

临 县 应 急 管 理 局

2 0 2 3 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.....	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.....	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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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.....	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

(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,起草相关地方性规定、规章和细则草案,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,综合管理乡(镇)、部门和企业应急救援预案,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,依法统一发布灾情。

(五)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,承担县应对一般灾害指挥部工作,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一般灾害应急处置工作。

(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,衔接驻临县武警部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,管理县级应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)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)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、分配市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)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、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹行业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。

(十三)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。

(十四)开展应急管理方面的国内、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省、市际救援工作和县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局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。

(十六)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。

(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县应急管理局设置9个内设机构，即办公室、安全生产综合协调科、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、建材、轻工、洗煤、天然气（煤层气）等工业行业安全监督管理股、火灾防治自然灾害救援股、救灾减灾股、预案管理和训练规划股。下设两个事业单位，即临县应急管理综合行政执法队（其中自收自支2人）、临县应急减灾中心（财务独立）。

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：临县应急管理局

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	667.89	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	81.39	81.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.69	20.69	
		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	46.48	46.48	
		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	1,002.69	519.33	483.36
		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	667.89	本年支出合计	1,151.25	667.89	483.36
上年结转	483.36	年终结转			
收入总计	1,151.25	支出总计	1,151.25	667.89	483.36

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临县应急管理局

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		667.89	667.89					483.36
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39					
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18					
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01					
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	20.69	20.69					
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
221	住房保障支出	46.48	46.48					
22102	住房改革支出	46.48	46.48					
2210201	住房公积金	46.48	46.48					
224	灾害防治及应急管理支出	519.33	519.33					483.36
22401	应急管理事务	519.33	519.33					341.14
2240101	行政运行	519.33	519.33					162.22
2240106	安全监管							58.77
2240150	事业运行							19.19
2240199	其他应急管理支出							100.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							142.22

2240703	自然灾害救灾补助							126.16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							16.07

2023年预算支出总表

单位名称：临县应急管理局

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		1, 151. 25	517. 89	633. 36
208	社会保障和就业支出	81. 39	81. 39	
20805	行政事业单位养老支出	77. 18	77. 18	
2080502	事业单位离退休	1. 37	1. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 80	57. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 01	18. 01	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	
210	卫生健康支出	20. 69	20. 69	
21011	行政事业单位医疗	20. 69	20. 69	
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	
2101102	事业单位医疗	14. 74	14. 74	
221	住房保障支出	46. 48	46. 48	
22102	住房改革支出	46. 48	46. 48	
2210201	住房公积金	46. 48	46. 48	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 002. 69	369. 33	633. 36
22401	应急管理事务	860. 47	369. 33	491. 14
2240101	行政运行	681. 55	369. 33	312. 22
2240106	安全监管	58. 77		58. 77
2240150	事业运行	19. 19		19. 19
2240199	其他应急管理支出	100. 95		100. 95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142. 22		142. 22
2240703	自然灾害救灾补助	126. 16		126. 16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16. 07		16. 07

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县应急管理局

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	667.89	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	81.39	81.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.69	20.69		
		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	46.48	46.48		
		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	1,002.69	1,002.69		
		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	667.89	本年支出合计	1,151.25	1,151.25		
上年财政拨款结转	483.36	年终结转				
一、一般公共预算	483.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,151.25	支出总计	1,151.25	1,151.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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		667.89	517.89	150.00
208	社会保障和就业支出	81.39	81.39	
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	
224	灾害防治及应急管理支出	519.33	369.33	150.00
22401	应急管理事务	519.33	369.33	150.00
2240101	行政运行	519.33	369.33	150.00

预算公开表6

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：临县应急管理局

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		517.89	489.28	28.61
工资福利支出		487.91	487.91	
基本工资	工资奖金津补贴	171.69	171.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.24	76.24	
奖金	工资奖金津补贴	7.41	7.41	
绩效工资	工资福利支出	85.38	85.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.54	50.54	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.27	25.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.53	20.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.37	4.37	
住房公积金	住房公积金	46.48	46.48	
商品和服务支出		28.61		28.61
办公费	办公经费	5.16		5.16
取暖费	办公经费	2.95		2.95
福利费	办公经费	11.06		11.06
其他交通费用	办公经费	9.45		9.45
对个人和家庭的补助		1.37	1.37	
退休费	离退休费	1.37	1.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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：临县应急管理局

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）

单位名称：临县应急管理局 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							

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

单位名称：临县应急管理局 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：临县应急管理局

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	28.61	28.61		
临县应急管理局	28.61	28.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县应急管理局

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
2023年办公费	52.00	52.00				
2023年印刷费	42.00	42.00				
2023年培训费	26.00	26.00				
2023年维修(护)费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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
临县应急管理局	483.36	483.36		
临县应急管理局	483.36	483.36		
临财企(2022)21号2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费	5.00	5.00		
临财预(2021)25号租赁安全生产检查、巡查、执法用车	0.16	0.16		
临财预(2022)17号解决购买安全生产专家级技术服务费	0.20	0.20		
临财预(2022)321号村级预警员培训费	26.64	26.64		
临财预(2022)48号解决指挥信息网络建设	40.00	40.00		
临财预(2022)188号直属事业人员工资及其他费用	19.19	19.19		
临财预(2022)48号购买专家技术服务费	30.16	30.16		
临财预(2021)14号临泉镇5.3黄土地质灾害群众后续生活救助资金	60.95	60.95		
临财企(2021)436号关于2021年因灾受损农房修缮重建项目	3.05	3.05		
临财企(2022)393号2021年因灾受损倒塌房屋重建市级资金	6.75	6.75		
临财预(2022)37号2021年因灾倒塌房屋修缮重建项目	16.07	16.07		
临财预企(2022)6号2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)	100.01	100.01		
临财企(2022)5号2021年市级自然灾害补助项目	15.00	15.00		
临财企(2022)4号2021年中央和省级自然灾害(冬春救助)项目	1.34	1.34		
临财预(2021)14号解决本系统人员购买意外伤害保险项目	1.60	1.60		
2021年结转结余办公费(福利费)	7.20	7.20		
2022年结转办公费、福利费等	150.02	150.02		

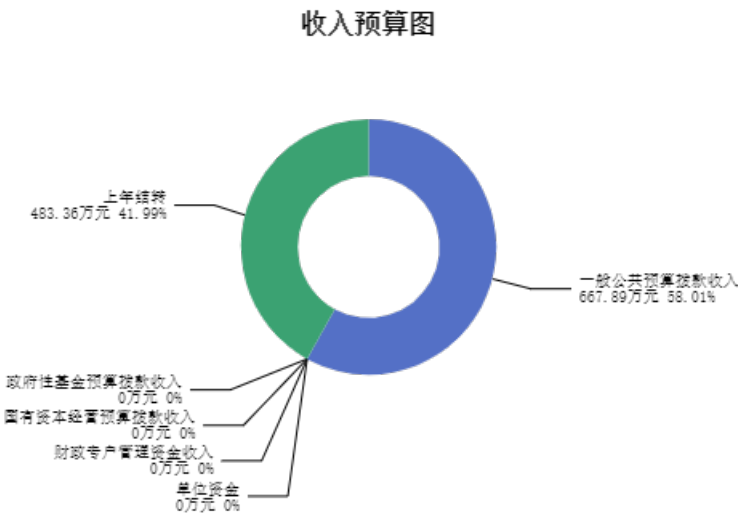
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,151.25万元，其中：本年收入667.89万元，上年结转483.36万元，比上年增加711.24万元，增加161.64%，主要原因是2022年8月执法队新增16人，预算收入增加；本年单位预算支出总计1,151.25万元，其中：本年预算安排667.89万元，上年结转483.36万元，比上年增加711.24万元，增加161.64%，主要原因是2022年8月执法队新增16人，预算支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,151.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入667.89万元，占58.01%；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483.36万元，占41.99%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,151.25万元，其中：基本支出517.89万元，占44.99%；项目支出633.36万元，占55.01%。

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1,151.25万元。收入为一般公共预算拨款1,151.25万元，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667.89万元，上年结转收入483.36万元。支出包括：社会保障和就业支出81.39万元、卫生健康支出20.69万元、住房保障支出46.48万元、灾害防治及应急管理支出1,002.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

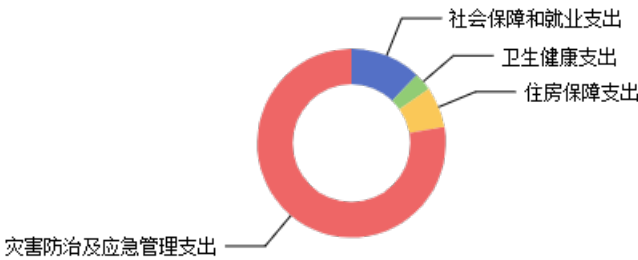
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款667.89万元,比上年增加227.88万元 , 增加51.79%。

(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667.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.39万元，占12.19%；卫生健康支出20.69万元，占3.10%；住房保障支出46.48万元，占6.96%；灾害防治及应急管理支出519.33万元，占77.76%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 517.89万元，其中：

人员经费 489.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费28.61万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

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

2022年新增16人，机关运行经费增加

九、政府采购情况

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

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年临县应急管理局单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 无

项目名称			安全生产专家技术服务费					
主管部门及代码			临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
项目属性			新增项目		项目期	2022年7月-12月		
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	29.8	年度资金总额:	29.8		
			其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
			省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
			市县(区)财政 资金	29.8	市县(区)财政资金	29.8		
			单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
			其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况			对全县煤矿、金属非金属矿山、工贸企业、危化企业、煤层气天然气开采及长输管道企业和其他类直管企业安全基本情况普查, 安全隐患排查检查会诊, 形成会诊报告和整改意见。					
立项依据			吕梁市应急管理局、临县应急管理局《防范化解安全生产重大风险隐患的工作方案》					
项目设立必要性			为帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平, 减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故。 采取主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线、对煤矿、非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等行业重点企业开展体检式诊断。					
保证项目实施的制度、 措施			严格按照《中华人民共和国合同法》、吕梁市应急管理局、临县应急管理局《防范化解安全生产重大风险隐患的工作方案》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》					
项目实施计划			对全县煤矿、金属非金属矿山、工贸企业、危化企业、煤层气天然气开采及长输管道企业和其他类直管企业安全基本情况普查, 安全隐患排查检查会诊, 形成会诊报告和整改意见。					
实施期目标					年度目标			
总体 目标	减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故, 帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平。				降低事故发生率, 减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故, 通过开展体检式诊断, 帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平。			
	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	针对企业数量	138户	数量指标	针对企业数量	138户	
			工作量	150个有效工作日			工作量	150个有效工作日
	产出 指标	质量 指标	专家组要对会诊的重大安全隐患整改情况进行验收并出具报告	100%	质量指标	专家组要对会诊的重大安全隐患整改情况进行验收并出具报告	100%	
			专家技术服务覆盖范围	138户			专家技术服务覆盖范围	138户
		时效 指标	隐患排查及时性	100%	时效指标	隐患排查及时性	100%	
			人员配备的完成度	150个有效工作日			人员配备的完成度	150个有效工作日
		效益 指标	社会效益	排查隐患整改率	99%	社会效益	隐患排查整改率	99%
			可持续影响 指标	帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平。	100%	可持续影响指标	帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平。	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	>90%	服务对象满意度 指标	企业满意度	>90%	
负责人: 李卫平			经办人: 赵崇阳	联系电话: 18634759000		填报日期:	2022年6月16日	

附件1

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（一）								
项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）的分配项目						
主管部门及代码		临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局		
项目属性		一次性项目		项目期		一年		
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	127.8		年度资金总额：		127.8		
	其中：中央财政资金	127.8		其中：中央财政资金		127.8		
	省级财政资金			省级财政资金				
	市县（区）财政资金			市县（区）财政资金				
	单位自筹			单位自筹				
	其他资金			其他资金				
项目概况		加快2021年因灾受损农房修缮重建进度，减轻因灾受损房屋困难户的家庭负担。用于因洪涝灾害搜救人员、排危除险等应急处置，购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计，应急监测等防汛抢险工作支出。						
立项依据		晋财建[2021]173号						
项目设立必要性		帮助我县2021年因灾受损农房困难户重建修缮，尽快恢复生产生活秩序，推进防汛抢险工作建设。						
保证项目实施的制度、措施		晋财建[2021]173号，临政办发[2021]60号，因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作规程，自然灾害救助条例、中央自然灾害救灾资金管理暂行办法等						
项目实施计划		根据《关于加快2021年因灾受损房屋恢复重建进度及资金支持实施方案》的通知临政办发[2021]60号文件精神，按标准对受灾困难户房屋修缮重建补助；按照晋财建[2021]173号文件要求用于防汛抢险工作支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按文件要求及时拨付资金到受灾户手中，按文件要求用于防汛抢险工作支出。			按文件要求及时拨付资金到受灾户手中，按文件要求用于防汛抢险工作支出。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件救助范围	73户内	数量指标	符合条件救助范围	73户内	
		质量指标	符合条件救助率	100%	质量指标	符合条件救助率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无	
		社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋；推进防汛抢险工作建设，维护社会和谐稳定。	100%	社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋；推进防汛抢险工作建设，维护社会和谐稳定。	100%	
		可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率	100%	可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%	
负责人：		李卫平	经办人：	袁国华	联系电话：	13834741194	填报日期：	2022.1.24

项目名称		2021年因灾受损农房修缮重建市级补助资金					
主管部门及代码		临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		2022. 10-2022. 12	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	6.75	年度资金总额:		6.75	
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	6.75	市县(区)财政资金		6.75	
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		加快2021年因灾受损农房修缮重建进度, 减轻因灾受损房屋困难户的家庭负担。					
立项依据		晋财建(2021) 173号、吕财建(2021) 94号、吕财建(2022) 13号					
项目设立必要性		帮助我县2021年因灾受损农房困难户重建修缮, 尽快恢复生产生活秩序。					
保证项目实施的制度、措施		晋财建(2021) 173号、吕财建(2021) 94号、吕财建(2022) 13号					
项目实施计划		根据吕梁市财政局关于印发《因灾受损农房修缮重建市级资金支持工作方案》的通知吕财建(2021) 94号文件精神, 按标准对受灾困难户房屋修缮重建补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保专款专用, 并及时拨付资金到受灾户手中。			确保专款专用, 并及时拨付资金到受灾户手中。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助户数	73户	数量指标	补助户数	73户
		质量指标	符合条件救助率	100%	质量指标	符合条件救助率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋, 维护社会和谐稳定。	100%	社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋, 维护社会和谐稳定。	100%
		可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%	可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%
负责人:	李卫平	经办人:	袁国华	联系电话	13834741194	填报日期:	2022. 10. 17

主管部门及代码		临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		2021. 12-2022. 2	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40.7	年度资金总额:	40.7		
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	40.7	市县(区)财政资金	40.7		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		加快2021年因灾倒损房屋恢复重建, 减轻因灾受损恢复重建房屋群众的家庭负担。					
立项依据		根据吕梁市财政局关于印发《因灾受损农房修缮重建市级资金支持工作方案》的通知吕财建(2021) 94号、《临县人民政府办公室印发关于加快2021年因灾受损房屋恢复重建进度及资金支持实施方案的通知》(临政办发(2021) 60号)等文件。					
项目设立必要性		帮助我县2021年因灾受损农房困难群众重建修缮房屋, 尽快恢复生产生活秩序。					
保证项目实施的制度、措施		《因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作规程》的通知民函(2011) 221号、《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知财社(2011) 6号					
项目实施计划		根据吕梁市财政局关于印发《因灾受损农房修缮重建市级资金支持工作方案》的通知吕财建(2021) 94号、《临县人民政府办公室印发关于加快2021年因灾受损房屋恢复重建进度及资金支持实施方案的通知》(临政办发(2021) 60号)文件精神, 按标准对受灾困难户房屋修缮重建补助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保专款专用, 并及时拨付资金到受灾户手中。			确保专款专用, 并及时拨付资金到受灾户手中。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助户数	40户	数量指标	补助户数	40户
		质量指标	符合条件救助率	100%	质量指标	符合条件救助率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋, 维护社会和谐稳定。	100%	社会效益	保障受灾困难户恢复重建房屋, 维护社会和谐稳定。	100%
		可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%	可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%
负责人:	李卫平	经办人:	袁国华	联系电话	13834741194	填报日期:	2021. 12. 20

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		村级安全预警员培训							
主管部门及代码		临县应急管理局（080001）		实施单位		临县应急管理局（080001）			
项目属性		新增项目		项目期		2022年7月底			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		60		年度资金总额：		60	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县（区）财政 资金		60		市县（区）财政资金		60	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		夯实基层农村社会管理基础，提高安全预警员安全意识和业务水平，增强全县广大农村对安全生产、山洪、地质灾害、社会治安、食品药品安全的预防、应急处置及灾情统计上报的能力。							
立项依据		人人持证，技能社会							
项目设立必要性		提高村级安全预警员安全素质和业务能力。							
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组，加强督促指导。							
项目实施计划		1. 实施计划：计划于2022年7月底前 2. 实施内容：邀请熟悉安全生产领域的专家或相关工程院校的讲师、教授进行授课。							
实施期目标				年度目标					
目 总 标 体		夯实基层农村社会管理基础，提高安全预警员安全意识和业务水平，增强全县广大农村对安全生产、山洪、地质灾害、社会治安、食品药品安全的预防、应急处置及灾情统计上报的能力。				夯实基层农村社会管理基础，提高安全预警员安全意识和业务水平，增强全县广大农村对安全生产、山洪、地质灾害、社会治安、食品药品安全的预防、应急处置及灾情统计上报的能力。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	预警员、工作人员	1250	数量指标	预警员、工作人员	125	
			质量指标	预警员覆盖范围	100%	质量指标	预警员覆盖范围	100%	
			时效指标	及时性	>95%	时效指标	及时性	>95%	
		效益指标	社会效益	安全知识普及率	100%	社会效益	安全知识普及率	100%	
			可持续影响指标	长效机制的健全性	>95%	可持续影响指标	长效机制的健全性	>95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	预警员满意度	100%	服务对象满意度	预警员满意度	100%	
负责人：	李卫平		经办人：	李兵	联系电话：	13720915356	填报日期：	2022.11.6	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（二）							
项目名称		2021年市级自然灾害补助资金的分配项目					
主管部门及代码		临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金	15	市县(区)财政资金	15		
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于2021年度受灾困难群众生活救助,减轻受灾群众生活负担。					
立项依据		吕财建[2021]126号,自然灾害救助条例,受灾人员冬春生活救助工作规程					
项目设立必要性		用于帮助解决我县2021年度受灾困难群众生活救助,减轻受灾群众生活负担。					
保证项目实施的制度、措施		自然灾害救助条例,受灾人员冬春生活救助工作规程					
项目实施计划		根据吕梁市财政局《关于下达2021年市级自然灾害补助资金的通知》(吕财[2021]126号)文件精神,用于我县2021年度受灾困难群众生活救助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于2021年度受灾困难群众生活救助,减轻受灾群众生活负担			用于2021年度受灾困难群众生活救助,减轻受灾群众生活负担		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查次数	≥3次	数量指标	抽查次数	≥3次
		质量指标	符合条件救助率	100%	质量指标	符合条件救助率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障受灾困难群众基本生活,维护社会和谐稳定。	100%	社会效益	保障受灾困难群众基本生活,维护社会和谐稳定。	100%
		可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%	可持续影响指标	受救助困难群众基本生活改善率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度。	100%
负责人:	李卫平	经办人:	袁国华	联系电话:	13834741194	填报日期:	2022.1.24

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面有 2辆消防水罐车，车辆系下属事业单位应急减灾中心使用，我单位无公务用车。

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

无

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。