

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安全检查费用								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
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:		4,500,000		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		4,500,000		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		通过认真履行安全监管职责,加大行政执法力度,切实推动各级政府安全生产监管责任和各类生产经营单位安全生产主体责任的进一步落实,坚决杜绝重大以上事故,力争不发生较大事故,全力控制减少一般事故,各类安全生产事故死亡人数控制在省政府下达的考核指标以内,完成市政府下达的各项考核指标;市局重点检查的生产经营单位的现场检查覆盖率达到100%,发现的违法行为查处率达到100%;一般事故挂牌								
立项依据		晋中市安全生产监督管理局关于印发2022年度安全生产监督检查计划的通知 中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见(市发[2018]4号) 市应急发【2021】158号(贡琦副市长批示) 增加差旅费50万 《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》(国家总局令第24号) 《关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法[2017]150号)								
项目设立必要性		加强安全生产监管执法工作,进一步提高安全生产监管执法水平,推动安全生产监管执法工作制度化、规范化和科学化。严厉打击安全生产非法违法行为,及时消除各类安全生产事故隐患,有效预防和减少生产安全事故的发生,促进全市安全生产形势持续稳定好转。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照晋中市安全生产监督管理局关于印发2018年度安全生产监督检查计划的通知(晋安监发[2018]6号)文件执行								
项目实施计划		晋中市应急管理局2022年度安全生产监督检查计划								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过认真履行安全监管职责,加大行政执法力度,切实推动各级政府安全生产监管责任和各类生产经营单位安全生产主体责任的进一步落实,坚决杜绝重大以上事故,力争不发生较大事故,全力控制减少一般事故,各类安全生产事故死亡人数控制在省政府下达的考核指标以内,完成市政府下达的各项考核指标。				通过认真履行安全监管职责,加大行政执法力度,切实推动各级政府安全生产监管责任和各类生产经营单位安全生产主体责任的进一步落实,坚决杜绝重大以上事故,力争不发生较大事故,全力控制减少一般事故,各类安全生产事故死亡人数控制在省政府下达的考核指标以内,完成市政府下达的各项考核指标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	检查企业数	≥200家	数量指标	检查企业数	≥200家		
			质量指标	安全检查覆盖率	≥90%	质量指标	安全检查覆盖率	≥90%		
			时效指标	安全检查工作开展时间	全年开展	时效指标	安全检查工作开展时间	全年开展		
			成本指标	安全生产检查费用	≤450万元	成本指标	安全生产检查费用	≤150万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	有效解决安全生产工作的	长效	社会效益指标	有效解决安全生产工作的	长效		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年		
		满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意度	≥90%	服务对象满意度	被检查企业满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	赵军		联系电话:	3026350		填报日期:	20211208102338	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安全宣传费用							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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：		900,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		900,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		创新宣传形式，在晋中电视台等主流媒体和“两微一端”等新媒体广泛宣传，扎实开展安全生产月、安全生产法宣传周等安全生产集中宣传教育活动，扩大安全生产和应急管理社会影响力，传播自救互救知识，提高公众安全意识，充分利用、电视、网络、微信等媒体，大力宣传安全生产源头管控和安全准入工作的重要意义、重点任务、重点举措和具体要求。							
立项依据		中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（市发[2018]4号）							
项目设立必要性		加大安全生产正面宣传和负面曝光力度，营造安全生产舆论环境							
保证项目实施的制度、措施		制定机关年度宣传工作要点，与晋中电视台等主流媒体签订合同							
项目实施计划		制定年度工作计划，引入第三方，通过政府购买服务方式，创新宣传形式，加大宣传力度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		向社会大众宣传安全生产工作成效，普及安全生产常识和消防、燃气、防火防汛等应急处置基础知识，提高群众安全意识，创新宣传形式，加大新媒体宣传报道力度，扩大安全生产和应急管理宣传社会影响力。				向社会大众宣传安全生产工作成效，普及安全生产常识和消防、燃气、防火防汛等应急处置基础知识，提高群众安全意识，创新宣传形式，加大新媒体宣传报道力度，扩大安全生产和应急管理宣传社			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	《应急第一线》栏目全年播出30期，制作12个宣传微视频，开展1次广场咨询日活动集中宣传等	数量指标	宣传活动数量	《应急第一线》栏目全年播出30期，制作12个宣传微视频，开展1次广场咨询日活动集中宣传		
		质量指标	宣传质量	既有正面宣传引导，也有负面曝光，向公众传播应急常识、自救互救技能，提供公众安全意识。	质量指标	宣传质量	既有正面宣传引导，也有负面曝光，向公众传播应急常识、自救互救技能，提供公众安		
		时效指标	完成时效	年底前完成	时效指标	完成时效	年底前完成		
		成本指标	成本控制	≤90万元	成本指标	成本控制	≤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	舆论引导	扩大应急管理工作社会影响	社会效益指标	舆论引导	扩大应急管理工作社会影响		
		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	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%		
负责人：		经办人：	任艳明	联系电话：	3026385	填报日期：	20211208102843		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安委办工作经费1(共3)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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:		960,000		年度资金总额:		320,000	
		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		960,000		市县(区)财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（市发[2018]4号）安委会办公室，作为常设机构，专门负责全市安全生产的综合协调工作，发挥“指导协调、监督检查、巡查考核”作用，实施安全生产责任目标管理，建立安全生产巡查考核制度，督促各部门和单位履职尽责。安委会办公室主任由市应急局局长兼任，其余党组成员副局长为副主任，下设科长1名，科员6名。							
立项依据		市政办发【2002】66号，市政办发【2006】32号 中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（市发[2018]4号）							
项目设立必要性		旨在加强对全市安全生产工作的统一领导，促进安全生产形势的稳定好转，保护国家财产和人民生命安全。							
保证项目实施的制度、措施		一、定期收集、整理各县（区、市）和市直有关部门的安全生产工作进展情况；二、及时转发省安委办、市委、市政府的有关文件；三、定期组织召开全市安全生产工作例会，起草例会资料：分管安全的副市长讲话稿、局长通报、例会主持词、方案；四、起草汇报、报告、总结、方案等文件资料；五、局领导安排							
项目实施计划		一、扎实开展安全生产巡查、检查、督查等工作。二、持续推进重点行业领域专项整治。三、提升应急管理水平。开展行业领域应急管理专项调研，强化应急预案管理和应急演练的针对性和有效性。加大培训教育力度，坚持“大培训”与“小培训”相结合，组织好全市安全生产轮训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推动安全生产隐患问题清单化、清单责任化、责任目标化，在“严、细、实”上狠下功夫，动真碰硬、严格执法、形成高压态势。				推动安全生产隐患问题清单化、清单责任化、责任目标化，在“严、细、实”上狠下功夫，动真碰硬、严格执法、形成高压态势。			
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	召开安全生产例会次数	12次/年	数量指标	召开安全生产例会次数	12次		
		质量指标	安全生产形势总体稳定	总体稳定	质量指标	安全生产形势总体稳定	总体稳定		
		时效指标	全年持续开展安全生产检查	全年持续开展	时效指标	全年持续开展安全生产检查	全年持续开展		
		成本指标	安委办专项业务工作经费	96万元	成本指标	安委办专项业务工作经费	32万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	督查巡查、督导检查	全年重要活动期间开展安全生产大检查	社会效益指标	督查巡查、督导检查	全年重要活动期间开展安全生产大检		
		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:	赵军		联系电话:	3026350	填报日期:	20211213165957		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安委办工作经费2(共3)								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		50,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，分析当前全市安全生产形势，安排部署下一阶段重点工作。针对提高应急管理监管干部能力素质开展培训。								
立项依据		市政办发【2002】66号，市政办发【2006】32号 中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（市发[2018]4号）								
项目设立必要性		旨在加强对全市安全生产工作的统一领导，促进安全生产形势的稳定好转，保护人民群众生命财产安全。								
保证项目实施的制度、措施		一、定期收集、整理各县（区、市）和市直有关部门的安全生产工作进展情况；二、及时转发省委办、市委、市政府的有关文件；三、定期组织召开全市安全生产工作例会，起草例会资料：分管安全的副市长讲话稿、局长通报、例会主持词、方案；四、起草汇报、报告、总结、方案等文件资料；五、按照培训计划组织培训；六、局领导安排的其他工作								
项目实施计划		一、扎实开展安全生产巡查、检查、督查等工作。二、持续推进重点行业领域专项整治。三、提升应急管理水平。开展行业领域应急管理专项调研，强化应急预案管理和应急演练的针对性和有效性。加大培训教育力度，坚持“大培训”与“小培训”相结合，组织好全市安全生产轮训。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		组织召开全市安全生产工作例会，贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，分析当前全市安全生产形势，安排部署下一阶段重点工作。根据培训工作计划组织安全生产监管人员业务培训提高应急管理监管干部能力素质。				组织召开全市安全生产工作例会，贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，分析当前全市安全生产形势，安排部署下一阶段重点工作。根据培训工作计划组织安全生产监管人员业务培训提高应急管理监管干部能力素质。				
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	培训班次（会议次数）	≥1次/年	数量 指标	培训班次（会议次数）	≥1次			
			召开安全生产例会次数	12次/年		召开安全生产例会次数	12次			
		质量 指标	培训需求满足度	满足培训工作需要满足	质量 指标	培训需求满足度	满足培训工作需要满足			
		时效 指标	培训（会议）时间	1月1日-12月31日之间XX月XX日-XX月XX日	时效 指标	培训（会议）时间	1月1日--12月31日之间XX月XX日-XX月			
		成本 指标	会议费培训费	15万元	成本 指标	会议费培训费	5万元			
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标					
		社会效益 指标	业务能力提升度	根据培训工作计划组织安全生产监管人员业务培训提高应急管理监管干部能力素质	社会效益 指标	业务能力提升度	根据培训工作计划组织安全生产监管人员业务培训提高			
		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	单位工作人员满足度	100%	服务对象 满意度 指标	单位工作人员满足度	100%				
负责人:		经办人:	赵军		联系电话:	3026350		填报日期:	20211215113059	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安委办工作经费3(共3)					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		450,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		局办公设备和基础设施维修					
立项依据		无					
项目设立必要性		保证局日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证局日常工作正常运转					
项目实施计划		保证局日常工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		局办公设备和基础设施维修，保证局日常工作正常运转。			局办公设备和基础设施维修，保证局日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥500台	数量指标	维修设备数量	≥200台
		质量指标	维修设备验收合格率	100%	质量指标	维修设备验收合格	100%
		时效指标	开展时间	全年开展	时效指标	开展时间	全年开展
		成本指标	维修费	45万元	成本指标	维修费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期影响	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位工作人员满	100%
负责人:		经办人:	赵军	联系电话:	3026350	填报日期:	20211215113531

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		507,933		年度资金总额：		169,311	
		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		507,933		市县（区）财政资金		169,311	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算批复执行。							
项目实施计划		2022年12月底前支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位残疾人就业保障金及时支付残联。				保障单位残疾人就业保障金及时支付残联。			
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	残疾人就业保障金额	169311元	数量指标	残疾人就业保障金额	169311元		
		质量指标	残疾人就业保障金额到位率	100%	质量指标	残疾人就业保障金额到位率	100%		
		时效指标	残保金支付时间	12月31日前	时效指标	残保金支付时间	2022年12月31日前		
		成本指标	残疾人就业保障金额	507933元	成本指标	残疾人就业保障金额	169311元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会发展的影响	支持残联工作	社会效益指标	对社会发展的影响	支持残联工作		
		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	残联满意度	100%	服务对象满意度指标	残联满意度	100%		
负责人：		经办人：		林高桥	联系电话：		15934406566	填报日期： 20211207160952	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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:		3,495,374.96		年度资金总额:		3,495,374.96	
		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		3,495,374.96		市县(区)财政资金		3,495,374.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥56台(套)	数量指标				
			保障公务用车运维数量	≥0辆					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤29000元/车年	成本指标				
	事业单位公务用车运维费		≤20000元/车年						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标				
			确保各项日常工作正常开展	100%					
			工作效能提升程度	逐步提升					
	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211031161020		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		经常、阶段专家费											
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局							
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：		4,800,000		年度资金总额：		1,600,000					
		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		4,800,000		市县（区）财政资金		1,600,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		聘用专家提供专业安全技术指导服务，进行隐患排查、重大隐患整改、事故调查、事故技术分析与风险评估等，为企业问诊把脉，对生产安全提供技术支持。											
立项依据		市安监发（2012）20号晋中市安监局关于印发市安监局安全生产专家管理办法（试行）的通知											
项目设立必要性		专家聘请为我市的安全监管提供强有力的技术支持											
保证项目实施的制度、措施		市安监发（2012）20号晋中市安监局关于印发市安监局安全生产专家管理办法（试行）的通知											
项目实施计划		本年度专家费160万元，其中：劳务费支出132.5万元，其他交通费27.5万元。建立专家库，聘用专家110名，其中长聘专家10名，阶段性聘专家100名；对426余家企业进行会诊安全技术指导服务，设计审查256家企业。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		安全是国民经济健康发展前提和基础。在安全的基础上最大程度的提高经济效益，聘请专家为我市的安全监管提供强有力的技术支持。				安全是国民经济健康发展前提和基础。在安全的基础上最大程度的提高经济效益，聘请专家为我市的安全监管提供强有力的技术支持。							
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	服务对象	对426家企业进行会诊安全技术指导服务，设计审查256家企业。	数量指标	服务对象	对426家企业进行会诊安全技术指导服务，设计审查256家企业。						
			专家库人数	110人		专家库人数	110人						
		质量指标	工作标准	1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准，具有较高水平，在安全领域有一定声誉。3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验。4有较强现场发现分析和解决问题能力。	质量指标	工作标准	1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准，具有较高水平，在安全领域有一定声誉。3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验。4有较强现场发现分析						
			时效指标	对安全监管监察提供专业技术指导时间		全年内	时效指标	对安全监管监察提供专业技术指导时间	全年内				
	成本指标	经常、阶段专家费用	480万元	成本指标	经常、阶段专家费用	160万元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	对我市的安全工作	专家聘请为我市的安全监管提供强有力的技术支持	社会效益指标	对我市的安全工作	专家聘请为我市的安全监管提供强有力的技术支持						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	发挥作用	一年内	可持续影响指标	发挥作用	一年内						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%						
	负责人：		经办人：		于国强		联系电话：		3033538		填报日期：		20211207171442

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护大队聘用人员经费1(共4)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		33,600		年度资金总额:		33,600	
		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		33,600		市县(区)财政资金		33,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障救护大队聘用人员日常工作正常运转, 需购置办公设备3.36万元。							
立项依据		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转							
项目设立必要性		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转							
项目实施计划		2022年1月1日至12月31日期间购买办公设备							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障救护大队聘用人员日常办公, 工作能够正常运转。				保障救护大队聘用人员日常办公, 工作能够正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	26台(套)	数量指标	购置办公设备数量	26台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前		
		成本指标	救护大队聘用人员办公设备购置经费	33600元	成本指标	救护大队聘用人员办公设备购置经费	33600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障救护大队聘用人员日常办公保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障救护大队聘用人员日常办公		
		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	救护大队聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	救护大队聘用人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		曹毓芳		联系电话:		13935408239	
						填报日期:		20211215110345	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护大队聘用人员经费2(共4)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了提升救护技能, 针对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训。							
立项依据		救护规程及相关培训文件							
项目设立必要性		为了提升救护技能, 针对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训。							
保证项目实施的制度、措施		执行相关培训文件制度							
项目实施计划		年底前完成培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训, 巩固更新救援理论知识, 提升救护指挥员救护技能。				通过对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训, 巩固更新救援理论知识, 提升救护指挥员救护技能。			
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	培训(会议)天数	≥15天/年	数量指标	培训(会议)天 数	≥15天		
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%		
		时效指标	培训(会议)时间	1月1日--12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时 间	1月1日--12月31日 XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	人员培训费	≤15万元	成本指标	人员培训费	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升救护指挥员救护技能提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升救护指挥员救 护技能提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训(参会)人员满意度	100%	服务对象满意度 指标	培训(参会)人 员满意度	100%		
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20211215103919		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护大队聘用人员经费3(共4)					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,594,600	年度资金总额:		1,198,200
		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		3,594,600	市县(区)财政资金		1,198,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障救护大队聘用人员日常工作正常运转,救护大队聘用人员专项业务工作经费合计119.82万元。 1、工会经费:2690448×2%=5.38万元 2、职工福利费:2816748×3.5%=9.86万元 3、办公费16.28万元 6、 劳务派遣:12.52万元 7、预防性检查:差旅费49.18万元 8、其他商品服务支出:训练耗材及其他26.6万元					
立项依据		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转					
项目设立必要性		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障救护大队聘用人员日常工作正常运转					
项目实施计划		全年开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用制人员工会经费福利费及时发放,满足指战员日常办公费用,保证单位后勤工作顺利开展,通过预防性检查及时了解煤矿动态,保障应急抢险任务及时出动。				聘用制人员工会经费福利费及时发放,满足指战员日常办公费用,保证单位后勤工作顺利开展,通过预防性检查及时了解煤矿动态,保障应急抢险任务及时出动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务费保障人数	5人	数量指标	工会经费福利费保障人数	56人
			工会经费福利费保障人数	56人		劳务费保障人数	5人
		质量指标	预防性检查	与煤矿签订协议保障安全生产,预防突发事件发生	质量指标	预防性检查	与煤矿签订协议保障安全生产,预防突发事件发生
		时效指标	预防性检查工作开展时间	全年开展	时效指标	预防性检查工作开展时间	全年开展
		成本指标	救护大队聘用人员专项业务工作经费	≤3594600元	成本指标	救护大队聘用人员专项业务工作	≤1198200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急抢险任务对社会发展的影响	及时出动抢险救援,预防突发事件发生	社会效益指标	应急抢险任务对社会发展的影响	及时出动抢险救援,预防突发事件
		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	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20211215102823

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护大队聘用人员经费4(共4)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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:		12,211,200		年度资金总额:		4,070,400	
		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		12,211,200		市县(区)财政资金		4,070,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		救护大队聘用人员经费:407.04万元,合同工56人。1、基本工资:(85170+41130)×12月=151.56万元 2、津贴补贴:保留津贴5544元×12月=6.66万元、13月工资12.63万元、采暖补贴18.82万元、提租补贴 (85170+41130)×5%×12=7.58万元、合计45.69万元 3、绩效工资:(64652+27708)×12=110.84万元 4 、养老保险:2816748×16%=45.07万元、基本医保2816748×6.9%=19.44万元、工伤保险 2816748×0.26%=0.74万元、补充医疗56×15×12=1.01万元、住房公积金(85170+41130) ×12%×12=18.19万元、意外伤害险500×104=5.2万元、合计:89.65万元 预增资部分共9.3万元:调整薪 级6万,公积金0.7万元,养老保险1万,医疗保险0.5万,补充医疗0.4万元,工伤保险200元,提租补贴 0.68万元。							
立项依据		救护大队聘用人员劳务合同							
项目设立必要性		晋中市应急救援大队是全市安全生产事故和自然灾害的应急救援机构,全大队51人无法满足十一县市的应急救援工作。							
保证项目实施的制度、措施		按照单位相关规章制度							
项目实施计划		全年开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证聘用制人员工资津补贴、保险。				保证聘用制人员工资津补贴、保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用合同制人数	56人	数量指标	聘用合同制人数	56人		
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标	人员工资保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放		
		成本指标	救护大队聘用人员工资社保津补贴	12211200元	成本指标	救护大队聘用人员工资社保津补贴	4070400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用制合同人员工资	有效保障	社会效益指标	保障聘用制合同人员工资	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资津补贴	是		
		服务对象满意度指标	聘用合同制人员对单位财务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	聘用合同制人员对单位财务人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20220124165057			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护大队设备购置							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		900,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		能源局转隶项目,救护大队装备是随着社会进步及部分装备的老化更新需每年进行购置更新,确保人员能够按时出动,安全实施抢险救灾任务。1、森林消防服。2、氧气瓶。3、装备架4、充气泵。5、激流救生衣							
立项依据		根据森林消防规定和煤矿救援规程							
项目设立必要性		为了指战员的安全及抢险救灾所需设备							
保证项目实施的制度、措施		保证指战员生命安全,确保抢险救灾设备齐全。							
项目实施计划		2022年购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证抢险救灾设备齐全。				保证抢险救灾设备齐全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	972台(套)	数量指标	设备购置数量	324台(套)		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	设备购置时间	12月31日前	时效指标	设备购置时间	2022年12月31日前		
		成本指标	设备购置费用	≤900000元	成本指标	设备购置费用	≤300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保证抢险救灾设备齐全,提高抢险救援能力	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保证抢险救灾设备齐全,提高抢险救援能力		
		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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%			
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20211208111115		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救护队新招录人员					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,426,400	年度资金总额:		808,800
		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		2,426,400	市县(区)财政资金		808,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋中市应急救援大队是全市安全生产事故和自然灾害的应急救援机构,全大队现有人数无法满足十一县市的应急救援工作。新招人员费用:3713×12人×12月=53.47万元、养老53.47×16%=8.56万元、医疗53.47×6.9%=3.69万元、工伤53.47×0.26%=0.14万元、补充0.22万元、公积金1974×12人×12月×12%=3.42万元、提租1974×12人×12月×5%=1.43万元、意外伤害0.6万元、取暖费4.04万元、一次性奖2.37万元、福利费53.47×3.5%=1.87万元、工会53.47×2%=1.07万元					
立项依据		市财政局<关于对市应急局《关于加强晋中市应急救援大队队伍建设的请示》的意见>批示					
项目设立必要性		晋中市应急救援大队是全市安全生产事故和自然灾害的应急救援机构,全大队现有人数无法满足十一县市的应急救援工作。					
保证项目实施的制度、措施		《关于加强晋中市应急救援大队队伍建设的请示》					
项目实施计划		2022年公开招聘12人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证新招录人员各项费用,充实应急救援工作队伍。				保证新招录人员各项费用,充实应急救援工作队伍。	
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	新招录人员数量	12人	数量指标	新招录人员数量	12人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	招录工作开展时间	2022年	时效指标	招录工作开展时间	2022年
		成本指标	新招录人员费用	≤2426400元	成本指标	新招录人员费用	≤808800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展的影响	充实应急救援工作队伍,提高应急救援能力。	社会效益指标	对社会发展的影响	充实应急救援工作队伍,提高应急救援能力。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放招录人员工资	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放招录人员	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20211215111913

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救援大队训练耗材及培训费1(共3)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		70,000	
		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		210,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		随着救援任务的增加,导致现有的经费无法满足应急救援工作正常开展,为进一步提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力,保证应急救援工作的顺利开展,结合应急救援大队实际,每年增加耗材专项经费2万元。							
立项依据		根据矿山救护规程要求,综合应急救援需要							
项目设立必要性		提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力,保证应急救援工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据矿山救护规程要求,综合应急救援需要							
项目实施计划		2022年底前购买作训耗材							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		耗材专项经费满足日常训练及演练工作,提高指战员应对各类突发事件应急处置能力,保证应急救援工作的顺利开展。				耗材专项经费满足日常训练及演练工作,提高指战员应对各类突发事件应急处置能力,保证应急救援工作的顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	应急训练次数	≥4次/年	数量指标	应急训练次数	≥4次	
			质量指标	有效开展应急救援训练工作	高质量完成	质量指标	有效开展应急救援训练工作	高质量完成	
			时效指标	应急救援训练时间	12月31日前完成	时效指标	应急救援训练时间	12月31日前完成	
			成本指标	耗材专项经费	≤21万元	成本指标	耗材专项经费	≤7万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	应对各类突发事件应急处置能力	有效提升应对各类突发事件应急处置能力	社会效益指标	应对各类突发事件应急处置能力	有效提升应对各类突发事件应急处置能力	
			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	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:	13935408239	填报日期:	20211213174036		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救援大队训练耗材及培训费2(共3)											
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000					
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		随着救援任务的增加, 导致现有的经费无法满足应急救援工作正常开展, 为进一步提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力, 保证应急救援工作的顺利开展, 结合应急救援大队实际增加费用3万元, 用于皮卡车运兵车安装绞盘、拖钩和拖车。											
立项依据		无											
项目设立必要性		提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力。											
保证项目实施的制度、措施		无											
项目实施计划		提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力, 保证应急救援工作的顺利开展。			提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力, 保证应急救援工作的顺利开展。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	运兵车新增资产	6个(套)	数量指标	运兵车新增资产	6个(套)						
		质量指标	资产验收合格率	100%	质量指标	资产验收合格率	100%						
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前						
		成本指标	新增资产购置费用	30000元	成本指标	新增资产购置费用	30000元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力保障		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力					
		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	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%							
负责人:		经办人:		曹毓芳		联系电话:		13935408239		填报日期:		20211215144522	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救援大队训练耗材及培训费3(共3)								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		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		随着救援任务的增加,导致现有的经费无法满足应急救援工作正常开展,为进一步提升市应急救援大队应对各类突发事件应急处置能力,保证应急救援工作的顺利开展,结合应急救援大队实际,每年增加培训专项经费10万元用于救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训。								
立项依据		救护规程及相关培训文件								
项目设立必要性		为了提升救护技能,针对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训。								
保证项目实施的制度、措施		执行相关培训文件制度								
项目实施计划		年底前完成培训								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训,巩固更新救援理论知识,提升市应急救援大队应对各类突发事件应急救护能力,保证应急救援工作的顺利开展。				通过对救护大队大队长、中队长及小队长救护指挥员培训,巩固更新救援理论知识,提升市应急救援大队应对各类突发事件应急救护能力,保证应急救援工作的顺利开展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	培训(会议)天数	≥15天/年	数量指标	培训(会议)天数	≥15天	
				质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%	
				时效指标	按计划培训(会议)率	100%	时效指标	按计划培训(会议)率	100%	
				成本指标	培训费	≤30万元	成本指标	培训费	≤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	业务能力提升度	提升市应急救援大队应对各类突发事件应急救护能力,保证应急救援工作的顺利开展。提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升市应急救援大队应对各类突发事件应急救护能力,保证应急救援工作的顺利开展。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	培训(参会)人员满意度	100%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	100%			
负责人:		经办人:	曹毓芳	联系电话:		13935408239	填报日期:		20211215145028	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		救灾业务费					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		40,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		民政局转隶项目.用于5.12全国防灾减灾日宣传制作费4万元					
立项依据		市委市政府办公厅（市厅发[2018]40号）；市政府办公厅（市政办发[2018]81号）					
项目设立必要性		提高人民群众防灾减灾意识					
保证项目实施的制度、措施		宣传日在广场组织大型宣传活动、开展防灾减灾宣传，增强群众意识					
项目实施计划		12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传日在广场组织大型宣传活动、开展防灾减灾宣传，增强群众防灾减灾救灾意识。			宣传日在广场组织大型宣传活动、开展防灾减灾宣传，增强群众防灾减灾救灾意识。		
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	防灾减灾救灾宣传次数	每年1次	数量指标	防灾减灾救灾宣传次数	1次
		质量指标	提高人民群众的防灾减灾意识	提高人民群众的防灾减灾意识	质量指标	提高人民群众的防灾减灾意识	提高人民群众的防灾减灾意识
		时效指标	宣传时间	5·12宣传周	时效指标	宣传时间	5·12宣传周
		成本指标	救灾业务费	≤12万元	成本指标	救灾业务费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，增强群众防灾减灾救灾意识	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，增强群众防灾减灾救灾意识
		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	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人:		经办人:	张久军	联系电话:	3039656	填报日期:	20211208105954

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		举报奖							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		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		根据《晋中市安全生产举报奖励实施细则》设立安全生产举报奖励费用共计10万元							
立项依据		1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《晋中市人民政府安全生产委员会关于印发晋中市安全生产举报奖励办法的通知》（市安发〔2012〕9号） 3.《晋中市安全生产举报奖励实施细则》（市安发〔2017〕7号） 4.按照《晋中市财政局 晋中市安监局关于印发晋中市安全生产举报奖励资金管理暂行办法的通知》（市财建字〔2013〕30号）							
项目设立必要性		为充分鼓励、发动企业全员和社会公众积极参与隐患举报，进一步营造“安全生产人人有责，隐患排查个个参与”的良好氛围，有效防范和遏制各类生产安全事故。							
保证项目实施的制度、措施		《晋中市安全生产举报奖励实施细则》（市安发〔2017〕7号）							
项目实施计划		接受危险物品的生产经营储存单位，以及矿山、金属冶炼、建筑施工、市政运营、道路运输单位涉及的生产安全隐患和问题、事故等举报范围							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		充分鼓励、发动企业全员和社会公众积极参与隐患举报，进一步营造“安全生产人人有责，隐患排查个个参与”的良好氛围，有效防范和遏制各类生产安全事故。				充分鼓励、发动企业全员和社会公众积极参与隐患举报，进一步营造“安全生产人人有责，隐患排查个个参与”的良好氛围，有效防范和遏制各类生产安全事故。			
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	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况执行	数量指标	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况执行		
		质量指标	举报奖发放标准	对举报属实的各级政府和有关部门尚未知晓、企业瞒报、谎报的各类生产安全事故，属于一般事故的，奖励5000元至2万元；属于较大事故的，奖励3万元至5万元；属于重大事故的，奖励5万元至8万元；属于特别重大事故的，奖励10万元。	质量指标	举报奖发放标准	对举报属实的各级政府及有关部门尚未知晓、企业瞒报、谎报的各类生产安全事故，属于一般事故的，奖励5000元至2万元；属于较大事故的，奖励3万元至5万元；属于重大事故的，奖励5万元至8万元；属于特别重大事故的，奖励10万元。		
		时效指标	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况按照举报核查相关规定执行	时效指标	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况按照举报核查相关规定		
		成本指标	举报奖	≤30万元	成本指标	举报奖	≤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	对社会发展的影响	充分鼓励、发动企业全员和社会公众积极参与隐患举报，进一步营造“安全生产人人有责，隐患排查个个参与”的良好氛围	社会效益指标	对社会发展的影响	充分鼓励、发动企业全员和社会公众积极参与隐患举报，进一步营造“安全生产人人有责，隐患排查个个参与”的良好氛围		
		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	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况执行	服务对象满意度指标	实名举报且经过调查属实的举报	根据实际情况执行		
负责人：	经办人：	赵军		联系电话：	3026350	填报日期：	20211208105321		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		劳务派遣							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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：		4,556,700		年度资金总额：		1,518,900	
		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		4,556,700		市县（区）财政资金		1,518,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>劳务派遣合同。用于劳务派遣人员的工资、保险。劳务派遣人员工资由基本支出的其他工资福利支出调入项目的商品服务支出的劳务费用中。人员有38人，共计1518900元。其中晋中市同泽劳务派遣有限责任公司13人，晋中联通人力资源有限公司12人，晋中市晨名人力资源有限公司13人。一、晋中市同泽劳务派遣有限责任公司13人，564280.32元 1、基本工资：38500元*12月=462000元；2、养老保险：5176元*12月=62112元；3、基本医疗：2232.2元*12月=26786.4元；4、大病：150元*12月=1800元；5、失业保险：226.5元*12月=2718元；6、工伤保险：218.66元*12月=2623.92元。7、服务费：520元*12月=6240元。二、晋中联通人力资源有限公司12人，471478.8元 1、基本工资：28600元*12月=343200元；2、养老保险：6728.8元*12月=80745.6元；3、基本医疗：2808.04元*12月=33696.48元；4、大病：180元*12月=2160元；5、失业保险：291.22元*12月=3494.64元；6、工伤保险：201.84元*12月=2422.08元。6、服务费：480元*12月=5760元。三、晋中市晨名人力资源有限公司13人，483065.52元 1、基本工资：28400元*12月=340800元；2、养老保险：(5176+2588)元*12月=93168元；3、基本医疗：(2232.2+647)元*12月=34550.4元；4、大病：150元*12月=1800元；5、失业保险：(226.5+97.1)元*12月=3883.2元；6、工伤保险：218.66元*12月=2623.92元。7、服务费：520元*12月=6240元。</p>							
立项依据		签订劳务合同							
项目设立必要性		保证单位日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		单位制定的规章制度							
项目实施计划		12月底前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障劳务派遣人员的各项工资社保等费用。				保障劳务派遣人员的各项工资社保等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员数量	38人	数量指标	保障劳务派遣人员数量	38人		
		质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%	质量指标	劳务派遣人员经费保障率	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资等是否发放及时	及时发放	时效指标	劳务派遣人员工资等是否发放及时	及时发放		
		成本指标	劳务费	4556700元	成本指标	劳务费	1518900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资等	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资等	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对财务工作人员的满意程度	100%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对财务工作人员的满意程度	100%		
负责人：	经办人：	林高桥		联系电话：	3026225	填报日期：	20211215111222		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		煤矿安全监管专员奖励经费					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
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:		1,800,000	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		市应急管理局负责11座煤矿派驻22名煤矿安全监管专员,从2021年1月起开始履行安全监管专员职责。2021年度煤矿安全监管专员工作已经结束,2022年度监管专员轮换工作已经开展。市应急局对派驻的煤矿安全监管专员进行了2021年度考核,考核结果为优秀20名,不合格2名。按照《山西省煤矿安全监管专员考核奖惩办法》的规定,对年度考核优秀的煤矿安全监管专员每人给予3万元奖励,不合格的不奖励。					
立项依据		山西省人民政府办公厅《山西省煤矿安全监管专员制度》(晋政办发【2020】109号) 山西省应急管理厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于印发〈山西省煤矿安全监管专员考核奖惩办法〉的通知》(晋应急发【2021】133号)					
项目设立必要性		充分发挥煤矿安全监管专员作用,激励主动担当作为,达到权责相适的目的。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省煤矿安全监管专员考核奖惩办法》					
项目实施计划		按照《山西省煤矿安全监管专员考核奖惩办法》的规定,对年度考核优秀的煤矿安全监管专员每人给予3万元奖励,考核为合格的每人给予1.5万元奖励;连续两年年度考核均为优秀的,第二年年度奖励提高到5万元,连续三年考核均为优秀的,第三年度奖励提高到10万元;年度考核为不合格的,不予奖励。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥煤矿安全监管专员作用,激励其主动担当作为,达到权责相适的目的。		充分发挥煤矿安全监管专员作用,激励其主动担当作为,达到权责相适的目的。			
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	市级煤矿安全监管专员人数	22人	数量指标	市级煤矿安全监管专员人数	22人
		质量指标	市级煤矿安全监管专员2021年度考核结果	优秀20人,不合格2人	质量指标	市级煤矿安全监管专员2021年度考核结果	优秀20人,不合格2人
		时效指标	市级煤矿安全监管专员奖励经费发放时间	12月31日前	时效指标	市级煤矿安全监管专员奖励经费发放时间	12月31日前
		成本指标	煤矿安全监管专员奖励经费	1800000元	成本指标	煤矿安全监管专员奖励经费	600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	煤矿生产安全事故降低	充分发挥监管专员作用,有效遏制煤矿生产安全事故发生。	社会效益指标	煤矿生产安全事故降低	充分发挥监管专员作用,有效遏制煤矿生产安全事故发生。
		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	煤矿安全监管专员满意度	100%	服务对象满意度指标	煤矿安全监管专员满意度	100%
负责人:		经办人:	夏永兵	联系电话:	3039670	填报日期:	20220125153603

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		煤矿特种人员考核经费						
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局		
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:		810,000	年度资金总额:		270,000	
		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		810,000	市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据市应急发[2019]49号（王建忠副市长签字）为保障我市煤矿特种作业人员考核工作顺利开展，根据市政府关于《晋中市应急管理局关于煤矿特种作业人员考核经费相关事宜的请示》的批示，确定晋中市煤炭职工培训中心为我市煤矿特种作业人员考试点，考核费用支付标准确定为150元/人次，其中，计算机考核费用50元/人次，实际操作考核费用100元/人次。特申请煤矿特种作业人员考核经费27万元，具体包括：2021年计算机考核1938人次，费用9.69万元；实际操作考核1731人次，费用17.31万元。						
立项依据		根据市应急发[2019]49号（王建忠副市长签字）：《煤矿安全培训规定》、《山西省财政厅山西省煤炭工业厅关于进一步明确将煤炭特种作业人员考核所需经费列入各市级财政预算的通知》（晋财建一[2019]162号）						
项目设立必要性		为保障我市煤矿特种作业人员考核工作进行						
保证项目实施的制度、措施		市政府关于《晋中市应急管理局关于煤矿特种作业考核经费相关事宜的请示》的批示						
项目实施计划		无						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障我市煤矿特种作业人员考核工作顺利开展，提升我市煤矿特种作业人员作业水平。			保障我市煤矿特种作业人员考核工作顺利开展，提升我市煤矿特种作业人员作业水平。			
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	考试人数	按实际考试人数支付考试费	数量指标	考试人数	2021年计算机考核1938人次，实际操作考核1731人次	
			质量指标	严格考试考核			严肃考场纪律	质量指标
		成本指标	煤矿特种人员考核经费		≤81万元	成本指标	煤矿特种人员考核经费	≤27万元
				时效指标	拨付时间			年底统一支付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	特种作业人员业务技能	持续提高	可持续影响指标	特种作业人员业务技能	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	100%	服务对象满意度指标	考试人员满意度	100%	
负责人:		经办人:	任艳明	联系电话:	3026385	填报日期:	20211207153302	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		煤矿执法装备经费							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		297,000		年度资金总额:		297,000	
		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		297,000		市县(区)财政资金		297,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提高执法检查规范化程度和执法检查的质量,提升执法工作的严肃性、有效性,进一步提高办案质量,有力打击煤矿非法违法生产建设行为,增强全市煤矿安全生产保障能力,急需配备一批煤矿执法装备。							
立项依据		贡琦常务副市长关于《晋中市应急管理局关于配备煤矿执法装备的请示》(市应急发【2021】146号)批示							
项目设立必要性		为提高执法检查规范化程度和执法检查的质量,提升执法工作的严肃性、有效性,进一步提高办案质量,有力打击煤矿非法违法生产建设行为,增强全市煤矿安全生产保障能力,急需配备一批煤矿执法装备。							
保证项目实施的制度、措施		按照采购标准采购合同采购							
项目实施计划		2022年底前购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高执法检查规范化程度和执法检查的质量,尤其是解决井下取证困难的问题,及时锁定证据,提升执法工作的严肃性、有效性,进一步提高办案质量,有力打击煤矿非法违法生产建设行为,增强全市煤矿安全生产保障能力。				提高执法检查规范化程度和执法检查的质量,尤其是解决井下取证困难的问题,及时锁定证据,提升执法工作的严肃性、有效性,进一步提高办案质量,有力打击煤矿非法违法生产建设行为,增强全市煤矿安全生产保障能力。			
绩效指标		一级指标		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		38台(套)	
				质量指标		设备验收合格率		100%	
				时效指标		资产投入使用时间		12月31日前XX月XX日前	
				成本指标		购置成本		297000元	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		工作正常运转或专项业务保障度		提高执法检查规范化程度和执法检查的质量,尤其是解决井下取证困难的问题,及时锁定证据,提升执法工作的严肃性、有效性,进一步提高办案质量,有力打击煤矿非法违法生产建设行为,增强全市煤矿安全生产保障能力。保障	
				生态效益指标					
				可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		常守义		联系电话:		3039787	
						填报日期:		20220125161646	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全市应急管理干部专业能力提升专题培训								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		360,000		年度资金总额：		120,000		
		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		360,000		市县（区）财政资金		120,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为适应“大安全、大应急、大减灾”工作要求，需要进一步提升全市应急管理干部专业能力。举办全市应急管理干部专业能力提升培训班。								
立项依据		市委组织部年度干部教育培训计划								
项目设立必要性		为适应“大安全、大应急、大减灾”工作要求，需要进一步提升全市应急管理干部专业能力。								
保证项目实施的制度、措施		严格执行晋中市市直机关培训费管理办法，制定培训办班计划，经局党委研究通过后报市委组织部，并纳入市委组织部年度干部培训计划。								
项目实施计划		计划于下半年间，组织市、县两级具体从事安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的党政干部，以贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作重要论述，推进应急管理体系和能力现代化为主题，集中培训4天。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		贯彻落实党的十九届五中全会精神，使参训学院更好的理解推进应急管理体系和能力现代化的重大意义和目标措施，运用到实际工作中，进一步完善我市应急管理体系。						贯彻落实党的十九届五中全会精神，使参训学院更好的理解推进应急管理体系和能力现代化的重大意义和目标措施，运用到实际工作中，进一步完善我市应急管理体系。		
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	培训人数	≥100人	数量指标	培训人数	≥100人	
				质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
				时效指标	培训完成时间	年底前完成	时效指标	培训完成时间	年底前完成	
				成本指标	全市应急管理干部专业能力提升专题培训费	≤36万元	成本指标	全市应急管理干部专业能力提升专题培训费	≤12万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
		满意度指标		可持续影响指标	应急管理干部专业化能力	持续提高	可持续影响指标	应急管理干部专业化能力	持续提高	
				服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	
负责人：		经办人：		任艳明		联系电话：		3026385		
						填报日期：		20211214111545		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,265,596.35	年度资金总额：		20,265,596.35	
		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		20,265,596.35	市县（区）财政资金		20,265,596.35	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	1人	数量指标			
			保障退休人员数量	71人				
			保障在职人员数量	188人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	高	服务对象满意度指标			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211031161020	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		森林草原防火项目							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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:		4,500,000		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		4,500,000		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		市级森林消防专业队伍补助项目。市级设有森林消防专业队，依托榆次区、左权县和灵石县森林消防专业队伍成了三支市级消防专业队，承担市级森林火灾扑救任务，经费主要用于队伍装备购置和扑救森林火灾支出。							
立项依据		《中共晋中市晋中市人民政府关于进一步加强森林防火工作的实施意见》（市委【2009】6号）根据市应急发[2019]107号（王建忠副市长签字）按照《晋中市人民政府办公室关于建立晋中市应急救援指挥体系的通知》（市政办发〔2019〕28号）文件要求，将我市森林草原防灭火指挥部办公室设在市应急局根据《晋中市人民政府办公厅关于加强全市森林消防专业队伍建设的通知》（市政办函[2013]6号）文件要求，市森林消防专业队由榆次、左权、灵石三县（区）森林防火应急分队组成，并由市级财政给予适当经费补助，按照历年每年每县补助50万元用于设备更新维护测算，共需经费150万元整。							
项目设立必要性		保障森林防火经费投入，森林火灾扑救纳入同级财政预算。							
保证项目实施的制度、措施		根据森林防火需要，经局党组研究，实施项目计划，属政府采购的按照有关规定执行。							
项目实施计划		12月底前完成支付左权县、灵石县、榆次区森林消防专业队伍补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保护森林资源和生态建设成果安全，保持全市森林防火形势持续平稳。				保护森林资源和生态建设成果安全，保持全市森林防火形势持续平稳。			
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	森林消防专业队伍	3支	数量指标	森林消防专业队伍	3支		
		质量指标	补助资金到位率	100%	质量指标	补助资金到位率	100%		
		时效指标	补助资金到位时间	12月31日前	时效指标	补助资金到位时间	2022年12月31日前		
		成本指标	榆次、灵石、左权每年专业队补助经费	450万元	成本指标	榆次、灵石、左权每年专业队补	150万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	森林消防队伍补助对社会发展的影响	提升队伍森林火灾处置能力	社会效益指标	森林消防队伍补助对社会发展的影响	提升队伍森林火灾处置能力		
		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	森林消防队伍满意度	100%	服务对象满意度指标	森林消防队伍满意度	100%			
负责人:		经办人:	闫宝军	联系电话:	3030739	填报日期:	20211208103650		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		森林草原火灾预警信息费					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		40,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		委托气象部门制作并发布森林草原火灾预警信息。					
立项依据		按照《晋中市人民政府办公室关于建立晋中市应急救援指挥体系的通知》（市政办发〔2019〕28号）文件要求，市森林草原防灭火指挥部办公室需负责制作并发布森林草原火灾预警信息；《晋中市人民政府关于印发全面加强全市森林防火管理八条措施》（市政发电〔2020〕1号）文件要求，应急、规划和自然资源、气象部门要联合开展森林草原火灾预报预警。					
项目设立必要性		提高群众森林草原防火参与意识，提高森林草原火灾隐患的识别和防范能力。					
保证项目实施的制度、措施		与气象部门签署预警信息发布协议					
项目实施计划		应急、规划和自然资源、气象部门共同签订协议。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		森林草原防火期以每周一期的频次发布预警预报信息。		森林草原防火期以每周一期的频次发布预警预报信息。			
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	森林草原防火期发布预警预报信息频次	森林草原防火期以每周一期的频次发布预警预报信息	数量指标	森林草原防火期发布预警预报信息频次	森林草原防火期以每周一期的频次发布预警预报信息
		质量指标	信息发布接收及时	及时发布接收	质量指标	信息发布接收及时	及时发布接收
		时效指标	火灾预警信息发布时间	防火期内发布	时效指标	火灾预警信息发布时间	防火期内发布
		成本指标	森林草原火灾预警信息费	≤12万元	成本指标	森林草原火灾预警信息费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握火灾预警信息	各级森林防火工作人员及时掌握火灾预警信息	社会效益指标	掌握火灾预警信息	各级森林防火工作人员及时掌握火灾预警信息
		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	森林防火工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	森林防火工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	闫宝军	联系电话:	3030739	填报日期:	20211208105136

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市政府聘请煤炭专家费1(共2)												
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局								
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:		48,840,000		年度资金总额:		16,280,000						
		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		48,840,000		市县(区)财政资 金		16,280,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为适应全市煤炭产业优化升级和安全发展要求,促进我市煤炭安全生产形势平稳好转。按照《全市抓好“五个强化”全面提升煤矿安全管理水平的具体措施》要求。经市政府研究决定,组建晋中市政府煤炭安全生产专家组。												
立项依据		《晋中市煤炭局关于从阳泉集团引入专家团队强化煤矿隐患排查治理和安全监管执法的建议》及晋中市人民政府市长办公会议关于《研究加强煤矿安全监管有关事宜》【2017】47号)会议纪要。市应急发【2021】192号(丁雪钦常务副市长批示)增加180万 市政府关于《关于组建市政府煤炭安全生产专家组的请示》的批示												
项目设立必要性		为适应全市煤炭产业优化升级和安全发展要求,全面提升煤矿安全管理水平,促进我市煤炭安全生产形势平稳好转。												
保证项目实施的制度、措施		《晋中市政府煤炭安全生产专家组管理办法》、《晋中市政府煤炭安全生产专家组绩效考核办法》												
项目实施计划		1、组建常驻专家组,共40名,负责全市20座煤矿直接监管煤矿和县级监管煤矿的日常安全检查、会诊服务;2、建立专家库,库专家来自于大专院校、科研院所、专业团队,目前库专家共有200人,根据需要随机抽取,为全市煤矿开展应急抢险救援、重大灾害治理、专项业务服务等提供技术支持。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		按市委办及市应急管理局安全工作安排,圆满完成煤矿安全检查和技术监督服务,全面提升煤矿安全管理水平,促进我市煤炭安全形势平稳好转。				按市委办及市应急管理局安全工作安排,圆满完成煤矿安全检查和技术监督服务,全面提升煤矿安全管理水平,促进我市煤炭安全形势平稳好转。								
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		开展安全检查和技术监督等专项服务的煤炭企业数		≥126座		数量指标		常驻专家组人数		40人	
					常驻专家组人数		40人				开展安全检查和技术监督等专项服务的煤炭企业数		≥126座	
	质量指标		工作标准		1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准,具有较高水平,在安全领域有一定声誉.3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验.4有较强现场发现分析和解决问题的能力。		质量指标		工作标准		1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准,具有较高水平,在安全领域有一定声誉.3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验.4有较强现场发现分析		全年随时	
	成本指标		市政府聘请煤炭专家费		48840000元		成本指标		市政府聘请煤炭专家费		16280000元			
					经济效益指标		煤炭产业优化升级		煤炭效益提高		经济效益指标		煤炭产业优化升级	
	社会效益指标		确保政策落实		有利于煤矿企业安全发展		社会效益指标		确保政策落实		有利于煤矿企业安全发展			
					生态效益指标		淘汰落后工艺技术		提高生产效率,减少污染		生态效益指标		淘汰落后工艺技术	
	可持续影响指 服务对象满意度 指标		发挥作用		一年内		可持续影响指标		发挥作用		一年内			
服务对象满意度					≥90%		服务对象满意度		被检查企业满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		于国强		联系电话:		3033538		填报日期:		20211207172035		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市政府聘请煤炭专家费2(共2)							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		408,000		年度资金总额:		408,000	
		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		408,000		市县(区)财政资金		408,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常工作正常运转,需购置办公设备40.8万元。							
立项依据		市政府关于《关于组建市政府煤炭安全生产专家组的请示》的批示							
项目设立必要性		保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		《晋中市政府煤炭安全生产专家组管理办法》、《晋中市政府煤炭安全生产专家组绩效考核办法》							
项目实施计划		2022年底前购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常办公,工作能够正常运转。				保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常办公,工作能够正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	48台(套)	数量指标	购置办公设备数量	48台(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前		
		成本指标	购置成本	408000元	成本指标	购置成本	408000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常办公,工作能够正常运转。保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障晋中市政府煤炭安全生产专家组日常办公,工作能够正常运转。保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		于国强		联系电话:		3033538	
						填报日期:		20220124111351	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		事故调查与处理							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
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：		450,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		450,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《晋中市人民政府关于进一步明确市直有关部门安全生产监管职责的通知》文件要求，设立较大事故（死亡人数3-10人）调查处理费用，共计15万元							
立项依据		1.《中华人民共和国安全生产法》2.《山西省安全生产条例》3.《生产安全事故报告和调查处理条例》4.《生产安全事故统计管理办法》5.《晋中市人民政府关于进一步明确市直有关部门安全生产监管 职责的通知》（市政发〔2017〕34号）							
项目设立必要性		《晋中市人民政府关于进一步明确市直有关部门安全生产监管职责的通知》（市政发〔2017〕34号），经市政府授权，市应急局牵头组织各类较大事故及影响较大的一般事故的调查处理。为保障事故调查能够顺利开展，需要相关经费保障。							
保证项目实施的制度、措施		1.《生产安全事故报告和调查处理条例》第19条 2.《山西省安全生产条例》第58条							
项目实施计划		中共晋中市委 晋中市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（市发〔2018〕4号）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第19条和《山西省安全生产条例》第58条的规定，晋中市承担较大事故调查处理工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。				落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。			
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	对我市发生的较大生产安全工商贸事故进行调查	较大事故（死亡人数3-10人）调查处理费用	数量指标	对我市发生的较大生产安全工商贸事故进行调查	较大事故（死亡人数3-10人）调查处理费用		
		质量指标	按照事故调查时间规定完成事故调查工作	坚持实事求是、尊重科学的原则及时准确查清事故经过、原因和损失，认定事故责任	质量指标	按照事故调查时间规定完成事故调查工作	坚持实事求是、尊重科学的原则及时准确查清事故经过、原因和损失，认定事故责任		
		时效指标	按期完成事故调查工作	事故发生后60日内提交事故调查报告，经市政府批准可以适当，延长期限最长不超过60日	时效指标	按期完成事故调查工作	事故发生后60日内提交事故调查报告，经市政府批准可以适当，延长期限最长不超过60日		
		成本指标	事故调查与处理费用	≤45万元	成本指标	事故调查与处理费用	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	根据我市较大事故发生实际情况执行	落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故。	社会效益指标	根据我市较大事故发生实际情况执行	落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全		
		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	政府对事故调查报告认可并批准	以政府批复报告为准	服务对象满意度指标	政府对事故调查报告认可并批准	以政府批复报告为准		
负责人：		经办人：	赵军	联系电话：	3026350	填报日期：	20211208105758		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		下达榆次区承担市城区风险普查调查任务														
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局										
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：		5,560,000		年度资金总额：		5,560,000								
		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		5,560,000		市县（区）财政资金		5,560,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		<p>全国自然灾害综合风险普查是党中央、国务院安排的一项重要工作，是全面掌握自然灾害的基本情况，提高防灾减灾能力的一项重要举措。2021年全国自然灾害风险普查工作关键性的一年，我市按照国家省自然灾害风险普查的总体安排，各项工作有序进行，现自然灾害风险普查已进入全面调查实施阶段，前阶段我市自然灾害风险普查各成员单位以对本部门涉及的风险普查调查工作量进行了摸底。掌握了实际的调查任务，按照普查工作“属地调查”原则，市普查办依据国家，省对风险普查任务调查费用核算的有关规定，于9月10日召集相关部门召开协调会议，确定了市级普查工作需要榆次区完成的调查任务和费用共计556万元。</p>														
立项依据		晋中市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于明确榆次区承担市城区风险普查调查任务有关事项的通知（市灾险普办发〔2021〕19号）														
项目设立必要性		保证普查工作进行顺利。														
保证项目实施的制度、措施		晋中市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于明确榆次区承担市城区风险普查调查任务有关事项的通知（市灾险普办发〔2021〕19号）														
项目实施计划		<p>全国自然灾害综合风险普查是党中央、国务院安排的一项重要工作，是全面掌握自然灾害的基本情况，提高防灾减灾能力的一项重要举措。2021年全国自然灾害风险普查工作关键性的一年，我市按照国家省自然灾害风险普查的总体安排，各项工作有序进行，现自然灾害风险普查已进入全面调查实施阶段，前阶段我市自然灾害风险普查各成员单位以对本部门涉及的风险普查调查工作量进行了摸底。掌握了实际的调查任务，按照普查工作“属地调查”原则，市普查办依据国家，省对风险普查任务调查费用核算的有关规定，于9月10日召集相关部门召开协调会议，确定了市级普查工作需要榆次区完成的调查任务和费用共计556万元。</p>														
实施期目标				年度目标												
总体目标		及时准确下达榆次区承担市城区风险普查调查任务经费，提高防灾减灾能力，保证普查工作进行顺利。				及时准确下达榆次区承担市城区风险普查调查任务经费，提高防灾减灾能力，保证普查工作进行顺利。										
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		下达承担市城区风险普查调查任务额的县（区、市）数量		1个		数量指标		下达承担市城区风险普查调查任务额的县（区、市）数量		1个			
			质量指标		下达资金准确率		100%		质量指标		下达资金准确率		100%			
			时效指标		下达时间		2022年12月底前		时效指标		下达时间		2022年12月底前			
			成本指标		下达榆次区承担市城区风险普查调查任务额		556万元		成本指标		下达榆次区承担市城区风险普查调查任务额		556万元			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
			社会效益指标		风险普查调查工作		及时准确下达榆次区承担市城区风险普查调查任务经费，掌握自然灾害的基本情况，提高防灾减灾能力，保证普查工作进行顺利。		社会效益指标		风险普查调查工作		及时准确下达榆次区承担市城区风险普查调查任务经费，掌握自然灾害的基本情况，提高防灾减灾能力，保证普查工作进行顺利。			
			生态效益指标								生态效益指标					
			可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		全年		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		全年			
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会各界满意度		100%		服务对象满意度指标		社会各界满意度		100%			
负责人：		经办人：		张久军		联系电话：		3039656		填报日期：		20211208104348				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信息系统运行费								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
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:		2,100,000		年度资金总额:		700,000		
		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		2,100,000		市县(区)财政资金		700,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		12条数据专线网络服务费、卫星链路租用费、应急指挥系留无人机空中通信平台及驻场服租赁费;								
立项依据		《晋中市人民政府关于2011年安全生产工作的意见》（市政发〔2011〕1号） 应急管理信息化发展战略规划框架(2018-2022年)》 《地方应急管理信息化2020年建设任务书》 《山西省应急管理科技和信息化2020年建设任务书》 晋中市安全生产监督管理局关于开办《安监在线》栏目的请示（黄海涛副市长签字） 市应急发[2019]107号（王建忠副市长签字）								
项目设立必要性		1、提高部门信息化水平，保障与各县应急局、省厅视频会议系统、重大危险源在线监测系统。 2、实现可以扩大现场通信范围，应对更大的应急现场，完善前线作战指挥能力；								
保证项目实施的制度、措施		按照省厅《山西省应急管理科技和信息化2020年建设任务书》、编制建设方案、组织实施机构。								
项目实施计划		2022年对12条数据专线网络服务费、卫星链路租用费、应急指挥系留无人机空中通信平台租赁费进行招标								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		1、保障终端系统信息费的缴纳，保证线路通畅，保障项目基础设施正常运转，为现场应急通信做保障。 2、提高安全生产监管工作效率，提高安全生产社会影响力、认知度。				1、保障终端系统信息费的缴纳，保证线路通畅，保障项目基础设施正常运转，为现场应急通信做保障。 2、提高安全生产监管工作效率，提高安全生产社会影响力、认知度。				
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	数据专线联通数量	12条	数量指标	数据专线联通数量	12条			
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%			
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于1小时	时效指标	系统故障修复响应时间	小于1小时			
		成本指标	信息系统运行费用	≤210万元	成本指标	信息系统运行费用	≤70万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	应急指挥信息网、政务云、各部门系统接入链路	增强保障	社会效益指标	应急指挥信息网、政务云、各部门系统接入链路	增强保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	马彦春		联系电话:	3022363		填报日期:	20211213152428	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	应急救援综合演练						
主管部门及代码	206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目日期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	针对可能发生的事故情景,依据应急预案而模拟开展的应急活动(包括预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等),以验证应急预案应急可能出现的各种紧急情况的适应性,找出应急准备工作中可能需要改进的地方,确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性,确保所有应急组织都熟悉并能够履行各自的职责,找出需要解决的潜在问题。						
立项依据	省、市2022应急管理各项工作任务						
项目设立必要性	通过应急演练,提高应对突发事件的风险意识,提高领导者对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力,使应急管理人员、救援人员及工作人员熟悉应急预案内容,提高应急演练程度和实战技能,也可以通过演练发现不足之处以便不断的完善修订,从而有助于提高整个社会的应急反应能力						
保证项目实施的制度、措施	组织县局及企业编写应急演练方案,并指导企业编写演练脚本及开展演练活动。						
项目实施计划	根据省、市应急管理要求进行总体策划,选定并明确演练的目的、时间、地点、规模及参演单位等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省、市工作部署,进一步促进应急管理工作,加大应急执法检查力度,完善应				根据省、市工作部署,进一步促进应急管理工作,		
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	演练次数	综合和专项演练各一次	数量指标	演练次数	综合和专项演练各一
		质量指标	有效开展应急演练和指导工作	高质量完成	质量指标	有效开展应急演练和指导工作	高质量完成
		时效指标	演练完成上报资料及时有效	12月底前完成	时效指标	演练完成上报资料及时有效	2022年12月底前完成
		成本指标	工作场地/应急演练设备(租用)及人员费	≤90万元	成本指标	工作场地/应急演练设备(租用)及人员费	≤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	提高事故应急救援水平和救助能力	有所提高	社会效益指标	提高事故应急救援水平和救助能力	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	强化应急督查工作\强化作风建设,提高工作效率,不断提升应急管理水平	长效		可持续影响指标	强化应急督查工作\强化作风建设,提高工作效率,不断提升应急管理水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘亚鹏	联系电话:	3036082	填报日期:	20211210105906	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		应急演练费用												
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		360,000		年度资金总额：		120,000						
		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		360,000		市县（区）财政资金		120,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		用于应急救援费用，包括：应急食品保障、应急通信保障、应急值班值守保障、机关应急储备保障等。												
立项依据		无												
项目设立必要性		事故救援应急保障是处理突发事件的基本保障，事关我市安全发展，事关突发事件应急处置，事关人民群众切身利益，从提高突发事件总体应急处置的实用性出发，有效提高应急救援处置的质量和效果。												
保证项目实施的制度、措施		通过下发我局关于做好值班值守的通知，进一步规范值班值守及突发事件处置的流程及保障工作。												
项目实施计划		按项目计划实施												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		完成我市突发事件应急处置工作，有效提高应急救援处置的质量和效果。				完成我市突发事件应急处置工作，有效提高应急救援处置的质量和效果。								
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		县（区、市）指挥中心会议		1次/年		数量指标		县（区、市）指挥中心会议		1次	
			质量指标		有效开展应急演练和指导工作		高质量完成		质量指标		有效开展应急演练和指导工作		高质量完成	
			时效指标		演练完成上报资料及时有效		12月底完成		时效指标		演练完成上报资料及时有效		2022年12月底完成	
			成本指标		工作场地/应急演练设备（租用）及人员费		≤36万元		成本指标		工作场地/应急演练设备（租用）及人员费		≤12万元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提高事故应急救援水平和救助能力		有所提高		社会效益指标		提高事故应急救援水平和救助能力		有所提高	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标			强化应急督查工作、强化作风建设，提高工作效率，不断提升应急管理水平		长效		可持续影响指标		强化应急督查工作、强化作风建设，提高工作效率，不断提升应急管理水平		长效			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%		
负责人：		经办人：		刘亚鹏		联系电话：		3036082		填报日期：		20211208104926		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		灾害信息员培训							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋中市防灾减灾规划要求,提高灾害信息员业务工作能力,防范化解自然灾害风险,对全市县乡两级灾害信息员进行培训							
立项依据		1、晋中市委办公厅、晋中市人民政府办公厅（市厅发【2018】40号） 2、晋中市人民政府办公厅（市政办发【2018】81号）							
项目设立必要性		为了提高灾害信息员业务工作能力,防范化解自然灾害风险。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋中市防灾减灾规划要求,晋中市委办公厅、晋中市人民政府办公厅（市厅发【2018】40号） 晋中市人民政府办公厅（市政办发【2018】81号）							
项目实施计划		年底前							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对全市县乡两级灾害信息员进行培训,提高灾害信息员灾害风险识别能力、灾情统计和信息报送能力,防范化解自然灾害风险。				通过对全市县乡两级灾害信息员进行培训,提高灾害信息员灾害风险识别能力、灾情统计和信息报送能力,防范化解自然灾害风险。			
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	培训(参会)人数	≥100人	数量指标	培训(参会)人数	≥100人		
			培训(会议)天数	≥2天		培训(会议)天数	≥2天		
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%		
		时效指标	培训(会议)时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时间	2022年12月31日前XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	培训费	≤15万元	成本指标	培训费	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升灾害信息员灾害风险识别能力、灾情统计和信息报送能力提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升灾害信息员灾害风险识别能力、灾情统计和信息报送能力提升		
		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	培训(参会)人员满意度	100%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	100%			
负责人:		经办人:	张久军	联系电话:	3039656	填报日期:	20211214162830		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		支付抢险救灾相关费用					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		151,000	年度资金总额：		151,000
		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		151,000	市县（区）财政资金		151,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		<p>国庆期间发生洪涝灾害后，社会各界非常关注，通过红十字会和慈善总会积极捐款捐物，大量救灾物资到达我市后，原有物资储备能力已经不能满足存放需要，紧急情况下，租赁了多个库房进行存放，在救灾物资的划拨过程中需要运输和装卸。在抢险救灾过程中，救援装备需要异地运输，以上抢险工作需支付库房租赁费、运输费、装卸费，共计11.9795 万元。另今年太长高速发生危险化学品运输泄露事故，紧急联系危险化学品专业救援队伍进行应急救援，需支付应急抢险费 3.1 万元。</p>					
立项依据		<晋中市应急管理局关于支付抢险救灾相关费用的请示>市应急发〔2021〕208号（丁雪钦常务副市长签字）					
项目设立必要性		保证抢险救灾工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		保证抢险救灾工作顺利完成。					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升物资储备能力，加强抢险救灾能力，按期支付抢险救灾相关费用。		提升物资储备能力，加强抢险救灾能力。按期支付抢险救灾相关费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抢险救灾费用	15.1万元	数量指标	抢险救灾费用	15.1万元
		质量指标	抢险救灾工作完成效果	保证抢险救灾工作顺利完成	质量指标	抢险救灾工作完成效果	保证抢险救灾工作顺利完成
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	抢险救灾费用	劳务费5.46万元，租赁费3万元，其他交通费用6.1万元，其他商品和服务支出0.54万元。	成本指标	抢险救灾费用	劳务费5.46万元，租赁费3万元，其他交通费用6.1万元，其他商品和服务支出0.54万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	保证抢险救灾工作顺利完成。	社会效益指标	社会效益	保证抢险救灾工作顺利完成。
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：	张久军	联系电话：	3039656	填报日期：	20211207154808

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		质保金					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
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：		393,200	年度资金总额：		393,200
		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		393,200	市县（区）财政资金		393,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		泵车质保金：我单位向河北五星电力设备有限公司采购大流量应急排涝泵车 1辆（总价973100元），质保金4.87万元。泵质保金：我单位向天津赛维阳光科技有限公司采购移动拖车泵车 4台（总价447996元），质保金2.24万元。防汛应急设备质保金：我单位向扬州市虹安消防装备有限公司采购防汛设备（总价2899060元），质保金29万元。服装鞋设备质保金：服装鞋设备质保金3.21万元。					
立项依据		保证救灾及救援抢险工作顺利完成，泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同					
项目设立必要性		保证救灾及救援抢险工作顺利完成，按泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同					
保证项目实施的制度、措施		保证救灾及救援抢险工作顺利完成，按泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同约定					
项目实施计划		按泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同如期支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同如期支付，购入的救灾及抢险救援设备等保证救灾及救援抢险工作顺利完成。			按泵车、泵、防汛应急设备、服装鞋设备采购合同如期支付，购入的救灾及抢险救援设备等保证救灾及救援抢险工作顺利完成。		
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	质保总金额	393200元	数量指标	质保总金额	393200元
		质量指标	质保金额支付程度	按合同约定支付	质量指标	质保金额支付程度	按合同约定支付
		时效指标	质保金额支付时间	年底前	时效指标	质保金额支付时间	2022年12月31日前
		成本指标	质保金额	393200元	成本指标	质保金额	393200元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提高救灾和应急救援能力	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提高救灾和应急救援能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：	张久军	联系电话：	3039656	填报日期：	20211214163859

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		重大危险源二期1(共2)					
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局	
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：		826,950	年度资金总额：		826,950
		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		826,950	市县（区）财政资金		826,950
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于危险化学品重大危险源和烟花爆竹在线监测预警系统二期建设。市应急发〔2020〕16号（王建忠副市长签字）。30%的余款：2756500（总价款）*90%-990000（预付30%）-663900（初验合格支付20%）=826950元。					
立项依据		市应急发〔2020〕16号（王建忠副市长签字）					
项目设立必要性		危险化学品企业重大危险源安全风险大，具有储量大、火灾爆炸、泄露中毒等特性，一旦发生事故将会给人民生命财产带来巨大损失，在社会上产生极大的负面影响。为此，按照应急管理部。省应急厅关于危险源在线监测预警系统建设有关要求，2019年危险化学品重大危险源监测系统一期工程已竣工验收，2020年特申请市政府批准专项资金，用于危险化学品重大危险源和烟花爆竹在线监测预警系统二期建设。					
保证项目实施的制度、措施		市应急发〔2020〕16号（王建忠副市长签字）					
项目实施计划		严格按照合同约定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现对危险化学品重大危险源企业罐区、仓库、生产装置区、装卸区等关键装置和重点部位的温度、压力、液位、可燃及有毒气体浓度等数据的实时监测和在线预警以及视频智能分析、安全承诺，强化对重大危险源的安全风险管控，提升企业风险防控能力，有力保障企业安全生产运行。				实现对危险化学品重大危险源企业罐区、仓库、生产装置区、装卸区等关键装置和重点部位的温度、压力、液位、可燃及有毒气体浓度等数据的实时监测和在线预警以及视频智能分析、安全承诺，强化对重大危险源的安全风险管控，提升企业风险防控能力，有力保障企业安全生产运行。	
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	二期系统新增重大危险源企业接入系统数	10家	数量指标	二期系统新增重大危险源企业接入系统数	10家
		质量指标	重大危险源企业覆盖率	100%	质量指标	重大危险源企业覆盖率	100%
		时效指标	重大危险源项目验收时间	2022年完成	时效指标	重大危险源项目验收时间	2022年完成
		成本指标	重大危险源二期进度款	826950元	成本指标	重大危险源二期进度款	826950元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	强化对重大危险源的安全风险管控，提升企业风险防控能力，有力保障企业安全生产运行。	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	强化对重大危险源的安全风险管控，提升企业风险防控能力，有力保障企业安全生产运行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
负责人：	经办人：	赵权业	联系电话：		3029606	填报日期：	20211214151723

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		重大危险源二期2(共2)								
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		58,200		年度资金总额:		58,200		
		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		58,200		市县(区)财政资金		58,200		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于晋中市危险化学品、烟花爆竹等安全生产风险监测预警系统建设项目信息监理服务。60%监理费:97000*60%=58200元								
立项依据		市应急发[2020]16号(王建忠副市长签字)								
项目设立必要性		危险化学品企业重大危险源安全风险大,具有储量大、火灾爆竹、泄露中毒等特性,一旦发生事故将会给人民生命财产带来巨大损失,在社会上产生极大的负面影响。为此,按照应急管理部。省应急厅关于危险源在线监测预警系统建设有关要求,2019年危险化学品重大危险源监测系统一期工程已竣工验收,2020年特申请市政府批准专项资金,用于晋中市危险化学品、烟花爆竹等安全生产风险监测预警系统建设项目信								
保证项目实施的制度、措施		严格按照监理合同约定执行								
项目实施计划		严格按照监理合同约定执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过监理方在监理项目实施过程中的旁站、巡视、平行检验等监理形式及时了解掌握项目实施过程,获取咨询意见,保障项目建设质量,保障我方相关权益。				通过监理方在监理项目实施过程中的旁站、巡视、平行检验等监理形式及时了解掌握项目实施过程,获取咨询意见,保障项目建设质量,保障我方相关权益。				
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	监督项目个数		1个	数量指标	监督项目个数	1个		
		质量指标	系统验收合格率		100%	质量指标	系统验收合格率	100%		
		时效指标	督促承建单位完成验收		2022年完成	时效指标	督促承建单位完成验收	2022年完成		
		成本指标	重大危险源二期监理款		58200元	成本指标	重大危险源二期监理款	58200元		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	系统建设质量		得到保障	社会效益指标	系统建设质量	得到保障		
		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	企业满意度		100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		
负责人:		经办人:		赵权业		联系电话:		3029606		
						填报日期:		20211215151551		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		专家餐补及保险						
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,640,000	年度资金总额:		880,000	
		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		2,640,000	市县(区)财政资金		880,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		经市政府批准,我局聘请了煤矿、非煤、危化等方面的专家共380名,为使专家管理更加规范,特申请专家餐费和专家保险费用。						
立项依据		《晋中市应急管理局关于将专家相关经费列入财政预算的请示》(市应急发【2021】11号王建忠常务副市长签字)。						
项目设立必要性		为使专家管理更加规范,为了纠正市煤炭专家赴矿开展工作就餐不交餐费的问题和专家在工作过程中如遇意外疾病等问题,避免劳动纠纷,为专家每人每年增加商业保险1000元。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算批复执行						
项目实施计划		严格按照预算批复执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		规范专家管理,协助进行安全生产和自然灾害隐患排查治理,安全生产检查和技术指导服务,促进全市安全生产形势和自然灾害防治形势平稳好转。				规范专家管理,协助进行安全生产和自然灾害隐患排查治理,安全生产检查和技术指导服务,促进全市安全生产形势和自然灾害防治形势平稳好转。		
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	专家人数	380人	数量指标	专家人数	380人	
		质量指标	工作标准	1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准,具有较高水平,在安全领域有一定声誉.3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验.4有较强现场发现分析和解决问题能力。		质量指标	工作标准	1.具有中高级职称.2熟悉安全法和有关技术标准,具有较高水平,在安全领域有一定声誉.3具有5年以上从事安全生产技术与管理工作经验.4有较强现场发现分析
		时效指标	提供专业技术指导时间	全年	时效指标	提供专业技术指导时间	全年	
		成本指标	专家餐补及保险费用	2640000元	成本指标	专家餐补及保险费用	88万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对社会发展影响	促进全市安全生产形势和自然灾害防治形势平稳好转		社会效益指标	对社会发展影响	促进全市安全生产形势和自然灾害防治形势平稳好转
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指	发挥作用	全年内	可持续影响指标	发挥作用	全年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	于国强	联系电话:	3033538	填报日期:	20211207172622	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		自收自支人员职业年金							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,600		年度资金总额:		9,600	
		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		9,600		市县(区)财政资金		9,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		能源局转隶2名自收自支身份事业人员职业年金。							
立项依据		保证单位工作人员职业年金。							
项目设立必要性		保证单位工作人员职业年金。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算编制方案							
项目实施计划		按时发放单位工作人员职业年金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证能源局转隶2名自收自支身份事业人员职业年金。				保证能源局转隶2名自收自支身份事业人员职业年金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	2人	数量指标	保障人员数量	2人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放		
		成本指标	职业年金	9600元	成本指标	职业年金	9600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		
		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	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	100%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	100%		
负责人:		经办人:	林高桥	联系电话:	3026225	填报日期:	20211207160206		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		综合行政执法制式服装和标志配发												
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局								
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:		705,000		年度资金总额:		235,000						
		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		705,000		市县(区)财政资金		235,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,为我局符合条件的78名行政执法人员配备综合行政执法制式服装和标志。												
立项依据		市政府关于《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》(晋司通【2021】53号)批示《山西省司法厅 山西省财政厅关于印发〈山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》(晋司发【2021】1号)												
项目设立必要性		为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。												
保证项目实施的制度、措施		《山西省司法厅 山西省财政厅关于印发〈山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》(晋司发【2021】1号)												
项目实施计划		2022年按相关文件要求为我局符合条件的78名行政执法人员配备综合行政执法制式服装和标志。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,通过规范着装提升执法队伍正规化水平和执法人员的形象素质。				加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,通过规范着装提升执法队伍正规化水平和执法人员的形象素质。								
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		综合行政执法制式服装和标志保障人数		78人		数量指标		综合行政执法制式服装和标志保障人数		78人	
			质量指标		综合行政执法制式服装和标志保障率		100%		质量指标		综合行政执法制式服装和标志保障率		100%	
			时效指标		完成时间		2022年完成统一着装任务		时效指标		完成时间		2022年完成统一着装任务	
			成本指标		综合行政执法制式服装和标志配发金额		705000元		成本指标		综合行政执法制式服装和标志配发金额		235000元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		推进严格规范公正文明执法		通过规范着装提升执法队伍正规化水平和执法人员的形象素质		社会效益指标		推进严格规范公正文明执法		通过规范着装提升执法队伍正规化水平和执法人员的形	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		100%		服务对象满意度指标		使用人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		武继云		联系电话:		3033662		填报日期:		20220125155640		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		综合能力培训							
主管部门及代码		206-晋中市应急管理局		实施单位		晋中市应急管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		720,000		年度资金总额:		240,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		720,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实中央、省、市安全生产和应急管理工作相关决策部署, 切实提升应急管理干部专业化能力, 开展应急管理各项业务培训。							
立项依据		中央、省、市机构改革相关工作要求 市应急发【2021】204号(丁雪钦常务副市长批示)							
项目设立必要性		应急管理部门职能划转、人员转隶变动较大, 需要加大业务能力培训							
保证项目实施的制度、措施		严格执行市政府关于培训的相关制度, 制定培训计划, 分行业类别开展6项业务。							
项目实施计划		组织非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、森林防灭火、应急管理业务等专项培训							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升应急管理局煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域的业务监管能力, 充分利用新修订的《安全生产法》等法律法规的依法行政能力, 和在水旱灾害、森林火灾、地质灾害中的应急指挥、救援能力。				提升应急管理局煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域的业务监管能力, 充分利用新修订的《安全生产法》等法律法规的依法行政能力, 和在水旱灾害、森林火灾、地质灾害中的应急指挥、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	培训期数	≥6期/年	数量指标	培训期数	≥6期		
		质量指标	培训人员合格率	100%	质量指标	培训人员合格率	100%		
		时效指标	培训(会议)时间	12月31日前完成XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训(会议)时间	12月31日前完成XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	综合能力培训费	≤72万元	成本指标	综合能力培训费	≤24万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	应急管理干部业务能力	持续提高	可持续影响指标	应急管理干部业务能力	持续提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%	服务对象满意度指标	培训满意度	100%		
负责人:		经办人:	任艳明	联系电话:	3026385	填报日期:	20211214112713		