

兴县应急管理局

2023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 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	63
十二、其他说明.....	63
(一) 政府购买服务指导性目录.....	63
(二) 其他.....	63
第四部分 名词解释.....	63

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门主要职责是：

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，起草相关地方性规定和细则草案，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，综合管理乡（镇）、部门和企业应急救援预案，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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担兴县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。
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，衔接驻兴县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、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。
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、分配市级划拨和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，组织开展安全生产巡查、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行业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。负责非煤矿山和工贸行业的安全监督管理工作。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。负责危险化学品安全监督管

理综合工作和烟花爆竹行业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对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的出县救援工作和县际之间应急救援合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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。

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. 县应急管理局为县防震减灾工作主管部门，相关工作接受市地震局业务指导，负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

18. 负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。

19. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县应急管理局是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县地方煤矿安全监督管理局牌子。兴县人民政府安全生产委员会办公室设在应急管理局，承担县人民政府安全生产委员会的日常工作；县防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）办公室设在县应急管理局，承担各指挥部（委员会）日常具体工作。县应急管理局内设机构有：综合办公室、预案管理和训练规划股、火灾防治和自然灾害救援股、救灾减灾和物资保障股、安全生产综合协调股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。县应急管理局机关行政编制11名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数1正2副。县应急管理局所属事业单位为兴县应急管理综合行政执法队，与应急管理局实行“局队合一”体制，为公益一类事业单位，内设机构有：办公室、执法一中队、执法二中队、执法监督股，县应急管理综合行政执法队核定编制16名，设队长1名（由县应急管理局局长兼任），副队长（副科级）2名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2701.53	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	48.49	48.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.30	23.30	
		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	45.49	45.49	
		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	2591.25	2584.25	7.00
		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	2701.53	本年支出合计	2708.53	2701.53	7.00
上年结转	7.00	年终结转			
收入总计	2708.53	支出总计	2708.53	2701.53	7.00

2023年预算收入总表

单位名称：兴县应急管理局

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		2701.53	2701.53					7.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49					
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	23.30	23.30					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	45.49	45.49					
22102	住房改革支出	45.49	45.49					
2210201	住房公积金	45.49	45.49					
224	灾害防治及应急管理支出	2584.25	2584.25					7.00
22401	应急管理事务	2298.77	2298.77					7.00
2240101	行政运行	202.33	202.33					7.00
2240106	安全监管	55.00	55.00					
2240108	应急救援	215.00	215.00					
2240109	应急管理	120.00	120.00					
2240150	事业运行	201.44	201.44					
2240199	其他应急管理支出	1505.00	1505.00					

22406	自然灾害防治	245.48	245.48					
2240602	森林草原防灾减灾	160.00	160.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	85.48	85.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					

2023年预算支出总表

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2708.53	521.05	2187.48
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	45.49	45.49	
22102	住房改革支出	45.49	45.49	
2210201	住房公积金	45.49	45.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2591.25	403.77	2187.48
22401	应急管理事务	2305.77	403.77	1902.00
2240101	行政运行	209.33	202.33	7.00
2240106	安全监管	55.00		55.00
2240108	应急救援	215.00		215.00
2240109	应急管理	120.00		120.00
2240150	事业运行	201.44	201.44	
2240199	其他应急管理支出	1505.00		1505.00
22406	自然灾害防治	245.48		245.48
2240602	森林草原防灭火	160.00		160.00
2240699	其他自然灾害防治支出	85.48		85.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县应急管理局

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	2701.53	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	48.49	48.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.30	23.30		
		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	45.49	45.49		
		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	2591.25	2591.25		
		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	2701.53	本年支出合计	2708.53	2708.53		
上年财政拨款结转	7.00	年终结转				
一、一般公共预算	7.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2708.53	支出总计	2708.53	2708.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2701.53	521.05	2180.48
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	45.49	45.49	
22102	住房改革支出	45.49	45.49	
2210201	住房公积金	45.49	45.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2584.25	403.77	2180.48
22401	应急管理事务	2298.77	403.77	1895.00
2240101	行政运行	202.33	202.33	
2240106	安全监管	55.00		55.00
2240108	应急救援	215.00		215.00
2240109	应急管理	120.00		120.00
2240150	事业运行	201.44	201.44	
2240199	其他应急管理支出	1505.00		1505.00
22406	自然灾害防治	245.48		245.48
2240602	森林草原防灾减灾	160.00		160.00
2240699	其他自然灾害防治支出	85.48		85.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00

2023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：兴县应急管理局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		521.05	470.44	50.61
工资福利支出		468.89	468.89	
基本工资	工资奖金津补贴	177.17	177.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.94	69.94	
奖金	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
绩效工资	工资福利支出	75.58	75.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.59	47.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.33	19.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.41	1.41	
住房公积金	住房公积金	45.49	45.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.94	16.94	
商品和服务支出		50.61		50.61
办公费	办公经费	3.52		3.52
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
取暖费	办公经费	6.29		6.29
物业管理费	办公经费	2.36		2.36
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.95		5.95
福利费	办公经费	10.41		10.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.68		10.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		1.55	1.55	
退休费	离退休费	1.55	1.55	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县应急管理局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县应急管理局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县应急管理局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240108	应急救援		2240108	应急救援			
2240109	应急管理		2240109	应急管理			
2240150	事业运行		2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾		2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出		2240699	其他自然灾害防治支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

项目	2023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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

单位名称	2023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	50.61	50.61		
兴县应急管理局	50.61	50.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县应急管理局	2180.48	2180.48				
自然灾害公众责任保险费	85.48	85.48				
618火情应急救援机械费	50.00	50.00				
森林防灾物资储备	100.00	100.00				
防汛抗旱物资储备-1	60.00	60.00				
第一次全国自然灾害综合风险普查	250.00	250.00				
“党建引领+安全专家+安全管家”工作经费	300.00	300.00				
直升机应急救援飞行服务购买服务	215.00	215.00				
退役人员生活补助	85.00	85.00				
“八个一批”隐患排查工作经费	10.00	10.00				
执法人员制服费	10.00	10.00				
应急装备购置(无人机)	25.00	25.00				
应急预案编制修订工作经费(2023年)	90.00	90.00				
应急演练专项工作经费-1	30.00	30.00				
安全生产、应急救援、自然灾害宣传经费(2023年)	40.00	40.00				
安全生产执法经费-1	50.00	50.00				
安全生产培训费-1	5.00	5.00				
安委办工作经费	10.00	10.00				
应急救援总指挥部办公室工作经费	10.00	10.00				
应急救援补贴及应急值班补贴	30.00	30.00				
应急指挥及综合监管系统建设费	400.00	400.00				
应急队伍建设费	300.00	300.00				
单位聘用人员经费	25.00	25.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县应急管理局	7.00	7.00		
兴县应急管理局	7.00	7.00		
2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金(结转项目)	2.00	2.00		
2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金(结转项目-1)	5.00	5.00		

第三部分 2023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

2023年度预算收入总计2,708.53万元，其中：本年收入2,701.53万元，上年结转7.00万元，比上年增加909.07万元，增加50.52%，主要原因是事业单位机构改革，县应急管理综合行政执法队转隶入人员19名，基本支出增加；本年为了更好的完成各项工作任务，增加了项目预算。；本年单位预算支出总计2,708.53万元，其中：本年预算安排2,701.53万元，上年结转7.00万元，比上年增加909.07万元，增加50.52%，主要原因是事业单位机构改革，县应急管理综合行政执法队转隶入人员19名，基本支出增加；本年为了更好的完成各项工作任务，增加了项目预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,708.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,701.53万元，占99.74%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转7.00万元，占0.26%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,708.53万元，其中：基本支出521.05万元，占19.24%；项目支出2,187.48万元，占80.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,708.53万元。收入为一般公共预算拨款2,708.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,701.53万元，上年结转收入7.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.49万元、卫生健康支出23.30万元、住房保障支出45.49万元、灾害防治及应急管理支出2,591.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,701.53万元,比上年增加902.07万元 , 增加50.13%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,701.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.49万元,占1.79%；卫生健康支出23.30万元,占0.86%；住房保障支出45.49万元,占1.68%；灾害防治及应急管理支出2,584.25万元,占95.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 521.05万元,其中：

人员经费470.44万元,主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费50.61万元,主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、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、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元,主要原因是财政部分调整了额度

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

主要是因为本年度人员增加，公用经费增加

九、政府采购情况

2023年兴县应急管理局部门各单位政府采购预算总额1525.48万元。其中：政府采购货物预算585万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算940.48万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县应急管理局单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款2180.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		“党建引领+安全专家+安全管家”工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		9,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中共兴县县委办公室、兴县人民政府办公室关于在全县安全生产领域建立“党建引领+安全专家+安全管家”制度的通知》(兴办发[2022]47号)的精神要求,在全县安全生产领域建立以“党建引领示范引领、政府购买服务、专家发现隐患、领导指导整改、监管部门监督”为基本模式的“党建引领+安全专家+安全管家”制度。专家团队和管家团队以国家							
立项依据		根据《中共兴县县委办公室、兴县人民政府办公室关于在全县安全生产领域建立“党建引领+安全专家+安全管家”制度的通知》(兴办发[2022]47号)立项							
项目设立必要性		充分发挥安全专家的智力支持和技术支撑作用,进一步加强安全监管工作,有效防控生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进我县安全生产持续向稳向好发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据兴办发[2022]47号文件精神,为了保证项目实施所需经费应列入县财政年度预算,专款专用。							
项目实施计划		按照“围绕安全抓党建,抓好党建保安全的总体思路,将党建工作与安全生产工作深度融合,统筹规划,同步推进,按照分级分类管理原则,引导企业聘用专家及管家提供安全服务。每年开展“体检式”检查、常年提供技术指导、持续强化安全管理,切实提高企业安全管理能力和本质安全水平。安全生产监督管理部门要加大对督查检查和执法监管力度,确							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,严格按照有关规定执行,填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高资金的使用效益,并接受相关部门的监督检查				专款专用,严格按照有关规定执行,填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高资金的使用效益,并接受相关部门的监督检查			
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	安全专家服务内容	≥8类	数量指标	安全专家服务内容	≥8类		
			安全管家服务内容	≥10类		安全管家服务内容	≥10类		
		质量指标	安全专家及管家服务内容	≥98%	质量指标	安全专家及管家服	≥98%		
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
		成本指标	成本控制率	≥2%	成本指标	成本控制率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障人民群众生命和财	有效	社会效益指标	有效保障人民群众	有效		
			有效防控生产安全事故	有效		有效防控生产安全	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续 促进我县安全生产持	持续	可持续影响指标	可持续 促进我县	持续				
满意度指标	服务对象满意度	服务行业企业满意度	满意	服务对象满意度	服务行业企业满意	满意			
负责人:	经办人:	王小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230411150849			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金(结转项目-1)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金							
立项依据		依据《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市安全生产和消防工作责任考核实施办法(试行)的通知》(吕政办发【2021】26号)							
项目设立必要性		表彰先进、激励典型、根据《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市安全生产和消防工作责任考核实施办法(试行)的通知》(吕政办发【2021】26号)、市政府安委会决定对2021年度安全生产和消防工作中涌现出的各类先进予以表彰奖励							
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门的相关制度执行							
项目实施计划		本年内计划完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施本项目,严格安全生产和消防工作考核,我局不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责的安全生产责任制,确保项目产出指标、效益指标和满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果。				通过实施本项目,严格安全生产和消防工作考核,我局不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责的安全生产责任制,确保项目产出指标、效益指标和满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果			
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	安全生产、消防工作培训考	≥99%	数量指标	安全生产、消防工	≥99%		
			安全生产、消防工作相关设	>98%		安全生产、消防工	>98%		
		质量指标	安全生产、消防工作检验合	≥99%	质量指标	安全生产、消防工	≥99%		
		时效指标	安全隐患、消防工作定期排	≥98%	时效指标	安全隐患、消防工	≥98%		
	成本指标	资金合理利用率	100%	成本指标	资金合理利用率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产消防宣传覆盖率	≥95%	社会效益指标	安全生产消防宣传	≥95%		
		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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230329105658			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		安全生产、应急救援、自然灾害宣传经费(2023年)						
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		400,000
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,为大力弘扬“生命至上、安全发展”理念,增强全民应急意识,我局持续开展以安全生产、森林草原防火、应急救援、防灾减灾、自然灾害等方面的宣传活动,向广大群众宣传法律法规、安全生产等知识,提升公众安全素质和防灾减灾救灾能力。						
立项依据		晋政办发【2020】96号						
项目设立必要性		加强森林草原防火、安全生产月、应急救援、防灾减灾、防火防汛防震、自然灾害防治等方面的宣传活动,提高全民防范风险的能力和意识						
保证项目实施的制度、措施		按上级要求安排布置宣传工作,所需经费应列入财政预算						
项目实施计划		利用5.12全国防灾减灾日、6月份安全生产月,加强安全生产、森林草原防火、应急救援、防灾减灾、自然灾害等方面的宣传活动,向广大群众宣传法律法规、安全生产等知识,大力弘扬“生命至上、安全发展”理念,增强全民应急意识,提升公众安全素质和防灾减灾救灾能力,遏制重特大事故的发生,积极营造良好的安全氛围,进一步提升人民群众						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期			
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	6月份安全生产月	1月	数量指标	6月份安全生产月	1月	
			自然灾害宣传天数	>10天		自然灾害宣传天数	>10天	
			5.12防灾减灾日	1天		5.12防灾减灾日	1天	
		质量指标	宣传质量达标率	>90%	质量指标	宣传质量达标率	>90%	
		时效指标	宣传时效	及时	时效指标	宣传时效	及时	
	成本指标			成本指标	成本节约率	≥2%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效防范生产安全特大事故	有效	社会效益指标	有效防范生产安全	有效	
			提升公众安全素质和防灾减灾	提升		提升公众安全素质	提升	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感、持续		可持续影响指标	持续提升人民群众	持续			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209135643		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		安全生产培训费-1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依照省人民政府安全生产委员会“关于印发《全省安全生产培训工作方案》的通知”(晋安发[2020]13号精神,市人民政府安全生产委员会研究制定了《吕梁市安全生产培训工作方案》。行业主管部门层面培训对象:行业主管部门负责安全生产监督检查的工作人员、生产经营单位、市属管企业主要负责人。培训内容由省级行业监管部门统一选定。							
立项依据		晋安发[2020]13号精神,							
项目设立必要性		“为全面提升各级领导干部和企业从业人员防患化解重大安全风险能力”							
保证项目实施的制度、措施		保证工作的顺利完成 所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		确保培训工作及时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益			按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益				
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	培训(参会)人数	≥300人	数量指标	培训(参会)人数	≥300人		
			培训班次(会议次数)	≥1次		培训班次(会议次数)	≥1次		
			培训(会议)天数	≥1天		培训(会议)天数	≥1天		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥99%	时效指标	按计划培训(会议)	≥99%			
		培训(会议)时间	2023年11月XX日-XX月XX日		培训(会议)时间	2023年11月XX日-XX月XX日			
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤200元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤200元/人			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进			
		业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升			
	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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209145235			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		安全生产执法经费-1						
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,我局持续开展以危险化学品、矿山、消防、交通运输、城市建设、工业园区、危险废物等为重点的安全生产专项整治,逐步建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。继续深化三年专项行动安全专项整治和“三零”单位创建工作。全面深入开						
立项依据		《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神						
项目设立必要性		“依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,加强安全生产监督管理,有效防范和遏制生产安全事故,杜绝重特大事故,切实维护广大人民群众生命财产安全。”						
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省人民政府办公厅关于进一步加强安全生产监管能力建设意见》(晋政办发〔2020〕107号,按照分级管理、分级负担的原则,将安全监管执法经费全部纳入财政保障范围,建立完善财政部门牵头负责、有关部门参与配合的安全监管执法经费保障机制。动态调整机制和安全监管执法经费使用管理制度						
项目实施计划		我局继续深化三年专项行动安全专项整治和“三零”单位创建工作,全面深入开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金等行业安全生产大检查,以“零事故”单位创建为目标,及时消除安全隐患,严防事故发生。细化煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域专项整治方案,按照时间节点,开展隐患排查整改,规范生产经营秩序,提升安全防控水平。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益			按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益			
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	安全隐患排查率	≥90%	数量指标	安全隐患排查率	≥90%	
		质量指标	整改达标率	≥90%	质量指标	整改达标率	≥90%	
		时效指标	当年完成率	≥99%	时效指标	当年完成率	≥99%	
		成本指标	成本节约率	≥1%	成本指标	成本节约率	≥1%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	杜绝重特大事故发生	有效	社会效益指标	杜绝重特大事故发生	有效	
			有效防范生产安全事故	有效		有效防范生产安全	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续维护人民群众生命财产安全	持续	可持续影响指标	持续维护人民群众	持续		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209141435		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		安委办工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		安委办日常工作运转经费							
立项依据		依据安委办工作职责立项							
项目设立必要性		为保证安委办日常工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证安委办日常工作的正常运转,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		2023年按安委办的工作安排布置及时完成各项任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期				
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	办公用品数量	≥1000件	数量指标	其他商品和服务数	≥500件		
			印刷品数量	≥1000件		印刷品数量	≥1000件		
			其他商品和服务数量	≥500件		办公用品数量	≥1000件		
	质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	质量合格率	≥95%			
	时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年			
	成本指标			成本指标	成本控制率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%	社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%		
		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	使用人员满意度	>90%	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230211164717			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位聘用人员经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		750,000		年度资金总额:		250,000	
		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		750,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位聘用司机、保洁、门卫等人的劳务报酬							
立项依据		依据本单位日常工作需要							
项目设立必要性		单位日常工作运作的需要							
保证项目实施的制度、措施		按相关制度执行							
项目实施计划		专款专用、定时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用、定时发放。加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。				专款专用、定时发放。加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。			
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	单位聘用人员数量	8人	数量指标	单位聘用人员数量	8人		
			人均劳务费	≥32000元/年		人均劳务费	≥32000元/年		
		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	发放时效	按时发放	时效指标	发放时效	按时发放		
	成本指标	成本控制率	≥1%	成本指标	成本控制率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员基本劳务报酬	有效保障	社会效益指标	保障聘用人员基本	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响聘用人员的生活品质	持续影响	可持续影响指标	持续影响聘用人员	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	满意	服务对象满意度	聘用人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣		联系电话:	13934019200	填报日期:	20230403151633		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,500,000		年度资金总额:		2,500,000	
		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		7,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发[2020]12号)和《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》(国灾险普办发[2020]2号,及晋政办发[2020]61号、吕灾普办发[2020]1号、吕政办函[2021]9号要求,我县开展第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统普查工作。住建、公用事业系统普查工							
立项依据		国办发[2020]12号、国灾险普办发[2020]2号、晋政办发[2020]61号、吕灾普办发[2020]1号							
项目设立必要性		自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作,通过开展普查,摸清我县自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识各地自然灾害风险水平,为全县有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学的决策依据。							
保证项目实施的制度、措施		依据吕政办函[2021]9号,此次普查工作经费以地方保障为主,县人民政府要确保经费按时到位,为了完成此项目所需经费应列入财政预算。							
项目实施计划		项目2021年6月份全面启动,按照国家、省、市有关文件精神的相关要求,开展咨询、调研等工作,编制涵盖主要自然灾害致灾因子调查与评估、承灾体调查与评估、综合减灾能力调查与评估,开展房屋建筑调查、开展市政设施调查等,在此基础上最终编制形成我县自然灾害综合风险普查立							
实施期目标				年度目标					
总体目标		截止2021年12月底,我县按照国家、省、市普查办的安排,扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作,取得了阶段性的成效。应急系统已完成调查阶段任务。地震已经上报8个钻孔数据资料。气象已完成暴雨、高温、低温、冰雹、雪灾、雷电6类气象灾害普查数据,并完成审核上报。水利正在开展洪水灾害和干旱灾害调查。住建、公用事业系统正在开展前			截止2021年12月底,我县按照国家、省、市普查办的安排,扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作,取得了阶段性的成效。应急系统已完成调查阶段任务。地震已经上报8个钻孔数据资料。气象已完成暴雨、高				
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	应急系统普查	3类	数量指标	应急系统普查	3类		
			住建、公用事业系统普查	2类		住建、公用事业系	2类		
			地震、气象、水利系统普查	3类		地震、气象、水利	3类		
	质量指标	普查数据质检合格率	>99%	质量指标	普查数据质检合格	>99%			
	时效指标	及时完成阶段性工作	及时	时效指标	及时完成阶段性工	及时			
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高重点区域减灾能力	提高	社会效益指标	提高重点区域减灾	提高		
			提升自然灾害防治能力	提升		提升自然灾害防治	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响政府风险监测和	持续	可持续影响指标	可持续影响政府风	持续				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410112618			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		防汛抗旱物资储备-1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		600,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		防汛工作是每年工作中的重要大事,防汛物资储备是保证我县安全度汛的基础和保证,为高效有序应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力,认真落实《财政部关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神 全力做好防汛救灾财力保障工作的通知》要求,全力保障物资储备、受灾群众求助安置等各项工作经费需要,各级储备的抢险类物资至少要满足本级应对较大灾害的需要;生活类物资至少要满足启动本级应急救援响应所需转移安置人数条件的需要。为此我单位应属科室积极开展此项工							
立项依据		晋政办发[2020]107号							
项目设立必要性		为高效有序应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力,保证全县人民安全度汛							
保证项目实施的制度、措施		依据上级部门要求,此项目的实施所需经费应列入本级部门当年财政预算							
项目实施计划		按照《财政部关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力做好防汛救灾财力保障工作的通知》要求,全力保障物资储备、受灾群众求助安置等各项工作经费需要,各级储备的抢险类物资至少要满足本级应对较大灾害的需要;生活类物资至少要满足启动本级应急救援响应所需转移安置人数条件的需要。为此我单位应属科室积极开展此项工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		汛工作是我县的大事,防汛物资是保证我县安全度汛、重要基础和保证。此项目的实施,为全县防汛工作的顺利开展提供有力的物资保障。我局将对应急抢险救灾物资储备经费项目绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。			防汛工作是我县的大事,防汛物资是保证我县安全度汛、重要基础和保证。此项目的实施,为全县防汛工作的顺利开展提供有力的物资保障。我局将对应急抢险救灾物资储备经费项目绩效自评结果向社会公开,接受社会				
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	生活类物资(帐篷类、被服)	≥1000件	数量指标	生活类物资(帐篷)	≥1000件		
			抢险类物资(雨衣、雨鞋)	≥2000件		抢险类物资(雨衣)	≥2000件		
		质量指标	防汛物资合格率	≥99%	质量指标	防汛物资合格率	≥99%		
		时效指标	当年完成率	>99%	时效指标	当年完成率	>99%		
	成本指标			成本指标	成本控制率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	持续维护人民群众生命财产安全	持续	社会效益指标	持续维护人民群众	持续		
			确保全县安全度汛,最大限度	确保		确保全县安全度汛	确保		
			有效防范灾害带来的各种损	有效		有效防范灾害带来	有效		
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	人民群众对象满意度	满意	服务对象满意度	人民群众对象满意	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230214162125			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		森林防灭火物资储备							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		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		3,000,000		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		根据本部门的工作职责和上级部门的要求以及每年森林防灭火工作的严峻形势,我局拟计划储备一批森林防灭火器材,以备及时、高效、有序应对突发事件的发生,以保障国家财产和人民群众生命财产的损失,此项目的实施约需经费100万元。							
立项依据		依据工作职责及当前森林防灭火工作的需求							
项目设立必要性		为了保障人民生命财产安全、保护国家森林资源少受损失							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按相关政策制度及政府采购程序办理							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,实施全过程绩效管理,确保财政资金得到合理使用。				专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,实施全过程绩效管理,确保财政资金得到合理使用。			
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	防火服	≥200套	数量指标	防火服	≥200套		
			灭火枪	≥200把		灭火枪	≥200把		
			灭火弹	≥300箱		灭火弹	≥300箱		
			对讲机	≥20部		对讲机	≥20部		
			油锯	≥20把		油锯	≥20把		
			照明灯	≥20台		照明灯	≥20台		
			铁锹	≥200把		铁锹	≥200把		
			铁扫帚	≥200把		铁扫帚	≥200把		
	质量指标	防火物资合格率	≥99%	质量指标	防火物资合格率	≥99%			
	时效指标	当年完成率	≥99%	时效指标	当年完成率	≥99%			
	成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升救援灭火能力	有效	社会效益指标	提升救援灭火能力	有效		
			维护社会稳定,保障国家和	有效		维护社会稳定,保	有效		
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	人民群众对象满意度	满意	服务对象满意度	人民群众对象满意	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230214161046			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	退役军人生活补助			
主要部门(支出方向)	411-兴县应急管理局		实施单位	兴县应急管理局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,700,000	年度资金总额	930,000
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0
	市级(区)财政拨款	2,700,000	市级(区)财政拨款	930,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次,13名退役军人的生活补助由应急管理局负责发放。			
立项依据	《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次			
项目设立必要性	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用			
申报项目实施的背景、理由	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次执行,项目补助对象为13名退役军人,所需经费列入本单位部门预算。			
项目实施计划	联系人:李海峰,联系电话:			
实施期目标		年度目标		
总体目标	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用,通过项目实施,保障退役军人的基本生活,维护社会稳定,促进社会和谐,实现共同富裕,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。			
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	退役人员数量	13人
		质量指标	退役人员发放生活补助及时率	100%
		效率指标	退役人员生活补助发放及时率	100%
		成本指标	生活补助发放及时率	>=98%
	效益指标	经济效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		生态效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
社会效益指标		退役人员生活补助发放率	>=98%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:	经办人:	白小棠	联系电话:	15034019300
填报日期:	20231106150023			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	退役军人生活补助			
主要部门(支出方向)	411-兴县应急管理局		实施单位	兴县应急管理局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,700,000	年度资金总额	930,000
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0
	市级(区)财政拨款	2,700,000	市级(区)财政拨款	930,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次,13名退役军人的生活补助由应急管理局负责发放。			
立项依据	《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次			
项目设立必要性	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用			
申报项目实施的背景、理由	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次执行,项目补助对象为13名退役军人,所需经费列入本单位部门预算。			
项目实施计划	联系人:李海峰,联系电话:			
实施期目标		年度目标		
总体目标	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用,通过项目实施,保障退役军人的基本生活,维护社会稳定,促进社会和谐,实现共同富裕,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。			
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	退役人员数量	13人
		质量指标	退役人员发放生活补助及时率	100%
		效率指标	退役人员生活补助发放及时率	100%
		成本指标	生活补助发放及时率	>=98%
	效益指标	经济效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		生态效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
社会效益指标		退役人员生活补助发放率	>=98%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:	经办人:	白小棠	联系电话:	15034019300
填报日期:	20231106150023			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	退役军人生活补助			
主要部门(支出方向)	411-兴县应急管理局		实施单位	兴县应急管理局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,700,000	年度资金总额	930,000
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0
	市级(区)财政拨款	2,700,000	市级(区)财政拨款	930,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次,13名退役军人的生活补助由应急管理局负责发放。			
立项依据	《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次			
项目设立必要性	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用			
申报项目实施的背景、理由	依据《兴县退役军人事务局工作简报(2023年第1期)》(2023)4次执行,项目补助对象为13名退役军人,所需经费列入本单位部门预算。			
项目实施计划	联系人:李海峰,联系电话:			
实施期目标		年度目标		
总体目标	通过实施本项目,为保障退役军人的基本生活,保证政策制度平稳运行发挥了重要作用,通过项目实施,保障退役军人的基本生活,维护社会稳定,促进社会和谐,实现共同富裕,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。			
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	退役人员数量	13人
		质量指标	退役人员发放生活补助及时率	100%
		效率指标	退役人员生活补助发放及时率	100%
		成本指标	生活补助发放及时率	>=98%
	效益指标	经济效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		生态效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
		社会效益指标	退役人员生活补助发放率	>=98%
社会效益指标		退役人员生活补助发放率	>=98%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	
负责人:	经办人:	白小棠	联系电话:	15034019300
填报日期:	20231106150023			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		应急队伍建设费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		9,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理能力,建设应急指挥和综合监管系统。该系统整合应急指挥网、安全生产风险监测预警系统、应急指挥可视化调度系统以及配套的基础设施等软硬件系统,实现与上下级单位的网络互联互通,形成与各乡镇和公安、气象、水利、林业、自然资源等委办会重点单位以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化统筹协调,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
立项依据		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化统筹协调,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
项目设立必要性		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化统筹协调,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
保证项目实施的制度、措施		县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
项目实施计划		整合县域内各类应急救援队伍,组建县综合应急救援大队,为应急救援工作的主要工作机构,大队设在县应急管理局。大队下辖5支中队,实行分区划片驻防制度,每支中队设置30名救援人员(包括司机、行动、值班、医护、后勤保障等人员)。救援人员通过整合现有救援队伍人员和吸纳近年来部分退伍军人解决。不足部分由县综合应急救援指挥部							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。					
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	应急救援队伍	5支	数量指标	应急救援队伍	5支		
		质量指标	应急救援队伍合格率	≥99%	质量指标	应急救援队伍合格	≥99%		
		时效指标	组建应急救援队伍及时性	及时	时效指标	组建应急救援队伍	及时		
		成本指标			成本指标	成本节约率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时高效完成突发事件综合	有效	社会效益指标	最大限度地减少突	减少		
			提高我县防灾减灾救灾能力	提高		提高我县防灾减灾	提高		
			最大限度地减少突发事件及	减少		及时高效完成突发	有效		
	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	可持续影响社会的	持续				
满意度指标	服务对象满意度	应急救援队伍人员满意度	满意	服务对象满意度	应急救援队伍人员	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230320180203			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急救援补贴及应急值班补贴							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号,设置应急管理岗位津贴、应急救援补贴、应急值班补贴3个项目,1.建立应急管理岗位津贴按月发放;2.建立应急救援补贴,按照《应急救援分级标准》执行,应急救援补贴按执行应急救援任务工资发放,补贴标准分别为:执行二级应急救援任务的							
立项依据		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号)立项							
项目设立必要性		为健全完善与新时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号)所需经费按照行政隶属关系和现行经费保障渠道解决							
项目实施计划		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号,计划从2023年1月份起执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。			专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。				
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	应急救援补贴	1项	数量指标	应急救援补贴	1项		
			应急值班补贴	1项		应急值班补贴	1项		
		质量指标	应急救援补贴发放率	≥90%	质量指标	应急救援补贴发放	≥90%		
			应急值班补贴发放率	>90%		应急值班补贴发放	>90%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时		
	成本指标			成本指标	成本节约率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员的积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员的积	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响工作人员的积极	持续	可持续影响指标	可持续影响工作人	持续			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230317183802		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急救援总指挥部办公室工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		应急救援总指挥部办公室、森林防火指挥部办公室工作经费							
立项依据		依据总指挥部工作职责立项							
项目设立必要性		为保证总指挥部工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证部指挥部日常工作的正常运转,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		2023年按总指挥部的工作安排布置及时完成各项任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期				
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	办公用品数量	≥2000件	数量指标	其他商品和服务数	≥1000件		
			其他商品和服务数量	≥1000件		办公用品数量	≥2000件		
		质量指标	质量达标率	≥99%	质量指标	质量达标率	≥99%		
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年		
	效益指标	成本指标			成本指标	成本控制率	≥0%		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%	社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230211165835			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		安委办工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		安委办日常工作运转经费							
立项依据		依据安委办工作职责立项							
项目设立必要性		为保证安委办日常工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证安委办日常工作的正常运转,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		2023年按安委办的工作安排部署及时完成各项任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期				
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品数量	≥1000件	数量指标	其他商品和服务数	≥500件		
			印刷品数量	≥1000件		印刷品数量	≥1000件		
			其他商品和服务数量	≥500件		办公用品数量	≥1000件		
		质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	质量合格率	≥95%		
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年		
		成本指标			成本指标	成本控制率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%	社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%		
		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	使用人员满意度	>90%	服务对象满意度	使用人员满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230211164717			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位聘用人员经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		750,000		年度资金总额:		250,000	
		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		750,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位聘用司机、保洁、门卫等人的劳务报酬							
立项依据		依据本单位日常工作需要							
项目设立必要性		单位日常工作运作的需要							
保证项目实施的制度、措施		按相关制度执行							
项目实施计划		专款专用、定时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用、定时发放。加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。				专款专用、定时发放。加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。			
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	单位聘用人员数量	8人	数量指标	单位聘用人员数量	8人		
			人均劳务费	≥32000元/年		人均劳务费	≥32000元/年		
		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	发放时效	按时发放	时效指标	发放时效	按时发放		
	成本指标	成本控制率	≥1%	成本指标	成本控制率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员基本劳务报酬	有效保障	社会效益指标	保障聘用人员基本	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响聘用人员的生活品质	持续影响	可持续影响指标	持续影响聘用人员	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	满意	服务对象满意度	聘用人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230403151633			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,500,000		年度资金总额:		2,500,000	
		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		7,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发[2020]12号)和《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》(国灾险普办发[2020]2号,及晋政办发[2020]61号、吕灾普办发[2020]1号、吕政办函[2021]9号要求,我县开展第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统普查工作。住建、公用事业系统普查工							
立项依据		国办发[2020]12号、国灾险普办发[2020]2号、晋政办发[2020]61号、吕灾普办发[2020]1号							
项目设立必要性		自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作,通过开展普查,摸清我县自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识各地自然灾害风险水平,为全县有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学的决策依据。							
保证项目实施的制度、措施		依据吕政办函[2021]9号,此次普查工作经费以地方保障为主,县人民政府要确保经费按时到位,为了完成此项目所需经费应列入财政预算。							
项目实施计划		项目2021年6月份全面启动,按照国家、省、市有关文件精神的相关要求,开展咨询、调研等工作,编制涵盖主要自然灾害致灾因子调查与评估、承灾体调查与评估、综合减灾能力调查与评估,开展房屋建筑调查、开展市政设施调查等,在此基础上最终编制形成我县自然灾害综合风险普查立							
实施期目标				年度目标					
总体目标		截止2021年12月底,我县按照国家、省、市普查办的安排,扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作,取得了阶段性的成效。应急系统已完成调查阶段任务。地震已经上报8个钻孔数据资料。气象已完成暴雨、高温、低温、冰雹、雪灾、雷电6类气象灾害普查数据,并完成审核上报。水利正在开展洪水灾害和干旱灾害调查。住建、公用事业系统正在开展前			截止2021年12月底,我县按照国家、省、市普查办的安排,扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作,取得了阶段性的成效。应急系统已完成调查阶段任务。地震已经上报8个钻孔数据资料。气象已完成暴雨、高				
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	应急系统普查	3类	数量指标	应急系统普查	3类		
			住建、公用事业系统普查	2类		住建、公用事业系	2类		
			地震、气象、水利系统普查	3类		地震、气象、水利	3类		
	质量指标	普查数据质检合格率	>99%	质量指标	普查数据质检合格	>99%			
	时效指标	及时完成阶段性工作	及时	时效指标	及时完成阶段性工	及时			
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高重点区域减灾能力	提高	社会效益指标	提高重点区域减灾	提高		
			提升自然灾害防治能力	提升		提升自然灾害防治	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响政府风险监测和	持续	可持续影响指标	可持续影响政府风	持续				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410112618			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		防汛抗旱物资储备-1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		600,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		防汛工作是每年工作中的重要大事,防汛物资储备是保证我县安全度汛的基础和保证,为高效有序应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力,认真落实《财政部关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神 全力做好防汛救灾财力保障工作的通知》要求,全力保障物资储备、受灾群众求助安置等各项工作经费需要,各级储备的抢险类物资至少要满足本级应对较大灾害的需要;生活类物资至少要满足启动本级应急救援响应所需转移安置人数条件的需要。为此我单位应属科室积极开展此项工							
立项依据		晋政办发[2020]107号							
项目设立必要性		为高效有序应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力,保证全县人民安全度汛							
保证项目实施的制度、措施		依据上级部门要求,此项目的实施所需经费应列入本级部门当年财政预算							
项目实施计划		按照《财政部关于坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力做好防汛救灾财力保障工作的通知》要求,全力保障物资储备、受灾群众求助安置等各项工作经费需要,各级储备的抢险类物资至少要满足本级应对较大灾害的需要;生活类物资至少要满足启动本级应急救援响应所需转移安置人数条件的需要。为此我单位应属科室积极开展此项工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		汛工作是我县的大事,防汛物资是保证我县安全度汛、重要基础和保证。此项目的实施,为全县防汛工作的顺利开展提供有力的物资保障。我局将对应急抢险救灾物资储备经费项目绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。			防汛工作是我县的大事,防汛物资是保证我县安全度汛、重要基础和保证。此项目的实施,为全县防汛工作的顺利开展提供有力的物资保障。我局将对应急抢险救灾物资储备经费项目绩效自评结果向社会公开,接受社会				
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	生活类物资(帐篷类、被服)	≥1000件	数量指标	生活类物资(帐篷)	≥1000件		
			抢险类物资(雨衣、雨鞋)	≥2000件		抢险类物资(雨衣)	≥2000件		
		质量指标	防汛物资合格率	≥99%	质量指标	防汛物资合格率	≥99%		
		时效指标	当年完成率	>99%	时效指标	当年完成率	>99%		
	成本指标			成本指标	成本控制率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	持续维护人民群众生命财产安全	持续	社会效益指标	持续维护人民群众	持续		
			确保全县安全度汛,最大限度	确保		确保全县安全度汛	确保		
			有效防范灾害带来的各种损	有效		有效防范灾害带来	有效		
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	人民群众对象满意度	满意	服务对象满意度	人民群众对象满意	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230214162125			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		森林防灭火物资储备							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		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		3,000,000		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		根据本部门的工作职责和上级部门的要求以及每年森林防灭火工作的严峻形势,我局拟计划储备一批森林防灭火器材,以备及时、高效、有序应对突发事件的发生,以保障国家财产和人民群众生命财产的损失,此项目的实施约需经费100万元。							
立项依据		依据工作职责及当前森林防灭火工作的需求							
项目设立必要性		为了保障人民生命财产安全、保护国家森林资源少受损失							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按相关政策制度及政府采购程序办理							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,实施全过程绩效管理,确保财政资金得到合理使用。				专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,实施全过程绩效管理,确保财政资金得到合理使用。			
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	防火服	≥200套	数量指标	防火服	≥200套		
			灭火枪	≥200把		灭火枪	≥200把		
			灭火弹	≥300箱		灭火弹	≥300箱		
			对讲机	≥20部		对讲机	≥20部		
			油锯	≥20把		油锯	≥20把		
			照明灯	≥20台		照明灯	≥20台		
			铁锹	≥200把		铁锹	≥200把		
			铁扫帚	≥200把		铁扫帚	≥200把		
	质量指标	防火物资合格率	≥99%	质量指标	防火物资合格率	≥99%			
	时效指标	当年完成率	≥99%	时效指标	当年完成率	≥99%			
	成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升救援灭火能力	有效	社会效益指标	提升救援灭火能力	有效		
维护社会稳定,保障国家和			有效	维护社会稳定,保		有效			
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	人民群众对象满意度	满意	服务对象满意度	人民群众对象满意	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230214161046			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		应急队伍建设费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		9,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理能力,建设应急指挥和综合监管系统。该系统整合应急指挥网、安全生产风险监测预警系统、应急指挥可视化调度系统以及配套的基础设施等软硬件系统,实现与上下级单位的网络互联互通,形成与各乡镇和公安、气象、水利、林业、自然资源等委办会重点单位以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化综合力量,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
立项依据		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化综合力量,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
项目设立必要性		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化综合力量,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
保证项目实施的制度、措施		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产等应急管理重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,创新体制机制,优化综合力量,加强队伍管理,强化政策保障,着力建设政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的综合应急救援队伍,维护社会稳定,坚持以人为本,对火灾扑救、防汛抢险、社会救援等突发应急事件的处置要做到第一时间到达现场,第一时间掌握情况,第一时间及时准确处置;坚持统筹协调,明确工作责任,各部门纳入应急突发事件处置总体部署,坚持事件处置优先安排,及时推进,积极主动做好工作,坚持规范治理,严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》等县综合应急救援大队建设保障经费以及物资、装备和合成演练等工作经费纳入县级财政预算,由县财政局根据应急救援工作实际需要统筹安排、全力保障。县应急管理局对经费进行统一管理,落实综合应急救援队伍救灾装备及物资购置、队伍训练、执勤补助、应急救援队员医疗、工伤、意外险、抚恤等经费。							
项目实施计划		整合县域内各类应急救援队伍,组建县综合应急救援大队,为应急救援工作的主要工作机构,大队设在县应急管理局。大队下辖5支中队,实行分区划片驻防制度,每支中队设置30名救援人员(包括司机、行动、值班、医护、后勤保障等人员)。救援人员通过整合现有救援队伍人员和吸纳近年来部分退伍军人解决。不足部分由县综合应急救援指挥部							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。			专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。				
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	应急救援队伍	5支	数量指标	应急救援队伍	5支		
		质量指标	应急救援队伍合格率	≥99%	质量指标	应急救援队伍合格	≥99%		
		时效指标	组建应急救援队伍及时性	及时	时效指标	组建应急救援队伍	及时		
		成本指标			成本指标	成本节约率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时高效完成突发事件综合	有效	社会效益指标	最大限度地减少突	减少		
			提高我县防灾减灾救灾能力	提高		提高我县防灾减灾	提高		
			最大限度地减少突发事件及	减少		及时高效完成突发	有效		
	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	可持续影响社会的	持续				
满意度指标	服务对象满意度	应急救援队伍人员满意度	满意	服务对象满意度	应急救援队伍人员	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230320180203			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急救援补贴及应急值班补贴							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号,设置应急管理岗位津贴、应急救援补贴、应急值班补贴3个项目,1.建立应急管理岗位津贴按月发放;2.建立应急救援补贴,按照《应急救援分级标准》执行,应急救援补贴按行应急救援任务工资发放,补贴标准分别为:执行二级应急救援任务的							
立项依据		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号)立项							
项目设立必要性		为健全完善与新时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号)所需经费按照行政隶属关系和现行经费保障渠道解决							
项目实施计划		根据《中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知》(组通字[2022]19号,计划从2023年1月份起执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。			专款专用,加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保财政资金得到合理使用。				
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	应急救援补贴	1项	数量指标	应急救援补贴	1项		
			应急值班补贴	1项		应急值班补贴	1项		
		质量指标	应急救援补贴发放率	≥90%	质量指标	应急救援补贴发放	≥90%		
			应急值班补贴发放率	>90%		应急值班补贴发放	>90%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时		
	成本指标			成本指标	成本节约率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员的积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员的积	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响工作人员的积极	持续	可持续影响指标	可持续影响工作人	持续			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230317183802		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急救援总指挥部办公室工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		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		600,000		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		应急救援总指挥部办公室、森林防火指挥部办公室工作经费							
立项依据		依据总指挥部工作职责立项							
项目设立必要性		为保证总指挥部工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证部指挥部日常工作的正常运转,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		2023年按总指挥部的工作安排布置及时完成各项任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期				
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	办公用品数量	≥2000件	数量指标	其他商品和服务数	≥1000件		
			其他商品和服务数量	≥1000件		办公用品数量	≥2000件		
		质量指标	质量达标率	≥99%	质量指标	质量达标率	≥99%		
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年		
	效益指标	成本指标			成本指标	成本控制率	≥0%		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%	社会效益指标	有效开展工作效率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230211165835			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急演练专项工作经费 1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		按照全市构建的应急救援指挥体系,结合“安全生产月”活动,统筹谋划,周密部署,组织本辖区内自然灾害和安全生产行业领域突发事件三级响应及以上的应急演练,同时组织部署属地生产经营单位开展应急演练活动。演练内容有自然灾害演练、防火演练、水上救援演练等。							
立项依据		吕应急函【2020】19号							
项目设立必要性		自然灾害、安全生产应急演练,切实提高应急处置能力,有效防范化解重大风险的发生							
保证项目实施的制度、措施		依据应急函【2020】19号及本部门工作职责开展此项工作,所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		按上级要求,本年内分次分项做好各项演练活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查			专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查				
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	演练开展数	≥12次	数量指标	演练开展数	≥12次		
		质量指标	演练达标率	≥90%	质量指标	演练达标率	≥90%		
		时效指标	应急演练完成及时率	≥95%	时效指标	应急演练完成及时率	≥95%		
		成本指标			成本指标	成本节约率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升应急救援队伍应急响应	有效	社会效益指标	有效提升应急救援	有效		
		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	可持续影响应急演练	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参与演练人员的满意度	满意	服务对象满意度	参与演练人员的满	满意			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209134250		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急预案编制修订工作经费(2023年)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		900,000	
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步完善全县应急预案体系和应急机制,有效提高应急处置能力,保障人民群众生命财产安全维护社会和谐稳定,根据省政府办公厅《关于做好我省突发事件应急预案修订工作的通知》晋政办函【2020】51号和市政府办公室《关于建立应急数量指标体系的通知》晋政办发【2019】42号精神,要做好编制和修订完善各级各类应急预案工作,我部门							
立项依据		吕应急总指发【2021】1号							
项目设立必要性		应急预案是应对突发事件的总体设想和行动指南,科学有效的应急预案有助于及时启动应急响应,明确应急救援范围,调动各类应急资源,避免突发事件升级,减少事件造成的损失,各级各部门要充分认识到应急预案修订工作的重要意义,高度重视本轮应急预案修订工作,切实提高应急预案修订质量水平,为科学防范和应对突发事件提供有力保障。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的实施,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		按照吕应急总指发【2021】1号精神,县应急管理局负责修订本地区突发事件总体应急预案,负责协调组织编制、修订本级专项和部门应急预案,健全应急预案体系,各相关部门和单位负责编制、修订职责范围内的应急预案,健全本行业、领域应急预案体系。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查				专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查			
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	总体预案	2部	数量指标	总体预案	2部		
			专项预案	14部		专项预案	14部		
		质量指标	针对性、实用性、操作性达	≥95%	质量指标	针对性、实用性、	≥95%		
		时效指标	完成修订时效	>1年	时效指标	完成修订时效	>1年		
	成本指标			成本指标	成本控制率	≤1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升突发事件应急处置	≥98%	社会效益指标	全面提升突发事件	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响对突发事件的处置	持续	可持续影响指标	持续影响对突发事	持续		
满意度指标	服务对象满意度指	受众人员满意度	满意	服务对象满意度指	受众人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410115018			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		应急指挥及综合监管系统建设费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理能力,建设应急指挥和综合监管系统。该系统整合应急指挥网、安全生产风险监测预警系统、应急指挥可视化调度系统以及配套的基础设施等软硬件系统,实现与上下级单位的网络互联互通,形成与气象、公安、水利、林业、自然资源等部门业务协同。							
立项依据		2019年8月山西省应急管理厅下发《山西省应急管理信息化发展规划(2019年-2022年)》(晋应急发〔2019〕258号) 2019年8月山西省应急管理厅下发《关于加快推进全省指挥信息建设工作的通知》(晋应急函〔2019〕212号)。							
项目设立必要性		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理能力							
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求为保证项目顺利实施,所需费用应列入同级财政预算							
项目实施计划		本项目2023年全面启动,按照国家、省、市有关文件精神的相关要求实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。			专款专用,加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。				
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	应急指挥及综合监管系统	1套	数量指标	应急指挥及综合监	1套		
		质量指标	应急指挥及综合监管系统建	100%	质量指标	应急指挥及综合监	100%		
		时效指标	及时完成建设任务	及时	时效指标	及时完成建设任务	及时		
		成本指标	成本节约率	≥1%	成本指标	成本节约率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	为防范化解重大风险隐患,	有效	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	为防范化解重大风	有效		
		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	可持续影响应急指	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230318093617		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急装备购置(无人机)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了当前应急救援工作的需要,经部门领导研究决定,我局需采购无人机一架							
立项依据		依据本部门职能职责立此项目							
项目设立必要性		为了有效应对灾害,提升应急抢险救灾保障能力							
保证项目实施的制度、措施		为了保证此项目的实施所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		本年内实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标表,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查。				专款专用,按规定填报项目资金绩效目标表,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查。			
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	无人机	1架	数量指标	无人机	1架		
		质量指标	产品合格率	≥99%	质量指标	产品合格率	≥99%		
		时效指标	及时完成购置率	≥90%	时效指标	及时完成购置率	≥90%		
		成本指标	单位购置成本	≤25万元	成本指标	单位购置成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效应对灾害,提升抢险救	有效	社会效益指标	有效应对灾害,提	有效		
		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	使用部门满意度	>98%	服务对象满意度指	使用部门满意度	>98%			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209105832		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		直升机应急救援飞行服务购买服务							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,450,000		年度资金总额:		2,150,000	
		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		6,450,000		市县(区)财政资金		2,150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目主要用于保障森林灭火,同时用于火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援,由山西三晋通用航空有限责任公司(乙方)提供1架小型直升机保障此项任务的落实							
立项依据		根据本部门的工作职责和工作任务及上级部门的要求立此项目							
项目设立必要性		对保障森林灭火,火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援方面非常必要							
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目能顺利开展,所需费用应列入当年部门财政预算,并按双方签订的合同履行							
项目实施计划		23年1月20日起至2024年1月19日止,1、飞行服务:服务期内,山西三晋通用航空有限责任公司(乙方)为兴县应急管理局(甲方)提供100小时的直升机飞行服务(主要用于保障森林灭火,同时用于火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援。地面保障,服务期内,乙方负责航空器停放服务保障、信息收传、突发事件协助、机动拖拽及为甲方							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。				我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期			
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	飞行服务	100小时	数量指标	飞行服务	100小时		
			地面保障服务	≥5项		地面保障服务	≥5项		
		质量指标	飞行服务达标率	≥99%	质量指标	飞行服务达标率	≥99%		
			地面保障服务合格率	≥99%		地面保障服务合格	≥99%		
	时效指标	完成时效	2023年1月20日至2024年1月19日止	时效指标	完成时效	2023年1月20日至2024			
	成本指标	成本控制率	≥1%	成本指标	成本控制率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障森林灭火	有效	社会效益指标	有效保障森林灭火	有效		
			有效保障突发事件的救援	有效		有效保障突发事件	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响社会和谐安定	持续影响	可持续影响指标	可持续影响社会和谐	持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410112522			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		“党建引领+安全专家+安全管家”工作经费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		9,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中共兴县县委办公室、兴县人民政府办公室关于在全县安全生产领域建立“党建引领+安全专家+安全管家”制度的通知》(兴办发[2022]47号)的精神要求,在全县安全生产领域建立以“党建引领示范引领、政府购买服务、专家发现隐患、领导指导整改、监管部门监督”为基本模式的“党建引领+安全专家+安全管家”制度。专家团队和管家团队以固定							
立项依据		根据《中共兴县县委办公室、兴县人民政府办公室关于在全县安全生产领域建立“党建引领+安全专家+安全管家”制度的通知》(兴办发[2022]47号)立项							
项目设立必要性		充分发挥安全专家的智力支持和技术支撑作用,进一步加强安全监管工作,有效防控生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进我县安全生产持续向稳向好发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据兴办发[2022]47号文件精神,为了保证项目实施所需经费应列入县财政年度预算,专款专用。							
项目实施计划		按照“围绕安全抓党建,抓好党建保安全的总体思路,将党建工作与安全生产工作深度融合,统筹规划,同步推进,按照分级分类管理原则,引导企业聘用专家及管家提供安全服务。每年开展“体检式”检查、常年提供技术指导、持续强化安全管理,切实提高企业安全管理能力和本质安全水平。安全生产监督管理部门要加大对督查检查和执法监管力度,确							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,严格按照有关规定执行,填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高资金的使用效益,并接受相关部门的监督检查				专款专用,严格按照有关规定执行,填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高资金的使用效益,并接受相关部门的监督检查			
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	安全专家服务内容	≥8类	数量指标	安全专家服务内容	≥8类		
			安全管家服务内容	≥10类		安全管家服务内容	≥10类		
		质量指标	安全专家及管家服务内容	≥98%	质量指标	安全专家及管家服	≥98%		
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
		成本指标	成本控制率	≥2%	成本指标	成本控制率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障人民群众生命和财	有效	社会效益指标	有效保障人民群众	有效		
			有效防控生产安全事故	有效		有效防控生产安全	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续 促进我县安全生产持	持续	可持续影响指标	可持续 促进我县	持续				
满意度指标	服务对象满意度	服务行业企业满意度	满意	服务对象满意度	服务行业企业满意	满意			
负责人:	经办人:	王小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230411150849			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		安全生产培训费-1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据山西省人民政府安全生产委员会“关于印发《全省安全生产培训工作方案》的通知”(晋安发[2020]13号精神,市人民政府安全生产委员会研究制定了《吕梁市安全生产培训工作方案》。行业主管部门层面培训对象:行业主管部门负责安全生产监督检查的工作人员、生产经营单位、市属管企业主要负责人。培训内容由省级行业监管部门统一选定。							
立项依据		晋安发[2020]13号精神,							
项目设立必要性		“为全面提升各级领导干部和企业从业人员防患化解重大安全风险能力”							
保证项目实施的制度、措施		保证工作的顺利完成 所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		确保培训工作及时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益			按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益				
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	培训(参会)人数	≥300人	数量指标	培训(参会)人数	≥300人		
			培训班次(会议次数)	≥1次		培训班次(会议次数)	≥1次		
			培训(会议)天数	≥1天		培训(会议)天数	≥1天		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥99%	时效指标	按计划培训(会议)	≥99%			
		培训(会议)时间	2023年11月XX日-XX月XX日		培训(会议)时间	2023年11月XX日-XX月XX日			
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤200元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤200元/人			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进			
		业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升			
	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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209145235			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		安全生产执法经费-1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,我局持续开展以危险化学品、矿山、消防、交通运输、城市建设、工业园区、危险废物等为重点的安全生产专项整治,逐步建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。继续深化三年专项行动安全专项整治和“三零”单位创建工作。全面深入开							
立项依据		《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神							
项目设立必要性		“依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,加强安全生产监督管理,有效防范和遏制生产安全事故,杜绝重特大事故,切实维护广大人民群众生命财产安全。”							
保证项目实施的制度、措施		依据《山西省人民政府办公厅关于进一步加强安全生产监管能力建设意见》(晋政办发〔2020〕107号,按照分级管理、分级负担的原则,将安全监管执法经费全部纳入财政保障范围,建立完善财政部门牵头负责、有关部门参与配合的安全监管执法经费保障机制。动态调整机制和安全监管执法经费使用管理制度							
项目实施计划		我局继续深化三年专项行动安全专项整治和“三零”单位创建工作,全面深入开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金等行业安全生产大检查,以“零事故”单位创建为目标,及时消除安全隐患,严防事故发生。细化煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域专项整治方案,按照时间节点,开展隐患排查整改,规范生产经营秩序,提升安全防控水平。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益			按照“谁用款、谁负责”的原则,强化安全生产监管执法经费绩效评价和管理工作,提高财政资金使用效益				
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	安全隐患排查率	≥90%	数量指标	安全隐患排查率	≥90%		
		质量指标	整改达标率	≥90%	质量指标	整改达标率	≥90%		
		时效指标	当年完成率	≥99%	时效指标	当年完成率	≥99%		
		成本指标	成本节约率	≥1%	成本指标	成本节约率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	杜绝重特大事故发生	有效	社会效益指标	杜绝重特大事故发生	有效		
			有效防范生产安全事故	有效		有效防范生产安全	有效		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	持续维护人民群众生命财产安全	持续	可持续影响指标	持续维护人民群众	持续			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209141435			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金(结转项目-1)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年全市安全生产和消防工作考核奖励资金							
立项依据		依据《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市安全生产和消防工作责任考核实施办法(试行)的通知》(吕政办发【2021】26号)							
项目设立必要性		表彰先进、激励典型、根据《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市安全生产和消防工作责任考核实施办法(试行)的通知》(吕政办发【2021】26号)、市政府安委会决定对2021年度安全生产和消防工作中涌现出的各类先进予以表彰奖励							
保证项目实施的制度、措施		根据上级部门的相关制度执行							
项目实施计划		本年内计划完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施本项目,严格安全生产和消防工作考核,我局不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责的安全生产责任制,确保项目产出指标、效益指标和满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果。				通过实施本项目,严格安全生产和消防工作考核,我局不断强化党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任制,确保项目产出指标、效益指标和满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果			
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	安全生产、消防工作培训考	≥99%	数量指标	安全生产、消防工	≥99%		
			安全生产、消防工作相关设	>98%		安全生产、消防工	>98%		
		质量指标	安全生产、消防工作检验合	≥99%	质量指标	安全生产、消防工	≥99%		
		时效指标	安全隐患、消防工作定期排	≥98%	时效指标	安全隐患、消防工	≥98%		
	成本指标	资金合理利用率	100%	成本指标	资金合理利用率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产消防宣传覆盖率	≥95%	社会效益指标	安全生产消防宣传	≥95%		
		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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230329105658			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)								
项目名称		安全生产、应急救援、自然灾害宣传经费(2023年)						
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		400,000
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		依据国务院关于印发《“十四五”国家应急体系规划》的通知(国发〔2021〕36号)文件精神,为大力弘扬“生命至上、安全发展”理念,增强全民应急意识,我局持续开展以安全生产、森林草原防火、应急救援、防灾减灾、自然灾害等方面的宣传活动,向广大群众宣传法律法规、安全生产等知识,提升公众安全素质和防灾减灾救灾能力。						
立项依据		晋政办发【2020】96号						
项目设立必要性		加强森林草原防火、安全生产月、应急救援、防灾减灾、防火防汛防震、自然灾害防治等方面的宣传活动,提高全民防范风险的能力和意识						
保证项目实施的制度、措施		按上级要求安排布置宣传工作,所需经费应列入财政预算						
项目实施计划		利用5.12全国防灾减灾日、6月份安全生产月,加强安全生产、森林草原防火、应急救援、防灾减灾、自然灾害等方面的宣传活动,向广大群众宣传法律法规、安全生产等知识,大力弘扬“生命至上、安全发展”理念,增强全民应急意识,提升公众安全素质和防灾减灾救灾能力,遏制重特大事故的发生,积极营造良好的安全氛围,进一步提升人民群众						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。			我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期			
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	6月份安全生产月	1月	数量指标	6月份安全生产月	1月	
			自然灾害宣传天数	>10天		自然灾害宣传天数	>10天	
			5.12防灾减灾日	1天		5.12防灾减灾日	1天	
		质量指标	宣传质量达标率	>90%	质量指标	宣传质量达标率	>90%	
		时效指标	宣传时效	及时	时效指标	宣传时效	及时	
	成本指标			成本指标	成本节约率	≥2%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效防范生产安全特大事故	有效	社会效益指标	有效防范生产安全	有效	
			提升公众安全素质和防灾减灾	提升		提升公众安全素质	提升	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感、持续		可持续影响指标	持续提升人民群众	持续			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意		
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209135643		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急演练专项工作经费 1							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		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		900,000		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		按照全市构建的应急救援指挥体系,结合“安全生产月”活动,统筹谋划,周密部署,组织本辖区内自然灾害和安全生产行业领域突发事件三级响应及以上的应急演练,同时组织部署属地生产经营单位开展应急演练活动。演练内容有自然灾害演练、防止源统一水上救援演练等							
立项依据		吕应急函【2020】19号							
项目设立必要性		自然灾害、安全生产应急演练,切实提高应急处置能力,有效防范化解重大风险的发生							
保证项目实施的制度、措施		依据应急函【2020】19号及本部门工作职责开展此项工作,所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		按上级要求,本年内分次分项做好各项演练活动							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查			专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查				
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	演练开展数	≥12次	数量指标	演练开展数	≥12次		
		质量指标	演练达标率	≥90%	质量指标	演练达标率	≥90%		
		时效指标	应急演练完成及时率	≥95%	时效指标	应急演练完成及时率	≥95%		
		成本指标			成本指标	成本节约率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升应急救援队伍应急响应	有效	社会效益指标	有效提升应急救援	有效		
		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	可持续影响应急演练	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参与演练人员的满意度	满意	服务对象满意度	参与演练人员的满	满意			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209134250		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急预案编制修订工作经费(2023年)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		900,000	
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步完善全县应急预案体系和应急机制,有效提高应急处置能力,保障人民群众生命财产安全维护社会和谐稳定,根据省政府办公厅《关于做好我省突发事件应急预案修订工作的通知》晋政办函【2020】51号 and 市政府办公室《关于建立应急预案按体系的通知》晋政办发【2019】42号精神,要切实做好编制和修订完善各级各类应急预案工作,我部门							
立项依据		吕应急总指发【2021】1号							
项目设立必要性		应急预案是应对突发事件的总体设想和行动指南,科学有效的应急预案有助于及时启动应急响应,明确应急救援范围,调动各类应急资源,避免突发事件升级,减少事件造成的损失,各级各部门要充分认识到应急预案修订工作的重要意义,高度重视本轮应急预案修订工作,切实提高应急预案修订质量水平,为科学防范和应对突发事件提供有力保障。							
保证项目实施的制度、措施		为保证项目的实施,所需经费应列入财政预算							
项目实施计划		按照吕应急总指发【2021】1号精神,县应急管理局负责修订本地区突发事件总体应急预案,负责协调组织编制、修订本级专项和部门应急预案,健全应急预案体系,各相关部门和单位负责编制、修订职责范围内的应急预案,健全本行业、领域应急预案体系。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查				专款专用,按规定填报项目资金绩效目标,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查			
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	总体预案	2部	数量指标	总体预案	2部		
			专项预案	14部		专项预案	14部		
		质量指标	针对性、实用性、操作性达	≥95%	质量指标	针对性、实用性、	≥95%		
		时效指标	完成修订时效	>1年	时效指标	完成修订时效	>1年		
	成本指标			成本指标	成本控制率	≤1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升突发事件应急处置	≥98%	社会效益指标	全面提升突发事件	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响对突发事件的处置	持续	可持续影响指标	持续影响对突发事	持续		
满意度指标	服务对象满意度指	受众人员满意度	满意	服务对象满意度指	受众人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410115018			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		应急指挥及综合监管系统建设费							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理的能力,建设应急指挥和综合监管系统。该系统整合应急指挥网、安全生产风险监测预警系统、应急指挥可视化调度系统以及配套的基础设施等软硬件系统,实现与上下级单位的网络互联互通,形成与气象、公安、水利、林业、自然资源等部门业务协同。							
立项依据		2019年8月山西省应急管理厅下发《山西省应急管理信息化发展规划(2019年-2022年)》(晋应急发〔2019〕258号) 2019年8月山西省应急管理厅下发《关于加快推进全省指挥信息建设工作的通知》(晋应急函〔2019〕212号)。							
项目设立必要性		为防范化解重大风险隐患,提升自然灾害防治、生产安全事故预防、安全监管和现代化应急管理的能力							
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求为保证项目顺利实施,所需费用应列入同级财政预算							
项目实施计划		本项目2023年全面启动,按照国家、省、市有关文件精神的相关要求实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。			专款专用,加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。				
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	应急指挥及综合监管系统	1套	数量指标	应急指挥及综合监	1套		
		质量指标	应急指挥及综合监管系统建	100%	质量指标	应急指挥及综合监	100%		
		时效指标	及时完成建设任务	及时	时效指标	及时完成建设任务	及时		
		成本指标	成本节约率	≥1%	成本指标	成本节约率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	为防范化解重大风险隐患,	有效	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	为防范化解重大风	有效		
		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	可持续影响应急指	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230318093617		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		应急装备购置(无人机)							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了当前应急救援工作的需要,经部门领导研究决定,我局需采购无人机一架							
立项依据		依据本部门职能职责立此项目							
项目设立必要性		为了有效应对灾害,提升应急抢险救灾保障能力							
保证项目实施的制度、措施		为了保证此项目的实施所需经费应当列入财政预算							
项目实施计划		本年内实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专款专用,按规定填报项目资金绩效目标表,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查。				专款专用,按规定填报项目资金绩效目标表,并在预算执行中依据绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,并接受相关部门的监督检查。			
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	无人机	1架	数量指标	无人机	1架		
		质量指标	产品合格率	≥99%	质量指标	产品合格率	≥99%		
		时效指标	及时完成购置率	≥90%	时效指标	及时完成购置率	≥90%		
		成本指标	单位购置成本	≤25万元	成本指标	单位购置成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效应对灾害,提升抢险救	有效	社会效益指标	有效应对灾害,提	有效		
		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	使用部门满意度	>98%	服务对象满意度指	使用部门满意度	>98%			
负责人:		经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230209105832		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		直升机应急救援飞行服务购买服务							
主管部门及代码		018-兴县应急管理局		实施单位		兴县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,450,000		年度资金总额:		2,150,000	
		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		6,450,000		市县(区)财政资金		2,150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目主要用于保障森林灭火,同时用于火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援,由山西三晋通用航空有限责任公司(乙方)提供1架小型直升机保障此项任务的落实							
立项依据		根据本部门的工作职责和工作任务及上级部门的要求立此项目							
项目设立必要性		对保障森林灭火,火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援方面非常必要							
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目能顺利开展,所需费用应列入当年部门财政预算,并按双方签订的合同履行							
项目实施计划		23年1月20日起至2024年1月19日止,1、飞行服务:服务期内,山西三晋通用航空有限责任公司(乙方)为兴县应急管理局(甲方)提供100小时的直升机飞行服务(主要用于保障森林灭火,同时用于火险期巡护、人员物资转运等突发事件的救援。地面保障,服务期内,乙方负责航空器停放服务保障、信息收传、突发事件协助、机动拖拽及为甲方							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期效果。				我局积极加强项目资金管理,强化项目监管,以资金使用效益为重要评价手段,确保项目按质、按量、按时完成,充分发挥项目的经济效益和社会效益,项目产出指标、效益指标及满意度指标达到年度指标值,达到预期			
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	飞行服务	100小时	数量指标	飞行服务	100小时		
			地面保障服务	≥5项		地面保障服务	≥5项		
		质量指标	飞行服务达标率	≥99%	质量指标	飞行服务达标率	≥99%		
			地面保障服务合格率	≥99%		地面保障服务合格	≥99%		
	时效指标	完成时效	2023年1月20日至2024年1月19日止	时效指标	完成时效	2023年1月20日至2024			
	成本指标	成本控制率	≥1%	成本指标	成本控制率	≥1%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障森林灭火	有效	社会效益指标	有效保障森林灭火	有效		
			有效保障突发事件的救援	有效		有效保障突发事件	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响社会和谐安定	持续影响	可持续影响指标	可持续影响社会和谐	持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	服务对象满意度	社会公众满意度	满意			
负责人:	经办人:	白小荣	联系电话:	13934019200	填报日期:	20230410112522			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

应急局共有车辆3辆，其中预算编制车1辆，属于车改保留用车，为一般执法用车，车牌号为晋JXN599。其它执法用车2辆，无编制。原值26.18万元

2、房屋情况：

应急局办公用房暂用原兴县计生委办公楼，属兴县人民政府机关事务管理局管理用房，使用面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产产要有固定资产和政府储备物资，固定资产占比27.59%，在用；政府储备物资占比71.87%，在库。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目	三级目录
A	公共服务		
A 14		灾害防治及应急管理服	
		务	
A1404			害救援救助服务

5

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

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。