乡宁县应急管理局 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、乡宁县应急管理局 2022 年预算收支总表

二、乡宁县应急管理局 2022 年预算收入总表

三、乡宁县应急管理局 2022 年预算支出总表

四、乡宁县应急管理局 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县应急管理局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县应急管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县应急管理局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县应急管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县应急管理局 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县应急管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县应急管理局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县应急管理局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

乡宁县应急管理局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

3指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担乡宁县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警中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，管理县政府级应急救援队伍，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、分配中央划拨和省市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、单位各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生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂，

配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担全县煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

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 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，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。

15 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及编制情况

乡宁县应急管理局是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。下设办公室、应急管理股、人事培训股、综合协调股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿安全综合股、煤矿安全监督管理股等 24 个股室。

全局共有 5 个下属单位，包括：乡宁县煤矿安全监管中心，乡宁县应急管理局综合行政执法大队，乡宁县应急救援中心，乡宁县煤炭工业技术学校（独立核算），乡宁县防震减灾中心（独立核算）。

（二）人员构成情况

乡宁县应急管理局共有249人，全部为在职人员。因为单位机构改革编制暂定行政编制10名，事业编制80名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

按照职责分工，对有关生产经营单位执行安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准的情况进行监督检查，发现事故隐患或者违法行为，应当依法采取现场处理、行政强制、行政处罚等措施。

1、依法监督检查煤矿和洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业贯彻落实安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准情况。

2、依法监督检查危险化学品和民爆物品行业有关生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准情况。

3、依法监督检查非煤矿山行业有关生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准情况。

4、依法监督检查冶金工贸行业有关生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准情况。

5、依法监督检查职责范围内的有关生产经营单位安全生产培训、应急救援队伍建立、生产安全事故应急救援预案编制与修订、应急救援预案演练、应急救援物资储备和劳动防护用品使用等情况。

（二）工作目标

在新的一年里，我们将以党建为统领，按照县委、县政府的总体部署，全面贯彻落实中央、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾的各项方针政策，履职尽责，突出重点抓好五项工作：一是持续强化责任落实。进一步夯实“五个责任”，落实落细各项安全生产措施，全面提升本质安全。二是持续提升专项整治“三年行动”成效。以“一图一账四清单”为抓手，加大专项整治行动攻坚力度，滚动式、常态化开展安全生产督查检查，始终保持高压态势。三是持续推进“百日攻坚”集中行动。充分发挥18个专班作用，全覆盖、全方位、深层次开展安全隐患排查整治，建立“三清单”，做到闭环管理。四是持续强化执法监督。充分发挥督查问责利剑作用，常态化开展多部门联合执法，依法依规从严问责，切实发挥法纪震慑作用。五是持续强化应急处置和救援能力。在提高队伍全能素质的同时，有效发挥应急资源的作用，加快推进实现“大应急、大救援”体系建设，适应多灾种应急处置和应急救援，最大限度的保护人民群众生命财产安全。

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

乡宁县应急管理局2022年度收入、支出预算总计5050.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加527.7万元，增长11.7%。其中：

（一）收入预算总计5050.46万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5050.46万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无一般公共预算收入。

（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%。主要原因是单位无政府性基金收入预算。

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%。主要原因是单位无财政专户管理资金。

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%。主要原因是单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 5050.46万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 283.3 万元，主要用于应急管理和消防事务支出。与上年相比减少 45.97 万元，减少 13.96 %。主要原因是政策性压减。

2. 卫生健康支出 110.29 万元，主要用于单位卫生健康支出。与上年相比增加 12.01 万元，增长 12.22 %。主要原因是单位人员增加，工资基数增长。

3. 住房保障支出 187.96 万元，主要用于单位住房保障支出。与上年相比增加 50.64 万元，增长 36.87 %。主要原因是住房公积金基数增加。

4. 灾害防治及应急管理支出 4468.9 万元，主要用于单位灾害防治及应急管理支出。与上年相比增加 1795.1 万元，增长 67.13 %。主要原因是应急指挥平台和智慧用电项目建设。

5. 基本支出预算数为 2269.81 万元。与上年相比减少 448.47 万元，减少 16.5 %。主要原因是相应国家号召厉行节约压减支出。项目支出预算数为 2780.65 万元。与上年相比增加 976.17 万元，增长 54 %。主要原因是应急指挥平台和智慧用电项目建设。

二、收入预算情况说明

乡宁县应急管理局本年收入预算合计 5050.46 万元，其中：一般公共预算收入 5050.46 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

乡宁县应急管理局本年支出预算合计 5050.46 万元，其中：基本支出 2269.81 万元，占 44.94 %；项目支出 2780.65 万元，占 55.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县应急管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 5050.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 527.7 万元，增长 11.7 %。主要原因是应急指挥平台和智慧用电项目建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县应急管理局 2022 年一般公共预算支出预算 5050.46 万元，与上年相比增加 1811.78 万元，增长 55.9 %。主要原因是应急指挥平台和智慧用电项目建设。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县应急管理局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2269.81 万元，其中：

（一）人员经费 12112.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 157.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县应急管理局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 %。主要原因是单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县应急管理局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 38 万元，占“三公”经费的 81 %；公务接待费支出 8.9 万元，占“三公”经费的 19 %。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 38 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 38 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 8.9 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因与上年一致。

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157.55万元，与上年相比减少 4.64 万元，降低 0.28 %。主要原因是：相应国家节约号召政策性压减。

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 3720万元，其中：拟采购货物支出 3720 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。主要是全县应急指挥平台建设和智慧用电项目建设购置实施设备。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 ____ 辆、执法执勤用车 9 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 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5050.46 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 5050.46 万元。

十三、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；

本单位上年未使用政府债券

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位上年未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位上年未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位上年未使用政府债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位上年未使用政府债券

（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。

2022年预算收支总表

部门:[132001]乡宁县应急管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,050.46	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	283.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	110.29
		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	187.96
		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	4,468.90
		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	5,050.46	本年支出合计	5,050.46

预算公开表2

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		5,050.46	5,050.46			
208	[208]社会保障和就业支出	283.30	283.30			
20805	[20805]行政事业单位养	269.54	269.54			
2080505	[2080505]机关事业单	269.54	269.54			
20827	[20827]财政对其他社会	13.76	13.76			
2082701	[2082701]财政对失业	10.20	10.20			
2082702	[2082702]财政对工伤	3.57	3.57			
210	[210]卫生健康支出	110.29	110.29			
21011	[21011]行政事业单位医	110.29	110.29			
2101101	[2101101]行政单位医	6.03	6.03			
2101102	[2101102]事业单位医	104.26	104.26			
221	[221]住房保障支出	187.96	187.96			
22102	[22102]住房改革支出	187.96	187.96			
2210201	[2210201]住房公积金	187.96	187.96			
224	[224]灾害防治及应急管理	4,468.90	4,468.90			
22401	[22401]应急管理事务	4,468.90	4,468.90			
2240101	[2240101]行政运行	1,905.93	1,905.93			
2240104	[2240104]灾害风险防	253.14	253.14			
2240106	[2240106]安全监管	378.16	378.16			
2240108	[2240108]应急救援	1,334.12	1,334.12			
2240199	[2240199]其他应急管	597.55	597.55			

预算公开表3

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		5,050.46	2,269.81	2,780.65
	[208]社会保障和就业支出	283.30	249.19	34.11
208	[20805]行政事业单位养老支出	269.54	237.08	32.46
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	269.54	237.08	32.46
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	13.76	12.11	1.65
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	10.20	9.29	0.91
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	3.57	2.82	0.74
	[210]卫生健康支出	110.29	100.88	9.41
210	[21011]行政事业单位医疗	110.29	100.88	9.41
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	[2101102]事业单位医疗	104.26	94.85	9.41
	[221]住房保障支出	187.96	187.96	
221	[22102]住房改革支出	187.96	187.96	
2210201	[2210201]住房公积金	187.96	187.96	
	[224]灾害防治及应急管理支出	4,468.90	1,731.78	2,737.12
224	[22401]应急管理事务	4,468.90	1,731.78	2,737.12
2240101	[2240101]行政运行	1,905.93	1,731.78	174.15
2240104	[2240104]灾害风险防治	253.14		253.14
2240106	[2240106]安全监管	378.16		378.16
2240108	[2240108]应急救援	1,334.12		1,334.12
2240199	[2240199]其他应急管理支出	597.55		597.55

预算公开表4

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	5,050.46	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	283.30	283.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	110.29	110.29	
		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	187.96	187.96	
		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	4,468.90	4,468.90	
		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	5,050.46	本年支出合计	5,050.46	5,050.46	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[132001]乡宁县应急管理局　　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		5,050.46	2,269.81	2,780.65
[208]社会保障和就业支出		283.30	249.19	34.11
[20805]行政事业单位养老支出		269.54	237.08	32.46
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	269.54	237.08	32.46
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		13.76	12.11	1.65
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	10.20	9.29	0.91
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3.57	2.82	0.74
[210]卫生健康支出		110.29	100.88	9.41
[21011]行政事业单位医疗		110.29	100.88	9.41
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	[2101102]事业单位医疗	104.26	94.85	9.41
[221]住房保障支出		187.96	187.96	
[22102]住房改革支出		187.96	187.96	
2210201	[2210201]住房公积金	187.96	187.96	
[224]灾害防治及应急管理支出		4,468.90	1,731.78	2,737.12
[22401]应急管理事务		4,468.90	1,731.78	2,737.12
2240101	[2240101]行政运行	1,905.93	1,731.78	174.15
2240104	[2240104]灾害风险防治	253.14		253.14
2240106	[2240106]安全监管	378.16		378.16
2240108	[2240108]应急救援	1,334.12		1,334.12
2240199	[2240199]其他应急管理支出	597.55		597.55

预算公开表6

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
	2,269.810000	
501	1,536.050000	
[50101]工资奖金津补贴	998.020000	
[50102]社会保障缴费	350.070000	
[50103]住房公积金	187.960000	
502	157.550000	
[50201]办公经费	105.650000	
[50205]委托业务费	5.000000	
[50206]公务接待费	8.900000	
[50208]公务用车运行维护费	38.000000	
505	574.470000	
[50501]工资福利支出	574.470000	
509	1.740000	
[50901]社会福利和救助	1.740000	

预算公开表7

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

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	

政府采购预算明细表

部门名称：[132001]乡宁县应急管理局

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	其中：上级或下级财政补助资金
											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								2		9,440.000000	9,440.000000	9,440.000000					
132	[132]乡宁县应急管理局							2		9,440.000000	9,440.000000	9,440.000000					
	专项项目							2	9,440.000000	9,440.000000	9,440.000000	9,440.000000					
132001	[132001]乡宁县应急管理局	1410292243[illegible]0000017-乡宁县应急救援指挥信息化建设	[30905]基础设施建设	应急救灾支出	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	8,600.000000	8,600.000000	8,600.000000	8,600.000000					
132001	[132001]乡宁县应急管理局	1410292232T200000015-购置智慧用电设备	[31003]专用设备购置	消防建设补助	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的货	1	840.000000	840.000000	840.000000	840.000000					

预算公开表10

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	9.90
公务用车购置及运行费	42.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	42.20
合计	52.10

预算公开表11

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
合计		157.546
132001	[132001]乡宁县应急管理局	157.546

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	安全专家咨询专项费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	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	600,000	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	聘请安全生产专家对相关企业进行安全生产会诊，提高企业安全意识、增强企业的安全责任，是避免和减少各类事故的前提和基础;同时也是保证企业安全生产，降低事故频率，实现安全生产目标的重要措施			
立项依据	为贯彻落实《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号），规范和加强安全生产专家管理，保证国家、省、市、县四级专家库有效运行，国家安全监管总局制定了《安全生产专家库及入库专家管理办法》			
项目设立必要性	建立安全隐患排查治理体系的意义、安全生产事故隐患排查治理工作是《安全生产法》所规定的重要内容之一，是安全生产标准化建设的重要基础。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关专家费用标准严格执行			
项目实施计划	按照安全生产检查的需求抽取相关企业专家			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保企业消除安全隐患，健康持续发展				良好		
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	聘请专家人次（次）	≥600人/次	数量指标	聘请专家人次（	≥600人/次
		质量指标	发放专家补助合规性	合规合规	质量指标	发放专家补助合	合规合规
		时效指标	发放补助及时性	及时及时	时效指标	发放补助及时性	及时及时
		成本指标	聘请专家成本（元）	≤1000元/次	成本指标	聘请专家成本（	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少企业生产事故导致经	减少减少	社会效益指标	减少企业生产事	减少减少
		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	专家满意度	≥95%	服务对象满意度指	专家满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220121002748

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	编制地震灾害应急预案			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	编制地震灾害应急预案			
立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《地震预报管理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家地震应急预案》			
项目设立必要性	预案必须针对可能发生的地震灾害的性质、危害的可能范围、危害程度和可能的持续时间等因素，设想行动方法。而且还要针对预测的环境条件、应急能力等实际情况，确定应急的总目标及各项急救援专业组织的具体任务			
保证项目实施的制度、措施	格按照《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《地震预报管理条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家地震应急预案》进行执行。			
项目实施计划	每年按照法律法规情形进行修订			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照法律法规情形进行修订地震预案				良好		
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	修订地震应急预案编制数	=1套	数量指标	修订地震应急预	=1套
		质量指标	地震应急预案符合行业标	标准	质量指标	地震应急预案符	标准
		时效指标	地震应急预案编制及时性	及时	时效指标	地震应急预案编	及时
		成本指标	地震应急预案成本	≤12000元	成本指标	地震应急预案成	≤12000元
	效益指标	经济效益指标	减少地震造成的经济损失	减少	经济效益指标	减少地震造成的	减少
		社会效益指标	增强地震发生时的应急能	增强	社会效益指标	增强地震发生时	增强
		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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227230120

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	单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000	年度资金总额：	9,000
	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	市县（区）财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临时人员工资			
立项依据	保障临时人员工资			
项目设立必要性	保障临时人员工资			
保证项目实施的制度、措施	按标准执行			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				良好		
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	临时人员数量	=2人	数量指标	临时人员数量	=2人
		质量指标	雇佣临时人员合格率	合格合格	质量指标	雇佣临时人员合	合格合格
		时效指标	雇佣临时人员及时性	及时及时	时效指标	雇佣临时人员及	及时及时
		成本指标	雇佣临时人员成本	≤1500元/人/月	成本指标	雇佣临时人员成	≤1500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	保障单位正常运行	保障保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障保障
		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	临时人员满意度	95%	服务对象满意度指	临时人员满意度	95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120090608

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	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	730,980	年度资金总额：	730,980
	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	730,980	市县（区）财政资金	730,980
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位有关运行支出项目。			
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，保障机关事业单位正常运行。			
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，保障机关事业单位正常运行。			
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	保障单位正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行。				良好		
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	单位其他运转类经费数量	=730980元	数量指标	单位其他运转类	=730980元
			单位在职工作人员数量	=248人		单位在职工作人	=248人
		质量指标	单位运转经费合规	合规	质量指标	单位运转经费合	合规
		时效指标	单位运转经费拨付及时性	及时	时效指标	单位运转经费拨	及时
		成本指标	劳务费运行成本	≤1726元/人/月	成本指标	劳务费运行成本	≤1726元/人/月
			差旅费运行成本	≤2147元/人/年		差旅费运行成本	≤2147元/人/年
			印刷费运行成本	≤338元/人/年		印刷费运行成本	≤338元/人/年
			办公费运行成本	≤322元/人/年		办公费运行成本	≤322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	保障单位正常运行	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227202240

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	法律服务费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,000	年度资金总额：	36,000
	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	36,000	市县（区）财政资金	36,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	应急救援和安全生产执法期间的各项法律咨询援助			
立项依据	依据（安全生产法）及其他相关法律法规			
项目设立必要性	在执行安全生产法律法规期间遇到相关法律方面的问题需要聘请专业法律机构和专业法律人员进行法律援助			
保证项目实施的制度、措施	依据（安全生产法）及财经制度规定程序执行			
项目实施计划	按合同期限执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障执法公平公正				良好		
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	法律救助次数	1年	数量指标	法律救助次数	1年
		质量指标	法律援助完成率	≥95%	质量指标	法律援助完成率	≥95%
		时效指标	法律援助提供及时性	及时及时	时效指标	法律援助提供及	及时及时
		成本指标	法律援助人员成本（元）	≤36000元/年	成本指标	法律援助人员成	≤36000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法公平公正	保障	社会效益指标	保障执法公平公	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220121003723

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	购置办公设备			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	122,000	年度资金总额：	122,000
	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	122,000	市县（区）财政资金	122,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公电脑打印机复印机			
立项依据	根据文件规定个别电脑打印机已经到报废年限，而且已经不能使用需要更换			
项目设立必要性	需要更换的办公设备。			
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国政府采购法》提高政府采购资金的使用效益			
项目实施计划	按照规定采购后一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障办公正常运行				良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公电脑	=15台	数量指标	购置办公电脑	=15台
			购置复印机	=1台		购置复印机	=1台
			购置传真机	=2台		购置传真机	=2台
			笔记本电脑	=5台		笔记本电脑	=5台
		质量指标	购置设备合格率	合格合格	质量指标	购置设备合格率	合格合格
		时效指标	购置设备及时性	及时及时	时效指标	购置设备及时性	及时及时
		成本指标	购置电脑成本	≤5000元/台	成本指标	购置电脑成本	≤5000元/台
			购置复印机成本	≤8000元/台		购置复印机成本	≤8000元/台
			传真机	≤2000元/台		传真机	≤2000元/台
			笔记本电脑	≤7000元/台		笔记本电脑	≤7000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	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	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227233530

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	购置管头镇光华镇专职消防救援队作训服			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,754	年度资金总额：	67,754
	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	67,754	市县（区）财政资金	67,754
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	给乡镇消防队员购置作训服			
立项依据	按照国家关于《乡镇消防站建设标准》要求给乡镇消防队员购置作训服			
项目设立必要性	消防队队员每年各种训练，救援，出警等活动必须穿制服，服装磨耗比较大，每年都要再购置			
保证项目实施的制度、措施	按照《乡镇消防站建设标准》要求，和各项财经纪律执行			
项目实施计划	每年6月份以前购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障消防队正常运行				良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置服装套数量	≥38套	数量指标	购置服装套数量	≥38套
		质量指标	购置服装质量合格率	≥100%	质量指标	购置服装质量合	≥100%
		时效指标	购置服装及时性	及时及时	时效指标	购置服装及时性	及时及时
		成本指标	购置服装成本	≤1783元/套	成本指标	购置服装成本	≤1783元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升消防队救援能力	提升	社会效益指标	提升消防队救援	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	消防队员满意度	≥95%	服务对象满意度指	消防队员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120205843

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	购置智慧用电设备			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,108,500	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	4,108,500	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	近年来，各地不断发生用电火灾事故，造成人员伤亡和财产重大损失，特别是人员密集场所发生火灾事故的风险极大。为了有效防范重特大火灾事故发生，根据国务院安委会《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）和公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）以及省安委办《关于全面推进智慧消防建设开展电气火灾综合整治的通知》（晋安办发〔2017〕100号）等文件精神要求			
立项依据	根据国务院安委会《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）和公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）以及省安委办《关于全面推进智慧消防建设开展电气火灾综合整治的通知》（晋安办发〔2017〕100号）等文件精神要求			
项目设立必要性	各地不断发生用电火灾事故，造成人员伤亡和财产重大损失，特别是人员密集场所发生火灾事故的风险极大。为了有效防范重特大火灾事故发生，决定在用电设施设备较多且价值贵重、工作人员密集的单位作为试点实施，然后逐步有序推进，拟定在广电中心大楼、县人民医院大楼两个单位实施			
保证项目实施的制度、措施	按照采购程序严格执行			
项目实施计划	按采购程序安装验收			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利完成智慧用电项目完成				良好		
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	智慧用电设备数量	≥150台	数量指标	智慧用电设备数	≥150台
		质量指标	智慧用电合格率	合格合格	质量指标	智慧用电合格率	合格合格
		时效指标	智慧用电采购及时性	及时及时	时效指标	智慧用电采购及	及时及时
		成本指标	智慧用电3相20千瓦	≤144192元/台	成本指标	智慧用电3相20千	≤144192元/台
			智慧用电3相30千瓦	≤238000元/台		智慧用电3相30千	≤238000元/台
			智慧用电微型断电器	≤1600元/台		智慧用电微型断	≤1600元/台
			智慧用电通讯模块	≤980元/台		智慧用电通讯模	≤980元/台
			智慧用电电源模块	≤470元/台		智慧用电电源模	≤470元/台
			智慧用电远程管理平台	≤9904元/台		智慧用电远程管	≤9904元/台
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生长远增加经	长远增加经济效益	经济效益指标	减少火灾发生长	长远增加经济效益
		社会效益指标	增强用电安全	增强	社会效益指标	增强用电安全	增强
		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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120232308

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	光华镇管头镇专职消防队经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,006,132	年度资金总额：	1,006,132
	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	1,006,132	市县（区）财政资金	1,006,132
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇、管头镇政府专职消防应急队运转经费			
立项依据	按照国家关于《乡镇消防站建设标准》要求，面积超过5平方公里或者居住人口达5万人以上的“双五”乡镇建立相应的乡镇消防站，确保乡镇均建立政府专职消防队。			
项目设立必要性	根据国家“十二五”期间消防事业发展规划布局，完善乡镇基础消防设施、提高乡镇综合防灾救灾能力、保障乡镇经济持续稳定发展的迫切需要。			
保证项目实施的制度、措施	按照《乡镇消防站建设标准》要求和各项财经纪律执行			
项目实施计划	每个月按实际支付进度拨付。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇消防队正常运行				良好			
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	乡镇消防应急队数量	≥1006132元	数量指标	乡镇消防应急队	≥1006132元	
			房屋面积数量	≥2000平方米		消防队人员数量	=38人	
			消防队人员数量	=38人		房屋面积数量	≥2000平方米	
		质量指标	消防队劳务派遣人员合格	≥100%	质量指标	消防队劳务派遣	≥100%	
		时效指标	消防队经费拨付及时性	及时	时效指标	消防队经费拨付	及时	
		成本指标	办公费运行成本	≤2631元/人	成本指标	印刷费运行成本	≤789元/人	
			印刷费运行成本	≤789元/人		水费运行成本	≤789元/人	
			水费运行成本	≤789元/人		邮电费运行成本	≤2500元/队	
			电费运行成本	≤1858元/人		办公费运行成本	≤2631元/人	
			邮电费运行成本	≤2500元/队		差旅费运行成本	≤25000元/队	
			差旅费运行成本	≤25000元/队		电费运行成本	≤1858元/人	
			房租费运行成本	≤100000元/座		其他交通费	≤20000元/车	
			其他交通费	≤20000元/车		房租费运行成本	≤100000元/座	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡镇消防安全	保障	社会效益指标	保障乡镇消防安	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	消防队员满意度	≥95%	服务对象满意度指	消防队员满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227225131

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	光华镇管头镇专职消防应急队劳务派遣费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,883,355	年度资金总额：	1,883,355
	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	1,883,355	市县（区）财政资金	1,883,355
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	光华镇、管头镇专职消防队38人工资保险，劳务派遣服务费			
立项依据	按照国家关于《乡镇消防站建设标准》要求，面积超过5平方公里或者居住人口达5万人以上的“双五”乡镇建立相应的乡镇消防站，确保乡镇均建立政府专职消防队。			
项目设立必要性	根据国家“十二五”期间消防事业发展规划布局，完善乡镇基础消防设施、提高乡镇综合防灾救灾能力、保障乡镇经济持续稳定发展的迫切需要。			
保证项目实施的制度、措施	严格对照《乡镇消防站建设标准》及劳动法执行			
项目实施计划	按季度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年乡镇消防队正常运行				良好		
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	劳务派遣人员人数（人）	≥38人	数量指标	劳务派遣人员人	≥38人
		质量指标	劳务派遣人员合格	合格	质量指标	劳务派遣人员合	合格
		时效指标	劳务派遣人员及时性	及时	时效指标	劳务派遣人员及	及时
		成本指标	劳务派遣人员成本（元）	≤3000元 /人	成本指标	劳务派遣人员成	≤3000元 /人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保乡镇消防应急工作安	确保	社会效益指标	确保乡镇消防应	确保
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120215913

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	临汾市矿山救护队乡宁中队基础建设项目			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,903,000	年度资金总额：	2,903,000
	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	2,903,000	市县（区）财政资金	2,903,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县救护队办公地点因为旧城改造在征收范围，经县政府研究决定整体搬迁至新办公地点，根据矿山救护队的工作特殊要求，办公地点其他配套设施需要新建。			
立项依据	为了保证安全、快速、有效地实施矿山企业生产与建设事故应急救援，保护矿山职工和救护人员的生命安全，减少国家资源和财产损失，由国家安全生产监督管理总局制定《矿山救护规程》			
项目设立必要性	根据救护队工作特性，并保证安全、快速、有效地实施矿山企业生产与建设事故应急救援，保护矿山职工和救护人员的生命安全，减少国家资源和财产损失，			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关的财经纪律和制度程序执行			
项目实施计划	严格按照项目审批的程序执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成矿山救护队乡宁中队基础建设项目				良好		
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	新建篮球场（个）	≥1项	数量指标	新建篮球场（个	≥1项
			新建围墙（个）	≥1项		新建围墙（个）	≥1项
			新建花池（项）	≥1项		新建花池（项）	≥1项
			新建树池（项）	≥1项		新建树池（项）	≥1项
			安装电动伸缩门（个）	≥1套		安装电动伸缩门	≥1套
			新建门卫房（个）	≥1项		新建门卫房（个	≥1项
			新建操场（个）	≥1项		新建操场（个）	≥1项
			新建车库（个）	≥1项		新建车库（个）	≥1项
		质量指标	建设改造项目质量达标率	≥100%	质量指标	建设改造项目质	≥100%
		时效指标	修建及时性	及时及时	时效指标	修建及时性	及时及时
		成本指标	修建成本（元）	≤47.31万元/个/项	成本指标	修建成本（元）	≤47.31万元/个/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保救护队正常运行	确保确保	社会效益指标	确保救护队正常	确保确保
		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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120233727

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	全国安全月活动经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全国安全生产月活动经费			
立项依据	从2002年开始，我国将安全生产周改为安全生产月。2002年，中共中央宣传部、国家安全生产监督管理局等部委结合当前安全生产工作的形势，在总结经验的基础上，确定2002年6月份开展首次安全生产月活动，将安全生产周活动的形式和内容进行了延伸，这是党中央、国务院为宣传安全生产一系列方针政策和普及安			
项目设立必要性	启动安全月通过对典型事故和身边事故案例进行剖析等活动，增强企业自我防范意识和自主保安能力，采取切实有效措施防止同类事故发生，坚决遏制重特大事故。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项财务制度执行。			
项目实施计划	每年6月份前制定安全月各项活动计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全国安全生产月活动正常运行				良好		
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	安全生产月宣传活动宣传	≥31天	数量指标	宣传书册（册）	≥3400册
			宣传横幅制作数（条）	≥50条		宣传彩页（页）	≥20000册
			安全生产月开幕式（人）	≥1000人		宣传横幅制作数	≥50条
			宣传彩页（页）	≥20000册		安全生产月开幕	≥1000人
			宣传书册（册）	≥3400册		安全生产月宣传	≥31天
		质量指标	安全生产宣传活动合规性	合规	质量指标	安全生产宣传活	合规
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时
		成本指标	宣传条幅（元）	≤220元	成本指标	安全生产宣传彩	≤1元
			安全生产开幕式（万元）	≤35000元		安全生产宣传书	≤10元
			安全生产宣传彩页（元）	≤1元		安全生产开幕式	≤35000元
			安全生产宣传书册（元）	≤10元		宣传条幅（元）	≤220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县各行业对安全生	提高	社会效益指标	提高全县各行业	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	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227231456

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	全县公共责任自然灾害保险			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全县人民购买自然灾害公众责任保险，全县约24万人，每人每年5元。			
立项依据	乡宁县人民政府决定经过县人民代表大会通过为全县人民购买自然灾害公众责任保险			
项目设立必要性	由于我县地域大部分为山区，很多地方非常容易发生自然灾害，政府投保了自然灾害公众责任保险，补偿全县人民因自然灾害带来的人身意外伤害保险。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家赔偿法》及保险业务的其他法律法规制度措施执行			
项目实施计划	按合同期限执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全县人民购买自然灾害公众责任保险				良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买公共责任自然灾害保	≥24万人	数量指标	购买公共责任自	≥24万人
		质量指标	购买公共责任自然灾害保	合规合规	质量指标	购买公共责任自	合规合规
		时效指标	购买公共责任自然灾害保	及时及时	时效指标	购买公共责任自	及时及时
		成本指标	购买公共责任自然灾害保	≤5元/人	成本指标	购买公共责任自	≤5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会自救能力	确保确保	社会效益指标	确保社会自救能	确保确保
		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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120223511

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	特岗人员意外伤害保险			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	109,920	年度资金总额：	109,920
	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	109,920	市县（区）财政资金	109,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为特岗位人员购买意外伤害险，应急部门管理系统干部职工			
立项依据	《山西省应急管理厅关于应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知》晋应急函（2020）82号			
项目设立必要性	根据应急管理工作性质和特点，解决应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛干事创业，			
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省应急管理厅关于应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知》晋应急函（2020）82号标准执行			
项目实施计划	每年按和保险公司的合同期限实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛干事创业				良好		
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	意外伤害保险人数（人）	≥240人	数量指标	意外伤害保险人	≥240人
		质量指标	保险的合规性	合规合规	质量指标	保险的合规性	合规合规
		时效指标	购买保险及时性	及时及时	时效指标	购买保险及时性	及时及时
		成本指标	保险成本（元）	≤458元/人	成本指标	保险成本（元）	≤458元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障特岗人员后顾之忧	保障保障	社会效益指标	保障特岗人员后	保障保障
		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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120225032

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	退休补充保险			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	924	年度资金总额：	924
	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	924	市县（区）财政资金	924
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
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	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	按标准缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按标准缴纳退休人员补充保险				良好		
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	补充保险人数	11人	数量指标	补充保险人数	11人
		质量指标	补充保险合格性	合格	质量指标	补充保险合格性	合格
		时效指标	补充保险及时性	及时	时效指标	补充保险及时性	及时
		成本指标	补充保险成本	=84元/年	成本指标	补充保险成本	=84元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补充保险社会效应	保障退休人员保险按时缴纳	社会效益指标	补充保险社会效	保障退休人员保险按时缴纳
		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	满意	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227213423

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	乡宁县10个乡镇安监站经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	781,624	年度资金总额：	781,624
	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	781,624	市县（区）财政资金	781,624
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	10个安监站办公经费			
立项依据	乡镇是安全生产工作的前沿，是安全生产的基础，根据省，市，县安委会的统一规划2017年9月份设立10个乡镇安监站			
项目设立必要性	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“关口前移、监管下沉”的原则，全面落实安全监管“五级覆盖”要求，夯实乡镇安全生产监管责任。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《中华人民共和国安全生产法》			
项目实施计划	每月按进度支付经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障10个乡镇安监站正常运行				良好		
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	10个乡镇安监站运行经费	≥10个	数量指标	10个乡镇安监站	≥10个
		质量指标	运行经费合格	合格	质量指标	运行经费合格	合格
		时效指标	运行经费拨付及时性	及时	时效指标	运行经费拨付及	及时
		成本指标	经费运行成本	≤78000每个	成本指标	经费运行成本	≤78000每个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇安监站正常运行	保障	社会效益指标	保障乡镇安监站	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	乡镇安监站工作人员满意	≥95%	服务对象满意度指	乡镇安监站工作	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20211227221052

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	乡宁县安全应急救援中心办公经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	187,000	年度资金总额：	187,000
	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	187,000	市县（区）财政资金	187,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	安全应急救援中心工作经费			
立项依据	事业单位结构改革后，我县成立了乡宁县安全生产应急救援中心，职责是开展应急救援重大信息的接收，处理，上报。协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作。因为工作需要经县政府批准列支相应的预算经费			
项目设立必要性	安全应急救援工作经费用于突发事件的应急处置与救援、事后恢复与重建和平时的工作活动支出，			
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关的财经纪律和相关制度			
项目实施计划	制定相关的经费使用制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利完成应急救援工作				良好		
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	应急救援经费数量	=187000元	数量指标	应急救援经费数	=187000元
		质量指标	应急救援经费合规性	合规合规	质量指标	应急救援经费合	合规合规
		时效指标	应急救援经费拨付及时性	及时及时	时效指标	应急救援经费拨	及时及时
		成本指标	应急救援办公经费成本	≤3万元/年	成本指标	应急救援办公经	≤3万元/年
			应急救援印刷费成本	≤2万元/年		应急救援印刷费	≤2万元/年
			应急救援差旅费成本	≤5万元/年		应急救援差旅费	≤5万元/年
			应急救援接待费成本	≤1万元/年		应急救援接待费	≤1万元/年
			应急救援劳务费成本	≤3万元/年		应急救援劳务费	≤3万元/年
			应急救援公务用车运行成	≤4.2万元/年		应急救援公务用	≤4.2万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定安全运行	保障保障	社会效益指标	保障社会稳定安	保障保障
		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	应急救援人员满意度	95%	服务对象满意度指	应急救援人员满	95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220119225404

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	乡宁县安全应急救援中心培训经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	安全应急救援中心培训经费，涉及多个部门培训			
立项依据	事业单位结构改革后，我县成立了乡宁县安全生产应急救援中心，职责是开展应急救援重大信息的接收，处理，上报。协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作。因为工作需要经县政府批准列支相应的预算经费			
项目设立必要性	安全应急救援工作经费用于突发事件的应急处置与救援、需要提前进行相关专业培训。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关的财经纪律和相关制度			
项目实施计划	制定相关的经费使用制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	圆满完成应急救援培训工作				良好		
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	培训人员数量	≥1000人/次	数量指标	培训人员数量	≥1000人/次
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
		时效指标	应急救援培训及时性	及时及时	时效指标	应急救援培训及	及时及时
		成本指标	应急救援培训成本	≤140元/人次	成本指标	应急救援培训成	≤140元/人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升应急救援队伍整体技	提升提升	社会效益指标	提升应急救援队	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	应急救援人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	应急救援人员满	≥95%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220119230835

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	乡宁县矿山救护队经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	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	600,000	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	矿山救护队办公经费由临汾市财政局拨付，不足经费由县级补充			
立项依据	为了保证安全、快速、有效地实施矿山企业生产与建设事故应急救援，保护矿山职工和救护人员的生命安全，减少国家资源和财产损失，由国家安全生产监督管理总局制定《矿山救护规程》			
项目设立必要性	为了保证安全、快速、有效地实施矿山企业生产与建设事故应急救援，保护矿山职工和救护人员的生命安全，减少国家资源和财产损失，由国家安全生产监督管理总局制定《矿山救护规程》			
保证项目实施的制度、措施	按照财经制度程序应该执行			
项目实施计划	按季度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补充矿山救护队办公经费				良好		
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	≥60万元	数量指标	办公经费	≥60万元
		质量指标	经费合规率	合格合格	质量指标	经费合规率	合格合格
		时效指标	矿山救护队经费拨付及时	及时及时	时效指标	矿山救护队经费	及时及时
		成本指标	矿山救护队经费成本	≤20000元/人	成本指标	矿山救护队经费	≤20000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高救援能力	提高提高	社会效益指标	提高救援能力	提高提高
		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	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220121000554

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	乡宁县煤矿服务公司人员补助			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	346,857	年度资金总额：	346,857
	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	346,857	市县（区）财政资金	346,857
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	煤炭服务公司人员工资保险			
立项依据	煤炭服务公司现有职工10人，根据自收自支原则支付人员保险，每月每人200元生活费			
项目设立必要性	煤炭服务公司原有房屋饭店出租收取租金来养公司人员，目前公司房屋饭店被县政府收回作为县人才公寓，公司无任何其他经营性收入，公司人员工资保险还需要缴纳。			
保证项目实施的制度、措施	按照财经制度规定严格执行			
项目实施计划	按月支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障服务公司人员各项保险				良好		
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	在职职工人数（人）	≥10人	数量指标	在职职工人数（	≥10人
		质量指标	公司人员发放工资、缴纳	合规	质量指标	公司人员发放工	合规
		时效指标	公司人员各项保险及时缴	及时	时效指标	公司人员各项保	及时
		成本指标	公司人员各项工资保险成	≤34685元/人	成本指标	公司人员各项工	≤34685元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工生活	保障	社会效益指标	保障职工生活	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	公司员工满意度	≥85%	服务对象满意度指	公司员工满意度	≥85%

负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220121112537

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	乡宁县应急救援指挥信息化建设项目			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	应急管救援指挥体系建设目标按照应急管理部应急管理信息化 2020 年和 2021 年建设任务书要求，结合新时期应急实战需要和全市实际业务，实现全面支撑统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制建设			
立项依据	乡宁县应急管理局信息化建设项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“十四五”应急管理科技信息化谋篇布局，到 2022 年底前，基本形成较为完备的现代化“智慧应急”体系，基本建成多手段融合的应急通信网络，形成较为完备的应急指挥通信保障体系，应急管理业务应用体系全面覆盖应急指			
项目设立必要性	本项目的实施作为应急救援指挥体系建设项目，也是乡宁县应急管理局应急救援信息化建设和应急救援装备建设项目。项目以应急管理局职能定位为依据，围绕应急管理信息化全面升级和应急救援装备补充完善的紧迫需求，覆盖消防、自然灾害防灾减灾、应急指挥救援等核心业务，项目的建设符合相关政策要求，符合我			
保证项目实施的制度、措施	按照项目实施的程序执行			
项目实施计划	前期召开可研性研究，立项，申请资金，批准，招标，中标，实施，验收等计划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利完成乡宁县应急救援指挥信息化建设项目				良好		
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	指挥平台建设数量	≥199项	数量指标	指挥平台建设数	≥199项
		质量指标	指挥平台合格率	≥100%	质量指标	指挥平台合格率	≥100%
		时效指标	指挥平台建设及时性	及时及时	时效指标	指挥平台建设及	及时及时
		成本指标	指挥平台建设成本	≤50260元/项	成本指标	指挥平台建设成	≤50260元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化管理手段，形	提升提升	社会效益指标	提升信息化管理	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	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120234657

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	乡宁县综合自然灾害风险普查住建,地震,水利,气象,交通部门			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,531,400	年度资金总额：	2,531,400
	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	2,531,400	市县（区）财政资金	2,531,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县住建，地震，水利，气象，交通部门自然灾害风险调查			
立项依据	2020年5月国务院办公厅印发了《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，及时摸清灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估全国和各地区灾害综合风险水平，制定科学实用的灾害综合防治区划，才能够在最大程度上减轻灾害风			
项目设立必要性	我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重，这是一个基本国情。开展第一次全国自然灾害综合风险普查，是摸清我国灾害风险隐患底数的重要手段，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，及时摸清灾害风险隐患底数，查明重点地			
保证项目实施的制度、措施	格执行2020年5月国务院办公厅印发了《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》的补充调查标准。			
项目实施计划	严格按照普查计划执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年完成全县普查任务				良好		
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	普查部门数（个）	≥5个部门	数量指标	普查部门数（个	≥5个部门
		质量指标	调查符合行业标准	符合符合	质量指标	调查符合行业标	符合符合
		时效指标	调查的及时性	及时及时	时效指标	调查及时性	及时
		成本指标	地名普查人力成本（万元	≤204.28万元	成本指标	地名普查人力成	≤204.28万元
			地震普查成本（万元）	≤10.85万元/个		地震普查成本（	≤10.85万元/个
			水利普查成本（万元）	≤22.67万元/个		水利普查成本（	≤22.67万元/个
			气象普查成本（万元）	≤10.6万元/个		气象普查成本（	≤10.6万元/个
			交通普查成本（万元）	≤22.66万元/个		交通普查成本（	≤22.66万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升自然灾害防治能力的	提升提升	社会效益指标	提升自然灾害防	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	科学评估全国和各地区灾	减少减少	可持续影响指标	科学评估全国和	减少减少
	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120230905

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	应急救援专项经费			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发生紧急事件紧急使用资金			
立项依据	事业单位结构改革后，我县成立了乡宁县安全生产应急救援中心，职责是开展应急救援重大信息的接收，处理，上报。协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作。			
项目设立必要性	应急救援专项资金用于突发事件的应急处置与救援、事后恢复与重建等活动支出，			
保证项目实施的制度、措施	为有效应对和处置自然灾害、事故灾难等突发事件，及时保障突发事件发生后各项处置工作顺利开展，维护社会稳定，结合工作实际，制定相应的资金使用制度。			
项目实施计划	自然灾害、事故灾难等突发事件发生后，按照县应急救援总指挥部或相关分指挥部指令，承办单位迅速开展应急处置和救援等工作。在应急工作结束后，承办单位根据工作实际，按照财务制度对所需资金进行审核结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	顺利圆满完成应急救援工作				良好		
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	应急救援经费数量	=100000元	数量指标	应急救援经费数	=100000元
		质量指标	应急救援资金合规性	合规合规	质量指标	应急救援资金合	合规合规
		时效指标	应急救援及时性	及时及时	时效指标	应急救援及时性	及时及时
		成本指标	应急救援成本	≤100000元/次	成本指标	应急救援成本	≤100000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	保障保障	社会效益指标	保障社会稳定	保障保障
		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	应急救援对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	应急救援对象满	≥95%
负责人：		经办人：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220119222553

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	应急演练			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	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	组织开展安全生产应急演练			
立项依据	根据《关于乡宁县应急救援指挥体系的通知》乡政办发（2021）85号文件			
项目设立必要性	根据山西省突发事件应急预案管理办法要求应急预案每3年至少组织一次应急演练。			
保证项目实施的制度、措施	山西省突发事件应急预案管理办法执行			
项目实施计划	每年分批分次举行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保完成应急演练工作				良好		
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	开展应急演练次数	≥5次	数量指标	开展应急演练次	≥5次
		质量指标	演练完成率	≥100%	质量指标	演练完成率	≥100%
		时效指标	演练及时性	及时	时效指标	演练及时性	及时
		成本指标	应急演练成本	≤10万元/次	成本指标	应急演练成本	≤10万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障处置各类突发事件的	保障	社会效益指标	保障处置各类突	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220120213711

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	职业年金保险			
主管部门及代码	132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	878,553	年度资金总额：	878,553
	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	878,553	市县（区）财政资金	878,553
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳职业年金			
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社会保险缴纳			
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社会保险缴纳			
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	按时缴纳本单位工作人员职业年金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员职业年金缴纳。				良好		
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	缴纳 职业年金人数	=186人	数量指标	缴纳 职业年金人	=186人
		质量指标	职业年金合规性	合规	质量指标	职业年金合规性	合规
		时效指标	缴纳职业年金缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳职业年金缴	及时
		成本指标	缴纳职业年金成本	≤4723元/人/年	成本指标	缴纳职业年金成	≤4723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	提高个人社会保险保障	提高提高	社会效益指标	提高个人社会保	提高提高
		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	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：	闫毅明	联系电话：	6829236	填报日期：	20220106102320