

晋城市应急管理局

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.....	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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位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.....	57
十二、其他说明.....	57
（一）政府购买服务指导性目录.....	57
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责应急管理工作，指导各县（市、区）、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、法律法规，规章和地方标准，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，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担晋城市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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，衔接驻晋城解放军和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，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。
8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和市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、监督检查市有关部门、单位和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层气抽采企业的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对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全全市应急物资信息平台 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. 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况

晋城市应急管理局内设19个科室，：综合办公室、教育训练科、政策法规科、救援协调和预案管理科、党务人事科、火灾防治管理科、救灾减灾和防汛抗旱科、煤矿安全监管综合科、煤矿通风安全监管科、煤矿地质机电安全监管科、危险化学品安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、规划财务科、行政审批科、事故调查和应急指挥科、新闻宣传科、安全技术科、物资装备和信息化科。

（二）人员基本情况

晋城市应急管理局2022年实际在编人员38名，其中包含行政工勤人员1名，退休人员43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：晋城市应急管理局

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	4,176.10	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	120.20	120.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.73	53.73	
		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	76.79	76.79	
		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	4,396.39	3,845.38	551.01
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出	80.00	80.00	
		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	4,176.10	本年支出合计	4,727.11	4,176.10	551.01
上年结转	551.01	年终结转			
收入总计	4,727.11	支出总计	4,727.11	4,176.10	551.01

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理局

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		4, 176. 10	4, 176. 10					551. 01
208	社会保障和就业支出	120. 20	120. 20					
20805	行政事业单位养老支出	120. 20	120. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 10	77. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 10	43. 10					
210	卫生健康支出	53. 73	53. 73					
21011	行政事业单位医疗	53. 73	53. 73					
2101101	行政单位医疗	36. 76	36. 76					
2101103	公务员医疗补助	16. 97	16. 97					
221	住房保障支出	76. 79	76. 79					
22102	住房改革支出	76. 79	76. 79					
2210201	住房公积金	76. 79	76. 79					
224	灾害防治及应急管理支出	3, 845. 38	3, 845. 38					551. 01
22401	应急管理事务	3, 845. 38	3, 845. 38					531. 01
2240101	行政运行	1, 525. 55	1, 525. 55					
2240103	机关服务	110. 00	110. 00					
2240106	安全监管	10. 00	10. 00					
2240108	应急救援	799. 00	799. 00					
2240109	应急管理	972. 38	972. 38					531. 01
2240199	其他应急管理支出	428. 45	428. 45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							20. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							20. 00

230	转移性支出	80.00	80.00					
23002	一般性转移支付	80.00	80.00					
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	80.00	80.00					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理局

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		4,727.11	1,143.68	3,583.43
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	53.73	53.73	
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
221	住房保障支出	76.79	76.79	
22102	住房改革支出	76.79	76.79	
2210201	住房公积金	76.79	76.79	
224	灾害防治及应急管理支出	4,396.39	892.96	3,503.43
22401	应急管理事务	4,376.39	892.96	3,483.43
2240101	行政运行	1,525.55	892.96	632.59
2240103	机关服务	110.00		110.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援	799.00		799.00
2240109	应急管理	1,503.39		1,503.39
2240199	其他应急管理支出	428.45		428.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
230	转移性支出	80.00		80.00
23002	一般性转移支付	80.00		80.00
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	80.00		80.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理局

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	4,176.10	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	120.20	120.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.73	53.73		
		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	76.79	76.79		
		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	4,396.39	4,396.39		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	80.00	80.00		
		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	4,176.10	本年支出合计	4,727.11	4,727.11		
上年财政拨款结转	551.01	年终结转				
一、一般公共预算	551.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,727.11	支出总计	4,727.11	4,727.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理局

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		4,176.10	1,143.68	3,032.42
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	53.73	53.73	
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
221	住房保障支出	76.79	76.79	
22102	住房改革支出	76.79	76.79	
2210201	住房公积金	76.79	76.79	
224	灾害防治及应急管理支出	3,845.38	892.96	2,952.42
22401	应急管理事务	3,845.38	892.96	2,952.42
2240101	行政运行	1,525.55	892.96	632.59
2240103	机关服务	110.00		110.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援	799.00		799.00
2240109	应急管理	972.38		972.38
2240199	其他应急管理支出	428.45		428.45
230	转移性支出	80.00		80.00
23002	一般性转移支付	80.00		80.00
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	80.00		80.00

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：晋城市应急管理局

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		1,143.68	972.78	170.90
工资福利支出		845.50	845.50	
基本工资	工资奖金津补贴	236.97	236.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	145.22	145.22	
奖金	工资奖金津补贴	115.96	115.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.10	77.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	43.10	43.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.76	36.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.97	16.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	76.79	76.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	95.49	95.49	
商品和服务支出		170.90		170.90
办公费	办公经费	25.30		25.30
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	7.50		7.50
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	13.04		13.04
差旅费	办公经费	1.00		1.00
租赁费	办公经费	1.70		1.70
会议费	会议费	0.74		0.74
培训费	培训费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	7.71		7.71
福利费	办公经费	13.50		13.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22.95		22.95
其他交通费用	办公经费	36.36		36.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.60		28.60
对个人和家庭的补助		127.28	127.28	
退休费	离退休费	115.04	115.04	
奖励金	社会福利和救助	12.24	12.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理局

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：晋城市应急管理局

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：晋城市应急管理局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务		0.00	0.00
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
2240103	机关服务		2240103	机关服务			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240108	应急救援		2240108	应急救援			
2240109	应急管理		2240109	应急管理			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			
230	转移性支出	0.00	230	转移性支出		0.00	0.00
23002	一般性转移支付	0.00	23002	一般性转移支付		0.00	0.00
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			

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：晋城市应急管理局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	39.95	39.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	39.95	39.95		
合计	40.95	40.95		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市应急管理局

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	170.90	170.90		
晋城市应急管理局	170.90	170.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理局

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
市级自然灾害基本生活救助资金	80.00	80.00				
晋城市航空应急救援服务费	799.00	799.00				
晋城市应急管理局公开招聘工作人员经费	8.00	8.00				
重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收市级监管煤矿第三方机构安全检查项目	215.10	215.10				
安全生产“三大战役”督导巡查专项经费	14.50	14.50				
特种作业人员安全技术考试收费	156.00	156.00				
安委会经费、驻矿监管专员、安全隐患排查专项整治、专家组经费、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费	300.00	300.00				
慰问资金	16.93	16.93				
应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训	233.71	233.71				
局机关网络设备运维，“应急防范·一屏调度”联网汇接	44.90	44.90				
冶金工贸、非煤矿山、危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级	174.00	174.00				
晋城市冶炼企业安全“体检”及危化品生产、储存企业专家指导服务暨安全“体检”项目	140.00	140.00				
安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金	10.00	10.00				
安泰大厦后勤管理工作经费	110.00	110.00				
防汛抗旱物资储备仓库管理费、市防汛抢险支队保障经费	90.00	90.00				
晋城市冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害等应急演练	45.00	45.00				
晋城市东中西部救援基地日常保障补助经费	60.00	60.00				
森林防灭火、防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用	134.90	134.90				
晋城市安全生产条例制定	10.00	10.00				
森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备、办公设备更新等购置	133.53	133.53				
遗属补助/抚恤金	29.54	29.54				
晋城市航空应急救援基地运行维护费项目	12.19	12.19				
晋城市突发事件总体应急预案编制相关费用	10.50	10.50				
2021年采购项目尾款	65.32	65.32				
晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动	80.08	80.08				

安泰大厦消防、雨水管、污水管、资料室、办公室及空调等改造	59.22	59.22				
------------------------------	-------	-------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理局

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
晋城市应急管理局	551.01	551.01		
晋城市应急管理局	551.01	551.01		
2022年省级防汛抗旱资金(晋市财建【2022】80-1号)	20.00	20.00		
晋城市安全监管和应急指挥平台(晋市财预【2022】1号)	531.01	531.01		

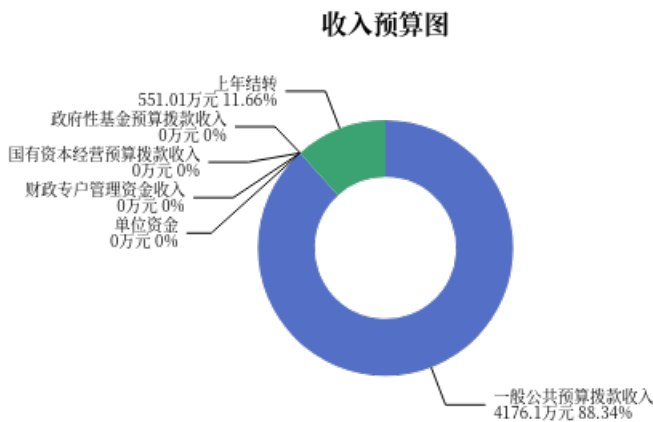
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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4,727.11万元，其中：本年收入4,176.10万元，上年结转551.01万元，比上年增加1148.93万元，增加32.11%，主要原因是2023年人员工资调整增加基础绩效奖、领取独生子女父母退休一次性奖励人数增加、遗属一次性抚恤金增加；2022年部分项目合同尾款列入2023年预算。；本年单位预算支出总计4,727.11万元，其中：本年预算安排4,176.10万元，上年结转551.01万元，比上年增加1148.93万元，增加32.11%，主要原因是2023年人员工资调整增加基础绩效奖、领取独生子女父母退休一次性奖励人数增加、遗属一次性抚恤金增加；2022年部分项目合同尾款列入2023年预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,727.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,176.10万元，占88.34%；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551.01万元，占11.66%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,727.11万元，其中：基本支出1,143.68万元，占24.19%；项目支出3,583.43万元，占75.81%。

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4,727.11万元。收入为一般公共预算拨款4,727.11万元，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4,176.10万元，上年结转收入551.01万元。支出包括：社会保障和就业支出120.20万元、卫生健康支出53.73万元、住房保障支出76.79万元、灾

害防治及应急管理支出4,396.39万元、转移性支出80.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

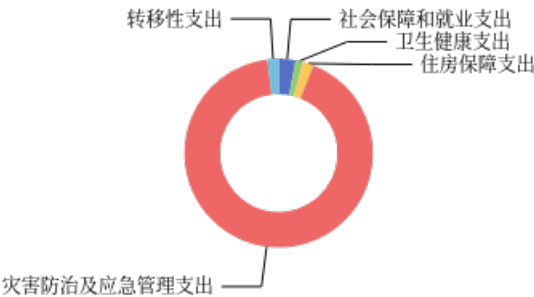
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,176.10万元,比上年增加597.93万元 , 增加16.71%。

(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4,176.10万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.20万元，占2.88%；卫生健康支出53.73万元，占1.29%；住房保障支出76.79万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出3,845.38万元，占92.08%；转移性支出80.00万元，占1.92%。

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 1,143.68万元，其中：

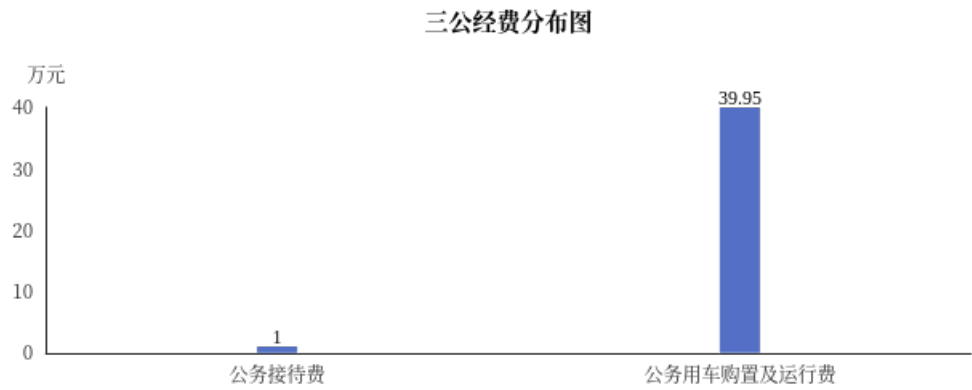
人员经费972.78万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费170.90万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

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40.95万元比2022年同口径减少 11.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用、规范公务车辆使用，合理安排公务接待等。

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1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费39.95万元与上年相比预算数减少10.05万元；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年机关本级机关运行经费财政拨款预算170.90万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.31%。增加的主要原因是人员工资调整公用经费中相关费用基数增加。

九、政府采购情况

2023年晋城市应急管理局部门各单位政府采购预算总额1939.27万元。其中：政府采购货物预算140.58万元、政府采购工程预算 59.22万元、政府采购服务预算1739.47万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市应急管理局单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款3032.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我局涉及26个项目已按财政部门绩效要求编制绩效目标情况（相关表格附后）。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	森林防灭火、防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,047,000	年度资金总额：	1,349,000
	其中：中央	0	其中：中央财政资金	0
	省级	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政	4,047,000	市县（区）财政资	1,349,000
	金			
	单位	0	单位自筹	0
项目概况	白筹			
	其他		其他资金	
项目概况		1、防灾减灾类专题宣传19.5万元，包括：森林防灭火、5月12日全国防灾减灾日；7月28日唐山大地震纪念日宣传、10月13日国际减灾日宣传，以及防震减灾救灾入户社区宣传等 2、安全生产类题宣传27万元，包括：①“安全生产月”活动、8月份“依法行政宣传月”、“11.9”消防宣传、“12.4”法制宣传10万元；②安全宣传“五进”活动10万元。③每月一期“安全应急大讲堂”活动需5万元。④全市安全生产演讲比赛活动需2万元。 3、媒体宣传73.5万元，包括：《安全晋城》电视栏目36万元、微信平台维护和更新内容10万元、太行日报宣传10万元、手机短信信息宣传5万元、10个主题公园广场20块版面宣传更新内容80块次共2.5万元、全市安全生产应急管理		
立项依据		和防灾减灾救灾工作汇报片需10万元。 4、2022年末支付合同款15万元。 共计134.9万元。		
立项依据		《森林防火条例》第十条；《自然灾害救助条例》（国务院第577号令）第十二条、《全国综合减灾示范社区创建管理办法》（国减灾发2020 2号）第四条、《山西省综合减灾示范社区创建管理暂行办法》（晋减办发2020 2号）；《自然灾害救助条例》（国务院第577号令）第十二条、《全国综合减灾示范社区创建管理办法》（国减灾发2020 2号）第四条、《山西省综合减灾示范社区创建管理暂行办法》（晋减办发2020 2号）；全国应急管理系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）；《国务院安委会办公室 ？应急管理部关于开展2022年全国“安全生产月”活动的通知安委办（2022）7号》；《山西省人民政府关于做好2022年安全生产工作的通知》（晋政发〔2022〕1号）；《晋城市人民政府关于做好2022年安全生产和应急管理工作的通知》（晋市政发〔2022〕1号）；全国应急管理系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）		
项目设立必要性		为我市各行各业安全发展，提供最新应急管理和安全生产法律法规深层解读，全方位贯彻习近平总书记对安全生产工作的重要讲话，宣传中央、省、市和行业有关文件精神和要求。有效保障广大人民群众生命财产安全，全面加强全社会安全生产宣传教育工作，对于凝聚全社会安全发展共识，提升全民安全文明水平，有效防范遏制重特大事故、继续减少事故总量、增强群众安全感具有重要意义。灾害信息员业务培训主要为持续提升我市自然灾害灾情管理能力，加强基层灾害信息员的日常防灾减灾、灾情核查、灾情报送、救灾工作等业务能力。综合减灾示范社区创建工作培训旨在提升基层社区负责人对综合减灾示范社区创建的工作能力，进一步明确综合减灾在基层社区中的重要性和必要性，切实提高我市基层防灾减灾救灾能力。		
保证项目实施的制度、措施		主要领导范常胜，项目负责人路菲，新闻宣传科组织。 主要通过建立健全项目专人负责制度，推进项目管理，落实科室管理责任，防范项目管理和实施风险。 依托晋城市《晋城市人民政府关于做好2022年安全生产和应急管理工作的通知》（晋市政发〔2022〕1号）的各行业、企业专家和委托有资质单位进行安全生产宣传宣讲来保障各项活动的有效实施。		
项目实施计划		2023 年 预算批复后开始实施，1- 6月份完成40%、12月份完成100%		
实施期目标				年度目标
总体目标	做这个项目要增强全市人民群众安全意识，减少事故发生，企业生产效率得到提高，预防性支出，远小于事故后损失，有效保护广大人民生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			全市安全生	1场/次
			产演讲比赛	
			活动场数	
			安全宣传“	≥20场/次
			五进”活动	
			场数	
			“安全？应	≥10期
		数量指标	急大讲堂”	
			活动期数	
			全年发送安	≥100万条
			全提示短信	
			条数	
			全市安全生	1场/次
			产演讲比赛	
			活动场数	
			安全宣传“	≥20场/次
			五进”活动	
			场数	
			“安全？应	≥10期
			急大讲堂”	
		数量指标	活动期数	
			全年发送安	≥100万条
			全提示短信	
			条数	

绩效指标	产出指标		公园广告版面块数	≥70块		公园广告版面块数	≥70块
		质量指标	全年发送安全提示短信完成情况	≥99%	质量指标	全年发送安全提示短信完成情况	≥99%
			安全宣传“五进”活动完成率	≥99%		安全宣传“五进”活动完成率	≥99%
			“安全？应急大讲堂”活动完成率	≥99%		“安全？应急大讲堂”活动完成率	≥99%
			全市安全生产演讲比赛活动完成率	≥99%		全市安全生产演讲比赛活动完成率	≥99%
			微信平台更新内容时间	每天		微信平台更新内容时间	每天
			全市安全生产演讲比赛活动费用	≤10万元		全市安全生产演讲比赛活动费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全市安全发展保驾护航	能够	社会效益指标	为全市安全发展保驾护航	能够
			提高全市人民积极预防各类自然灾害	提高		提高全市人民积极预防各类自然灾害	提高
			有效保障广大人民群众生命财产安全	有效		有效保障广大人民群众生命财产安全	有效
		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	社会群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：	路菲	联系电话：	13935663556	填报日期：	20221202181849

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7E+06	年度资金总额：	2337100
	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	7E+06	市县（区）财政资 金	2337100
	单位 自筹	0	单位自筹	0
	其他 资金		其他资金	

项目概况		1、组织市应急管理局机关干部职工、直属单位科以上干部、各县市区应急管理局领导班子成员、市安委会有关成员单位分管领导150余人分两期赴省外高校开展期7天的素质提升专题培训；2、组织全市森林防火业务骨干200人为期3天专题培训。3、组织全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员100人和县乡两级灾害信息管理员200人为期2天业务专题培训。4、组织全市防汛抗旱业务骨干150人为期3天的业务专题培训。5、组织全市危险化学品生产企业主要负责人和安全管理100人为期3天的专题培训、全市危险化学品安全专家80人为期3天的业务专题培训。6、组织全市应急预案管理人员200人为期3天的专题培训。7、组织全市工贸和非煤矿山安全监管人员100人为期3天业务专题培训。8、组织开展安全培训师库教师和实操考评员68人为期3天业务专题培训。					
立项依据		1、晋城市应急管理局年度工作安排，相关科室工作职责。2、《山西省实施〈森林防火条例〉》办法》。3、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市综合防灾减灾规划的通知》（晋市政办〔2018〕68号）。4、《山西省防汛抗旱指挥部办公室关于做好2022年防汛备汛工作的通知》（晋汛办〔2022〕8号）。5、《山西省应急管理厅安全生产和应急管理专家使用管理办法》。					
项目设立必要性		一、适应安全生产和应急管理工作的要求，提升全市安全生产和应急管理干部能力素质，为全市安全生产和应急管理工作提供基础保障。二、提升全市森林防火业务骨干、防灾救灾救灾管理人员、防汛抗旱业务骨干、应急预案管理人员等的监管水平、业务水平和安全意识，有效遏制安全事故的发生，减少人员伤亡和经济损失。三、强化危化品生产企业安全生产管理水平，有效防范和遏制事故发生。四、提升危化专家、培训教师、实操教师业务水平，更好为生产经营单位提供优质服务。					
保证项目实施的制度、措施		由市应急管理局分管教育培训工作的王洪太副局长负责，市局教育训练科统筹协调承办，防火监督科、救灾减灾科、防汛抗旱科、预案管理科、危化监管科、工贸科具体实施，严格按照项目招投标规定和程序以及政府专项资金使用管理制度落实，由中标单位组织实施，教育训练科监督。					
项目实施计划		实施政府购买服务，由具有资质的中介机构中标后实施，并加强监督管理，结束后进行验收。计划2023年初预算批复开始实施，年底结束，通过公开招标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全市安全生产和应急管理干部150人、全市森林防火业务骨干200人、全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员100人和县乡两级灾害信息管理员200人、全市防汛抗旱业务骨干150人、危险化学品安全专家80人、危险化学品生产企业主要负责人和安全管理100人、应急预案管理人员200人、工贸和非煤矿山安全监管人员100人、安全培训师库教师和实操考评员68人的专题培训工，不断适应新时代安全生产和应急管理工作要求，提升应急管理干部业务素质和能力，提升相关人员的业务水平，不断强化应急管理，更好地促进和保障安全生产。				完成全市安全生产和应急管理干部150人、全市森林防火业务骨干200人、全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员100人和县乡两级灾害信息管理员200人、全市防汛抗旱业务骨干150人、危险化学品安全专家80人、危险化学品生产企业主要负责人和安全管理100人、应急预案管理人员200人、工贸和非煤矿山安全监管人员100人、安全培训师库教师和实操考评员68人的专题培训工，不断适应新时代安全生产和应急管理工作要求，提升应急管理干部业务素质和能力，提升相关人员的业务水平，不断强化应急管理，更好地促进和保障安全生产。	
	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	全市安全生产和应急管理干部人数	150人	数量指标	全市安全生产和应急管理干部人数	150人
			全市森林防火业务骨干人数	200人		全市森林防火业务骨干人数	200人
			组织开展培训类别	8类		组织开展培训类别	8类
			全市危化品生产企业主要负责人和安管人员人数	100人		全市危化品生产企业主要负责人和安管人员人数	100人
			全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员人数	100人		全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员人数	100人

绩效指标	产出指标		全市应急预案管理人员人数	100人			全市应急预案管理人员人数	100人
			全市防汛抗旱业务骨干人数	100人			全市防汛抗旱业务骨干人数	100人
			全市县乡两级灾害信息管理人员人数	150人			全市县乡两级灾害信息管理人员人数	150人
			全市危险化学品安全专家人数	80人			全市危险化学品安全专家人数	80人
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	质量指标		培训覆盖率	≥95%
			培训合格率	≥90%			培训合格率	≥90%
		时效指标	各类培训开展时间	6月前、11月前	时效指标		各类培训开展时间	6月前、11月前
		成本指标	项目总金额	≤194.4万元	成本指标		项目总金额	≤194.4万元
	培训标准		≤400元/人/次			培训标准	≤400元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升应急管理干部能力素质，提升监管人员业务水平不断强化应急管理	提高	社会效益指标	提升应急管理干部能力素质，提升监管人员业务水平不断强化应急管理	提高	
			有效防范和遏制生产安全事故	有效防范		有效防范和遏制生产安全事故	有效防范	
			加强安全生产和应急管理	加强		加强安全生产和应急管理	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	张建中	联系电话：	2212034	填报日期：	20221129100722		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	特种作业人员安全技术考试收费			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	6E+06	年度资金总额：	1560000
	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	6E+06	市县（区）财政资金	1560000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		根据《应急管理部办公厅关于规范特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》（应急厅〔2021〕32号）《山西省发展和改革委员会山西省财政厅关于特种作业人员安全技术考试收费标准有关事项的函》（晋发改收费函〔2021〕346号）和《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》（晋应急发〔2022〕33号），我省特种作业人员安全技术考试费用由山西省应急管理研究院（省安全生产教育考试中心）向参加特种作业人员安全技术考试的人员统一收取，收费标准为安全技术理论考试费55元/人、收费分成：上缴应急管理部考试机构考务费6元/人、省应急管理厅6元/人、考试点42元/人。非煤类实际操作考试120元/人、收费分成：上缴应急管理部考试机构考务费3元/人、省应急管理厅5元/人、考试点112元/人。煤矿类实际操作考试245元/人，收费分成：上缴应急管理部考试机构考务费3元/人、省应急管理厅5元/人、考试点237元/人。按照年度培训及考试计划，我市4个考试点2022年组织特种作业人员安全技术考试人数约1万人，依据考试类别和费用标准，经测算，我市各考试点参考人员向省国库缴纳考试费。根据支付规定，省财政部门清分至我市支库的考试点成本支出预计1552123元。为确保本年度特种作业人员安全技术考试工作顺利开展，特申请将2023年度特种作业人员安全技术考试费的收入和支出列入本年度预算。					
立项依据		山西省应急管理厅（晋应急发【2022】33号）、中华人民共和国应急管理部办公厅文件（应急厅【2021】32号）、山西省发展改革委委员会和山西省财政厅（晋发改收费函〔2021〕346号）。					
项目设立必要性		规范特种作业人员安全考试收费，保障考试点正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省应急管理厅（晋应急发【2022】33号）、中华人民共和国应急管理部办公厅文件（应急厅【2021】32号）、山西省发展改革委委员会和山西省财政厅（晋发改收费函〔2021〕346号）。为保障特种作业人员安全技术清分应急局副局长王洪太同志负责，教科牵头会同财务科进行实施，每次清分教科严格和考试点进行核对，确保资金及时拨付到位。					
项目实施计划		2023年3月1日起实施，按照省级返还资金情况支付给我市考核考试点，2023年11月之前完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推动和促进考试机构及时更新考试设备，提高考试质量，该项目为多年期项目。				推动和促进考试机构及时更新考试设备，提高考试质量，该项目为多年期项目。		
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	特种作业人员考试人员数	≥1000人	数量指标	特种作业人员考试人员数	≥1000人
			考试点数量	4个		考试点数量	4个
		质量指标	考试费缴纳率	100%	质量指标	考试费缴纳率	100%
			参加考试人员通过率	≥95%		参加考试人员通过率	≥95%
			拨付考试点经费完成率	1		拨付考试点经费完成率	1
		时效指标	资金拨付时间	2023年11月份前	时效指标	资金拨付时间	2023年11月份前
	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	提升特种作业人员考试质量	提升	社会效益指标	提升特种作业人员考试质量	提升
			保障考试点正常运转	保障		保障考试点正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	
		考试点人员满意度	≥90%		考试点人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张建中	联系电话：	13503560092	填报日期：	2.02302E+13	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安泰大厦后勤管理工作经费					
主管部门及代码		222-晋城市应急管		实施单位		晋城市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,300,000	年度资金总额：		1,100,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	3,300,000	市县（区）财政资金		1,100,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要包括安泰大厦的安全保卫（26人）、消防设施设备、大楼的清洁卫生（面积4527平米）和水电暖、中央空调、电梯等设备的日常管理，以及水电费的代收代缴，同时负责16楼会议室的日常管理工作，为住楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境。需资金110万元。					
立项依据		依据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市直机关不动产集中统一管理的通知》晋市政办（2021）1号第三十条《关于晋城市市级行政事业单位2014年度政府采购有关事宜的通知》（晋市财购〔2014〕7号）					
项目设立必要性		为保障安泰大厦的门卫安全；保障楼内消防、水电、中央空调、暖气、监控系统、电梯等设备的正常可靠运行；给住楼各单位提供一个干净整洁的办公环境。为此，委托我局直属单位晋城市应急管理资格考试中心负责安泰大厦日常管理方面的工作。					
保证项目实施的制度、措施		内容包括：组织机构（主管领导：张敏，承办科室：综合办公室）					
项目实施计划		2023年预算批复后一次性支付，5月份完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	包括安泰大厦的安全保卫、消防设施设备、大楼的清洁卫生和水电暖、中央空调、电梯等设备的日常管理，以及水电费的代收代缴，同时负责16楼会议室的日常管理工作，为住楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境。			包括安泰大厦的安全保卫、消防设施设备、大楼的清洁卫生和水电暖、中央空调、电梯等设备的日常管理，以及水电费的代收代缴，同时负责16楼会议室的日常管理工作，为住楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境。			
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	设施设备巡查天数	≥220天	数量指标	设施设备巡查天数	≥220天
			设备维修次数	≥100次		设备维修次数	≥100次
			保安保洁人数	26人		保安保洁人数	26人
			大楼清扫面积	≥4527平方米		大楼清扫面积	≥4527平方米
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	质量指标	设施设备完好率	≥95%
			保洁清扫覆盖率	≥90%		保洁清扫覆盖率	≥90%
		时效指标	设备检修、保安保洁服务时间	全年	时效指标	设备检修、保安保洁服务时间	全年
			后勤管理服务费用支付时间	2023年5月		后勤管理服务费用支付时间	2023年5月
	成本指标				成本指标		
经济效益指标				经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	改善楼内办公环境	改善	社会效益指标	改善楼内办公环境	改善
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	原茹晨	联系电话：	2210284	填报日期：	20221202161336

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收市级监管煤矿第三方机构安全全检查项目		
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,151,000	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	2,151,000	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	2022年对晋城市20座正常生产建设的市级监管煤矿进行全方位深层次安全风险隐患检查，第三方机构安全检查费用为平均每座煤矿11万元、合计220万元，政府采购合同金额为215万元。并对第三方机构安全检查提出如下要求：1、第三方机构派出专家应有高级以上职称和10年以上煤矿安全管理相关经历，每组专家人数不得少于7人，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井可适当增加人数，专业覆盖采矿（顶板管理）、通风（抽采、防突）、地质防治水、机电运输、安全管理（双预控）等；2、每座煤矿检查天数原则上为3天，生产水平、采（盘）区多且采掘头面多的矿井可增加至4天；井下现场检查要覆盖到所有采掘头面，进回风系统，不同运输方式的巷段，重要机电硐室、排水设施等，查阅资料覆盖相关规划计划、图纸报告、制度措施、记录台账，以及双预控管理资料等，检查是否存在应急部令第4号中列明的重大事故隐患；从安全管理责任制度体系建设、安全风险辨识管控、事故隐患排查治理、灾害治理措施落实、安全设施设备运行、特殊危险作业管理、应急管理等方面开展全方位“诊脉用药”和“地毯式”全覆盖隐患排查；3、提出问题（隐患）及整改建议应有利于促进安全生产管理机制改进，有利于煤矿灾害治理措施改进，有利于防范生产安全事故，确保二十大召开期间安全稳定；4、每座煤矿检查结束前要认真组织检查组人员、煤矿人员讨论反馈，并提交煤矿安全风险隐患检查报告，报告中要对煤矿各大安全生产系统安全生产现状分别作出评价，列出问题清单和详细的隐患整改措施建议，对煤矿本质安全管理能力作出整体评价，第三方机构检查专家均要签字确认；5、第三方机构服务价格涵盖专家服务费、交通费、食宿费、现场办公费、机构管理费、税费等所有费用；第三方机构检查专家不得泄露被检查煤矿的技术和商业秘密，严禁开展项目洽谈等与检查无关的工作，严禁向煤矿收受任何礼品、礼金和有价证券等。2022年已完成该项目，资金未支付，结转至2023年支付		
立项依据	按照《关于印发〈重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作方案〉的通知》（晋市办发电〔2022〕18号）要求。		
项目设立必要性	根据工作安排，通过全国权威煤矿第三方安全生产技术服务机构对晋城市20座正常生产建设的市级监管煤矿进行全方位深层次安全风险隐患检查，提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平。		

保证项目实施的制度、措施		煤矿综合科牵头按照《关于印发〈重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作方案〉的通知》（晋市办发电〔2022〕18号）要求进行招投标工作，监督中标公司完成20家煤矿的安全检查，并组织验收。					
项目实施计划		2023年预算批复到位后，于2023年4月份进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全方位深层次排除安全风险隐患，提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平。			全方位深层次排除安全风险隐患，提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平。			
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	检查煤矿数量	20个	数量指标	检查煤矿数量	20个
			开展专项督查工作天数	≥30天		开展专项督查工作天数	≥30天
		质量指标	符合安全要求合格率	≥95%	质量指标	尾款支付达标率	≥95%
			尾款支付时间	2023年4月		尾款支付时间	2023年4月
	效益指标	经济效益指标	每个矿井检查成本	≤11万元	经济效益指标	每个矿井检查成本	≤11万元
			有利于减少经济损失	减少		有利于减少经济损失	减少
		社会效益指标	提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平	提高	社会效益指标	提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平	提高
			维护社会稳定	稳定		维护社会稳定	稳定
	满意度指标	生态效益指标	可持持续影响指标		生态效益指标	可持持续影响指标	
			服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	
负责人：		经办人：	毕树兵	联系电话：	15343567788	填报日期：	20230201101129

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备、办公设备更新等购置		
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,386,800	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	5,386,800	市县（区）财政资金
	单位白筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	1、以水灭火装备采购190.26万元，主要为市森防指以水灭火分队配备高扬程森林消防泵12台、每台8万元，高压水带800盘，每盘0.111万元，三通100个/0.045万元，水枪头24个/0.04万元，合计190.26万元； 2、更新补充办公设备，包括打印、复印、传真一体机5台，每台4000元，共计2万元；国产台式电脑及配套桌面和办公操作软件3套，每套8000元，共计2.4万元；数码相机1台预计1万元，索尼A7III相机配套的闪光灯镜头盖及电池2套计1.39万元；35mm 4K超高清数字摄像机1台及配套等镜头电池存储卡计9.85万元；一架小型无人机预计2万元； 3、为行政执法监管执法人员153人配备移动执法终端、执法记录仪、个人安全防护等装备人手一台(套)，并配套相应的采集工作站，费用共计328.78万元。		

立项依据		1、山西省人民政府安委会《关于开展全省安全生产大检查大整治大提升行动工作方案》（晋安发〔2022〕4号）；中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室《晋城市安全生产大检查大整治大提升行动工作方案》（晋市办发电〔2022〕15号）。2、《自然灾害救助条例》（国务院第577号令）第四条；3、承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。4、中办、国办印发《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（中办发〔2022〕60号）；					
项目设立必要性		根据2021年省林草局公布数据：我市森林覆盖率达35.51%，为全省最高（全省覆盖率23.57%），是全省森林防灭火压力最重的地市，其中阳城、陵川、沁水被国家列为森林火灾高风险区，泽州、高平被省列为重点防火县。加之，近几年我市森林火灾频发，严重影响了森林资源和生态环境安全，为了确保不发生重特大森林火灾，需持续加大防灭火宣传教育，进一步提升群众的防火意识，营造全民防火氛围，以满足森林防灭火工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由分管局长负责，具体由相关科室负责实施，实施过程严格按照政府招标投标要求和财务管理办法执行，并邀请局机关纪检、财务等人员全过程参与，确保项目实施公平、公正、公开。					
项目实施计划		2023年 4月开始公示采购意向，5月份开始采购公示，9月份完成采购并验收支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置高扬程森林消防泵和高压水带，有效提升全市森林火灾扑救能力，确保全市不发生重特大森林火灾。			购置高扬程森林消防泵和高压水带，有效提升全市森林火灾扑救能力，确保全市不发生重特大森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10种	数量指标	购置高压水带	8盘
			购置高压水带	8盘		购置设备数量	≥10种
		质量指标	购置新设备验收质量	质量合格	质量指标	购置新设备验收合格率	100%
		时效指标	购置设备完成时间	11月之前	时效指标	购置设备完成时间	11月之前
		成本指标	购置设备总成本	≤200万元	成本指标	购置设备总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	减少	经济效益指标	减少森林资源损失	减少
		社会效益指标	提升森林火灾应急救援能力	提升	社会效益指标	提升森林火灾应急救援能力	提升
			降低森林火灾发生率	降低		降低森林火灾发生率	降低
		生态效益指标	确保森林资源安全	确保	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	新购设备使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥98%
			设备使用部门满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	奚红章	联系电话：	13934318352	填报日期：	20221206093906

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	冶金工贸、非煤矿山、危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
	实施期资金总额：	5,220,000	年度资金总额：	1,740,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)		省级 财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县 (区) 财政 资金	5, 220, 000	市县 (区) 财政资 金	1, 740, 000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		1、委托第三方机构拟完成对20家冶金工贸、5家非煤矿山等企业三级安全生产标准化建设定级，并对2022年前的达标企业30%计35家进行抽查，需机构评审费用120万元（40家企业按每企业3万元测算）、标准化定级组织费用51万元（按新评审40企业每家0.75万元测算、原达标企业抽查35企业每家0.6万元测算），费用包括专家劳务、车辆、人员、评审资料、管理等。 2、委托“第三 方”机构拟对全市2023年70家开展安全生产标准化创建的危化品、一般化工和医药及煤层气抽采企业进行现场评审，费用853050元，包括专家费、报告编制、车辆、人员、管理等。					
立项依据		1、《中华人民共和国安全生产法》第四条；2、应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（应急〔2021〕83号）第六条；3、《山西省应急管理厅关于印发<山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准>的通知》（晋应急发〔2020〕176号）（危化评审标准新出台，本年度新增项目）					
项目设立必要性		安全生产标准化评审组织工作是标准化建设过程中不可缺少的、必要的环节，评审组织工作的有效开展，使标准化建设工作不走过场、提高企业标准化建设质量的根本保证。通过安全生产标准化三级企业评审组织工作，达到促进从业人员提高对法律法规的认识度和风险意识，落实全员安全生产责任制，规范各项安全规章制度，完善安全体系过程控制，强化隐患排查治理，在PDCA循环过程中持续改进、提升企业本质安全水平，实现安全发展的目的。督促企业全面加强安全生产标准化建设，将标准化各项要求融入日常安全管理中，综合提升日常安全管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		具体由工贸科牵头，柳青副局长分管，按照文件相关要求，在企业提交完相关资料后，对企业进行标准化评审，机构对每家企业进行评审后向企业进行现场反馈，并对企业整改情况进行复核，最后将评审报告和企业整改复核意见报送市应急局。					
项目实施计划		2023年预算批复后，及时发布采购意向、并按采购流程进行购买服务。5月份开始进行企业三级安全生产标准化建设定级和现场评审工作，11月前完成并验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年12月30日前将20家冶金工贸、5家非煤矿山等企业标准化创建企业的汇总资料和2022年前30%的达标企业的现场抽查核查35家，并形成项目总验收报告。通过这项工作加强企业安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，杜绝非煤矿山、冶金工贸行业事故的发生。完成对全市2023年70家开展安全生产标准化创建的危化品、一般化工和医药及煤层气抽采企业现场评审工作，督促企业全面加强安全生产标准化建设，将标准化各项要求融入日常安全管理中，切实提升日常安全管理水平。				2023年12月30日前将20家冶金工贸、5家非煤矿山等企业标准化创建企业的汇总资料和2022年前30%的达标企业的现场抽查核查35家，并形成项目总验收报告。通过这项工作加强企业安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，杜绝非煤矿山、冶金工贸行业事故的发生。完成对全市2023年70家开展安全生产标准化创建的危化品、一般化工和医药及煤层气抽采企业现场评审工作，督促企业全面加强安全生产标准化建设，将标准化各项要求融入日常安全管理中，切实提升日常安全管理水平。		
	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
			抽查2022年前达标企业数	35个		抽查2022年前达标企业数	35个
			安全生产标准化三级企业建设定级工作涉及企业数	35个		安全生产标准化三级企业建设定级工作涉及企业数	35个

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及标准化评审一般化工和医药企业数	≥8个	数量指标	涉及标准化评审一般化工和医药企业数	≥8个
			涉及标准化评审危化经营企业数	≥40个		涉及标准化评审危化经营企业数	≥40个
			评审所需要聘请专家数	≥15人次		评审所需要聘请专家数	≥15人次
		质量指标	对提出评审申请的企业现场评审完成率	≥99%	质量指标	对提出评审申请的企业现场评审完成率	≥99%
			安全生产标准化三级企业定级完成率	80%		安全生产标准化三级企业定级完成率	80%
		时效指标	评审每个企业所需时间	≤2天	时效指标	评审每个企业所需时间	≤2天
			标准化定级评审时间	5-11月		标准化定级评审时间	5-11月
			抽查2022年前达标企业时间	2023年11月份之前		抽查2022年前达标企业时间	2023年11月份之前
		成本指标	每个企业抽查成本	≤6000元	成本指标	每个企业抽查成本	≤6000元
			专家出勤费用	≤500元/天/人		专家出勤费用	≤500元/天/人
			每个企业评审组织成本	≤4万元/个		每个企业评审组织成本	≤4万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识	提高	社会效益指标	提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识	提高
			提高企业本质安全水平	提高		提高企业本质安全水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	被评审组织企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被评审组织企业满意度	≥90%
			抽查企业满意度	≥95%		抽查企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:	段海刚	联系电话:	13700561900	填报日期:	20221202114617

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市冶铸企业安全“体检”及危化品生产、储存企业专家指导服务暨安全“体检”项目			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额:	4, 200, 000	年度资金总额:	1, 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	4, 200, 000	市县（区）财政资 金	1, 400, 000
	单位 自筹	0	单位自筹	0
	其他 资金		其他资金	

项目概况		1、对晋城市6家高炉冶炼企业、3家铸造企业进行专家“体检”技术服务，费用57万元、服务内容主要有根据《安全生产法》及相关法规标准制定适合我市冶铸企业安全体检检查表、按照制定出的《安全体检检查表》对企业分单元逐项进行安全体检、发现企业存在的安全风险并针对性的提出对策措施及整改建议、督促企业落实整改措施确保我市冶铸企业安全生产形势持续稳定好转。费用主要包括专家劳务7万元、体检报告编制30万元、入企交通差旅20万元等。 2、委托具有化工相关行业甲级资质的设计单位对全市6家取得安全生产许可证的重点监管危险化学品生产企业开展安全设计诊断，并按照安全设计诊断复核报告格式形成技术服务报告。费用102.84万元，主要包括专家劳务20万元、技术服务报告编制70万元、入企交通差旅12万元等。					
立项依据		1、《中华人民共和国安全生产法》第六十二条；2、国家安监总局办公厅关于印发《依靠专家查隐患促整改工作制度》的通知（安监总厅〔2014〕73号）；3、国务院安委会办公室关于印发《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治工作方案》的通知（安委办〔2021〕7号）、山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于深化安全生产专项整治和在重点行业领域开展安全技术服务工作的通知》（晋安办发〔2019〕22号）					
项目设立必要性		我市大部分煤化工企业建设时间早，设备陈旧，国家相关标准规范在企业建成后又经历了多次变更，变更后的标准规范与建设时适用的标准规范存在出入。通过这次安全设计诊断项目，提升全市危化企业本质安全水平。针对冶金、铸造企业特殊性和危险性，从安全责任落实、全国安全生产专项整治三年行动、法律法规贯彻执行、教育培训、设施设备管理、“双控”预防体系运用、应急物资管理、特殊作业管理等方面进行全方位检查。深入现场实地查看，并通过提问、查阅管理资料等方式对企业进行全面“体检”，力求做到精准“把脉”、对症“下药”，切实帮助企业找到解决问题的有效方法和手段。提升安全管理水平，最大限度的遏制事故发生，为创建本质安全型企业奠定了坚实基础。					
保证项目实施的制度、措施		工贸科、危化科联合牵头成立专项工作组，按照要求开展安全设计诊断，对每家企业现场检查完毕后，要书面向市、县级应急管理部门及检查企业反馈检查情况和隐患清单，提出整改意见建议和措施，对共性问题等要进行集中讨论、剖析，最后形成技术服务报告报市应急局。通过购买服务的方式开展2023年晋城市冶铸企业安全“体检”项目，此项工作将制定项目实施方案，强化组织领导，严格按照方案执行，对晋城市8家高炉冶炼企业、4家铸造企业进行专家“体检”技术服务，对聘请专家的资质、专业方向、实践经验等进行严格把关，切实对应服务企业的实际要求。不定期对体检过程及记录资料进行抽查，发现存在弄虚作假、走过场等情形，将依法依规严肃处理。					
项目实施计划		2023年预算批复后及时发布购买服务意向；6月份底组织国家级专家及市级专家完成对项目涉及企业的首轮排查；10月份底组织市级专家完成对项目涉及企业的整改复核工作；11月完成项目验收并支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成全市15家取得安全生产许可证的重点监管危险化学品生产企业的安全设计诊断，充分利用专家力量助力安全生产工作，进一步夯实全市6家重点监管的危险化学品生产企业安全生产基础，推动企业落实安全生产主体责任，推动全市危险化学品安全生产形势持续稳定好转，防范和遏制事故发生。对晋城市6家高炉冶炼企业、3家铸造企业进行专家“体检”技术服务，并对排查出的安全隐患提出对策措施及整改建议。提升企业安全生产水平，提高企业防范事故的能力，减少各类重特大事故的发生，推动我市安全生产形		2023年完成全市15家取得安全生产许可证的重点监管危险化学品生产企业的安全设计诊断，充分利用专家力量助力安全生产工作，进一步夯实全市6家重点监管的危险化学品生产企业安全生产基础，推动企业落实安全生产主体责任，推动全市危险化学品安全生产形势持续稳定好转，防范和遏制事故发生。对晋城市6家高炉冶炼企业、3家铸造企业进行专家“体检”技术服务，并对排查出的安全隐患提出对策措施及整改建议。提升企业安全生产水平，提高企业防范事故的能力，减少各类重特大事故的发生，推动我市安全生产形			
	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
			安全设计诊断涉及市重点监管企业数	≥15个		安全设计诊断涉及市重点监管企业数	≥15个
			每家企业需要的专家数量	≥2个		每家企业需要的专家数量	≥2个
		数量指标			数量指标		

绩效指标	产出指标	质量指标	高炉冶炼企业、铸造企业进行专家“体检”技术服务数量	≥12个	质量指标	高炉冶炼企业、铸造企业进行专家“体检”技术服务数量	≥12个
			体检、诊断服务覆盖率	≥90%		体检、诊断服务覆盖率	≥90%
			发现问题整改率	≥99%		发现问题整改率	≥99%
		时效指标	体检、复核报告质量达标率	100%	时效指标	体检、复核报告质量达标率	100%
			专家体检、安全诊断工作开展时间	6-11月		专家体检、安全诊断工作开展时间	6-11月
			每家企业技术服务诊断时间	≥3天		每家企业技术服务诊断时间	≥3天
		成本指标	聘请专家诊断出勤费	≤1775元/天	成本指标	聘请专家诊断出勤费	≤1775元/天
			铸造企业体检实施成本	≤3000元		铸造企业体检实施成本	≤3000元
			其他高炉企业体检实施成本	≤5000元		其他高炉企业体检实施成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业本质安全水平	提高	社会效益指标	提升企业本质安全水平	提高
			保障企业安全平稳生产	保障		保障企业安全平稳生产	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识	提高	可持续影响指标	提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥95%
		被诊断企业满意度	≥95%		被诊断企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张天有	联系电话:	13935668589	填报日期:	20221202143837

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	慰问资金			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	507,900	年度资金总额：	169,300
	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	507,900	市县（区）财政资金	169,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		为了增强应急救援人员及其家属生活幸福感，市委市政府领导于春节、八一建军节对消防救援、应急救援专职、兼职应急救援队伍、森林消防、驻地部队、慰问老同志及老同志遗孀等各类人员进行慰问，，预计慰问人数100人以上，全年经费估计10万元，经费主要用于慰问物品的购置。					
立项依据		晋城市人民政府《关于八一建军节和春节期间慰问工作的通知》（晋市政办发〔2018〕16号）文件要求。					
项目设立必要性		通过对相关人员进行慰问，增强应急救援人员及其家属生活幸福感，保障应急救援队伍保持高水平战斗能力，使应急救援队伍面对急、难、险、重任务的关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。					
保证项目实施的制度、措施		每年春节、八一建军前由办公室牵头按晋城市委市政府通知要求，具体落实慰问物品订购，财务科根据相关购买票据进行费用结算。					
项目实施计划		每年“八一”建军节前期订购慰问物品一批，8月份完成支付；每年春节前期按要求订购慰问物品，12月份完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		节日对消防救援、应急救援专职、兼职应急救援队伍、森林消防、驻地部队、慰问老同志及老同志遗孀等各类应急救援力量发放慰问经费，保障应急救援队伍保持高水平战斗能力，面对急、难、险、重任务的关键时刻拉得出、冲得上、打得赢，砥砺初心使命，救民于水火、助民于危难，责任重大、使命光荣。		节日对消防救援、应急救援专职、兼职应急救援队伍、森林消防、驻地部队、慰问老同志及老同志遗孀等各类应急救援力量发放慰问经费，保障应急救援队伍保持高水平战斗能力，面对急、难、险、重任务的关键时刻拉得出、冲得上、打得赢，砥砺初心使命，救民于水火、助民于危难，责任重大、使命光荣。			
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	走访慰问人数（个）	≥100人	数量指标	走访慰问人数（个）	≥100人
			慰问单位数量	≥3个		慰问单位数量	≥3个
		质量指标	各类慰问人员覆盖率	≥80%	质量指标	各类慰问人员覆盖率	≥80%
			慰问物品购置合格率	100%		慰问物品购置合格率	100%
		时效指标	慰问时间	八一、春节	时效指标	慰问时间	八一、春节
		成本指标	慰问成本	10万元	成本指标	慰问成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励救援力量	鼓励	社会效益指标	增强救援队伍职业信念感	增强
			增强救援队伍职业信念感	增强		鼓励救援力量	鼓励
		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	救援队员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	救援队员满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：	张连斌	联系电话：	18635657885	填报日期：	20221129090944

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	防汛抗旱物资储备仓库管理费、市防汛抢险支队保障经费		
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年
	实施期资金总额：	2,700,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			900,000
			0

项目资金 (元)		省级 财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县 (区) 财政 资金	2,700,000	市县(区) 财政资 金	900,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		1、晋城市应急管理局委托第三方负责防汛抗旱物资储备仓库的管理和维护。为管理维护好晋城市防汛抗旱物资储备仓库，需要市财政拨款防汛抗旱物资储备仓库管理费，预计费用70万元，主要用于仓库管理工作人员工资（20人）、防汛抗旱物资养护费、防汛抗旱机械养护费、其他费用和防汛抢险用油等。2、根据抗洪、救灾、抢险工作需要，市防汛抗旱指挥部办公室自2012年以来，委托晋城国投张峰供水有限公司组建市防汛抢险应急支队，现共有抢险队员20人。为加强我市防汛应急抢险队伍建设，保障队伍经费，需要财政拨款防汛抢险经费，预计需经费20万元，主要用于抢险队员培训、训练、演练、值班、抢险等行动的开支，全年组织训练、演练次数不少于6次。（该项目第2项取消实施）					
立项依据		（1）《中华人民共和国防汛条例》第二十一条 （2）参照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》，申请防汛抗旱物资储备仓库管理费。《中央防汛抗旱物资储备管理办法》第二十六条规山西省应急厅《关于进一步加强应急救援队伍能力提升工作的通知》（晋应急发〔2020〕221号）。（3）《山西省防汛抗旱指挥部办公室关于做好2022年防汛备汛工作的通知》（晋汛办〔2022〕8号）第五条；（4）山西省应急厅《关于进一步加强应急救援队伍能力提升工作的通知》（晋应急发〔2020〕221号）。（5）《山西省防汛抗旱指挥部办公室关于做好2022年防汛备汛工作的通知》（晋汛办〔2022〕8号）。					
项目设立必要性		防汛抗旱工作事关人民群众生命财产安全，防汛抗旱物资在防汛抗旱工作和抢险救灾过程中发挥着至关重要的作用，物资储备是防汛抗旱工作的基础和保证。因此，防汛抗旱物资储备仓库的管理和维护是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由防汛抗旱和救灾减灾科承办。根据《晋城市防汛物资委托管理协议》，第三方负责管理、维护防汛抗旱物资及仓库。晋城市应急管理局不定期检查防汛抗旱物资的管理、维护情况，根据《晋城市防汛抗旱储备物资管理和应急抢险队伍建设考核办法（试行）》，汛后，市应急管理局考核防汛抗旱储备物资管理情况，确保市防汛抗旱物资储备仓库良好运行。					
项目实施计划		2023年8月份之前完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成防汛抗旱物资、防汛抗旱机械状况的全年维修保养；完成2023年仓库管理人员及特种机械司机工资支付；保障2023年防汛抗旱行动用油用电；确保防汛抗旱物资完好，防汛抗旱物资储备仓库良好运行。				完成防汛抗旱物资、防汛抗旱机械状况的全年维修保养；完成2023年仓库管理人员及特种机械司机工资支付；保障2023年防汛抗旱行动用油用电；确保防汛抗旱物资完好，防汛抗旱物资储备仓库良好运行。		
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	管理防汛抗旱物资种类	≥120种	数量指标	管理防汛抗旱物资种类	≥120种
		质量指标	防汛抗旱物资完好程度	良好		防汛抗旱物资完好程度	良好
		时效指标	物资管理时间	全年	时效指标	物资管理时间	全年
			管理人员工资发放及时性	按月足额发放按月足额发放		管理人员工资发放及时性	按月足额发放按月足额发放
	成本指标	防汛抢险支队保障	≤90万元	成本指标	防汛抢险支队保障	≤90万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民生命和财产损失	显著	经济效益指标	减少人民生命和财产损失	显著
		社会效益指标	提高应急抢险能力	提高	社会效益指标	提高应急抢险能力	提高
		物资储备仓库运行情况	良好		物资储备仓库运行情况	良好	

		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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	常宽利	联系电话：	2217649	填报日期：	20221202163439

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	局机关网络设备运维，“应急防范·一屏调度”联网汇接			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额：	1,500,000	年度资金总额：	449,000
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	449,000
	单位 自筹	0	单位自筹	0
	其他 资金		其他资金	
项目概况	1. 市规划与自然资源局“森林火灾监测系统”50M视频专线链路费用2.5万元/年；2. 市政分公司“城市内涝积水系统”50M视频专线链路费2.5万元/年；3. 市水务局“山洪灾害监测预警信息管理系统”10M数据专线链路费用1万元/年；4. 市防震减灾中心“地震监测系统”10M数据专线链路费用1万元/年；5. 市消防救援支队“应急救援指挥系统”50M视频专线链路费2.5万元/年；6. 省应急厅指挥信息网100M专线主链路费8万元/年；7. 省应急厅指挥信息网100M专线备链路费8万元/年；8. 市大数据应用局电子政务外网专线链路费1.4万元/年；局机关网络、电脑等设备运维8万。9、消防视频终端1台，费用为8.4 万元。10、市政府云视讯会议系统1.6万元，总计44.9万元。			
立项依据	1. 《晋城市城市大脑建设指挥部晋城市“城市大脑”建设“百日大会战”实施方案》“围绕优化应急基础设施，接入公安、应急、卫健、消防、交警等部门的智慧安防、智慧应急、雪亮工程相关应用系统，强化公交、卫健、应急 市场监管，交通运输、生态环境，自然资源等数据的有效采集和互通共享，实现信息实时推送、分析决策科学、调度指挥精准、各方联动高效。2. 《晋城市人民政府办公室关于印发2021年新型智慧城市建设工作方案的通知》（晋市政办发〔2021〕10号）“深化智慧应急，建设统一应急体系，推进调度指挥联动共享、智能可控”。			
项目设立必要性	立足于全市一张网、一张图、全灾种、大应急的工作要求，根据《晋城市城市大脑建设指挥部晋城市“城市大脑”建设“百日大会战”实施方案》建立起全市“1+17”应急指挥部跨部门、跨层级空地廊一体化指挥作战平台，形成协同联动、高效调度、科学决策、平战结合的应急指挥信息化体系，并与城市大脑领导驾驶舱共享。			
保证项目实施的制度、措施	组织机构（主管领导：张敏副局长；承办科室：应急管理调度指挥中心）；项目管理制度：《中共晋城市应急管理局委员会关于做好应急信息化项目管理工作的通知》（晋市应急党委发〔2022〕11号）；专项资金制度《财务管理制度》；由承办科室应急管理调度指挥中心严格按照（晋市应急党委发〔2022〕11号）文件要求开展项目实施。，签订合同，支付租用费。			
项目实施计划	2023年预算批复后按合同约定支付已有线路网络服务；5月份通过政府购买服务采购3条新增线路服务采购、签订合同，6月份支付新增链路租用费。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障各类系统网络畅通，全面提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平，最终实现应急管理工作的事后处置变事前预测，从看见变预见。通过横向汇聚林业、气象、地震、公安、交通、公路、住建、城市、消防等部门自然灾害领域和城市安全领域感知数据，纵向接入重点监管企业的安全生产领域感知数据，成为指挥调度、监测预警、信息汇总、辅助决策和开展救援的应急指挥枢纽，为本辖区和监管企业应急指挥救援体系开展联合值守、联合会商、联动处置提供基础支撑平台。				保障各类系统网络畅通，全面提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平，最终实现应急管理工作的事后处置变事前预测，从看见变预见。通过横向汇聚林业、气象、地震、公安、交通、公路、住建、城市、消防等部门自然灾害领域和城市安全领域感知数据，纵向接入重点监管企业的安全生产领域感知数据，成为指挥调度、监测预警、信息汇总、辅助决策和开展救援的应急指挥枢纽，为本辖区和监管企业应急指挥救援体系开展联合值守、联合会商、联动处置提供基础支撑平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增链路数量	5套	数量指标	新增链路数量	5套	
			专线数量	8条		专线数量	8条	
		质量指标	设备利用率	≥99.9%	质量指标	设备利用率	≥99.9%	
			系统故障率	≤1%		系统故障率	≤1%	
			非正常停机率	≤1%		非正常停机率	≤1%	
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时	
			租用专线时间	全年全年		租用专线时间	全年全年	
			系统故障修复响应时间	≤2小时		系统故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	专线使用成本	≤70万元	成本指标	专线使用成本	≤70万元	
			年度维护成本增长率	≤20%		年度维护成本增长率	≤20%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平	提升	社会效益指标	提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	推进调度指挥联动共享智能可控	推进	可持续影响指标	推进调度指挥联动共享智能可控	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	
			用户使用满意度	≥99%		用户使用满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	王刚	联系电话:	15364564545	填报日期:	20221129102946	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市东中西部救援基地日常保障补助经费			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金 总额：	1,800,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级 财政资金	0	省级财政资金	0
	市县 （区）财政 资金	1,800,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位 自筹	0	单位自筹	0

		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步解决我市危险化学品突发事件应对能力不足的突出问题，有效提升预防和处置危险化学品事故的能力；东部救援基地依托晋城市鸿生化工有限公司和陵川金隅水泥有限公司资金为20万元，中部救援基地依托晋城市汇盛物流有限公司，资金为20万元，西部救援基地依托山西天泽煤化工集团股份公司，资金为20万元，该项目资金到位后，下拨至3个公司，由各公司进行资金使用，各公司用于购买和更新设备、车辆运行费用、应急队伍培训费和装备维修费、应急队伍工资补助等。					
立项依据		《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）、《山西省安全生产条例》、《晋城市关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（晋市发〔2018〕7号）、《国务院、省政府对晋城市安全目标考核的要求》。《关于组建晋城市危险化学品应急救援基地的实施方案》（晋市办〔2018〕80号）					
项目设立必要性		进一步解决我市危险化学品突发事件应对能力不足的突出问题，有效提升预防和处置危险化学品事故的能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于组建晋城市危险化学品应急救援基地的实施方案》（晋市办【2018】80号）通知要求，由 魏亚东（局党委委员、政治部主任）牵头，事故调查科 具体承办，按照《财务支付审批办法》进行审批支付。					
项目实施计划		2023年预算批复后，根据每年10月份之前拨付东中西部经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目主要用于东中西部救援基地购买和更新设备、车辆运行费用、应急队伍培训费和装备维修费、应急队伍工资补助等				该项目主要用于东中西部救援基地购买和更新设备、车辆运行费用、应急队伍培训费和装备维修费、应急队伍工资补助等		
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	各基地培训次数	≥1次	数量指标	各基地培训次数	≥1次
			救援基地数量	3个		救援基地数量	3个
			3支队伍应急救援总人数	≥45人		3支队伍应急救援总人数	≥45人
		质量指标	考核合格率	≥95%	质量指标	考核合格率	≥95%
			工资补助发放达标率	≥99.9%		工资补助发放达标率	≥99.9%
			经费补助完成率	≥99.9%		经费补助完成率	≥99.9%
		时效指标	经费补助下发时间	10月前	时效指标	经费补助下发时间	10月前
		成本指标	救援基地经费成本	≤60万元	成本指标	救援基地经费成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	降低危险化学品事故发生率	有效降低	经济效益指标	降低危险化学品事故发生率	有效降低
			降低经济损失	有效降低		降低经济损失	有效降低
		社会效益指标	提升预防和处置危险化学品事故的能力	提升	社会效益指标	提升预防和处置危险化学品事故的能力	提升
			降低危险化学品事故发生	有效降低		降低危险化学品事故发生	有效降低
		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	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：	崔天方	联系电话：	13593320088	填报日期：	20221202172405	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋城市应急管理局公开招聘工作人员经费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理		实施单位		晋城市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：		80,000			
		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	80,000	市县（区）财政资金		80,000			
		单位自筹	0	单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		晋城市应急管理局2022年直属事业单位公开招聘工作人员共计2批次，上半年一批次30人，19.50万元；下半年一批次25人，19.50万元；全年费用共计39万元。包含：场地费、笔试命题费、押运费、考务费、评委及考务人员工作餐费、考试用品费、评委考务费、交通费、住宿费等其他费用。2022年已支付部分资金，2023年需将剩余8万元尾款进行支付。							
立项依据		根据中共晋城市委、市政府办公室《关于印发【晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案】的通知》、中共晋城市委机构编制委员会《关于调整晋城市应急管理综合行政执法队有关机构编制事项的通知》。							
项目设立必要性		进一步充实安全生产监管执法力量，强化安全生产工作。根据中共晋城市委、市政府办公室《关于印发【晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案】的通知》、中共晋城市委机构编制委员会《关于调整晋城市应急管理综合行政执法队有关机构编制事项的通知》加大执法人员投入。							
保证项目实施的制度、措施		由人事科牵头根据中共晋城市委、市政府办公室《关于印发【晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案】的通知》、中共晋城市委机构编制委员会《关于调整晋城市应急管理综合行政执法队有关机构编制事项的通知》增加执法队员，财务科根据财务支付制度对产生的相关经费进行支付。							
项目实施计划		2023年预算批复，预计于2023年4月份支付完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋城市应急管理局2022年直属事业单位公开招聘工作人员共计2批次，上半年一批次30人，下半年一批次25人。充实安全生产监管执法力量，强化安全生产工作。				晋城市应急管理局2022年直属事业单位公开招聘工作人员共计2批次，上半年一批次30人，下半年一批次25人。充实安全生产监管执法力量，强化安全生产工作。			
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	招聘批次	2次	数量指标	招聘批次	2次		
			招聘人数	55人		招聘人数	55人		
		质量指标	尾款支付完成率	100%	质量指标	尾款支付完成率	100%		
			时效指标	尾款支付时间		2023年4月	时效指标	尾款支付时间	2023年4月
		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		解决社会就业	55人	社会效益指标		解决社会就业	55人
		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	工作需求满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作需求满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	秦小玲	联系电话：	2212898	填报日期：	20230201094346		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助/抚恤金					
主管部门及代码		222-晋城市应急管		实施单位	晋城市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期		项目期	3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	886,200	年度资金总额：	295,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	886,200	市县（区）财政资金	295,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年遗属生活补助及遗属人员冬季取暖补助、遗属补助领取人员5人，一次性抚恤金领取1人，共计金额29.54万元					
立项依据		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知					
项目设立必要性		积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		人事科牵头审批后报财务科按山西省、晋城市相关政策文件及人事部门批复数据支付。根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，我单位财务科根据批复进行补助资金的发放					
项目实施计划		按人事部门批复执行，2023年11月份之前完成支付任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按标准发放遗属人员生活补助，2023年10月份之前完成。				按标准发放遗属人员生活补助，2023年10月份之前完成。		
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	遗属补助发放人数	5人	数量指标	遗属补助发放人数	5人
			人均发放金额	6000元		人均发放金额	6000元
		质量指标	遗属补助发放到位性	按标准发放到位	质量指标	遗属补助发放到位性	按标准发放到位
		时效指标	遗属补助发放时间	10月份之前	时效指标	遗属补助发放时间	10月份之前
		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	遗属人员生活稳定性	稳定	社会效益指标	遗属人员生活稳定性	稳定
		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	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	许素花	联系电话：	2212063	填报日期：	20221213114104	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			安委会经费、驻矿监管专员、安全隐患排查专项整治、专家组经费、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费					
主管部门及代码			222-晋城市应急管理		实施单位		晋城市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期		项目期		3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	9,000,000	年度资金总额：		3,000,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	9,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			包括：1、安委会经费：安全生产委员会工作例会、协调会议、工作会议经费、安全生产工作督查汇报等会议、资料等70万元，用于支付发生的差旅费预计25万元、专家劳务费预计20万元、资料印刷费预计15万元、办公经费预计10万元；2、26名煤矿安全监管专员监管13座煤矿驻矿盯守履职，人员及车辆费用40万元；3、按上级部署开展安全生产专项整、隐患排查、打非治违、综合督查等专项督查检查费用67.2万元，用于支付发生的差旅费预计37.2万元、专家劳务费预计19万元、资料印刷费预计11万元；4、全市安全生产信息统计和生产安全事故统计分析汇报等20万元；5、安全生产及应急管理专家组费用50万；6、按省政府要求应急指挥专用5部海事卫星电话专用通讯费用10万元；7、文明单位创建、扶贫工作、社区联点共建等活动费用10万元。8、绩效评审、内部审计等中介机构服务、律师聘用及其他执法活动费用等20万元。9、中央空调、监控系统、消防系统、两部电梯专用设备年度维保12.8万元。					
立项依据			中共晋城市委、市政府关于印发《晋城市机构改革方案》的通知（晋市办发〔2019〕1号）、中共晋城市委晋城市政府关于印发《晋城市科学技术局只能配置、内设机构和人员编制规定》等18个“三定”规定和《中共晋城市委政策研究室机构编制调整方案》等10个调整方案的通知（晋市办字〔2019〕11号）《晋城市应急管理局关于建立应急专家组的的通知》（晋市应急发〔2019〕29号）、省政府办公厅《关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》（晋政办发〔2020〕109号）及省安委办《关于印发〈煤矿安全监管专员管理暂行办法〉的通知》（晋安办发〔2022〕87号）、《自然灾害救助条例》中第二十二条：、依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管					
项目设立必要性			保障工作的正常开展，确保年度的工作目标按时完成。					
保证项目实施的制度、措施			煤矿综合科牵头依据《山西省应急厅煤矿安全监管专员管理办法》文件要求开展对煤矿监管的工作，综合协调科依据年度工作目标开展相关会议，办公室依据资产管理办法对办公楼的相关资产进行维护。					
项目实施计划			1、安全生产委员会工作例会、协调会议、工作会议经费、安全生产工作督查汇报等每月进行一次；2、26名煤矿安全监管专员监管13座煤矿驻矿盯守履职，每月2次；3、按上级部署开展安全生产专项整、隐患排查、打非治违、综合督查等专项督查检查；4、按上级要求及时对全市安全生产信息统计和生产安全事故统计分析汇报；5、根据实际情况聘用安全生产及应急管理专家；6、8月前对专用5部海事卫星电话专用通讯费用进行支付，确保卫星电话全年的正常使用；7、12月前对扶贫村进行慰问，并对联点共建社区文明创建建设补贴资金进行支付；8、于2023年4月份完成绩效评审、内部审计等中介机构服务、律师聘用及其他执法活动费用；9、9月份之前完成中央空调、监控系统、消防系统、两部电梯专用设备年度维保。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障工作的正常开展，确保年度的工作目标按时完成。			保障工作的正常开展，确保年度的工作目标按时完成。			
	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	
			安全生产约谈数（次）	≥5次		督导检查发现问题发现数	≥120条	

绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产监督次数（次）	≥120次	数量指标	驻矿专员人数	26人
			驻矿专员人数	26人		维保系统种类	5种
			维保系统种类	5种		安全生产约谈数（次）	≥5次
			督导检查问题发现数	≥120条		安全生产监督次数（次）	≥120次
		质量指标	投诉举报查处率（%）	≥99%	质量指标	文明单位创建帮扶提高性	提高
			系统维保合格率	≥99%		系统维保合格率	≥99%
			文明单位创建帮扶提高性	提高		投诉举报查处率（%）	≥99%
		时效指标	发现安全隐患处理及时性	及时及时	时效指标	系统维保及时性	及时及时
			安全生产监督工作完成及时率（%）	≥99%		发现安全隐患处理及时性	及时及时
			系统维保及时性	及时及时		安全生产监督工作完成及时率（%）	≥99%
		成本指标	专家使用成本	500元/天	成本指标	监管人员投入工资成本（万元）	≤10万元
			监管人员投入工资成本（万元）	≤10万元		专家使用成本	500元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	行政执法群众满意度	≥99%
			单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	许素花	联系电话：	2212063	填报日期：	20221128184758

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	安泰大厦消防、雨水管、污水管、资料室、办公室及空调等改造		
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	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	700,000	市县（区）财政资金
			592,200

		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		安泰大厦17楼和18楼走廊吊顶、墙面粉刷、地面铺设木质地板、拆除原办公区隔断吊顶，重新布置隔断、布线安装灯具、顶部改造管道等，修缮面积大约380平方米，大约金额30万元； 安泰大厦的消防系统进行的整改，主要包括应急照明系统设备更换及增加108个；防火门更换4樘；自动报警系统设备、消防水系统管道及设备、气体灭火系统53个；室外水泵接合器管道及阀门更换1套。大约金额30万元；					
立项依据		晋市城消防（2022）第0461号责令限期整改通知书；评估报告《国家发改委住建部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》发改【2014】2674号文件。					
项目设立必要性		安泰大厦18楼办公区原吊顶大面积被雨水浸泡破损，且办公区设置不合理，造成空间浪费。17、18楼走廊无吊顶，顶部管路、线路裸露不安全且影响美观。近几年发生的火灾主要原因是消防设施损坏或者是不正常未能发挥作用，所以必须确保安泰大厦消防设施能够正常运行，发挥其有效的安全预警及灭火功能，保障财产免受损失和人民群众的安全。					
保证项目实施的制度、措施		组织机构（主管领导：张敏，承办科室：综合办公室）1. 执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度。接受局机关的领导及相关业科室的检查指导。 2. 负责项目管理、施工生产、安全质量、工期效益，严格履行工程建设合同的施工内容，确保合同目标的实现。 3. 对工程项实施有效控制。确保安全、质量、工期、效益目标的实现。 4. 充分发挥项目管理机构整体作用，制定各管理人员的职责。 5. 负责指导和协调解决项目执行过程中到的问题。 6. 负责工程项目竣工交验和保修服务。 7. 负责从项目立项到结项过程中的各项工作、风险控制、项目质量、用户满意度和文档完成工作。					
项目实施计划		1、4月13日开始备案和网上公告前的准备工作； 2、5月14日网上发布项目采购公告； 3、5月16日由政府集中采购,并发布中标公告； 4、5月21日签订供货合同，并网上公示；5、5月26日按合同支付项目预付款（30%）； 6、5月27日-28日施工材料进场，做好管路更换施工前的准备工作； 7、5月29日-7月15日完成所有施工内容和验收等相关工作； 8、7月底前按合同约定扣留质保金（5%），支付工程款65%，质保金待一年质保期满后无息支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善消防设施设备，保障火灾发生时能及时灭火，保障大楼的财产人员的安全，避免造成不必要的经济损失， 对办公大楼进行修缮，解决雨水管和卫生间小便排污管堵塞溢水问题，营造良好、舒适的办公环境。				完善消防设施设备，保障火灾发生时能及时灭火，保障大楼的财产人员的安全，避免造成不必要的经济损失， 对办公大楼进行修缮，解决雨水管和卫生间小便排污管堵塞溢水问题，营造良好、舒适的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥300平方米	数量指标	消防改造整改数量	≥6类
			消防改造整改数量	≥6类		雨水管道更换数量	≥100米
			雨水管道更换数量	≥100米		修缮面积	≥300平方米
		质量指标	修缮验收达标率	≥90%	质量指标	修缮验收达标率	≥90%
			消防设备验收通过率	100%		消防设备验收通过率	100%
		时效指标	修缮时间完成时间	4-7月	时效指标	修缮时间完成时间	4-7月
		成本指标	修缮成本	≤50万元	成本指标	修缮成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善楼内办公环境	改善	社会效益指标	改善楼内办公环境	改善
			减少安全隐患	减少		减少安全隐患	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	原茹晨	联系电话：	2210284	填报日期：	20230202150253

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			安全生产“三大战役”督导巡查专项经费					
主管部门及代码			222-晋城市应急管		实施单位		晋城市应急管理局	
项目属性			一次性项目（1年		项目期		1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	145,000	年度资金总额：		145,000	
			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	145,000	市县（区）财政资金		145,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2022为推动安全生产“三大战役”取得实效，确保大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动各项任务如期完成，以安全稳定的社会环境迎接党的二十大胜利召开，根据市委、市政府工作安排，市安委会印发了《关于开展全市安全生产“三大战役”、大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动等工作督导巡查的通知》（晋市安委发〔2022〕10号），从市直重点部门抽调27名领导干部和业务骨干，高规格组成4个督导巡查组，围绕全市安全生产“三大战役”，大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动等重点任务，对各县（市、区）、开发区，市直12个重点行业部门以及部分市属重点企业，开展为期6个月的安全生产督导巡查。本次督导涉及人员多、工作任务紧、时间跨度长，将产生较高的工作费用，如由抽调人员工作单位分摊，将对相关单位形成较大财务负担，且不利于对各督导组成员的统一管理。为有效缓解相关部门财务压力，切实加强市级督导巡查的工作保障，现特向市政府申请安全生产“三大战役”督导巡查专项经费，用于支付产生差旅费5万元、专家劳务费5万元、车辆租赁费8.55万元、办公场所租赁费8万元以及资料印刷费用1万元。该项目现已完成，2022年已支付13.05万元，剩余资金14.5万元于2023年财政资金批复到位后及时支付。					
立项依据			市安委会印发了《关于开展全市安全生产“三大战役”、大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动等工作督导巡查的通知》（晋市安委发〔2022〕10号）					
项目设立必要性			推动安全生产“三大战役”取得实效，确保大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动各项任务如期完成，以安全稳定的社会环境迎接党的二十大胜利召开，根据市委、市政府工作安排。					
保证项目实施的制度、措施			由综合协调科牵头根据市安委会印发了《关于开展全市安全生产“三大战役”、大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动等工作督导巡查的通知》（晋市安委发〔2022〕10号）制度负责落实具体事宜，财务科室根据内部支付流程对发生费用进行支付。					
项目实施计划			2023年预算批复后，预计于4月支付该项目尾款。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2023年4月份完成尾款支付，完成大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动各项任务。				2023年4月份完成尾款支付，完成大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动各项任务，维护社会稳定。			
	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	检查行业数量	12个		检查行业数量	12个	

绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项督查工作天数	≥3月	数量指标	开展专项督查工作天数	≥3月
		质量指标	尾款支付完成率	100%	质量指标	尾款支付完成率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2023年4月	时效指标	尾款支付时间	2023年4月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	减少	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		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	服务对象满意度指标	检查行业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	检查行业满意度	≥98%
负责人：		经办人：	史志丹	联系电话：	2212978	填报日期：	20230201101902

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资 金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
	项目概况	依据晋城市安全生产委员会办公室、晋城市财政局、晋城市应急管理局联合下发的《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励办法》，对举报安全生产隐患、安全生产事故的单位和个人予以表彰奖励。资金测算：依据《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励办法》（晋市安委办发〔2020〕36号）第四章相关规定，依据举报情形，对单次奖励300元起最高不超过30万元。2022年查出一般隐患11.8万条、重大隐患1001条的底数来看，预计2023年举报的一般隐患起数≥100条，每起奖励300元-500元，约计4万元；预计举报的重大隐患、违法生产经营建设起数≥15起，每起奖励3000元至30万元，约计16万元。		
立项依据	依据《中华人民共和国安全生产法》、原国家安全生产监管总局、财政部《关于印发〈安全生产领域举报奖励办法〉的通知》（安监总财〔2018〕19号）、《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励办法》（晋市安委办发〔2020〕36号）。			
项目设立必要性	为加强全市安全生产监督管理，动员社会各方面的力量及时发现和整治安全生产隐患，预防和减少生产安全事故，制止和惩处违法行为，保障人民群众的生命和财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	市应急局办公室根据举报事项，转交相关业务科室进行举报核查，对举报事项一经核实，依据《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励办法》（晋市安委办发〔2020〕36号）关于奖励金额的相关规定对举报人予以奖励。			
项目实施计划	2023年预算批复后根据举报情况，对举报进行核实后，11月份完成举报人进行奖励。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	预防和减少生产安全事故，制止和惩处违法行为，推进安全生产形势持续稳定好转。				预防和减少生产安全事故，制止和惩处违法行为，推进安全生产形势持续稳定好转。		
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	举报一般隐患起数	≥100条	数量指标	举报一般隐患起数	≥100条
			举报重大隐患起数	≥15条		举报重大隐患起数	≥15条
		质量指标	奖补标准达标率	100%	质量指标	奖补标准达标率	100%
		时效指标	完成奖补发放时间	11月	时效指标	完成奖补发放时间	11月
		成本指标	一般隐患奖补标准	≤500元	成本指标	一般隐患奖补标准	≤500元
			重大隐患奖补标准	≤30万元		重大隐患奖补标准	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少生产安全事故	减少	社会效益指标	减少生产安全事故	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	举报人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥99%
			社会群众满意度	≥99%		社会群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：	史志丹	联系电话：	2212049	填报日期：	20221202155229

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市安全生产条例制定			
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	一次性项目（1年	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市一直以来缺少自己的安全生产监管文件和办法，依据《安全生产法》和《山西省安全生产条例》开展各项工作与晋城市实际情况联系不紧密，根据全市安全生产监管工作需要并结合我市实际情况，拟组织制定《晋城市安全生产条例》一册。委托专业机构进行编制并向相关行业、企业进行意见征集，并报市有关部门审定。预算资金主要用于条例编制费、差旅费、办公费等。共需资金10万元。			
立项依据	根据《安全生产法》和《山西省安全生产条例》，晋城市应急管理局工作职责：拟定应急管理、安全生产等政策制定，组织编制应急体系建设、安全生产规划，起草相关地方法规和规划草案，组织制定地方标准并监督实施。			
项目设立必要性	晋城市一直以来缺少自己的安全生产监管文件和办法，依据《安全生产法》和《山西省安全生产条例》开展各项工作与晋城市实际情况联系不紧密，根据全市安全生产监管工作需要，编制晋城市安全生产条例，促进全市安全生产监督管理，为晋城市进行生产管理提供依据。			

保证项目实施的制度、措施		组织领导：柳青调研员具体主抓，由政策法规科具体承办，条例编制完成后报请市有关部门审定。					
项目实施计划		2023年预算批复开始组织实施，2023年11月底前编制并组织验收后完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据全市安全生产监管工作需要，编制晋城市安全生产条例，促进全市安全生产监督管理，为晋城市进行生产管理提供依据。			根据全市安全生产监管工作需要，编制晋城市安全生产条例，促进全市安全生产监督管理，为晋城市进行生产管理提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产条例涉及行业安全生产条例册数	≥5种	数量指标	安全生产条例涉及行业安全生产条例册数	≥5种
			安全生产条例册数	≥1册		安全生产条例册数	≥1册
		质量指标	安全生产条例审定通过率	100%	质量指标	安全生产条例审定通过率	100%
			安全生产条例编制时间	4-11月		安全生产条例编制时间	4-11月
		成本指标	安全生产条例制定成本	≤20万元	成本指标	安全生产条例制定成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为晋城市进行生产管理提供依据	提供	社会效益指标	为晋城市进行生产管理提供依据	提供
			提高安全生产水平	有利提高		提高安全生产水平	有利提高
		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	受益行业企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益行业企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：	陈占兵	联系电话：	13703564148	填报日期：	20221206084227

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	市级自然灾害基本生活救助资金		
主管部门及代码	222-晋城市应急管	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	经常性项目（长期	项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,200,000	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	3,200,000	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	自然灾害救助资金，事关受灾群众的生产生活，事关党和政府的形象，事关社会的发展与稳定，帮助受灾群众解决生活生产问题，体现党和政府对受灾群众的帮助和关怀，需对全市2022年因受自然灾害造成损失的人员给予一定的补助金，申请总金额为人民币80万元。		

立项依据		根据《自然灾害救助条例》中第四条：县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算进行申请。					
项目设立必要性		帮助受灾群众解决生活生产问题，体现党和政府对受灾群众的帮助和关怀。切实保障我市受灾群众的基本生活，确保受灾群众吃得饱、穿得暖、有干净水喝、有房可住。《自然灾害救助条例》中第四条：县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。					
保证项目实施的制度、措施		主要领导范常胜，项目负责人韩张龙，救灾减灾科组织。主要通过建立健全项目专人负责制度，推进项目管理，落实科室管理责任，防范项目管理和实施风险。					
项目实施计划		自然灾害发生后，第一阶段：根据各县（市区）通过户报、村评、乡审、县定报的相关资料分配救灾款到各县（市、区）；第二阶段：监督各县（市、区）发放受灾款及物资。2023年12月份根据全年灾情及时下拨。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		帮助受灾群众解决生活生产问题，体现党和政府对受灾群众的帮助和关怀。对受灾群众及时开展临时生活救助、过渡期生活救助和冬春生活救助等基本生活救助工作。确保全市受灾群众基本生活不受影响。			帮助受灾群众解决生活生产问题，体现党和政府对受灾群众的帮助和关怀。对受灾群众及时开展临时生活救助、过渡期生活救助和冬春生活救助等基本生活救助工作。确保全市受灾群众基本生活不受影响。		
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	受灾群众救助数量	≥500人	数量指标	受灾群众救助数量	≥500人
			灾害预警信息发布渠道数（种）	≥3种		灾害预警信息发布渠道数（种）	≥3种
		质量指标	受灾群众救助率	≥90%	质量指标	受灾群众救助率	≥90%
			灾害标志使用准确率（%）	≥99%		灾害标志使用准确率（%）	≥99%
		时效指标	救助及时率	≥99%	时效指标	救助及时率	≥99%
			灾害信息发布及时率（%）	≥99%		灾害信息发布及时率（%）	≥99%
	成本指标	自然灾害救助成本	80万元/年	成本指标	自然灾害救助成本	80万元/年	
	效益指标	经济效益指标	降低受灾群众经济损失	降低	经济效益指标	降低受灾群众经济损失	降低
		社会效益指标	维护灾后社会秩序	稳定	社会效益指标	维护灾后社会秩序	稳定
		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	服务对象满意度指标	受灾群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	受灾群众满意度（%）	≥90%	
负责人：	经办人：	韩张龙	联系电话：	13935690268	填报日期：	20230112134118	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2021年采购项目尾款		
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年）	项目期	1年

项目资金 (元)	实施期资金总额	653,200	年度资金总额:	653,200			
	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	653,200	市县(区)财政资	653,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我市航空救援基地建设一期工程,初步完成了办公楼主体框架、直升机停机坪建设任务,占地面积约22亩(高都镇南街村),2021已完成政府采购的各项目,2021、2022年已支付合同款70%,目前基地建设一期工程已基本完工,2023年对基地一期工程建设进行验收,验收合格后对项目剩余款项进行支付,共计65.32万元。						
立项依据	根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》(晋市政办〔2021〕12号)文件要求,市政府决定大力提升我市航空救援能力,在高都镇修建直升机停机坪基地,便于飞机安全起降。						
项目设立必要性	在我市高都镇修建直升机停机坪基地,便于飞机安全起降,保障我市航空救援工作安全高效开展。						
保证项目实施的制度、措施	预案科对航空救援基地(一期)工程相关事宜进行跟进,财务科根据资金管理制度及合同约定就行资金支付。						
项目实施计划	目前该项目已完成决算评审工作,待财政局批复后,按要求对项目余款进行支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年6月完成项目尾款支付,保障飞机安全停放			2023年6月完成项目尾款支付,保障飞机安全停放			
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	土地占用	≥22亩	数量指标	土地占用	≥22亩
		质量指标	项目验收合格	≥95%	质量指标	项目验收合格	≥95%
		时效指标	项目款项支付	2023年6月	时效指标	项目款项支付	2023年6月
			项目验收时间	2023年元月已验收		项目验收时间	2023年元月已验收
		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	保障飞机安全	安全	社会效益指标	保障飞机安全	安全
		生态效益指标			生态效益指标	基地安全使用	≥20年
		可持续影响指标	基地安全使用	≥20年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目完成满意度	≥90%	服务对象满意度	项目完成满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%		受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王胜利	联系电话:	2212063	填报日期	20230417	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市航空应急救援基地运行维护费项目		
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理局
项目属性	一次性项目（1年 （包含）	项目期	1年
	实施期资金总额	121,900	年度资金总额： 121,900

项目资金 (元)	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	121,900	市县（区）财政	121,900			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》（晋市政办〔2021〕12号）文件要求，市政府决定采用购买服务方式对我市林区进行航空巡护救援服务，为便于飞机安全起降，决定在高都镇修建直升机停机坪基地，设立该项目是用于基地未投入使用前的直升机安全看护费用支出及基地运营维护时所需各项费用支出。						
立项依据	根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》（晋市政办〔2021〕12号）文件要求，市政府在我市泽州县高都镇建设我市航空救援基地，日常航空救援服务维护运营费用根据实际情况据实编制。						
项目设立必要性	保障航空救援基地正常运行，为我市航空护林提供后勤保障，非常必要。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同和有关制度，为航空服务单位提供好相关保障服务。						
项目实施计划	2023年预算批复后按程序审批，5月份之前完成支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证飞机安全停放，保障基地正常运营				保证飞机安全停放，保障基地正常运营		
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	飞机看护时	按实际计算	数量指标	飞机看护时	按实际计算
		质量指标	基地产生费	按实际支出	质量指标	基地产生费	按实际支出
		时效指标	经费保障到	及时	时效指标	经费保障到	及时
		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	保障飞机安	安全	社会效益指标	保障飞机安	安全
			提高应急救	提高		提高应急救	提高
		生态效益指			生态效益指标		
	可持续影响	基地正常使	≥20年	可持续影响指标	基地正常使	≥20年	
满意度指标	服务对象满	基地使用人	≥90%	服务对象满意度	基地使用人	≥90%	
负责人：		经办人：	郇建民	联系电话：	2212032	填报日期	20230417

3. 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市突发事件总体应急预案编制相关费用			
主管部门及代码	222-晋城市应急管理	实施单位	晋城市应急管理局	
项目属性	一次性项目（1年 （待查）	项目期	1年	
项目资金	实施期资金 总额	105,000	年度资金总额：	105,000
	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

(元)		市县(区)财政资金	105,000	市县(区)财政资金	105,000					
		单位自筹	0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		晋城市总体应急预案(包括晋城市突发事件风险评估报告、晋城市突发事件应急资源调查报告、晋城市突发事件应急能力评估报告)的编制、评审及印刷相关费用。2022年已完成预案的编制评审工作,2022年预算批复15万元,当年已支付4.5万元,列入2023年预算10.5万元,对项目余款10.5万元进行支付。								
立项依据		1、根据晋城市应急救援总指挥部办公室《关于进一步做好2022年度全市应急预案编制修订工作的通知》(晋市应急总指办发〔2022〕4号)文件要求,我局需要组织编制《晋城市突发事件总体应急预案》。2、《突发事件应对法》第31条“国务院和县级以上地方各级人民政府应当采取财政措施,保障突发事件应对工作所需经费。								
项目设立必要性		各级人民政府及其负有应急管理职责的职能部门应将应急预案管理工作纳入本系统、本行业安全监管执法范围和年度工作目标考核范围,将风险辨识评估、应急资源调查、应急能力评估、应急预案编制、备案和实施等内容作为安全生产和应急管理监督检查的重要内容;对未按要求完成应急预案编修、实施工作的,对单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究责任。								
保证项目实施的制度、措施		救援协调和预案管理科按照项目合同和财务管理制度,协调做好应急预案编制修订各环节工作								
项目实施计划		2023年预算批复后按程序支付,5月份完成支付。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成晋城市总体应急预案(包括晋城市突发事件风险评估报告、晋城市突发事件应急资源调查报告、晋城市突发事件应急能力评估报告)的编制、评审及印刷工作,指导全市应急预案体系建设。								
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	前置报告(安全风险)	5套	数量指标	前置报告(安全风险)	5套			
			应急预案	150套		应急预案	150套			
		质量指标	前置报告(安全风险)	合格	质量指标	前置报告(安全风险)	合格			
			应急预案征	合格		应急预案征	合格			
			应急预案指	较强		应急预案指	较强			
		时效指标	项目资金支	2023年5月份	时效指标	项目资金支	2023年5月份			
		成本指标	预案编制成	≤10.5万元	成本指标	预案编制成	≤10.5万元			
	效益指标	经济效益指	各单位预案制定好应用	减少	经济效益指标	各单位预案制定好应用	减少			
		社会效益指	各单位预案制定好应用	保障	社会效益指标	各单位预案制定好应用	保障			
		生态效益指			生态效益指标					
		可持续影响	各单位预案制定好应用	保障	可持续影响指标	各单位预案制定好应用	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各部门	≥90%	服务对象满意度指	全市各部门企业满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	郇建民	联系电话:	2212032	填报日期	20230417			

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋城市冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害、防汛抢险等应急演练
------	--

主管部门及代码			222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理局			
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		1,350,000		年度资金总额：		450,000	
			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		1,350,000		市县（区）财政资		450,000	
			单位自筹资金		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			1、拟组织2023年度我市冶金工贸行业企业生产安全事故抢险救援演练；2、拟组织我市2023年度地震和地质灾害防灾减灾综合应急演练；3、拟组织2023年防汛抢险桌面演练（已完成）。费用主要包括①前期调研②演练方案和演练脚本编制审定③演练组织、策划及专家指导④场地布置（搭台、音视频现场拍摄及后期加工制作等）⑤演练所需物资补充⑥演练所用服装⑦生活保障费用⑧其它费用等。							
立项依据			《生产安全事故应急条例》第八条；《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部第2号令）第32条；晋城市应急救援总指挥部办公室《关于进一步加强我市突发事件应急预案管理工作的通知》（晋市应急总指办发〔2021〕16号）；《中华人民共和国防震减灾法》第四十七条；《山西省“十四五”应急管理体系和本质安全能力规划建设的通知》第22条；《山西省防汛抗旱指挥部办公室关于做好2022年防汛备汛工作的通知》（晋汛办〔2022〕8号）。							
项目设立必要性			通过生产安全事故应急救援演练，发现应急预案中存在的问题，提高应急预案的科学性、实用性和可操作性；熟悉应急预案，提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力；完善应急管理相关部门、单位和人员的工作职责，提高协调配合能力；普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力；完善应急管理和应急处置技术，补充应急装备和物资，提高其适用性和可靠性。提高防范和处理突发事件的技能，增强实战能力。							
保证项目实施的制度、措施			承办科室严格按照政府采购程序完成采办任务，救援协调科负责指导协调，严格按照应急预案要求组织好各项演练任务。							
项目实施计划			2023年预算批复后开始实施，5月份前完成防汛桌面演练、11月份之前完成冶金工贸行业企业生产安全事故抢险救援演练、地震和地质灾害综合应急演练。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		应急演练工作是检验应急预案和应急能力的关键关节，不可缺少，我市将根据重点行业和重点风险组织应急演练，进一步增强公众应急工作意识，明确有关部门救援工作职责，熟悉和掌握各项处置措施，有效提升我市综合应急救援能力。				应急演练工作是检验应急预案和应急能力的关键关节，不可缺少，我市将根据重点行业和重点风险组织应急演练，进一步增强公众应急工作意识，明确有关部门救援工作职责，熟悉和掌握各项处置措施，有效提升我市综合应急救援能力。				
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	演练种类	≥ 3 种		数量指标	演练种类	≥ 3 种		
			编制演练秩序	≥300 套			编制演练秩序	≥ 300 套		
		质量指标	检验预案的实用性	增强		质量指标	检验预案的实用性	增强		
			实用性和可操作性	增强			实用性和可操作性	增强		
		时效指标	编制方案及时性	及时		时效指标	编制方案及时性	及时		
			演练完成时间	11月份之前			演练完成时间	11月份之前		
	成本指标	演练项目成本	≤45万元		成本指标	演练项目成本	≤45万元			
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的支出	减少		经济效益指标	减少不必要的支出	减少		
			减少不必要的支出	减少			减少不必要的支出	减少		
社会效益指标		提升应急处置能力	提升		社会效益指标	提升应急处置能力	提升			
		有效减少灾害损失	减少			有效减少灾害损失	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	社会各界满意度	≥90%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥90%
负责人：		经办人：	邵建民	联系电话：	13835683072	填报日期	20230417

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额		800,800		年度资金总额：		800,800	
		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		800,800		市县（区）财政		800,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年我市专兼职队伍的技术大比武，总金额100万元，包括场地租赁、设施设置及器材购买、裁判聘请、荣誉证书、奖金发放等人力物力财力保障等。2022年已支付19.38万元，2023年还需支付80.08万元。							
立项依据		根据《中华人民共和国突发事件应对法》第6条“国家建立有效的社会动员机制，增强全民的公共安全和防范风险的意识，提高全社会的避险救助能力；”《中华人民共和国安全生产法》第18条“国家鼓励和支持安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平”、第19条“国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励”							
项目设立必要性		提高应急救援现场处置水平，提升应急救援能力和协调联动能力，是防范事故和降低损失的有效手段，必须长期坚持。根据《中华人民共和国突发事件应对法》第6条“国家建立有效的社会动员机制，增强全民的公共安全和防范风险的意识，提高全社会的避险救助能力；”《中华人民共和国安全生产法》第18条“国家鼓励和支持安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平”、第19条“国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励”							
保证项目实施的制度、措施		预案科提供相关合同，财务科根据《财务支付审批管理办法》完成剩余资金支付。							
项目实施计划		2023年财政批复到位，预计于4月份进行资金支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提高应急救援现场处置水平，提升应急救援能力和协调联动能力，是防范事故和降低损失的有效手段，必须长期坚持。				提高应急救援现场处置水平，提升应急救援能力和协调联动能力，是防范事故和降低损失的有效手段，必须长期坚持。			
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	活动参与人	≥100人次	数量指标	活动参与人	≥100人次	
			质量指标	剩余资金支	≥98%	质量指标	剩余资金支	≥98%	
			时效指标	剩余资金支	2023年4月	时效指标	剩余资金支	2023年4月	

绩效指标		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	提升队伍专	提高	社会效益指标	提升队伍专	提高
			增强队伍凝	增强		增强队伍凝	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	活动效果满	≥95%	服务对象满意度	活动效果满	≥95%
负责人：		经办人：	邵建民	联系电话：	2212032	填报日期	20230417

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

机关本级共有9辆公务用车，主要用于机要通信、综合执法检查等。

2、房屋情况：

单位房产面积9369平方米（含办公用房和业务用房），属本单位自建房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无单价100万元以上其他国有资产，占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

涉及本部门指导性目录附后

（二）其他

晋城市应急管理局本级2023年度不涉及政府性基金预算收入、政府性基金预算支出、国有资本经营预算收支，以上项为空表或无数字。

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。