

吉 县 应 急 管 理 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	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）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
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年度部门预算情况说明.....	20
一、部门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.....	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.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，落实相关地方性规章制度、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。

（三）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，督促各有关单位编制本行业领域专项应急预案，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。

（四）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，依法依规统一发布灾情。

（五）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。

（六）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，协调衔接驻地武警中队参与应急救援工作。

（七）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，统筹协调县级各类应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾相关工作，县应急管理局为防震减灾工作的主管部门。按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保全县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。

（十）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。

（十一）组织协调灾害救助工作，指导相关部门进行灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配各级救灾款物并监督使用。

（十二）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督查、考核工作。

（十三）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，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级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，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。依法依规承担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。

（十四）依法依规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。组织相关部门开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）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县外救援工作和县际之间应急救援合作。

（十六）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，在抢险救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。

吉县应急管理局下设事业单位吉县应急管理综合行政执法队，为正科级事业单位，公益一类。县应急管理综合行政执法队设下设内设机构：综合股、执法股。

吉县应急管理局下设事业单位吉县防震减灾中心，为正科级事业单位，公益一类。县防震减灾中心设下设内设机构：综合股、震害防御股、救援保障股。

人员情况：应急管理局在职人员49人，退休15人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县应急管理局

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	795.83	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	48.18	48.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.51	16.51	
		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	37.27	37.27	
		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	693.86	693.86	
		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	795.83	本年支出合计	795.83	795.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	795.83	支出总计	795.83	795.83	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县应急管理局

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		795.83	795.83					
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
221	住房保障支出	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27					
224	灾害防治及应急管理支出	693.86	693.86					
22401	应急管理事务	358.03	358.03					
2240101	行政运行	195.26	195.26					
2240104	灾害风险防治	6.90	6.90					
2240106	安全监管	21.35	21.35					
2240108	应急救援	5.00	5.00					
2240150	事业运行	127.88	127.88					
2240199	其他应急管理支出	1.65	1.65					
22404	矿山安全	15.00	15.00					

2240499	其他矿山安全支出	15.00	15.00					
22405	地震事务	74.83	74.83					
2240550	地震事业机构	74.83	74.83					
22406	自然灾害防治	246.00	246.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	246.00	246.00					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县应急管理局

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		795.83	470.75	325.08
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	
224	灾害防治及应急管理支出	693.86	368.78	325.08
22401	应急管理事务	358.03	300.11	57.92
2240101	行政运行	195.26	172.23	23.02
2240104	灾害风险防治	6.90		6.90
2240106	安全监管	21.35		21.35
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240150	事业运行	127.88	127.88	
2240199	其他应急管理支出	1.65		1.65
22404	矿山安全	15.00		15.00
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00
22405	地震事务	74.83	68.67	6.16
2240550	地震事业机构	74.83	68.67	6.16
22406	自然灾害防治	246.00		246.00
2240699	其他自然灾害防治支出	246.00		246.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县应急管理局

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	795.83	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	48.18	48.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.51	16.51		
		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	37.27	37.27		
		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	693.86	693.86		
		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	795.83	本年支出合计	795.83	795.83		
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	795.83	支出总计	795.83	795.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县应急管理局

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		795.83	470.75	325.08
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	
224	灾害防治及应急管理支出	693.86	368.78	325.08
22401	应急管理事务	358.03	300.11	57.92
2240101	行政运行	195.26	172.23	23.02
2240104	灾害风险防治	6.90		6.90
2240106	安全监管	21.35		21.35
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240150	事业运行	127.88	127.88	
2240199	其他应急管理支出	1.65		1.65
22404	矿山安全	15.00		15.00
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00
22405	地震事务	74.83	68.67	6.16
2240550	地震事业机构	74.83	68.67	6.16
22406	自然灾害防治	246.00		246.00
2240699	其他自然灾害防治支出	246.00		246.00

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）

部门名称：吉县应急管理局

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		470.75	421.98	48.76
工资福利支出		414.66	414.66	
基本工资	工资奖金津补贴	93.55	93.55	
基本工资	工资福利支出	94.42	94.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.89	30.89	
津贴补贴	工资福利支出	19.19	19.19	
奖金	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
绩效工资	工资福利支出	73.15	73.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.79	12.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.97	27.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.10	5.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.11	11.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	12.31	12.31	
住房公积金	工资福利支出	24.97	24.97	
商品和服务支出		48.26		48.26
办公费	办公经费	4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	0.10		0.10
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.84		1.84
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	办公经费	6.46		6.46
福利费	商品和服务支出	1.78		1.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	15.30		15.30
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		7.32	7.32	

退休费	离退休费	7.32	7.32	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县应急管理局

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）

部门名称：吉县应急管理局

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县应急管理局 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			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160201	行政运行		2160201	行政运行			
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			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县应急管理局 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	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		

合计	7.50	7.50		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县应急管理局

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	40.40	40.40		
吉县应急管理局	40.40	40.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县应急管理局

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
特岗人员意外伤害保险	1.65	1.65				
应急管理综合行政执法工作经费	15.35	15.35				
煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金	15.00	15.00				
退役军人工资及社保缴费	6.48	6.48				
专家会诊专项经费	6.90	6.90				
安全生产月活动经费	6.00	6.00				
“安惠保”民生救助保险费用	246.00	246.00				
政府购买服务费用	9.29	9.29				
应急演练工作经费	5.00	5.00				
单位运转经费	2.20	2.20				
办公设备购置经费	5.05	5.05				
“三网一员”补助	3.00	3.00				
单位运转经费	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县应急管理局

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年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计795.83万元，其中：本年收入795.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加280.00万元，增加54.28%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素预算收入增加66.15万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“安惠保”民生救助保险费用、应急演练工作经费、办公设备购置经费等项目，项目预算收入增加213.85万元；本年部门预算支出总计795.83万元，其中：本年预算安排795.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加280.00万元，增加54.28%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加66.15万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“安惠保”民生救助保险费用、应急演练工作经费、办公设备购置经费等项目，项目支出预算增加213.85万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入795.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入795.83万元，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795.83万元，其中：基本支出470.75万元，占59.15%；项目支出325.08万元，占40.85%。

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795.83万元。收入为一般公共预算拨款795.83万元，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795.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.18万元、卫生健康支出16.51万元、住房保障支出37.27万元、灾害防治及应急管理支出693.86万元。

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795.83万元,比上年增加280.00万元，增加54.28%。

（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795.83万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.18万元，占6.05%；卫生健康支出16.51万元，占2.07%；住房保障支出37.27万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出693.86万元，占87.19%。

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 470.75万元，其中：

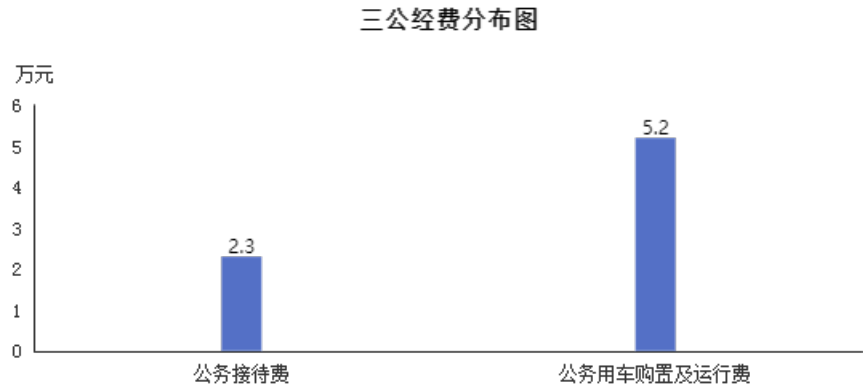
人员经费421.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.76万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

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7.50万元比2022年同口径减少 2.90万元，主要原因是根据2023年工作目标，有计划压减三公经费支出，公务接待预算减少2.7万元，公务用车运行维护费减少0.2万元。

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2.30万元与上年相比预算数减少2.70万元；公务用车运行维护费5.20万元与上年相比预算数减少0.20万元；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

2023年财政拨款安排的机关运行经费预算40.40万元（上年28.77万元），比上年增加11.63万元，增加40.42%，主要原因是2023年初预算单位人员增加，相应增加机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县应急管理局部门各单位政府采购预算总额12.73万元。其中：政府采购货物预算6.13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县应急管理局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款320.884万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有安惠保民生救助保险费用、煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(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		“安惠保”民生救助保险费用							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施资金总额		7,380,000		年度资金总额		2,460,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省财政资金		0		省财政资金		0	
		市县(区)财政资		7,380,000		市县(区)财政资		2,460,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步保障全县人民群众生命财产安全;为我县常住人口和居民住房购买足额住房,政府救助等保险的“安惠保”民生救助保险。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障全县人民群众生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		为全县常住人口和居民住房购买足额住房,政府救助等保险的“安惠保”民生救助保险。							
项目实施计划		3年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步保障全县人民群众生命财产安全;为我县常住人口和居民住房购买足额住房,政府救助等保险的“安惠保”民生救助保险。							
绩效指标	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	
		数量指标	人口户数	全县常住人口	数量指标	人口户数	全县常住人口		
			房屋面积	房屋面积	房屋面积	房屋面积	房屋面积		
			安惠保投保率	100%	数量指标	安惠保投保率	100%		
			财政投入	保障期限	财政投入	保障期限	财政投入	保障期限	
	成本指标	人均保费	0.00元	成本指标	人均保费	0.00元			
		经济效率指标			经济效率指标				
		社会效益指标	人民群众安全感	逐年提升	社会效益指标	人民群众安全感	逐年提升		
			生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标		促进社会和谐发展	>95%	可持续发展指标	促进社会和谐发展	>95%		
	满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	>95%				
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221020112624		

吉县县(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		安全生产月经费					
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局	
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:	180,000	年度资金总额:	60,000		
		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	180,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		进一步提高人民群众安全意识,增强紧急避险意识和自救互救能力,在每年6月开展安全生产月宣传教育活动。					
立项依据		县委办为全县安全活动宣传,提高全县人民安全素质,县政府研究通过。					
项目设立必要性		保障全县人民的安全,提高全县人员安全意识,降低安全风险,筑牢安全防线。					
保证项目实施的制度、措施		经常开展安全生产月,只有这样,安全生产概念才能灌输进每个人的心中,安全生产活动才能融入每个人的日常生活和工作。					
项目实施计划		安全生产宣传教育月为每年6月开展,学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、安全生产法,开展安全宣传“五进”活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安全生产月宣传教育月为每年6月开展,安全月有利于消除事故隐患,筑牢安全防线。			安全生产月宣传教育月为每年6月开展,安全月有利于消除事故隐患,筑牢安全防线。			
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	宣传册、横幅、标识	≥6000张	数量指标	宣传册、横幅、	≥6000张
			抽纸	≥3000盒		抽纸	≥3000盒
		质量指标	宣传产品质量	合格	质量指标	宣传产品质量	合格
			宣传覆盖率	≥95%		宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传天数	60天左右	时效指标	宣传天数	60天左右
			宣传产品发放	及时		宣传产品发放	及时
	成本指标	安全生产月宣传经费	6万元	成本指标	安全生产月宣传	6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故降低率	明显降低	社会效益指标	安全事故降低率	明显降低
			全民安全意识、防稳意识	效果明显		全民安全意识、	效果明显
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	2022121112133

吉县县(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		办公设备购置经费							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局			
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:		50,500		年度资金总额:		50,500	
		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		50,500		市县(区)财政资金		50,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位因为人员增加需要购置电脑和打印机							
立项依据		县委、县政府研究通过							
项目设立必要性		单位人员工作需要,需购置电脑和打印机							
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购在电子卖场购买质量合格的办公电脑和打印机							
项目实施计划		2023年初完成采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位新增人员工作需要,需购置电脑和打印机,保障单位工作正常运转				单位新增人员工作需要,需购置电脑和打印机,保障单位工作正常运转			
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	采购办公电脑	7台	数量指标	采购办公电脑	7台		
			采购打印机	2台		采购打印机	2台		
		质量指标	办公设备质量	合格	质量指标	办公设备质量	合格		
		时效指标	办公设备采购时间	年初采购完成	时效指标	办公设备采购时间	年初采购完成		
		成本指标	办公设备采购成本	30500元	成本指标	办公设备采购成本	30500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位工作效率	明显提升	社会效益指标	单位工作效率	明显提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标			可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221211134104		

吉县县(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		煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金					
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金					
立项依据		晋应急发【2021】133号、晋政办发【2021】61号					
项目设立必要性		对于考核合格的监管专员给予奖励					
保证项目实施的制度、措施		参照《山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法》					
项目实施计划		4年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金,对于考核合格的监管专员给予奖励				煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金,对于考核合格的监管专员给予奖励	
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	发放煤矿安全监管专员奖	3人	数量指标	发放煤矿安全座	3人
			发放非煤矿山安全监管专	2人		发放非煤矿山安	2人
		质量指标	煤矿安全率	≥96%	质量指标	煤矿安全率	≥96%
			非煤矿山安全率	≥95%		非煤矿山安全率	≥95%
		时效指标	安全监管时间	1年	时效指标	安全监管时间	1年
			监管效率	≥95%		监管效率	≥95%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全生产事故发生率	明显下降	社会效益指标	安全生产事故发生	明显下降
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业对安全监管专员的认可	认可	可持续影响指标	企业对安全监管	认可
	满意度指标	服务对象满意度	企业对安全监管专员的投	0%	服务对象满意度	企业对安全监管	0%
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221208101325

吉县县(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		特岗人员意外伤害保险						
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	62,464	年度资金总额:	16,488			
		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	62,464	市县(区)财政资金	16,488			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		因公意外伤害事故、伤残保险						
立项依据		晋应急函【2022】145号文件						
项目设立必要性		保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全						
保证项目实施的制度、措施		每年为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险,保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全						
项目实施计划		2022年1月至2025年12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		每年为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险,保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全				每年为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险,保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位执法人数	36人	数量指标	单位执法人数	36人	
		质量指标	选购特岗人员意外伤害险	资质合格	质量指标	选购特岗人员意	资质合格	
		时效指标	特岗人员意外伤害赔付	及时赔付	时效指标	特岗人员意外伤	及时赔付	
			投保特岗人员意外伤害险	及时投保		投保特岗人员意	及时投保	
		成本指标	人均保费	488元	成本指标	人均保费	488元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员积极性	明显增强	社会效益指标	执法人员积极性	明显增强	
			执法人员安全率	≥98%		执法人员安全率	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	执法人员的满意度	≥95%	可持续影响指标	执法人员的满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221208100420	

吉县县(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		退役军人工资及社保缴费					
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	255,476	年度资金总额:	64,812		
		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	255,476	市县(区)财政资金	64,812		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		退役军人的工资和保险经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		落实岗位待遇,持续基本保险,让退役士兵工作生活更有保障					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		4年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实岗位待遇,持续基本保险,让退役士兵工作生活更有保障				落实岗位待遇,持续基本保险,让退役士兵工作生活更有保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人安置人数	2人	数量指标	退役军人安置人数	2人
		质量指标	退役军人工作完成率	≥98%	质量指标	退役军人工作完成率	≥98%
		时效指标	工资发放	及时	时效指标	工资发放	及时
		时效指标	保险缴纳	及时	时效指标	保险缴纳	及时
		成本指标	退役军人人均月工资	1760元	成本指标	退役军人人均月工资	1760元
	效益指标	成本指标	退役军人每年单位保险额	22572元	成本指标	退役军人每年单位保险额	22572元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活保障	显著提高	社会效益指标	退役军人生活保障	显著提高
		社会效益指标	退役军人生活幸福度	明显提高	社会效益指标	退役军人生活幸福度	明显提高
		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	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221208100947

吉县县(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		应急管理综合行政执法工作经费							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		616,400		年度资金总额:		153,500	
		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		616,400		市县(区)财政资金		153,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		应急管理综合行政执法经费(安全监管费用10万元,安全生产培训费2万元,煤矿监控费用2.95万元,电话卫星使用0.4万元)							
立项依据		县委、县政府研究同意							
项目设立必要性		保障安全监管执法工作							
保证项目实施的制度、措施		执法装备、执法检查、办公设备、技能培训、安全宣传等工作投入							
项目实施计划		2022年1月-2025年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		执法装备、执法检查、办公设备、技能培训、安全宣传等工作投入,保障安全监管执法工作				执法装备、执法检查、办公设备、技能培训、安全宣传等工作投入;保障安全监管执法工作			
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	开展培训次数	≥1次	数量指标	开展培训次数	≥1次		
			开展执法检查次数	≥300次		开展执法检查次数	≥300次		
		质量指标	培训的合格率	≥98%	质量指标	培训的合格率	≥98%		
			企业安全合格率	每年有所提高		企业安全合格率	每年有所提高		
		时效指标	安全监管工作开展及时性	及时	时效指标	安全监管工作开展及时性	及时		
		成本指标	卫星电话	0.4万元	成本指标	卫星电话	0.4万元		
			安全监管经费	10万元		安全监管经费	10万元		
			煤矿专网监管费用	2.95万元		煤矿专网监管费用	2.95万元		
			安全生产培训费	2万元		安全生产培训费	2万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		安全保障认可率	≥98%	社会效益指标	安全保障认可率	≥98%		
			全员安全意识提高程度	明显提高		全员安全意识提高程度	明显提高		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续性影响指标			可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221215103636			

吉县县(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		应急演练工作经费							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局			
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:		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	
		省本级财政资金		0		省本级财政资金		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		针对不同突发事件,制定相应的应急演练方案,定期、专项开展应急演练活动,以全面提高企业面对突发事件的应急救援水平。							
立项依据		县委县政府研究通过							
项目设立必要性		有利于增强组织性以提高抢险救灾效率,降低突发事件的破坏性,提高群众应急防范意识。							
保证项目实施的制度、措施		县财政预算安排应急演练工作经费5万元,全部资金用于应急演练工作相关支出,做到真实模拟、全员参与,不断总结问题,对应急方案进行修补、评价的过程。							
项目实施计划		县财政预算安排应急演练工作经费5万元,全部资金用于应急演练工作相关支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		开展应急演练,提升应急救援能力,保障人民群众生命财产安全。				开展应急演练,提升应急救援能力,保障人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	应急演练开展次数	≥1次	数量指标	应急演练开展次数	≥1次		
		质量指标	应急演练开展效果	提高灾害处置能力,减少事故危害		质量指标	应急演练开展效果	提高灾害处置能力,减少事故危害	
			持续提升我县应急处置能力	处置能力显著提升		持续提升我县应急处置能力	处置能力显著提升		
			时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产水平	影响程度明显	经济效益指标	提高企业安全生产水平	影响程度明显		
		社会效益指标	应急处置能力	有效提升	社会效益指标	应急处置能力	有效提升		
		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	参与企业和人民群众的满意度	≥90%	服务对象满意度	参与企业和人民群众的满意度	≥90%		
	负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221209145252		

吉县县(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		专家会诊专项经费											
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施资金总额:		207,000		年度资金总额:		69,000					
		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		207,000		市县(区)财政资金		69,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为确保我县安全形势平稳向好,充分发挥专家的技术优势,故需聘请具有相应资质的专家对我县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、煤层气抽采和长输管道等高危行业进行“安全体检”和“全面会诊”,系统排查安全隐患和重大危险源,提出具有针对性和可操作性的安全建议											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		充分发挥专家的技术优势,增强隐患排查治理的能力。											
保证项目实施的制度、措施		聘请具有相应资质的专家对重点行业领域的企业进行安全检查,按照国家的法律法规标准进行隐患排查,提出专家意见,帮助企业提高安全管理水平。											
项目实施计划		2023年1月至2025年12月,确保企业安全生产											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为确保我县安全形势平稳向好,充分发挥专家的技术优势排查企业安全隐患,落实企业主体责任,力争将所有安全隐患整改治理到位,全面提升安全生产管理水平,杜绝生产安全事故的发生。				为确保我县安全形势平稳向好,充分发挥专家的技术优势排查企业安全隐患,落实企业主体责任,力争将所有安全隐患整改治理到位,全面提升安全生产管理水平,杜绝生产安全事故的发生。							
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	≥3人	数量指标	聘请专家人次	≥3人						
		质量指标	专家资质	合格;持有注册安全工程师证		质量指标	专家资质	合格;持有注册安全工程师证					
			专家排查隐患覆盖率	全县重点行业领域			专家排查隐患	全县重点行业领域					
			时效指标	专家会诊时间	1个月左右		时效指标	专家会诊时间	1个月左右				
	成本指标	专家会诊经费	6.9万元		成本指标	专家会诊经费	6.9万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	安全事故发生次数	逐年减少		社会效益指标	安全事故发生次数	逐年减少					
			全县安全生产形势	逐年平稳向好			全县安全生产形势	逐年平稳向好					
		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	全县企业满意度	≥95%		服务对象满意度	全县企业满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		白晓红		联系电话:		03577923290		填报日期:		2022121110854	

吉县县(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		政府购买服务费用							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县应急管理局			
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:		278,784		年度资金总额:		92,928	
		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		278,784		市县(区)财政资金		92,928	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县应急管理局是县人民政府工作部门。为正科级,加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。县应急管理局设下列内设机构:、办公室(行政审批股)、应急管理股、综合协调股、安全监督管理一股、安全监督管理二股、工作部七、工作部八等。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		进一步增强工作落实力度							
保证项目实施的制度、措施		积极稳妥,有序实施							
项目实施计划		完成单位的全民安全教育进基层服务、自然灾害救助评估服务、灾情经济损失核查评估等工作,保障单位正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步增强工作落实力度,完成单位的全民安全教育进基层服务、自然灾害救助评估服务、灾情经济损失核查评估等工作,保障单位正常运转。				进一步增强工作落实力度,完成单位的全民安全教育进基层服务、自然灾害救助评估服务、灾情经济损失核查评估等工作,保障单位正常运转。			
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	灾害风险普查服务次数	≥3次	数量指标	灾害风险普查服务	≥3次		
			灾情调查评估服务次数	≥5次		灾情调查评估服务	≥5次		
		质量指标	服务考核通过	100%	质量指标	服务考核通过	100%		
		时效指标	灾情调查评估、灾害风险	年底之前	时效指标	灾情调查评估、	年底之前		
		成本指标	购买服务费用	92928元	成本指标	购买服务费用	92928元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	购买服务工作对风险评估	促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进		
			灾害防治能力	明显提升		灾害防治能力	明显提升		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白晓红	联系电话:	03577923290	填报日期:	20221207173514			

吉县县(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		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县防震减灾中心			
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:		34,848		年度资金总额:		11,616	
		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		34,848		市县(区)财政资金		11,616	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府决策部署,县人社部门审批,单位共有遗属2人,按照484元/人/月进行补助,全年补助金额11616元。							
立项依据		根据县委县政府决策部署,按照县人社部门审批执行。							
项目设立必要性		根据县委县政府决策部署,按照县人社部门审批执行,保障单位遗属困难生活补助。							
保证项目实施的制度、措施		按照年初制定预算及计划执行,严格落实县委县政府相关决策部署。							
项目实施计划		根据县委县政府决策部署,县人社部门审批,单位共有遗属2人,按照484元/人/月进行补助,全年补助金额11616元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位遗属生活困难补助				保障单位遗属生活困难补助			
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	保障单位遗属人数	2人	数量指标	保障单位遗属人	2人		
		质量指标	保障单位遗属困难补助率	100%	质量指标	保障单位遗属困	100%		
		时效指标	补助发放时效	12月	时效指标	补助发放时效	12月		
		成本指标	遗属人均可发放金额	≤484元	成本指标	遗属人均可发放	≤484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属生活方面补助程度	≥80%	社会效益指标	遗属生活方面补	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	郭江义	联系电话:	18235712867	填报日期:	20221211153752		

吉县县(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		“三网一员”补助							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县防震减灾中心			
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：		90,000		年度资金总额：		30,000	
		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		90,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“三网一员”主要承担地震宏观观测和微观观测，吉县按照每个乡镇不少于5个点设立，全县共48个观测点，每个观测点配备1人，共48人；地震监测台站管理人员2人，合计50人。按照每人每月50元发放补助，预算合计2500元，全年合计25000元。							
立项依据		根据省地震局要求，必须保障各县“三网一员”补助。							
项目设立必要性		根据省地震局要求，必须保障全县“三网一员”补助。							
保证项目实施的制度、措施		年初制定预算，按月发放。							
项目实施计划		按月发放。每人每月50元；每月合计2500元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障“三网一员”工作开展				保障“三网一员”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	保障“三网一员”人数	50人	数量指标	保障“三网一员”	50人		
		质量指标	“三网一员”补助月数	12个	质量指标	“三网一员”补	12个		
		数量指标	“三网一员”每天观测次数	≥1次	数量指标	“三网一员”每	≥1次		
		成本指标	“三网一员”补助金额	50元	成本指标	“三网一员”补	50元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“三网一员”覆盖乡镇数	7个	社会效益指标	“三网一员”覆	7个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性指标	可持续性影响时间	≥1年	可持续性影响指标	可持续性影响时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	郭江文	联系电话:	18235712367	填报日期:	20221211152434			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位车辆两辆，一辆一般执法执勤用车，一辆一般公务中的特种专业技术用车。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在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。