乡宁县防震减灾中心2022年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县防震减灾中心2022年预算收支总表

二、乡宁县防震减灾中心2022年预算收入总表

三、乡宁县防震减灾中心2022年预算支出总表

四、乡宁县防震减灾中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县防震减灾中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县防震减灾中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县防震减灾中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县防震减灾中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县防震减灾中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县防震减灾中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县防震减灾中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县防震减灾中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县防震减灾中心
2022年预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示精神，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。防震减灾政策法规拟定与实施、防震减灾规划与计划、地震监测预报与管理、地震应急防震减灾宣传。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、机构及编制情况

乡宁县防震减灾中心是县应急管理局管理的正科级事业单位，为公益一类。根据上述职能，乡宁县防震减灾中心设4个内设机构：（一）综合股，协助领导对日常工作进行综合协调和督促检查。（二）监测预报股，负责地震监测预报工作，并承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关、办事机构的职责，会同有关部门拟定地震应急预案，检查监督落实。（三）宣传教育股，负责防震减灾宣传工作，普及防震减灾知识，强化全社会防震减灾工作。（四）震害防御和应急股，负责震情通报和地震灾害的评估，参与灾区的重点规划。核定编制16人。人员构成情况防震减灾中心现有在职人员8人。另有退休人员5人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

我们将继续坚持预防为主、防御与救助相结合的工作方

针，自觉把理论学习和防震减灾工作结合起来，不忘初心谋发展，牢记使命再出发，积极探索防震减灾工作新模式、新方式、新途径，继续推进防震减灾事业高质量发展，为我县提供优质的地震安全服务。

1、加强专业人才队伍建设。针对防震减灾事业发展需求，我们将争取领导关心支持，充实监测中心人员和县地震科普馆日常管理维护人员，确保监测中心24小时值班和县科普馆的正常开放。

2、扎实开展地震监测预报。积极推进地震监测台站标准化建设，坚持每天对监测数据进行采集、分析、上报，进一步加强“三网一员”队伍建设与管理。

3、加大防震减灾知识宣传力度。扎实抓好“5.12”“7.28”等重要节点和“六进”宣传活动。同时，加强运行维护，为县地震科普馆正常运行开放提供坚强保障。

4、推进地震应急体系建设。协助完善全县地震应急预案体系，制定我中心应急预案，保障上下级预案的有效衔接，做到预案全覆盖，有备无患，适时配合开展县乡联动应急演练，积极组织本单位防震疏散演练。

5、开展县城“地震小区划”工作。启动乡宁县城区地震小区划项目建设。为城市和工程震害的预测和预防、救灾措施的制定提供技术保障，为政府履行防震减灾社会管理和

公共服务职责提供科学依据，最大程度减少地震引发的次生灾害，有效维护社会稳定与人民生命财产安全。

6、推进应急避难场所建设。实施乡宁县应急避难场所建设项目，把鄂侯广场和体育馆改建成一个室外和一个室内高标准应急避难场所。抓好应急避难场所的建设、管理和使用，增强防御自然灾害能力，提升应对突发事件水平。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县防震减灾中心2022年度收入、支出预算总计184.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加55.79万元，增长43%。其中：

（一）收入预算总计184.5万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计184.5万元。

（1）一般公共预算收入预算184.5万元，与上年相比增加55.79万元，增加43%。主要原因是我单位新增加应急避难场所及宣传栏和第一次全国自然灾害房屋抽查项目收入。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 184.5 万元。

1. 地震灾害防治及应急管理支出 170 万元，与上年相比增加 58.34 万元，增加 52 %，主要原因是是我单位新增加应急避难场所及宣传栏和第一次全国自然灾害房屋抽查项目支出。

2. 社会保障和就业支出 6.91 万元，与上年相比减少 1.66 万元，减少 19 %，主要原因是是我单位调出 2 名公务员。

3. 卫生健康支出 2.86 万元与上年相比减少 0.7 万元，减少 19 %，主要原因是是我单位调出 2 名公务员。

4. 住房保障支出 4.73 万元。与上年相比减少 0.19 万元，减少 39 %，主要原因是是我单位调出 2 名公务员。

5．基本支出预算数为 64.19 万元。与上年相比减少 216.9 万元，减少 21 %。主要原因是是我单位人员调出减少 2 人。项目支出预算数为 120.32 万元。与上年相比增加 72.7 万元，增长 152 %。主要原因是应急避难场所及第一次全国自然灾害房屋抽查项目支出 83.815 万元。

二、收入预算情况说明

乡宁县防震减灾中心本年收入预算合计 184.5 万元，其中：一般公共预算收入 184.5 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县防震减灾中心本年灾害防治及应急管理支出合计 184.5 万元，其中：基本支出 64.19 万元，占 34.8 %；项目支出 120.32 万元，占 65.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县防震减灾中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 184.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 55.79 万元，增加 43%。主要原因是我单位新增加应急避难场所及宣传栏和第一次全国自然灾害房屋抽查项目收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县防震减灾中心 2022 年一般公共预算支出预算 184.5 万元，与上年相比增加 55.79 万元，增加 43 %。

主要原因是我单位新增加应急避难场所及宣传栏和第一次全国自然灾害房屋抽查项目收入。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县防震减灾中心2022年度一般公共预算基本支出预算64.19万元，其中：

（一）人员经费58.57万元。主要包括：基本工资23.49万元、津贴补贴7.69万元、奖金0.45万元、社会保障缴费9.74万元、绩效工资12.47万元、住房公积金4.73万元。

（二）公用经费5.62万元。主要包括：办公费0.92万元、印刷费0.28万元、邮电费0.05万元、差旅费0.4万元、培训费0.8万元、福利费1.38万元、工会经费：0.47万元、其他交通费用1.32万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县防震减灾中心2022年政府性基金支出预算支出_0__万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）__0__%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县防震减灾中心单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务用车购置及运行费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务接待费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务车辆。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0万元，与上年相比减少 0 万元，降低 0 %，主要原因是：我单位2022年无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 68.82 万元，其中：拟采购货物支出 68.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 184.5 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 184.5 万元。

十二、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

乡宁县防震减灾中心2022年预算收支总表

部门:[132003]乡宁县防震减灾中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	184.50	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.73
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	170.00
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	184.50	本年支出合计	184.50

预算公开表2

乡宁县防震减灾中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		184.50	184.50			
208	[208]社会保障和就业支出	6.91	6.91			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.62	6.62			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08			
210	[210]卫生健康支出	2.86	2.86			
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.86	2.86			
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.82	2.82			
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.04	0.04			
221	[221]住房保障支出	4.73	4.73			
22102	[22102]住房改革支出	4.73	4.73			
2210201	[2210201]住房公积金	4.73	4.73			
224	[224]灾害防治及应急管理支出	170.00	170.00			
22405	[22405]地震事务	170.00	170.00			
2240501	[2240501]行政运行	61.01	61.01			
2240504	[2240504]地震监测	12.35	12.35			
2240506	[2240506]地震灾害预防	15.00	15.00			
2240507	[2240507]地震应急救援	2.00	2.00			
2240599	[2240599]其他地震事务支出	79.64	79.64			

预算公开表3

乡宁县防震减灾中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		184.50	64.19	120.32
	[208]社会保障和就业支出	6.91	6.91	
208	[20805]行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
	[210]卫生健康支出	2.86	2.82	0.04
210	[21011]行政事业单位医疗	2.86	2.82	0.04
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.04		0.04
	[221]住房保障支出	4.73	4.73	
221	[22102]住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	[2210201]住房公积金	4.73	4.73	
	[224]灾害防治及应急管理支出	170.00	49.72	120.27
224	[22405]地震事务	170.00	49.72	120.27
2240501	[2240501]行政运行	61.01	49.72	11.29
2240504	[2240504]地震监测	12.35		12.35
2240506	[2240506]地震灾害预防	15.00		15.00
2240507	[2240507]地震应急救援	2.00		2.00
2240599	[2240599]其他地震事务支出	79.64		79.64

预算公开表4

乡宁县防震减灾中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	184.50	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.91	6.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.86	2.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.73	4.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	170.00	170.00	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	184.50	本年支出合计	184.50	184.50	

预算公开表5

乡宁县防震减灾中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[132003]乡宁县防震减灾中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		184.50	64.19	120.32
[208]社会保障和就业支出		6.91	6.91	
[20805]行政事业单位养老支出		6.62	6.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.29	0.29	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
[210]卫生健康支出		2.86	2.82	0.04
[21011]行政事业单位医疗		2.86	2.82	0.04
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.04		0.04
[221]住房保障支出		4.73	4.73	
[22102]住房改革支出		4.73	4.73	
2210201	[2210201]住房公积金	4.73	4.73	
[224]灾害防治及应急管理支出		170.00	49.72	120.27
[22405]地震事务		170.00	49.72	120.27
2240501	[2240501]行政运行	61.01	49.72	11.29
2240504	[2240504]地震监测	12.35		12.35
2240506	[2240506]地震灾害预防	15.00		15.00
2240507	[2240507]地震应急救援	2.00		2.00
2240599	[2240599]其他地震事务支出	79.64		79.64

预算公开表6

乡宁县防震减灾中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	64.19	
505	58.57	
[50501]工资福利支出	58.57	
50502	5.62	
[5050299]商品和服务支出	5.62	

预算公开表7

乡宁县防震减灾中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县防震减灾中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县防震减灾中心2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								1	68.815000	68.815000	68.815000	68.815000					
132	[132]乡宁县应急管理局							1	68.815000	68.815000	68.815000	68.815000					
	其他运转类							1	68.815000	68.815000	68.815000	68.815000					
132003	[132003]乡宁县防震减灾中心	14102922132Y200000018-地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用品及类似物品	1	68.815000	68.815000	68.815000	68.815000					

预算公开表10

乡宁县防震减灾中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县防震减灾中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	585,650	年度资金总额：	585,650
	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	585,650	市县（区）财政资金	585,650
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标	保障离休人员数量	=0人
			保障退休人员数量	5人		保障退休人员数量	5人
			保障在职人员数量	=7人		保障在职人员数量	=7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	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人员的满意	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030154440

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	56,239	年度资金总额：	56,239
	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	56,239	市县（区）财政资金	56,239
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	≥7人	数量指标	在职人数	≥7人
			举办培训班次	≥2次		举办培训班次	≥2次
			培训人数	≥60人		培训人数	≥60人
		质量指标	保障办公运行合格率	≥99%	质量指标	保障办公运行合格率	≥99%
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			保障办公运行及时性	及时		保障办公运行及时性	及时
		成本指标	单位 办公经费耗用标准	≤2358元/人/年	成本指标	单位 办公经费耗用标准	≤2358元/人/年
			培训费标准	≤67元/人天		培训费标准	≤67元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220111151121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医疗补充			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	420	年度资金总额：	420
	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	420	市县（区）财政资金	420
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	及时交纳单位5名退休人员医疗补充			
立项依据	根据医疗中心开具收费单据			
项目设立必要性	及时交纳单位5名退休人员医疗补充			
保证项目实施的制度、措施	及时交纳单位5名退休人员医疗补充			
项目实施计划	及时交纳单位5名退休人员医疗补充			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障及时交纳单位5名退休人员医疗补充				保障退休人员医疗补充及时足额缴纳		
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	退休人员人数	=5人	数量指标	退休人员人数	=5人
		质量指标	医疗补充交纳合格率	=100%	质量指标	医疗补充交纳合格率	=100%
		时效指标	医疗补充交纳及时性	及时	时效指标	医疗补充交纳及时性	及时
		成本指标	医疗补充标准	=7元/人/月	成本指标	医疗补充标准	=7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障及时交纳单位5名退休人员医疗补充	保障	社会效益指标	保障及时交纳单位5名退休人员医疗补充	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225111409

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	112,889	年度资金总额：	112,887
	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	112,889	市县（区）财政资金	112,887
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位日常工作开展			
立项依据	参照历年来单位工作开展正常开支			
项目设立必要性	保障单位日常工作开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照批准的预算和有关规定审核办理，遵守财经纪律，合理保证单位经济活动支出合法合规。			
项目实施计划	严格按照批准的预算和有关规定审核办理，遵守财经纪律，合理保证单位经济活动支出合法合规。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位日常工作开展				保障单位日常工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费使用人数	≥8人	数量指标	办公经费使用人数	≥8人
			培训人数	≥60人		培训人数	≥60人
			劳务费人数	=1人		劳务费人数	=1人
		质量指标	办公经费保障率	=100%	质量指标	办公经费保障率	=100%
			培训合格率	=100%		培训合格率	=100%
			劳务人员工资及四险一金保障率	=100%		劳务人员工资及四险一	=100%
		时效指标	工作经费保障及时性	及时	时效指标	劳务工资发放及时性	及时
			培训及时性	及时		工作经费保障及时性	及时
			劳务工资发放及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	办公经费使用标准	≤2590元/人/年	成本指标	办公经费使用标准	≤2590元/人/年
			培训标准	≤100元/人/次		培训标准	≤100元/人/次
			劳务费成本	=86176元/人/年		劳务费成本	=86176元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作开展	保障	社会效益指标	保障单位日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225104247

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“三网一员”补助			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	72,000	年度资金总额：	72,000
	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	72,000	市县（区）财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县地震宏观观测员、灾情速报员、联络员共计60人，每月发放100元补助。			
立项依据	临市震发【2021】1号			
项目设立必要性	“三网一员”工作是三大体系建设的具体化			
保证项目实施的制度、措施	做实个人账户，通过涉农一卡通及时发放			
项目实施计划	对全县地震宏观观测员、灾情速报员、联络员做实个人账户，通过涉农一卡通及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对全县地震宏观观测员、灾情速报员、联络员共计60人，每月发放100元补助。				对全县地震宏观观测元、灾情速报员、联络员计60人，每人每月100员补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三网一员补助人数	=60人	数量指标	三网一员补助人数	=60人
		质量指标	补助发放准确率	=100%	质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放标准	=1200元/人/年	成本指标	补助发放标准	=1200元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高防震减灾工作覆盖	提高	社会效益指标	提高防震减灾工作覆盖率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225113236

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	台站维护及监测跟踪补助费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	51,500	年度资金总额：	51,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	51,500	市县（区）财政资金	51,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	地震前兆台站的看护费、维护费、巡检差旅费等，监测设备的维修及对宏观观测点的工作宣传等。			
立项依据	晋财教【2018】202号及追加报告			
项目设立必要性	保证台站、宏观观测点的正常运行，提高监测能力和民众对地震观测的认知			
保证项目实施的制度、措施	地震前兆台站的看护费、维护费、巡检差旅费等，监测设备的维修及对宏观观测点的工作宣传等。			
项目实施计划	保证台站、宏观观测点的正常运行，提高监测能力和民众对地震观测的认知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证台站、宏观观测点的正常运行，提高监测能力和民众对地震观测的认知				保障检测台站和宏观观测点的正常运行，提高监测能力和民众对地震观测的认知		
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	用于维护监测台站	=1个	数量指标	用于维护监测台站	=1个
			用于跟踪服务宏观观测点	=34个		用于跟踪服务宏观观测点	=34个
			台站看护劳务人	=1人		台站看护劳务人	=1人
		质量指标	设备正常运转率	=100%	质量指标	设备正常运转率	=100%
			宏观观测点地震跟踪工作合格率	=100%		宏观观测点地震跟踪工作合	=100%
		时效指标	设备维护和跟踪服务及时性	及时	时效指标	设备维护和跟踪服务及时性	及时
		成本指标	监测台站维护成本	≤28300元/年	成本指标	监测台站维护成本	≤28300元/年
			看护台站成本	=300元/月/人		看护台站成本	=300元/月/人
			台站和宏观观测点办公经费成本	≤19600元/年		台站和宏观观测点办公经费	≤19600元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高地震监测能力	提高	社会效益指标	提高地震监测能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	监测工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	监测工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225122014

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	63,200	年度资金总额：	63,200
	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	63,200	市县（区）财政资金	63,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过印制各种宣传手册、宣传品等，在5.12；7.28和10.13宣传日进行集中宣传，以及平时进行常规宣传。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力。			
立项依据	临应急发【2021】89号及考核方案			
项目设立必要性	使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力。			
保证项目实施的制度、措施	根据宣传方案通过印制各种宣传手册、宣传品等，在5.12；7.28和10.13宣传日进行集中宣传，以及平时进行常规宣传。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力			
项目实施计划	通过印制各种宣传手册、宣传品等，在5.12；7.28和10.13宣传日进行集中宣传，以及平时进行常规宣传。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过印制各种宣传手册、宣传品等，在5.12；7.28和10.13宣传日进行集中宣传，以及平时进行常规宣传。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力				通过印制各种宣传手册，宣传品等，在5.12、7.28和10.13宣传日进行集中宣传，以及平时常规宣传。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避难能力		
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	宣传品数量	≥5000份	数量指标	宣传品数量	≥5000份
			印刷品数量	≥5000份		印刷品数量	≥5000份
			宣传租车次数	≥32次		宣传租车次数	≥32次
		质量指标	宣传全县覆盖率	≥99%	质量指标	宣传全县覆盖率	≥99%
		时效指标	防震减灾宣传及时性	及时	时效指标	防震减灾宣传及时性	及时
		成本指标	宣传品成本	≤7.3元/份	成本指标	宣传品成本	≤7.3元/份
			宣传印刷品成本	≤3元/份		宣传印刷品成本	≤3元/份
			宣传车租赁成本	≤375元/次		宣传车租赁成本	≤375元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会全民防震减灾意	提高	社会效益指标	提高社会全民防震减灾意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225115021

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	688,150	年度资金总额：	688,150
	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	688,150	市县（区）财政资金	688,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度，改善我县防震减灾环境			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度			
保证项目实施的制度、措施	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度，改善我县防震减灾环境			
项目实施计划	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度，改善我县防震减灾环境			

实施期目标					年度目标		
总体目标	地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观标示牌和管理制度，改善我县防震减灾环境				地震应急避难场所挂牌和宣传栏、宏观监测站标示栏和管理制度牌制作，改善我县防震减灾环境		
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	宣传栏数量	=45个	数量指标	宣传栏数量	=45个
			应急避难标示牌	=26个		应急避难标示牌	=26个
			标示牌数量	=35个		标示牌数量	=35个
			管理制度牌	=35个		管理制度牌	=35个
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	制作及时性	及时	时效指标	制作及时性	及时
		成本指标	宣传栏成本	=12300元/个	成本指标	宣传栏成本	=12300元/个
			应急避难标示牌成本	=4600元/个		应急避难标示牌成本	=4600元/个
			标识牌成本	=170元/个		标识牌成本	=170元/个
			管理制度牌成本	=260元/个		管理制度牌成本	=260元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善我县防震减灾环境，加强我县地震宏观观测点管理	提高	社会效益指标	改善我县防震减灾环境，加强我县地震宏观观测点管理	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225160924

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	五个城市广场、学校地震宣传栏维护			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	25,000	年度资金总额：	25,000
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我县5出地震宣传栏日常维护，保障正常宣传工作			
立项依据	临市震发【2020】81号及批支报告			
项目设立必要性	通过对我县5出地震宣传栏日常维护，保障正常宣传工作。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力。			
保证项目实施的制度、措施	通过及时对我县5出地震宣传栏日常维护，保障正常宣传工作			
项目实施计划	通过及时对我县5出地震宣传栏日常维护，保障正常宣传工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对我县5出地震宣传栏日常维护，保障正常宣传工作。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力。				通过对我县5处地震宣传栏日常维护，更新保障其正常工作。使群众的防震减灾意识进一步增强，学习到更多的防震减灾知识和应急避险能力		
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	宣传栏数量	=5个	数量指标	宣传栏数量	=5个
		质量指标	维护合格率	=100%	质量指标	维护合格率	=100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	宣传栏维护成本	=5000元/个/年	成本指标	宣传栏维护成本	=5000元/个/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民防震减灾意识和应急避险能	提高	社会效益指标	提高全民防震减灾意识和应急避险能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众 满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众 满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225154925

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	地震科普馆维护运行费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于我县地震教育科普馆的正常工作支出：维修各场馆设备运行及墙面宣传更新			
立项依据	临市震发【2020】81号及批支报告			
项目设立必要性	保障我县地震教育科普馆的正常工作。			
保证项目实施的制度、措施	保障我县地震教育科普馆的正常工作，维修各场馆设备运行及墙面宣传更新。			
项目实施计划	保障我县地震教育科普馆的正常工作，维修各场馆设备运行及墙面宣传更新。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我县地震教育科普馆的正常工作，维修各场馆设备运行及墙面宣传更新。				保障我县地震科普馆的正常工作，维修各个场馆设备运行及墙面宣传更新		
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	科普馆分馆数量	＝5个	数量指标	科普馆分馆数量	＝5个
			宣传册补充数量	≥2000册		宣传册补充数量	≥2000册
		质量指标	科普馆维护合格率	＝100%	质量指标	科普馆维护合格率	＝100%
		时效指标	科普馆维护及时性	及时	时效指标	科普馆维护及时性	及时
		成本指标	科普馆维护成本	≤2000元/年	成本指标	科普馆维护成本	≤2000元/年
			宣传册成本	≤5元/册		宣传册成本	≤5元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民防震减灾意识	提高	社会效益指标	提高全民防震减灾意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225123257

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	卫星电话充值			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县防震减灾中心
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对4部海事卫星电话进行充值。提高应急救援能力			
立项依据	晋财教【2018】202号			
项目设立必要性	提高我县应急救援能力			
保证项目实施的制度、措施	对4部海事卫星电话进行充值。提高应急救援能力			
项目实施计划	对4部海事卫星电话进行充值。提高应急救援能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对4部海事卫星电话进行充值。提高应急救援能力				保障卫星电话畅通，提高应急救援能力		
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	卫星电话数量	=4部	数量指标	卫星电话数量	=4部
		质量指标	卫星电话畅通率	=100%	质量指标	卫星电话畅通率	=100%
		时效指标	卫星电话充值及时性	及时	时效指标	卫星电话充值及时性	及时
		成本指标	卫星电话充值金额	=5000元/部/年	成本指标	卫星电话充值金额	=5000元/部/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县应急救援能力	提高	社会效益指标	提高我县应急救援能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王瑞东	联系电话：	13835702608	填报日期：	20211225170150