

山阴县应急管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
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.....	18
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

本部门预算相关职责如下：研究提出加强全县安全生产重要措施和建议，拟定安全生产政策建议和规划，指导协调全县安全生产工作，承担安全生产综合监管管理责任，负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任；承担全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；贯彻执行国家和省、市关于工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施；承办县人民政府交办的其他事项；负责全县森林火灾的应急扑救工作。

二、机构设置情况

本级内设办公室、应急救援保障股、防灾减灾股、煤矿安全监督管理股、地面煤安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、冶金工贸和危化品安全监督管理股、安全生产综合协调股等8个股室。

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：山阴县应急管理局

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	1224.02	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	75.07	75.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.71	11.71	
		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	17.01	17.01	
		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	1120.22	1120.22	
		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	1224.02	本年支出合计	1224.02	1224.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	1224.02	支出总计	1224.02	1224.02	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县应急管理局

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		1224.02	1224.02					
208	社会保障和就业支出	75.07	75.07					
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98					
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
20808	抚恤	5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	17.01	17.01					
22102	住房改革支出	17.01	17.01					
2210201	住房公积金	17.01	17.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1120.22	1120.22					
22401	应急管理事务	985.74	985.74					
2240101	行政运行	202.94	202.94					
2240106	安全监管	244.80	244.80					
2240199	其他应急管理支出	538.00	538.00					

22406	自然灾害防治	134.49	134.49					
2240699	其他自然灾害防治支出	134.49	134.49					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县应急管理局

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		1224.02	300.93	923.09
208	社会保障和就业支出	75.07	69.27	5.80
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20808	抚恤	5.80		5.80
2080801	死亡抚恤	5.80		5.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	17.01	17.01	
22102	住房改革支出	17.01	17.01	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1120.22	202.94	917.29
22401	应急管理事务	985.74	202.94	782.80
2240101	行政运行	202.94	202.94	
2240106	安全监管	244.80		244.80
2240199	其他应急管理支出	538.00		538.00
22406	自然灾害防治	134.49		134.49
2240699	其他自然灾害防治支出	134.49		134.49

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县应急管理局

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	1224.02	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	75.07	75.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.71	11.71		
		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	17.01	17.01		
		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	1120.22	1120.22		
		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	1224.02	本年支出合计	1224.02	1224.02		
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	1224.02	支出总计	1224.02	1224.02		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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		1224.02	300.93	923.09
208	社会保障和就业支出	75.07	69.27	5.80
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
2080501	行政单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20808	抚恤	5.80		5.80
2080801	死亡抚恤	5.80		5.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	17.01	17.01	
22102	住房改革支出	17.01	17.01	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1120.22	202.94	917.29
22401	应急管理事务	985.74	202.94	782.80
2240101	行政运行	202.94	202.94	
2240106	安全监管	244.80		244.80
2240199	其他应急管理支出	538.00		538.00
22406	自然灾害防治	134.49		134.49
2240699	其他自然灾害防治支出	134.49		134.49

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：山阴县应急管理局

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		300.93	253.03	47.90
工资福利支出		215.98	215.98	
基本工资	工资奖金津补贴	86.68	86.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.41	56.41	
奖金	工资奖金津补贴	11.64	11.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.68	22.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.34	11.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.22	9.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.00	1.00	
住房公积金	住房公积金	17.01	17.01	
商品和服务支出		45.90		45.90
办公费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	1.93		1.93
取暖费	办公经费	10.54		10.54
差旅费	办公经费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	4.37		4.37
工会经费	办公经费	2.84		2.84
福利费	办公经费	2.84		2.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	7.68		7.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		37.05	37.05	
退休费	离退休费	35.27	35.27	
医疗费补助	社会福利和救助	1.78	1.78	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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：山阴县应急管理局

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：山阴县应急管理局

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			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
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：山阴县应急管理局

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县应急管理局

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	47.90	47.90		
山阴县应急管理局	47.90	47.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县应急管理局

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
山阴县应急管理局	923.09	923.09				
应急管理县级专项资金	238.00	238.00				
2023年遗属生活困难补助	5.80	5.80				
山阴县第一次全国自然灾害综合风险普查	134.49	134.49				
煤矿安全专家组经费	100.80	100.80				
2022年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励	144.00	144.00				
应急管理经费	150.00	150.00				
应急救援专项经费	150.00	150.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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

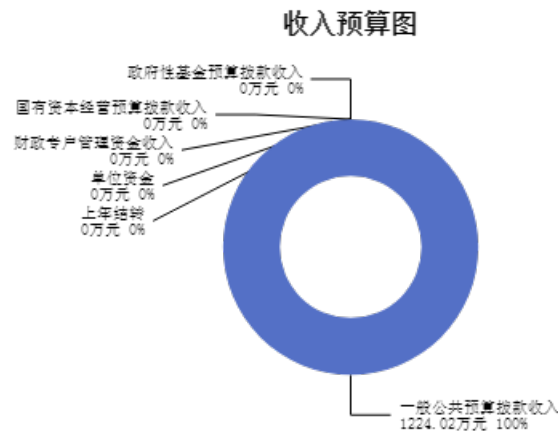
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,224.02万元，其中：本年收入1,224.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加528.09万元，增加75.88%，主要原因是人员工资调整和项目预算增加。；本年单位预算支出总计1,224.02万元，其中：本年预算安排1,224.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加528.09万元，增加75.88%，主要原因是人员工资调整和项目预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,224.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,224.02万元，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1,224.02万元，其中：基本支出300.93万元，占24.59%；项目支出923.09万元，占75.41%。

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1,224.02万元。收入为一般公共预算拨款1,224.02万元，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1,224.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出75.07万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出17.01万元、灾害防治及应急管理支出1,120.22万元。

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1,224.02万元,比上年增加528.09万元 , 增加75.88%。

(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1,224.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.07万元,占6.13%;卫生健康支出11.71万元,占0.96%;住房保障支出17.01万元,占1.39%;灾害防治及应急管理支出1,120.22万元,占91.52%。

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 300.93万元,其中:

人员经费253.03万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费47.90万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 3.00万元,主要原因是财政核减公车运行维护费。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少3.00万元;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

财政核减公车运行维护费和压减一般性支出。

九、政府采购情况

2023年山阴县应急管理局部门各单位政府采购预算总额188万元。其中：政府采购货物预算188万元、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年山阴县应急管理局单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款917.288万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1224.02万元。实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目6个，详见附件说明。

山阴县县(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	2022年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县应急管理局
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000
	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	1,440,000	市县(区)财政资金	1,440,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励			
立项依据	晋应急发(2021)133号			
项目设立必要性	提高安全监管专员工作积极性,提升工作效率			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			

项目实施计划		晋应急发〔2021〕133号2021年度煤矿安全监管专员考核奖励					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标	2022年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励			2022年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励			
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	涉及煤矿及非煤矿山	35家	数量指标	涉及煤矿及非煤矿山	35家
		质量指标	监管率	100%	质量指标	监管率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	人均	≥42300元	成本指标	人均	≥42300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	降到最低	社会效益指标	安全事故	降到最低
		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	监管对象	≥90%	服务对象满意度指标	监管对象	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230413152243

山阴县县(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	煤矿安全专家组经费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县应急管理局
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	5年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,040,000	年度资金总额:	1,008,000
	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	5,040,000	市县(区)财政资金	1,008,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依法对煤矿实施安全监督检查,监督煤矿建立健全安全生产责任制。			
立项依据	山政办发【2019】18号			
项目设立必要性	为了更好地对煤矿进行安全督查、技术服务、业务培训,解决技术难题,提高煤矿管理水平。			
保证项目实施的制度、措施	解决煤矿生产过程中遇到技术难题,提高煤矿管理水平。			

项目实施计划		发现煤矿的安全隐患，提出消除隐患的安全技术措施。					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标	依法对煤矿实施安全监督检查，监督煤矿建立健全安全生产责任制。			依法对煤矿实施安全监督检查，监督煤矿建立健全安全生产责任制。			
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	专家组人员	≥5人	数量指标	专家组人员	≥5人
		质量指标	巡查监察任务完成率	100%	质量指标	巡查监察任务完成率	100%
		时效指标	检查及时性	100%	时效指标	检查及时性	100%
		成本指标	人均	≥216000元	成本指标	人均	≥206000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	最低	社会效益指标	安全事故	最低
		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	各家被巡查监察单位	≥90%	服务对象满意度指标	各家被巡查监察单位	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230404075002

山阴县县(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	山阴县第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位 山阴县应急管理局
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:	1,344,880	年度资金总额: 1,344,880
	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	1,344,880	市县(区) 财政资金 1,344,880
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	通过组织开展山阴县第一次全国自然灾害综合风险普查,摸清全县自然灾害风险隐患底数,查明重点区域减灾能力,客观认识全县自然灾害综合风险水平,为县人民政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息科学决策依据。一是获取三阴县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾主要灾害的致灾因子信息,人口、房屋、基础设施、煤矿、非煤矿山和危险化学品企业、公共服务设施、三次产业和国内生产总值(GDP)、资源与环境等重要承灾体信息,孕灾环境、历史灾害灾情信息,掌握自然灾害重点隐患情况,查明区域减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点、区划为关键,客观认识当前全县主要自然灾害致灾危险性水平、承灾体脆弱性水平、主要自然灾害风险水平,综合减灾能力、自然灾害综合隐患和区域多灾种组合		

	特征，协助形成全县自然灾害综合风险区划和防治区划。三是通过实施普查，建立健全全县主要自然灾害综合风险与减灾能力调查调查评估指标体系，分区域、分类型、分要素建自然灾害风险与减灾能力数据库，利用自然灾害综合风险和减灾能力调查、评估、区划信息化系统，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进德工作制度与技术支持体系。						
立项依据	《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查德通知》（国办发【2020】12号）《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查德通知》（晋政办发【2020】61号）《朔州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德通知》（朔政办发【2020】50号）						
项目设立必要性	2018年10月10日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，研究提高自然灾害防治能力问题，强调加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防御体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障，针对关键领域和薄弱环节，明确提出要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，掌握风险隐患底数，将其作为自然灾害防治九项重点工程之首。						
保证项目实施的制度、措施	《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查德通知》（国办发【2020】12号）《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查德通知》（晋政办发【2020】61号）《朔州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德通知》（朔政办发【2020】50号）						
项目实施计划	1、与中标单位签订合同后30日内，我方支付合同服务费总额的40%。2、第三方将预期成果提交，我方收到成果后30日内支付合同服务费总额的30%。3、项目完成兵经我方验收通过后，支付合同服务费总额的30%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立健全全县主要自然灾害综合风险与减灾能力调查调查评估指标体系，分区域、分类型、分要素建自然灾害风险与减灾能力数据库，利用自然灾害综合风险和减灾能力调查、评估、区划信息化系统，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进德工作制度与技术支持体系。			建立健全全县主要自然灾害综合风险与减灾能力调查调查评估指标体系，分区域、分类型、分要素建自然灾害风险与减灾能力数据库，利用自然灾害综合风险和减灾能力调查、评估、区划信息化系统，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进德工作制度与技术支持体系。			
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	调查乡镇个数	9个	数量指标	调查乡镇个数	9个
		质量指标	调查数据成果县级质检查率	100%	质量指标	调查数据成果县级质检查率	100%
		时效指标	调查任务完成率	100%	时效指标	调查任务完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	控制	成本指标	成本控制有效性	控制
	效益指标	经济效益指标	行业部门数据共享数量	≥100项	经济效益指标	行业部门数据共享数量	≥100项
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然防治能力	效果显著	社会效益指标	普查工作对提升基层自然防治能力	效果显著
		生态效益指标	普查工作符合环保要求, 维持生态平衡	符合标准	生态效益指标	普查工作符合环保要求, 维持生态平衡	符合标准
		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	普查行业部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

山阴县县(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	应急管理经费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县应急管理局
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:	2,000,000	年度资金总额:	1,500,000
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	安全生产月活动、6.12防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。			
立项依据	山阴县第十七届人民代表大会第四次会议			
项目设立必要性	保障各项工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府批准			

项目实施计划		资金到位后及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	安全生产月活动、5.12 防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。				安全生产月活动、5.12 防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。		
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	名称个数	≥8 个	数量指标	名称个数	≥8 个
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		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	防止应急突发事件	减少	社会效益指标	防止应急突发事件	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	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413153003

山阴县县(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	应急管理县级专项资金			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县应急管理局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,500,000	年度资金总额:	2,380,000
	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	9,500,000	市县(区)财政资金	2,380,000
	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、防灾减灾、安全生产,煤矿非煤矿山安全监管、综合执法等。			
立项依据	县委县政府			
项目设立必要性	通过对应急救援装备完善使得救援能够及时进行。			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策依据			

项目实施计划		按照县委县政府安排和本单位实际实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	应急救援、防灾减灾、安全生产，煤矿非煤矿山安全监管、综合执法等。				应急救援、防灾减灾、安全生产，煤矿非煤矿山安全监管、综合执法等。		
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	购买设施设备	≥700件	数量指标	购买设施设备	≥700件
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	时限完成率	100%	时效指标	时限完成率	100%
		成本指标	预算控制额	≤950万元	成本指标	预算控制额	≤950万元
	效益指标	经济效益指标	对应供货单位	增加	经济效益指标	对应供货单位	增加
		社会效益指标	受灾群众	减少	社会效益指标	受灾群众	减少
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		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	社会群众	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230315095310

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	应急救援专项经费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位 山阴县应急管理局	
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:	2,500,000	年度资金总额:	1,500,000
	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	2,500,000	市县(区)财政资 金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县级安排的应急救援专项业务经费			
立项依据	山阴县第十七届人民代表大会第四次会议			
项目设立必要性	应急救援经费			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			

项目实施计划		县委县政府安排的应急救援专项业务经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		县级安排的应急救援专项业务经费			县级安排的应急救援专项业务经费		
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	应急救援范围	≥12个乡镇	数量指标	应急救援范围	≥12个乡镇
		质量指标	救援任务完成率	100%	质量指标	救援任务完成率	100%
		时效指标	救援及时性	100%	时效指标	救援及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少人民生命和财产损失	减少	经济效益指标	减少人民生命和财产损失	减少
		社会效益指标	提升应急救援能力	提升	社会效益指标	提升应急救援能力	提升
		生态效益指标	减少生态经济损失	减少	生态效益指标	减少生态经济损失	减少
		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	救援对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230413153746

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车2辆价值36.45万元，与上年保持一致。

2、房屋情况：

保有房屋1863.8平方米，价值261.27万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产945.53万元，比上年增加119.78万元，主要为购置应急救援器材和办公计算机、复印机、打印机和桌椅等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

新增资产119.78万元，主要为购置应急救援器材和办公计算机、复印机、打印机和桌椅等。

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。