

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县应急管理局

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古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、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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、分配中央划拨和省级、市级、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，组织开展安全生产督查、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。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县

级煤矿附属洗(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、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县应急管理局是县政府工作部门，为正科级，内设办公室（机关党组办公室）、应急管理股、综合协调股、防灾减灾股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、煤矿安全监督管理股、煤矿安全综合股，行政编制11人，设局长1名，副局长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：古县应急管理局

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	1287.20	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	54.65	54.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	16.61	16.61	
		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	1215.93	1215.93	
		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	1287.20	本年支出合计	1287.20	1287.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	1287.20	支出总计	1287.20	1287.20	

2023年预算收入总表

单位名称：古县应急管理局

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		1287.20	1287.20					
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65					
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65					
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96					
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	16.61	16.61					
22102	住房改革支出	16.61	16.61					
2210201	住房公积金	16.61	16.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1215.93	1215.93					
22401	应急管理事务	891.93	891.93					
2240101	行政运行	438.17	438.17					
2240150	事业运行	453.76	453.76					
22406	自然灾害防治	324.00	324.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	324.00	324.00					

2023年预算支出总表

单位名称：古县应急管理局

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		1287.20	685.37	601.83
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	16.61	16.61	
22102	住房改革支出	16.61	16.61	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1215.93	614.10	601.83
22401	应急管理事务	891.93	614.10	277.83
2240101	行政运行	438.17	160.34	277.83
2240150	事业运行	453.76	453.76	
22406	自然灾害防治	324.00		324.00
2240699	其他自然灾害防治支出	324.00		324.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县应急管理局

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	1287.20	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	54.65	54.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	16.61	16.61		
		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	1215.93	1215.93		
		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	1287.20	本年支出合计	1287.20	1287.20		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1287.20	支出总计	1287.20	1287.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县应急管理局

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		1287.20	685.37	601.83
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
221	住房保障支出	16.61	16.61	
22102	住房改革支出	16.61	16.61	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1215.93	614.10	601.83
22401	应急管理事务	891.93	614.10	277.83
2240101	行政运行	438.17	160.34	277.83
2240150	事业运行	453.76	453.76	
22406	自然灾害防治	324.00		324.00
2240699	其他自然灾害防治支出	324.00		324.00

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：古县应急管理局

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		685.37	661.26	24.11
工资福利支出		190.14	190.14	
基本工资	工资奖金津补贴	71.20	71.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.09	44.09	
奖金	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.91	18.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.53	7.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.82	0.82	
住房公积金	住房公积金	16.61	16.61	
商品和服务支出		24.11		24.11
办公费	办公经费	1.15		1.15
劳务费	委托业务费	6.55		6.55
工会经费	办公经费	2.27		2.27
福利费	办公经费	3.97		3.97
其他交通费用	办公经费	10.17		10.17
对个人和家庭的补助		471.11	471.11	
退休费	离退休费	17.59	17.59	
生活补助	社会福利和救助	453.52	453.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县应急管理局

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：古县应急管理局

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：古县应急管理局

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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
2240150	事业运行		2240150	事业运行			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出		2240699	其他自然灾害防治支出			

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：古县应急管理局

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县应急管理局

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	24.11	24.11		
古县应急管理局	24.11	24.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县应急管理局

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
古县应急管理局	601.83	601.83				
应急信息平台建设	100.00	100.00				
2022年煤矿监管专员奖励	40.00	40.00				
自然灾害综合风险普查	324.00	324.00				
应急专项经费	100.00	100.00				
2023年党报党刊征订	0.75	0.75				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	28.80	28.80				
2023年补充业务费	7.68	7.68				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县应急管理局

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

注：本表无数据

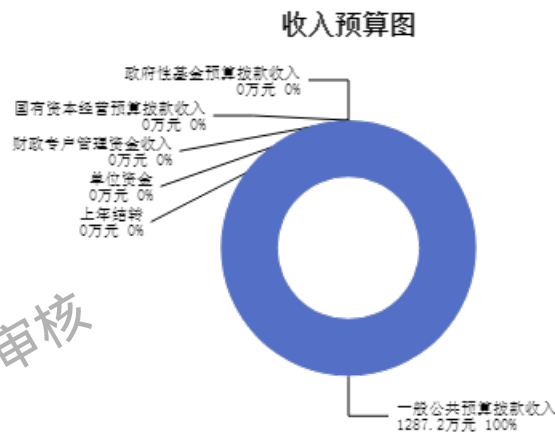
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,287.20万元，其中：本年收入1,287.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.65万元，增加13.06%，主要原因是一是人员类工资标准调整，社会保障和就业、住房保障支出相对应增加；二是2023年增加了煤矿监管专员奖励及应急综合信息平台项目支出；本年单位预算支出总计1,287.20万元，其中：本年预算安排1,287.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加148.65万元，增加13.06%，主要原因是一是人员类工资标准调整，社会保障和就业、住房保障支出相对应增加；二是2023年增加了煤矿监管专员奖励及应急综合信息平台项目支出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,287.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,287.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,287.2万元，其中：基本支出685.37万元，占53.25%；项目支出601.83万元，占46.75%。

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1,287.20万元。收入为一般公共预算拨款1,287.20万元，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1,287.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出54.65万元、住房保障支出16.61万元、灾害防治及应急管理支出1,215.93万元。

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1,287.20万元,比上年增加148.65万元,增加13.06%。

(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1,287.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.65万元,占4.25%;住房保障支出16.61万元,占1.29%;灾害防治及应急管理支出1,215.93万元,占94.46%。

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 685.37万元,其中:

人员经费661.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费24.11万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费支出2023年预算24.11万元,比上年24.05万元增加0.06万元,增加原因是工会经费和福利费提取基数提高。

九、政府采购情况

2023年古县应急管理局部门各单位政府采购预算总额3.85万元。其中:政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县应急管理局单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当

年拨款601.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）全国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，为全面掌握县自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，根据上级通知要求，2021年对全县风险灾害应对能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作，并把调查成果审核上报。此项工作共需资金324万元。第一次全国自然灾害综合风险普查工作费用需324万元。

（2）古县应急管理综合信息平台是古县2020年重点工程建设项目，此平台是利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分組管控、应急指挥救援、大数据分析、视频会议、重点监管企业监测预警的一个综合信息平台。能有效提高事故预防能力，发生事故时可及时将事故现场的状态信息的采集传输到指挥中心，进行预测分析，及时发布预警信息，并为领导提供智能辅助决策，同时通过指挥调度系统统一指挥、有序调度，可实现高效的应急处置，减少事故损失。此项目总投资450.5万元，目前财政先后拨款250万元，还需支付约200.5万元。2023年预算解决后续资金100万元。

（3）为进一步充分发挥我县煤矿安全监管专员作用，激励主动担当作为，按照上级规定和要求，每年要对监管专员履职情况和所监管煤矿安全生产状况进行考核。按照考核办法，将2022年煤矿监管专员奖励金40万元纳入2023年预算。

（4）以2022年应急专项经费为参考，结合2023年工作计划，申请应急专项经费100万元纳入2023年预算。

（5）2023年应急局党报党刊经费0.75万元。

（6）2023年应急局遗属人员补助0.6万元。

（7）我单位2023年聘用劳务派遣人员共12人，每人月工资2000元，全年预算28.8万元。

（8）以2022年经费支出为参考，结合2023年工作实际，申请将7.68万元单位运转经费纳入2023年预算。

古县县(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		自然灾害综合风险普查				
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县应急管理局	
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:	3,240,000	年度资金总额:	3,240,000		
	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	3,240,000	市县(区)财政资金	3,240,000		
	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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
立项依据		《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)				
项目设立必要性		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力				
保证项目实施的制度、措施		本级财政预算				
项目实施计划		依据项目实施进度按照合同及时支付资金				
实施期目标			年度目标			
总体目标		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
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
		普查办公设备购置	≥13个		综合减灾能力调查上门礼品数	≥992份
		普查办公经费支出	≥6人		普查成果汇集与整理项数	7项
		对县普查办的工作人员发放防疫物品数吨	1年		建筑房屋、市政道路普查方案编制数景	1份
		市政道路普查数量	≥60个		承灾体调查非煤矿山数	8座
		建筑房屋、市政道路普查不可预见费项数	1项		承灾体调查煤矿数	10座
		编制当地的自然灾害综合风险普查工作实施方案	1项		承灾体调查县数	1个
		实施方案打印数量	≥40本		应急局普查工作用工数量	≥1665天
		宣传横幅数量	≥110条		代理招标费用	1项

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		自然灾害综合风险普查				
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县应急管理局	
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:	3,240,000	年度资金总额:	3,240,000		
	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	3,240,000	市县(区)财政资金	3,240,000		
	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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
立项依据		《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)				
项目设立必要性		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力				
保证项目实施的制度、措施		本级财政预算				
项目实施计划		依据项目实施进度按照合同及时支付资金				
实施期目标			年度目标			
总体目标		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
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
数量指标	数量指标	宣传海报数量	≥805张	数量指标	宣传手册数量	≥5000份
		宣传手册数量	≥5000份		宣传海报数量	≥805张
		代理招标费用	1项		宣传横幅数量	≥110条
		应急局普查工作用工数量	≥1665天		实施方案打印数量	≥40本
		承灾体调查县数	1个		编制当地的自然灾害综合风险普查工作实施方案	1项
		承灾体调查煤矿数	10座		建筑房屋、市政道路普查不可预见费项数	1项
		承灾体调查非煤矿山数	8座		市政道路普查数量	≥60个
		历史灾害灾情调查专家研讨会次数	3次		普查办公费支出	≥6人
		综合减灾能力调查上门礼品数	≥992份		普查办公设备购置	≥13个
		普查成果汇集与整理项数	7项		历史灾害灾情调查专家研讨会次数	3次
		建筑房屋、市政道路普查方案编制数量	1份		建筑房屋、市政道路普查项目管理人员	2人

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		自然灾害综合风险普查							
主管部门及代码		901-预算股	实施单位 古县应急管理局						
项目属性		一次性项目(年初结束)	项目期 1年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,240,000.43	年度资金总额:	3,240,000					
	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	3,240,000	市县(区)财政资金	3,240,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	<p>全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。</p>								
立项依据	<p>《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)</p>								
项目设立必要性	<p>全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力</p>								
保证项目实施的制度、措施	<p>本级财政预算</p>								
项目实施计划	<p>依据项目实施进度按照合同及时支付资金</p>								
实施期目标		年度目标							
总体目标	<p>全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。</p>								
产出指标	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		
	质量指标	自然灾害综合风险普查工作验收达标率	建筑房屋、市政道路普查项目管理人员数	2人	对县普查办的工作人员发放防疫物品数量	1年			
			建筑房屋、市政道路普查业务培训学时	≥84学时		桥梁普查数	8座		
			技术指导人工数	≥37个		房屋普查个数	≥53900个		
			普查成果质检抽查图斑数	≥5714个		普查验收专家人数	10人		
			车辆租赁数	4辆		编制住建风险普查综合性报告	1份		
			编制专项总结报告	≥3份		编制专项总结报告	≥3份		
			编制住建风险普查综合性报告	1份		车辆租赁数	4辆		
			普查验收专家人数	10人		普查成果质检抽查图斑数	≥5714个		
			房屋普查个数	≥53900个		技术指导人工数	≥37个		
			桥梁普查数	8座		建筑房屋、市政道路普查业务培训学时	≥84学时		
			质量指标	自然灾害综合风险普查工作验收达标率		≥98%	质量指标	自然灾害综合风险普查工作验收达标率	≥98%

古县县(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		自然灾害综合风险普查					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	古县应急管理局		
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:	3,240,000	年度资金总额:	3,240,000			
	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	3,240,000	市县(区)财政资金	3,240,000			
	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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。					
立项依据		《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)					
项目设立必要性		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力					
保证项目实施的制度、措施		本级财政预算					
项目实施计划		依据项目实施进度按照合同及时支付资金					
实施期目标			年度目标				
总体目标		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。					
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
		时效指标	全国自然灾害综合风险普查工作时限	2022年6月底	时效指标	全国自然灾害综合风险普查工作时限	2022年6月底
			普查办公设备购置成本	≥35160元		桥梁普查成本	6000元/个
			普查办公费支出成本	5000元/年		房屋普查成本	35元/个
			桥梁普查成本	6000元/个		普查验收专家费	800元/人/天
			市政道路普查成本	1000元/个		编制住建风险普查综合性报告成本	20000元/份
			建筑房屋、市政道路普查不可预见成本	80503.29元/项		编制专项总结报告成本	10000元/份
			建筑房屋、市政道路普查方案编制成本	20000元/份		租赁车辆成本	8000元/月/辆
			建筑房屋、市政道路普查项目管理成本	10363元/人/月		普查成果质检核查图斑成本	20元/个
			建筑房屋、市政道路普查业务培训成本	1000元/学时		技术指导人工成本	8891元/月
			对县普查办的工作人员发放防护用品成本	5000元/年		普查成果汇集与整理成本	8000元/份
			编制当地自然灾害综合风险普查工作实施方案成本	≥10000元		综合减灾能力调查上门礼品成本	50元/份

古县县(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		自然灾害综合风险普查				
主管部门及代码		901-预算股	实施单位	古县应急管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		
项目资金(元)		实施期资金总额:	3,240,000	年度资金总额:		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金	0	省级财政资金		
		市县(区)财政资金	3,240,000	市县(区)财政资金		
		单位自筹	0	单位自筹		
		其他资金		其他资金		
项目概况		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
立项依据		《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)				
项目设立必要性		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力				
保证项目实施的制度、措施		本级财政预算				
项目实施计划		依据项目实施进度按照合同及时支付资金				
实施期目标		年度目标				
总体目标	全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。			
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
	成本指标	实施方案打印成本	200元/本	成本指标	历史灾害灾情调查专家研讨会成本	10000元/次
		宣传横幅成本	60元/条		承灾体调查非煤矿山成本	5400元/座
		宣传海报成本	10元/张		承灾体调查县数成本	80000元/县
		宣传手册成本	2元/份		应急管理局普查工作用工成本	268元/工
		代理招标费成本	30000元/项		代理招标费成本	30000元/项
		应急管理局普查工作用工成本	268元/工		宣传手册成本	2元/份
		承灾体调查县数成本	80000元/县		宣传海报成本	10元/张
		承灾体调查煤矿成本	8000元/座		宣传横幅成本	60元/条
		承灾体调查非煤矿山成本	5400元/座		实施方案打印成本	200元/本
		历史灾害灾情调查专家研讨会成本	10000元/次		编制当地自然灾害综合风险普查工作实施方案成本	≥10000元
		综合减灾能力调查上门礼品成本	50元/份		对县普查办的工作人员发放防疫物品成本	5000元/年

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		自然灾害综合风险普查				
主管部门及代码		901-预算股	实施单位	古县应急管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		
项目资金(元)		实施期资金总额:	3,240,000	年度资金总额:		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		
		省级财政资金	0	省级财政资金		
		市县(区)财政资金	3,240,000	市县(区)财政资金		
		单位自筹	0	单位自筹		
		其他资金		其他资金		
项目概况		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
立项依据		《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)				
项目设立必要性		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力				
保证项目实施的制度、措施		本级财政预算				
项目实施计划		依据项目实施进度按照合同及时支付资金				
实施期目标		年度目标				
总体目标		全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。				
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
		普查成果汇集与整理成本	8000元/份		建筑房屋、市政道路普查业务培训成本	1000元/学时
		技术指导人工成本	8891元/月		建筑房屋、市政道路普查项目管理成本	10363元/人/月
		普查成果质检核查图例成本	20元/个		建筑房屋、市政道路普查方案编制成本	20000元/份
		租赁车辆成本	8000元/月/辆		建筑房屋、市政道路普查不可预见费成本	80503.29元/项
		编制专项总结报告成本	10000元/份		市政道路普查成本	1000元/个
		编制住建风险普查综合性报告成本	20000元/份		普查办公费支出成本	5000元/年
		普查验收专家费	800元/人/天		普查办公设备购置成本	≥35160元
		房屋普查成本	35元/个		承灾体调查摸排成本	8000元/座
效益指标	经济/社会效益	生态/社会效益	提升	经济/社会效益	生态/社会效益	提升
	经济效益指标	社会效益指标	全社会抵御自然灾害的综合能力有所提升	社会效益指标	全社会抵御自然灾害的综合能力有所提升	提高
	社会效益指标	生态效益指标		生态效益指标		

古县县(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	自然灾害综合风险普查		
主管部门及代码	901-预算股	实施单位	古县应急管理局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,240,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	3,240,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。		
立项依据	《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)		
项目设立必要性	全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力		
保证项目实施的制度、措施	本级财政预算		
项目实施计划	依据项目实施进度按照合同及时支付资金		
实施期目标		年度目标	
总体目标	全国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和基础性工作。为全面掌握县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,根据《山西省人民政府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》(晋政办发【2020】61号)、《临汾市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(临政办发【2020】49号)和《古县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(古政办发【2020】43号)要求,2021年对全县风险灾害应对能力、承灾能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等开展了普查工作,并把调查数据成果审核上报。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对古县自然灾害综合风险普查的满意度	≥98%
		服务对象满意度	对古县自然灾害综合风险普查的满意度
负责人:	经办人:	韩玉江	联系电话:
			13546170555
			填报日期:
			20230207113009

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

2022年煤矿安全监管专员奖励

项目名称	2022年煤矿安全监管专员奖励						
主管部门及代码	042-古县应急管理局	实施单位	古县应急管理局				
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:	400,000	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	400,000	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	为进一步充分发挥我县煤矿安全监管专员作用,激励主动作为,按照山西省应急管理厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于印发山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法的通知》规定和要求,年度内所监管煤矿未发生生产安全事故的,考核为优秀,每人奖励3万元标准,全县20名煤矿安全监管专员每年需奖励60万元						
立项依据	根据《山西省煤矿安全监管专员制度》(晋政办发【2020】109号)、按照《山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法》(晋应急发【2021】133号)						
项目设立必要性	煤矿安全监管专员主动担当作为,为我县煤矿安全生产起到保驾护航的作用,为县域经济发展做出贡献。						
保证项目实施的制度、措施	本级财政预算						
项目实施计划	根据《山西省煤矿安全监管专员制度》(晋政办发【2020】109号),县发展改革委(能源)局、县应急管理局选派了20名公务员或参公人员按照“两人一矿”规定担任我县10座煤矿安全监管专员,履行第一安全监管职责。按照《山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法》(晋应急发【2021】133号),2022年度煤矿安全监管专员全部考核为优秀,参照煤矿安全监管专员考核奖励遵循原则,每人应给予3万元奖励。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	年度内实现煤矿“零”事故、“零”死亡的目标		年度内实现煤矿“零”事故、“零”死亡的目标				
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	2022年度奖励煤矿安全监管专员人数	20人	数量指标	2022年度奖励煤矿安全监管专员人数	20人
		质量指标	2022年度煤矿安全监管专员考核情况	全部优秀	质量指标	2022年度煤矿安全监管专员考核情况	全部优秀
		时效指标	煤矿安全监管专员考核期限	2022年1月1日—2022年12月31日	时效指标	煤矿安全监管专员考核期限	2022年1月1日—2022年12月31日
		成本指标	煤矿监管专员的奖励额度	3万元/年/人	成本指标	煤矿监管专员的奖励额度	3万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	煤矿监管专员发挥的作用	通过不同方法和手段,监督煤矿落实《山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定》	社会效益指标	煤矿监管专员发挥的作用	通过不同方法和手段,监督煤矿落实《山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定》
		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	煤矿监管专员服务煤矿的满意度	≥99%	服务对象满意度	煤矿监管专员服务煤矿的满意度	≥99%
负责人:	经办人:	牛文浩	联系电话:	15035755585	填报日期:	20230203093535	

古县县(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		应急信息平台建设					
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局	
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:	1,000,000		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	1,000,000		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		应急管理综合信息平台建设是县政府2020年重点项目,总投资467.05万元,实际支付了250万元,目前项目已全部完工,并完成了终验,剩余267.05万元未支付					
立项依据		古审管审发(2020)33号					
项目设立必要性		利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管,风险智能管控,隐患排查治理					
保证项目实施的制度、措施		依据要求,及时拨付					
项目实施计划		依据合同实施项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管,风险智能管控,隐患排查治理			利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管,风险智能管控,隐患排查治理		
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	综合信息平台数量	1套	数量指标	综合信息平台数量	1套
		质量指标	信息平台建设达标率	≥98%	质量指标	信息平台建设达标率	≥98%
		时效指标	信息平台建设完工时间	合同签订之日起180个工作日内	时效指标	信息平台建设完工时间	合同签订之日起180个工作日内
		成本指标	信息平台建设投资成本	467.05万元	成本指标	信息平台建设投资成本	467.05万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息平台实现智能管控	提高98%	社会效益指标	信息平台实现智能管控	提高98%
		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	信息平台监管满意度	≥98%	服务对象满意度	信息平台监管满意度	≥98%
负责人:	经办人:	韩玉江	联系电话:	13546170555	填报日期:	20230118184255	

古县县(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		应急专项经费					
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局	
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:	1,000,000		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	1,000,000		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		以2022年专项经费为参考,结合2023年工作计划,需专项经费100万元,保障业务工作的正常开展。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障2023年业务工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照业务进展情况,依据财务制度,及时足额拨付资金					
项目实施计划		按照业务进展情况,依据财务制度,及时足额拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合2023年工作计划,按照业务进展情况予以支付各项工作费用				结合2023年工作计划,按照业务进展情况予以支付各项工作费用	
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
	数量指标		租赁费业务数量	≥2项	数量指标	购买办公用品数量	≥20000件
			购买办公用品数量	≥20000件		印制各种安全宣传资料	≥100000册
			印制各种安全宣传资料	≥100000册		差旅费支出人数	≥200人次
			差旅费支出人数	≥200人次		租赁车辆支出次数	≥1000次
			租赁车辆支出次数	≥1000次		劳务费支出次数	≥30次
			其他支出数量	≥30项			
			劳务费支出次数	≥30次		其他支出数量	≥30项
	产出指标	质量指标	各项业务支出验收达标率	≥98%	质量指标	各项业务支出验收达标率	≥98%
	时效指标	各项业务费用支出时间	业务发生完成时及时支付		时效指标	各项业务费用支出时间	业务发生完成时及时支付
	成本指标		租赁费成本支出	≥9万元	成本指标	购买办公用品成本	≥10万元
			购买办公用品成本	≥10万元		印制各种安全宣传资料成本	≥20万元
			劳务费支出成本	≥30万元			
			其他费用支出成本	≥1万元		其他费用支出成本	≥2万元
租赁车辆成本			≥28万元	劳务费支出成本		≥15万元	
差旅费支出成本			≥2万元	租赁车辆成本		≥28万元	
印制各种安全宣传资料成本			≥20万元	差旅费支出成本		≥5万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	全局人员工作积极性有所提高		社会效益指标	全局人员工作积极性有所提高	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	全局工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	全局工作人员满意度	≥98%	

古县县(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		应急专项经费					
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局	
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:	1,000,000		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	1,000,000		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		以2022年专项经费为参考,结合2023年工作计划,需专项经费100万元,保障业务工作的正常开展。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障2023年业务工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照业务进展情况,依据财务制度,及时足额拨付资金					
项目实施计划		按照业务进展情况,依据财务制度,及时足额拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	结合2023年工作计划,按照业务进展情况予以支付各项工作费用			结合2023年工作计划,按照业务进展情况予以支付各项工作费用			
	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
负责人:	经办人:	张文燕	联系电话:	13453780177	填报日期:	20230315093201	

古县县(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		2023年补充业务费							
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县应急管理局			
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:		76,800		年度资金总额:		76,800	
		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		76,800		市县(区)财政资金		76,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我局现有在职职工107人,按照年初经费预算计提办法和要求,我局业务经费按46人计提,远远不能保障正常的业务运转,根据实际情况,现申请给予补充业务经费。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障2023年全局正常的业务运转							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		及时足额拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全局2023年业务工作正常运转				保障全局2023年业务工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障煤炭服务公司下岗职工养老保险人数	3人	数量指标	保障煤炭服务公司下岗职工养老保险人数	3人		
			购置办公用品种类数	≥4类		购置办公用品种类数	≥4类		
		质量指标	全力保障煤炭服务公司下岗职工养老保险	全力保障	质量指标	全力保障煤炭服务公司下岗职工	全力保障		
			购置办公用品合格率	≥98%		购置办公用品合格率	≥98%		
		时效指标	支付下岗职工养老保险时间	按月支付	时效指标	支付下岗职工养老保险时间	按月支付		
			购置办公用品时间	2023年12月31日前		购置办公用品时间	2023年12月31日前		
	成本指标	支付养老保险金额	25000元	成本指标	支付养老保险金额	25000元			
		购置办公用品金额	51800元		购置办公用品金额	51800元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提高全局业务工作效率	明显提高	社会效益指标	提高全局业务工作效率	明显提高		
		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	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	张文燕	联系电话:	13453780177	填报日期:	20221227164407			

古县县(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		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县应急管理局			
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:		7,482.89		年度资金总额:		7,482.89	
		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		7,482.89		市县(区)财政资金		7,482.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年我单位征订党报党刊30份11283元,财政补贴7482.89元,我单位经费支付3800.11元。2022年12月底我单位已支付3800.11元,本次需支付7482.89元							
立项依据		党报党刊征订计划							
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料							
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额							
项目实施计划		及时足额拨付金额							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年我单位征订党报党刊30份11283元,财政补贴7482.89元,我单位经费支付3800.11元。2022年12月底我单位已支付3800.11元,本次需支付7482.89元				2023年我单位征订党报党刊30份11283元,财政补贴7482.89元,我单位经费支付3800.11元。2022年12月底我单位已支付3800.11元,本次需支付7482.89元			
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	2023年单位征订党报党刊数量	30份	数量指标	2023年单位征订党报党刊数量	30份		
			党报党刊内容对职工的益处	≤98%		质量指标	党报党刊内容对职工的益处	≤98%	
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月底定性	时效指标		党报党刊征订时间	2022年12月底定性	
		成本指标	2023年单位征订党报党刊金额	7482.89元	成本指标	2023年单位征订党报党刊金额	7482.89元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的积极性	提高提高	社会效益指标	提高职工学习党报党刊的积极性	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	服务对象满意度指标	全局职工满意度	98%	服务对象满意度指标	全局职工满意度	98%		
负责人:	经办人:	张文燕	联系电话:	13453780177	填报日期:	20230316104844			

古县县(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		劳务派遣					
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位	古县应急管理局		
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:	288,000	年度资金总额:	288,000			
	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	288,000	市县(区)财政资金	288,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年12名劳务派遣人员劳务费					
立项依据		2023年年初预算					
项目设立必要性		政府在履行职责中所需要的辅助性项目					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		高标准高质量地完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放12名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。			发放12名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。			
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	劳务派遣人员人数	12人	数量指标	劳务派遣人员人数	12人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2000元	成本指标	月工资拨付金额	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平,提高单位工作效率	提高100%	社会效益指标	提高单位服务水平,提高单位工作效率	提高100%
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李凤	联系电话:	13623435435	填报日期:	20221223181324	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

共有车辆5辆，其中执法执勤用车2辆，应急保障用车1辆，待报废执法执勤车辆2辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

国有资产价值130.36万元，通用设备价值43.32万元，家具、用具、装具价值29.03万元，专用设备价值36.12万元，土地、房屋及构筑物价值21.89万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算

（二）其他

本单位无其他情况说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。