指标	产出指标		交叉执法检查次数	5次
			森林防火督查处所	≥150处
		质量指标	工资津补贴发放标准	按照组织和人社部门核定的金额
			社保缴费标准	按照人社部门核定的比例和基数缴纳
			安全生产技术指导服务工作标准	按照最大限度保障企业安全生产的要求进行
			单位日常运转经费支出标准	勤俭节约，确保各项工作顺利开展
			购置装备物资的质量	符合合同约定和单位实际
			安全生产执法检查的依据	相关法律法规
		时效指标	人员经费发放及社保缴纳时限	逐月进行
			防震减灾工作开展时间	全年
			安全生产技术指导服务时间	根据全年工作需要随时派驻指导
			防灾减灾和安全生产宣传工作开展时间	2024年5至6月
			森林防灭火工作开展时间	2024年1至5月
			防汛抗旱工作开展时间	2024年6至9月
			安全生产检查工作开展时间	根据全年工作进度随时安排
	成本指标		地震应急工作经费	17.8万元
			驻企专家经费	15万元
			民兵参与抢险救灾误工补助经费	10万元
			防灾减灾和安全生产月宣传培训经费	15万元
			应急装备物资购置经费	10万元
			遗属补助经费	1.03万元
			日常公用经费	68.43万元
			人员经费	531.13万元
	经济效益指标		自然灾害带来的经济损失	下降
			安全生产事故带来的经济损失	下降

	效益指标	社会效益指标	性	提升
			人民群众生命财产安全	得以保障
			人民群众安全意识	更加牢靠
			企业安全生产环境	得以保障
		生态效益指标	森林资源的安全性	得以保障
			森林草原生态环境	改善
		可持续影响指标	我市应急处突能力	提升
			我市经济社会可持续发展环境的安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%
			监管企业满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

永济市县(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民兵抢险误工补助					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市应急管理局		
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财 政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为可能发生的民兵参与应急抢险救灾预留10万元误工补助资金，待实际参与抢险救灾时予以发放。					
立项依据		市委议军会议精神。					
项目设立必要性		提升民兵参与抢险救灾的积极性，最大限度保障人民群众生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照我单位专项资金管理办法的要求和财务审批制度予以发放。					
项目实施计划		待实际发生民兵参与抢险救灾时，根据人武部提供的发放明细，严格按照我单位财务审批制度予以发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升民兵参与抢险救灾的积极性，最大限度保障人民群众生命财产安全。			提升民兵参与抢险救灾的积极性，最大限度保障人民群众生命财产安全。			
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	预计参与抢险的民兵数量	300人	数量指标	预计参与抢险的民兵数量	300人
		质量指标	参与抢险救灾的民兵基本条件	身体强健的民兵	质量指标	参与抢险救灾的民兵基本条件	身体强健的民兵
		时效指标	参与抢险救灾时间	灾情发生第一时间	时效指标	参与抢险救灾时间	灾情发生第一时间
		成本指标	误工补助发放金额	10万元	成本指标	误工补助发放金额	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	抢险救灾效率	提升	社会效益指标	抢险救灾效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	我市人民群众生命财产安全	再添保障	可持续影响指标	我市人民群众生命财产安全	再添保障
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240325091413

永济市县(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年防灾减灾和安全生产宣传培训费用					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市应急管理局		
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	0			
	市县（区）财政资	150,000	市县（区）	150,000			
	金		财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		为切实做好2024年“5.12防灾减灾宣传”和6月份的安全生产宣传等工作，特申请此项目。					
立项依据		应急管理相关工作要求为让安全生产意识深入人心，每年定期开展宣传工作。					
项目设立必要性		加强安全生产工作宣传，提升市民和企业的安全意识，为我市经济社会可持续发展提供必要的安全环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法的要求，坚决做到专款专用，涉及政府采购业务的要履行政府采购手续。					
项目实施计划		在宣传日和宣传月到来之前印刷相关宣传页，制作其他宣传物品。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强安全生产工作宣传，提升市民和企业的安全意识，为我市经济社会可持续发展提供必要的安全环境。			切实做好安全生产宣传培训等工作，让安全观念进一步深入人心。			
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	户外大屏幕宣传期限	1年	数量指标	户外大屏幕宣传期限	1年
			宣传页印刷数量	50000份		宣传页印刷数量	50000份
		质量指标	印刷宣传页质量	内容符合最新政策要求	质量指标	印刷宣传页质量	内容符合最新政策要求
			项目实施时间	宣传期到来之前		项目实施时间	宣传期到来之前
		成本指标	宣传用印刷采购费用	7万元	成本指标	宣传用印刷采购费用	7万元
			公共场所大屏幕宣传费用	8万元		公共场所大屏幕宣传费用	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业的安全生产意识	增强	社会效益指标	企业的安全生产意识	增强
			人民群众安全意识	增强		人民群众安全意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	我市经济社会可持续发展的思想基础	增强		可持续影响指标	我市经济社会可持续发展的思想基础	增强
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240204105130

永济市县(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年驻企专家经费					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市应急管理局		
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		为保障我市企业2024年安全生产工作取得实效，特聘相关领域专家为其提供技术指导。					
立项依据		高效监管企业的安全生产工作需要专家的技术指导					
项目设立必要性		驻企专家经费是确保企业安全生产工作取得实效的必要支出，为企业提供更加专业的技术指导。					
保证项目实施的制度、措施		根据我单位内部控制制度的要求和企业使用专家的频次支付费用，以更好保障专家的作用得以充分发挥。					
项目实施计划		根据全年专家指导企业的工作频次和费用标准支付其费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	驻企专家经费是确保企业安全生产工作取得实效的必要支出，为企业提供更加专业的技术指导，最大限度确保我市人民群众生命财产安全。			确保我市各行业企业安全生产工作取得切实成效。			
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	使用专家数量	10人	数量指标	使用专家数量	10人
		质量指标	派驻专家要求	根据企业业务性质及专家擅长领域	质量指标	派驻专家要求	根据企业业务性质及专家擅长领域
		时效指标	派驻专家时间	根据全年工作需要	时效指标	派驻专家时间	根据全年工作需要
		成本指标	专家费用	15万元	成本指标	专家费用	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	我市企业安全生产工作水平	提升	社会效益指标	我市企业安全生产工作水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	我市经济社会可持续发展环境安全性	提升	可持续影响指标	我市经济社会可持续发展环境安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204110445

永济市县(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年防震减灾应急费用					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心		
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：	178,000	年度资金总额：	178,000			
	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	178,000	市县（区）财政资金	178,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		防震减灾应急费用包括地震宣传经费，地震观测台管理运行，三网一员管理，震害预防、网络设施建设维护。					
立项依据		永济市防震减灾中心工作职责所需。					
项目设立必要性		提升我市震害预防能力，减少震害损失。					
保证项目实施的制度、措施		根据永济市防震减灾中心指定的财务收支管理制度和年初预算内容列支。					
项目实施计划		根据全年工作进度进行项目安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保我市防震减灾工作顺利开展，为减少震害损失提供必要保障。			确保我市防震减灾工作顺利开展，为减少震害损失提供必要保障。			
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	防震减灾宣传	6万元	数量指标	防震减灾宣传	6万元
			地震观测台管理运行	6万元		地震观测台管理运行	6万元
			三网一员管理	2万元		三网一员管理	2万元
			网络设置建设及维护	4.8万元		网络设置建设及维护	4.8万元
	质量指标	防震减灾应急工作开展要求	按照有利于开展工作需要	质量指标	防震减灾应急工作开展要求	按照有利于开展工作需要	
		时效指标	项目各项工作开展时间	根据全年各项工作进度	时效指标	项目各项工作开展时间	根据全年各项工作进度
		成本指标	防震减灾应急所需费用	17.8万元	成本指标	防震减灾应急所需费用	17.8万元
		效益指标	经济效益指标	经济社会发展中震害损失	减少	经济效益指标	经济社会发展中震害损失
	社会效益指标				社会效益指标		
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	市民满意度	提高95%	服务对象满意度	市民满意度	提高95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119120716

永济市县(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年遗属生活补助					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心		
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：	10,304	年度资金总额：	10,304			
	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	10,304	市县（区）财政资金	10,304			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出					
立项依据		对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出					
项目设立必要性		对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出					
保证项目实施的制度、措施		对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出					
项目实施计划		对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对个人和家庭补助支出，遗属生活补助和遗属取暖费支出。			对个人和家庭补助支出，遗属人员生活补助和取暖费支出。			
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	保障遗属人数	1人	数量指标	保障遗属人数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标	人员经费保障率	100
		时效指标	遗属补助是否按时发放	及时发放	时效指标	遗属补助是否按时发放	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	遗属补助效益指标	0	经济效益指标	遗属补助效益指标	0
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意程度	95	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115142436	

永济市县(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年应急装备物资购置经费					
主管部门及代码		114-永济市应急管理局		实施单位	永济市应急管理局		
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政 资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升我市应急处突能力，增强应急处突的物资基础，特申请该项目经费用于补充我市应急装备物资。					
立项依据		应急装备物资部分是消耗性的，需要予以补充。					
项目设立必要性		提升我市应急处突和救灾能力，为最大限度保障人民群众生命财产安全提供必要的物资保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据现有物资的状况，及时补充，并按照财务制度审批报销相关经费。					
项目实施计划		根据全年工作进度，及时补充采购物资，并按照内部控制制度和财务制度审批报销。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	提升我市应急处突和救灾能力，为最大限度保障人民群众生命财产安全提供必要的物资保障。			我提升我市应急处突能力提供必要的物资保障。			
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	购置应急装备物资数量	1批	数量指标	购置应急装备物资数量	1批
		质量指标	采购物资质量	达到应急处突所需	质量指标	采购物资质量	达到应急处突所需
		时效指标	装备物资购置时间	根据全年工作进度随时安排	时效指标	装备物资购置时间	根据全年工作进度随时安排
		成本指标	装备物资采购成本	10万元	成本指标	装备物资采购成本	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	应急处突能力提升的物资基础	增强	社会效益指标	应急处突能力提升的物资基础	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强	可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			监管企业满意度	≥95%		监管企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204111440

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，永济市应急管理局共有公务用车编制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，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，永济市应急管理局使用的办公用房建筑总面积1557.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永济市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）；永济市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

2024年我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

永济市应急管理局关于政府购买服务的
情况 说 明

根据财政部门关于 2024 年部门预算公开的要求，经对 2024 年我部门所有预算支出——核实（含局机关本级和下属单位市防震减灾中心），我部门 2024 年度不涉及政府购买服务类项目。

情况属实
胡红军 15/4



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。