

临汾市应急管理局2020年预算收支汇总表

单位：万元

收入		支出	
项	本年预算	项	本年预算
一、财政拨款（补助）	2,345.61	一、基本支出	1,208.66
二、纳入预算管理的非税收入拨款	1,318.76	工资福利支出	1,022.50
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	171.83
罚没收入拨款	1,250.14	对个人和家庭的补助	14.33
专项收入拨款		二、项目支出	2,455.71
国有资产（资产）有偿使用收入	68.62	工资福利支出	8.00
政府住房基金收入		商品和服务支出	1,018.45
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助	5.00
三、财政专户管理的非税收入拨款		转移性支出	
四、国有资本经营收入		债务利息支出	
五、其他资金		债务还本支出	
		资本性支出（基本建设）	16.50
		资本性支出	60.00
		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		自收自支单位政策性补助	1,347.76
本年收入合计	3,664.37	本年支出合计	3,664.37

临汾市应急管理局2020年预算收入汇总表

单位:万元

支出功能分类科目	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	科目名称						
208	社会保障和就业支出		409.00	409.00			
05	行政事业单位养老支出		409.00	409.00			
01	行政单位离退休		8.00	8.00			
02	事业单位离退休		23.98	23.98			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		251.34	251.34			
06	机关事业单位职业年金缴费支出		125.68	125.68			
221	住房保障支出		188.51	188.51			
02	住房改革支出		188.51	188.51			
01	住房公积金		188.51	188.51			
224	灾害防治及应急管理支出		3,066.86	3,066.86			
01	应急管理事务		1,370.44	1,370.44			
01	行政运行		507.86	507.86			
06	安全监管		211.73	211.73			
08	应急救援		45.00	45.00			
09	应急管理		412.55	412.55			
50	事业运行		151.65	151.65			
99	其他应急管理支出		41.65	41.65			
04	煤矿安全		1,271.55	1,271.55			
04	煤矿安全监察事务		136.50	136.50			
05	煤矿应急救援事务		32.00	32.00			
50	事业运行		1,103.05	1,103.05			
05	地震事务		382.37	382.37			
01	行政运行		164.14	164.14			
02	一般行政管理事务		136.02	136.02			
04	地震监测		41.23	41.23			
50	地震事业机构		40.98	40.98			
06	自然灾害防治		42.50	42.50			
99	其他自然灾害防治支出		42.50	42.50			
	合计		3,664.37	3,664.37			

临汾市应急管理局2020年预算支出汇总表

支出功能分类科目	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
208	社会保障和就业支出		409.00	179.35	229.65
05	行政事业单位养老支出		409.00	179.35	229.65
01	行政单位离退休		8.00	8.00	0.00
02	事业单位离退休		23.98	6.56	17.42
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		251.34	109.85	141.49
06	机关事业单位职业年金缴费支出		125.68	54.94	70.74
221	住房保障支出		188.51	82.39	106.12
02	住房改革支出		188.51	82.39	106.12
01	住房公积金		188.51	82.39	106.12
224	灾害防治及应急管理支出		3,066.86	946.92	2,119.94
01	应急管理事务		1,370.44	659.51	710.93
01	行政运行		507.86	507.86	0.00
06	安全监管		211.73	0.00	211.73
08	应急救援		45.00	0.00	45.00
09	应急管理		412.55	0.00	412.55
50	事业运行		151.65	151.65	0.00
99	其他应急管理支出		41.65	0.00	41.65
04	煤矿安全		1,271.55	91.06	1,180.49
04	煤矿安全监察事务		136.50	0.00	136.50
05	煤矿应急救援事务		32.00	0.00	32.00
50	事业运行		1,103.05	91.06	1,011.99
05	地震事务		382.37	196.35	186.02
01	行政运行		164.14	114.14	50.00
02	一般行政管理事务		136.02	0.00	136.02
04	地震监测		41.23	41.23	0.00
50	地震事业机构		40.98	40.98	0.00
06	自然灾害防治		42.50	0.00	42.50
99	其他自然灾害防治支出		42.50	0.00	42.50
	合计		3,664.37	1,208.66	2,455.71

单位:万元

临汾市应急管理局2020年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	3,664.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	409.00	409.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	188.51	188.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出	3,066.86	3,066.86	
本年收入合计	3,664.37	本年支出合计	3,664.37	3,664.37	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市应急管理局2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	409.00	179.35	229.65
05	行政事业单位养老支出	409.00	179.35	229.65
01	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
02	事业单位离退休	23.98	6.56	17.42
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	109.85	141.49
06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	54.94	70.74
221	住房保障支出	188.51	82.39	106.12
02	住房改革支出	188.51	82.39	106.12
01	住房公积金	188.51	82.39	106.12

附件2:

部门公开表6

临汾市应急管理局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1,022.50	
基本工资	404.51	
奖金	33.72	
职工基本医疗保险缴费	45.71	
机关事业单位养老保险缴费	109.85	
职业年金缴费	54.94	
津贴补贴	196.01	
其他社会保障缴费	5.63	
绩效工资	89.74	
住房公积金	82.39	
商品和服务支出	171.83	
办公费	22.00	
印刷费	2.50	
水费	5.53	
电费	9.50	
邮电费	7.47	
取暖费	8.00	
差旅费	7.10	
维修(护)费	1.70	
会议费	2.00	
培训费	4.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	10.41	
福利费	22.87	
公务用车运行维护费	14.90	
其他交通费用	51.09	
其他商品和服务支出	1.76	
对个人和家庭的补助	14.33	
离休费	13.49	
奖励金	0.84	
合计	1,208.66	

备注:该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。:

附件2:

部门公开表7

临汾市应急管理局2020年政府性基金预算收入表

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		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市应急管理局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表9

临汾市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	27.13
公务用车购置及运行费	34.11
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	34.11
会议费小计	9.8
一类	
二类	
三类	
四类	9.8
培训费	9.9
合计	61.24

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市应急管理局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2020年预算数
临汾市应急管理局	72.46
临汾市安全生产监察执法支队	32.28
临汾市防震减灾中心	25.80
部门合计	130.54

备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	各行业整治经费		
主管部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309
申报单位	临汾市应急管理局	单位编码	303001011
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000.00
项目负责人	屈立亭	填报人	屈立亭
		填报人联系电话	3266611
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31
单位职能	临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门,市应急管理局加挂地方煤矿安全监管管理局牌子,市人民政府安全生产委员会办公室设在市应急局,承担市人民政府安全生产委员会的日常工作,目前局机关行政编制38人,实有人员30人。		
项目概述	“为认真贯彻落实国家、省有关安全生产的方针、政策和决策部署,我局将对全市各行业进行安全生产专项整治,通过专项整治,督促企业落实安全生产主体责任,严厉打击非法违法行为,整合、关闭不符合产业政策和不具备安全生产条件的企业,从而推动全市安全生产形势稳定好转。”		
立项依据	“国务院、国家应急局、省应急管理厅、市政府、市委委会文件。”		
本行设立的重要性	“保障我市应急管理及安全生产工作有序开展”		
保障项目实施的主要措施	“根据季节特点进行安全生产专项整治,措施得力,效果明显。针对季节性开展专项整治,采取“四不两直”、明查暗访等形式。”		
项目实施计划	“根据季节特点进行安全生产专项整治,措施得力,效果明显。针对季节性开展专项整治,采取“四不两直”、明查暗访等形式。”		

预算明细

级预算名称	二级预算名称	预算年份	预算			合计
			本级	上级	自筹	
各行业整治经费	印刷费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	公务用车运行维护费	2020	17000.00	0.00	0.00	17000.00
	培训费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	其他支出	2020	123000.00	0.00	0.00	123000.00
	差旅费	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	办公费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00

总体目标

中期目标	年度目标
目标1:减少事故发生 目标2:完成隐患整改 目标3:有效防范和减少事故发生。	目标1:减少事故发生 目标2:完成隐患整改 目标3:有效防范和减少事故发生。

绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	目标值			
			一级目标	二级目标		
投入和产出目标	投入管理	投入管理	预算执行率	100%		
			预算资金到位率	100%		
			预算资金到位及时性	及时		
	财务管理	财务管理	资金使用合规性	合规		
			财务管理制度健全性	健全		
			项目管理制度健全性	健全		
项目管理	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
		决策管理	决策管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	目标管理	目标管理	项目立项规范性	规范		
			绩效目标的合理性	合理		
			数量	数量	完成执法计划	100%
			质量	质量	安全隐患排查	≥98%
效果目标	目标管理	目标管理	时效	时效	排查隐患及时性	及时
			成本	成本	各行业整治经费成本	≤300000元
			社会效益	社会效益	安全隐患事故率	下降
			满意度	满意度	企业满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善		
			人力资源	人力资源	人员到位率	100%

申报单位负责人: 范春雷

填报人: 屈立亭

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填表单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	安全生产监管岗位津贴					
主管单位	临汾市应急管理局	主管单位编码	309			
申报单位	临汾市应急管理局	单位编码	309001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	谭明芳	填报人	谭明芳	填报人联系电话	3366620	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	"临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门。市应急管理局为地方煤矿安全监管管理局牌子,市人民政府安全生产委员会办公室设在市应急局(以下简称市政府安委办),承担市人民政府安全生产委员会(以下简称市政府安委会)的日常工作。目前局机关行政编制38人,实有人员29人。"					
项目概况	"对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月补助320元,从事其他安全生产监管人员每人每月补助220元。"					
立项依据	"临汾市人社局、市财政局《关于转发《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》的通知》临人社发[2013]148号"					
项目设立的必要性	更有力地促进我市安全形势稳定好转					
保障项目实施的制度措施	严格考勤制度,对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察人员每人每月达到十个工作日的发放320元。对从事其他安全生产监管人员每人每月220元。					
项目实施计划	严格按照人社部发[2012]55号文件要求,按规定范围、标准发放,每半年申请发放一次					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
安全生产监管岗位津贴	安全生产监管岗位津贴	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
"目标1:消除安全隐患 目标2:减少事故率 目标3:确保企业安全生产"			"目标1:消除安全隐患 目标2:减少事故率 目标3:确保企业安全生产"			
绩效目标						
一级目标	二级目标	一级目标	目标值	二级目标	一级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目决策管理	项目决策管理			项目决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	发放人数	30人
					发放次数	2次
	质量			质量	津贴发放对象符合率	≥100%
	成本			成本	发放及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	事故率	减少
	满意度			满意度	发放对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	≥100%

填表单位负责人:范春雷

填表人:谭明芳

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	举报有功人员奖励金					
主管单部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市应急管理局	单位编码	309001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	丁斌	填报人	丁斌	填报人联系电话	3366312	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门,市应急管理局加挂地方煤矿安全监督管理局牌子,市人民政府安全生产委员会办公室设在市应急局,承担市人民政府安全生产委员会的日常工作,目前局机关行政编制38人,实有人员30人。					
项目概况	为进一步激发广大人民群众监督、举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性,推动安全生产形势持续稳定好转,对举报安全生产违法行为有功人员按照《安全生产领域举报奖励办法》实施奖励。					
立项依据	晋应急发【2019】191号、临应急发【2019】101号					
项目设立的必要性	加强安全生产工作的社会监督,鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为。					
保障项目实施的制度措施	严格按照《关于进一步做好安全生产举报奖励工作的通知》(临应急发【2019】101号)要求,合法举报、适当奖励、属地管理、分级负责和谁受理、谁奖励的原则。					
项目实施计划	根据举报案件查实情况和《安全生产领域举报奖励办法》具体实施。					
预算明细						
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
举报有功人员奖励金	举报有功人员奖励金	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:对举报有功人员及时进行奖励。 目标2:严格按照有关规定发放奖励金。 目标3:社会关注、监督安全生产的积极性有所提高。			目标1:对举报有功人员及时进行奖励。 目标2:严格按照有关规定发放奖励金。 目标3:社会关注、监督安全生产的积极性有所提高。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	举报案件	50件	
	质量		质量	结案率	≥98%	
	时效		时效	奖励及时性	及时	
	成本		成本	奖励金	≤50000元	
效果目标	社会效益		社会效益	举报安全生产违法	积极性提高	
	满意度		满意度	安全监管部门公信力	有所提升	
影响力目标	长效管理		长效管理	举报人满意度	=100%	
	人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	100%	

填报单位负责人:范存雷

填报人:丁斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	其他政府委托的基本公共安全服务(12人)					
主管部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市应急管理局	单位编码	309601011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	366500.00	项目当年金额	366500.00			
项目负责人	屈立亭	填报人	屈立亭	填报人联系电话	3366611	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门,市应急管理局加挂地方煤矿安全监督管理局牌子,市人民政府安全生产委员会办公室设在市应急局,承担市人民政府安全生产委员会的日常工作,目前局机关行政编制38人,实有人员30人。					
项目概况	为认真贯彻落实国家、省有关安全生产的方针、政策和决策部署,我局将对全市各行业进行安全生产专项整治、安全大检查,督促企业落实安全生产主体责任,严厉打击非法违法行为,整合、关闭不符合产业政策和不具备安全生产条件的企业,从而推动全市安全生产形势稳定好转。					
立项依据	根据财政局临财购[2018]1号关于政府购买服务事项的规定,办理政府购买服务相关手续。《临汾市财政局》关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知》(临财预[2019]121号)					
项目设立的必要性	保障工作安全有序开展,提升工作效率。					
保障项目实施的制度措施	辅助保障我市安全生产有序进行					
项目实施计划	辅助应急及安全生产工作更好的有序进行,提升工作质量。					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
其他政府委托的基本公共安全服务	其他政府委托的基本公共安全服务	2020	366500.00	0.00	0.00	366500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:消除安全隐患 目标2:提升工作质量 目标3:确保安全生产			目标1:消除安全隐患 目标2:提升工作质量 目标3:确保安全生产			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量		数量	购买服务人数	12人	
	质量		质量	服务合格率	≥95%	
	时效		时效	服务及时性	及时	
	成本		成本	人均年服务	≤20542元	
效果目标	社会效益		社会效益	安全生产稳定性	提高	
	满意度		满意度	企业满意度	≥90%	
				职工满意度	≥95%	
可持续目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 寇春雷

填报人: 屈立亭

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全市安全监管信息系统维护费等					
主管部门	临汾市应急管理局		主管部门编码	300		
申报单位	临汾市应急管理局		单位编码	309001011		
项目类型	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	150000.00		项目当年金额	150000.00		
项目负责人	孙建明	填报人	孙建明	填报人联系电话	3366583	
起始日期	2020 01 01		结束日期	2020 12 31		
项目功能	临汾市应急管理局是市人民政府的工作部门,为正处级,加挂临汾市地方煤矿安全监管管理局牌子。市应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是: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。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。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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,承担临汾市应对重特大灾害指挥部工作,统一协调指挥各类应急救援队伍,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,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。					
项目概况	“安全监管信息系统建设”是实现安全生产科学决策,提高安全生产监管规范化和现代化的必然要求,是国家、省安全生产“十三五”规划的重点建设项目之一。本系统建成后,可纵向贯通省、市、县各级安监部门,横向链接市级相关职能部门及辖区内重点监管行业企业,实现监管数据合成,即时执法查处,第一时间响应、科学规范救援,快速处置安全事件,大大提高执法效率及准确率,使全市构成一个立体的、动态的、集成的、开放的安全生产综合监管信息平台。					
立项依据	《国家安监总局《关于加强“企安”工程一期建设和应用工作的通知》(安监总规划[2010]32号)》、《省委办《关于全省安全生产监管信息系统建设的意见》(晋安办[2011]7号)》					
项目建设的必要性	提高执法效率,促进安全形势好转					
保障项目实施的制度措施	严格按照合同要求进行运维和专线使用					
项目实施方案	租赁专线,运维公司外包服务					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
全市安全监管信息系统维护费等	全市安全监管信息系统维护费等	2020	124000.00	0.00	0.00	124000.00
	全市安全监管信息系统维护费等	2020	26000.00	0.00	0.00	26000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1: 保证省、市、县(区)一级视频会议线路畅通;			1: 保证省、市、县(区)一级视频会议线路畅通;			
2: 保证局机关门户网站正常运行;			2: 保证局机关门户网站正常运行;			
3: 保证信息监管系统设备正常运行。			3: 保证信息监管系统设备正常运行。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	租用光纤	1条	
	质量		质量	专线运营通断率	100%	
	时效		时效	租赁时效	1年	
				维护及时性	及时	
	成本		成本	租赁成本	≤124000元	
				维护成本	≤26000元	
效果目标	社会效益		社会效益	社会稳定性	提高	
				安全生产事故率	下降	
满意度		满意度	服务对象满意度	≥95%		
长效管理目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 郭春雷

填报人: 孙建明

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		市属民兵应急营应急装备				
主管部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市应急管理局	单位编码	309001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1000000.00	项目当年金额	1000000.00			
项目负责人	赵娜	填报人	赵娜	填报人联系电话	3366726	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门。市应急管理局系市民兵调整改革工作领导小组成员单位,担负协同规划全市民兵应急分队建设、管理和使用,将民兵遂行抢险救灾、专业救援任务所需应急装备纳入应急管理保障体系的职能。					
项目概况	购置市属民兵应急营综合救援、地震救援、森林火灾、携行物资、指挥保障等任务型装备器材5大类31种。					
立项依据	山西省人民政府办公厅、山西省军区动员局《关于做好2019年度全省国防后备力量组织整顿工作的通知》(晋政办发【2019】24号)					
项目设立的必要性	满足市属民兵应急营遂行抢险救灾、维护社会治安、担负重要目标守护等任务需要					
保障项目实施的制度措施	军分区建立器材库统一保管存放,落实战备器材“三分四定”制度,建立账目登记、清点登记、出入库审批、定期维护等制度。					
项目实施计划	军分区建立器材库统一保管存放,落实战备器材“三分四定”制度,建立账目登记、清点登记、出入库审批、定期维护等制度。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市属民兵应急营应急装备	市属民兵应急营应急装备	2020	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1: 提高民兵队伍建设水平 2: 提高民兵队伍遂行任务能力 3: 达到上级能力评估标准			1: 提高民兵队伍建设水平 2: 提高民兵队伍遂行任务能力 3: 达到上级能力评估标准			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	指挥保障器材	=1种
					森林火灾连器材	=17种
					地震救援连器材	=3种
					综合救援连器材	=6种
					携行器材	=7种
	质量			质量	购置器材质量合格率	100%
					装备器材采购及时性	及时
	成本			成本	综合救援连	≤10,3119万元
					携行	≤30,3821万元
					指挥保障	≤1,16万元
			地震救援连		≤1,707万元	
			森林火灾连		≤50,4087万元	
效果目标	社会效益		社会效益	民兵队伍遂行任务能力	提高	
	满意度		满意度	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 范春雷

填报人: 赵娜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称: 卫星遥感森林火灾应急监测预警系统建设						
主管单位: 临汾市应急管理局		主管部门编码: 309				
申报单位: 临汾市应急管理局		单位编码: 309001011				
项目属性: 一次性项目		项目类别: 业务类				
项目总金额: 2195500.00		项目当年金额: 2195500.00				
项目负责人: 常春爱		填报人: 常春爱		填报人联系电话: 3268266		
起始日期: 2020-01-01		结束日期: 2020-12-31				
单位职能: 牵头建立统一的应急管理信息系统, 建立监测预警和灾情报告制度, 统筹消防、森林和草原火灾扑救。组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。						
项目概况: 建设卫星遥感森林火灾应急监测预警系统, 实现无死角, 全天候, 实时监控, 实现实时查看火情热点监测信息。实现提供火情周边环境信息。						
立项依据: 依据全国森林草原防火工作电视电话会议以及应急管理部自然灾害综合监测预警专项工作中对完善卫星遥感森林草原火灾监测预警系统的具体要求。董一兵市长对《关于建设卫星遥感森林火灾应急监测预警系统的请示》(临应急字【2019】78号)的批示。						
项目设立的必要性: 建设卫星遥感森林火灾应急监测预警系统, 可以实现对火情早发现、早预报, 一旦发生火情后, 能迅速报警, 最大限度地减少林火损失。						
保障项目实施的制度措施: 落实具体科室负责人对此项工作全负责, 按照时间要求推进项目, 保证年底正式投入使用。						
项目实施计划: 定于年底完成系统调试并投入正式使用。						
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
卫星遥感森林火灾应急监测预警系统	卫星遥感森林火灾应急监测预警系统	2020	2195500.00	0.00	0.00	2195500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
系统最大优势是对大面积森林的无死角、全天候、实时监控, 不仅可以及早发现早期林火, 特别是边远地区和大烟稀少地区的林火, 而且可以对已发现的林火, 特别是重大林火蔓延情况进行连续跟踪监测, 为扑火提供辅助决策, 也可以为日常森林防火及航空护林提供气象、地理信息, 以制定预防方案、巡护计划等。			系统最大优势是对大面积森林的无死角、全天候、实时监控, 不仅可以及早发现早期林火, 特别是边远地区和大烟稀少地区的林火, 而且可以对已发现的林火, 特别是重大林火蔓延情况进行连续跟踪监测, 为扑火提供辅助决策, 也可以为日常森林防火及航空护林提供气象、地理信息, 以制定预防方案、巡护计划等。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			预算执行率		100%
				预算资金到位率		100%
				预算资金到位及时性		及时
	财务管理			资金使用合规性		合规
				财务管理制度健全性		健全
	项目管理			项目管理制度健全性		健全
				项目管理制度执行有效性		有效
决策管理			立项依据充分性		充分	
			项目立项规范性		规范	
目标管理			绩效目标的合理性		合理	
	数量		数量	系统监测次数		144次
产出目标	质量		质量	业务支撑系统数量		1个
	时效		时效	火点现场识别率		≥85%
	成本		成本	预警及时性		及时性
				卫星、软件系统服务费		≤219.55万元
效果目标	社会效益		社会效益	减少森林火灾发生率		降低
	满意度		满意度	群众满意		≥95%
保障力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设		完善
	人力资源		人力资源	人员到齐率		100%

填报单位负责人: 范春雷

填报人: 常春爱

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	应急管理行政执法人员培训费					
主管单位	临汾市应急管理局		主管单位编码	309		
申报单位	临汾市应急管理局		单位编码	30900101		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	80000.00		项目当年金额	80000.00		
项目负责人	谭明芳	填报人	郭宏斌	填报人联系电话	3366620	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	市应急管理局负责应急管理工作,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等工作。					
项目概况	落实安全生产监管执法人员持证上岗要求,参加省应急管理厅举办的执法资格培训,培训合格后,取得执法资格。同时省厅对新增的应急管理业务进行培训。					
立项依据	《安全生产法》第六十四条:安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督检查证件。《安全生产培训管理办法》(原安监总局11号令)第八条:省级安全生产监督管理部门负责市级、县级安全生产监督管理部门的安全生产监管人员的培训工作。《安全生产法》第六十二条:安全生产监管人员经考核合格后,颁发安全生产监管执法证。					
项目设立的必要性	安全生产执法人员必须持证上岗,亮证执法,同时,省厅对新增的应急管理职责,开展专项培训,以提升应急管理能力。					
项目实施管理的制度措施	严格按照省厅要求组织人员参训,严格经费支出管理。					
项目实施计划	根据省应急管理厅开班安排,分批次组织人员参训。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
应急管理和执法人员培训	应急管理和执法人员培训	2020	7750.00	0.00	0.00	7750.00
	应急管理和执法人员培训	2020	72250.00	0.00	0.00	72250.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:执法人员全部持证执法; 目标2:依法行政能力得到提升; 目标3:应急管理能力和提升			目标1:执法人员全部持证执法; 目标2:依法行政能力得到提升; 目标3:应急管理能力和提升; 目标4:安全生产监管执法人员依法行政能力水平有所提升; 目标5:安全生产监管执法行为不断规范; 目标6:应急管理工作有序高效开展。			
绩效目标						
级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量		数量	培训人次	≥12人	
	质量		质量	安全生产监管水平	提高	
	时效		时效	行政执法能力	提升	
	成本		成本	培训及时性	及时	
效果目标	社会效益		社会效益	人均每天培训成本	≤380元	
					行政复议、诉讼案件	减少
	满意度		满意度	依法行政能力	提升	
长效管理目标	长效管理		长效管理	应急管理工作	有序开展	
	人力资源		人力资源	培训人员满意度	≥95%	
长效管理		长效管理	长效管理制度建设		完善	
人力资源		人力资源	人员到位率		≥100%	

填报单位负责人: 范春雷

填报人: 郭宏斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位:元

项目名称	应急救援演练及应急救援物资装备					
主管单位	临汾市应急管理局		主管部门编码	309		
申报单位	临汾市应急管理局		单位编码	309001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	150000.00		项目当年金额	150000.00		
项目负责人	赵娜	填报人	赵娜	填报人联系电话	1396726	
开始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
项目职能	临汾市应急管理局为正处级建制,系市人民政府工作部门。市应急管理局加挂地方煤矿安全监督管理局牌子,由人民政府安全生产委员会办公室设在市应急局(以下简称市政府安委办),承担市人民政府安全生产委员会(以下简称市政府安委会)的日常工作。目前局机关行政编制18人,实有人员30人。					
项目概况	安全生产应急演练是锻炼应急队伍、磨合抢险机制、熟悉处置流程的必要手段,为第一时间响应、科学规范救援、快速处置安全生产事件,人人提高效率及准确率,使全市的安全生产应急救援能力得到提升。					
立项依据	《国务院关于加强应急管理工作的意见》(国发[2006]124号) 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号) 《山西省政府办公厅关于加强全省安全生产应急救援体系建设的意见》(晋政办发[2008]189号)					
项目设立的必要性	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。					
保障项目实施的制度措施	成立领导小组,制定实施方案。					
项目实施计划	配备所需个人防护,专业抢险装备,专业训练设施设备,组织培训、学习,开展演练。					
预算明细						
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
应急救援演练及应急救援物资装备	应急救援演练及应急救援物资装备	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	应急救援演练及应急救援物资装备	2020	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1:提升应急处置能力 2:熟悉响应流程 3:熟悉处置措施			1:提升应急处置能力 2:熟悉响应流程 3:熟悉处置措施			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	项目依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	参演单位	10个
					演练次数	2次
					参演特种车辆	20台
					参演人数	300人
	质量			质量	处置措施正确率	100%
					预案熟悉率	≥95%
	时效			时效	物资采购	及时
					应急演练	年底
	成本			成本	应急物资及装备	≤150000元
					编制演练脚本	≤30000元
			参演人员食宿等其他事项		≤10000元	
			观摩席搭建、喷绘、现场布置等		≤10000元	
			音、视频租赁		≤40000元	
			影像拍摄制作		≤60000元	
			演练耗材		≤50000元	
效果目标	社会效益		社会效益	应急处置能力	提升	
					生产安全事故发生率	下降
	满意度		满意度	参演人员满意度	≥90%	
				观摩人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 戴春雷

填报人: 赵娜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表
(2020年)

项目名称: 农村经费 金额单位: 元

Table with project details: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 项目周期, 项目预算, 项目主管人, 项目负责人, 联系电话, 填报日期

项目概述: 农村经费, 由临汾市应急管理局负责, 用于农村安全生产培训、隐患排查治理、应急救援队伍建设等工作。

项目绩效: 提高农村安全生产水平, 减少事故发生, 提升应急救援能力。

项目预算: 2020年预算, 用于农村安全生产培训、隐患排查治理、应急救援队伍建设等。

Table with budget breakdown: 支出科目, 预算数, 实际支出, 结余, 备注

项目绩效: 农村安全生产培训覆盖率, 隐患排查治理率, 应急救援队伍建设情况等。

Main performance table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标名称, 指标值, 权重, 评分标准

填报日期: 2020年12月31日

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

申报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	监管经费		主管部门名称	临汾市应急管理局	主管部门编码	89
申报单位	临汾市应急管理局		单位编码	300001025		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	300000.00		项目当年金额	300000.00		
项目负责人	赵希平	填报人	王俊鹏	填报人联系电话	1308060	
开始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
项目概述	<p>临汾市应急管理局认为向处级自收自支事业单位,核定大队自收自支事业编制和人员,实行正式人员进口。</p> <p>1.贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规、标准和政策规定。</p> <p>2.承担临汾市安全监管监察执法系统,并下人员监控系统、产量监控系统(以下简称“大监管”系统)实施监督管理,并对其违法违规行为实施行政处罚。</p> <p>3.负责“大监管”系统的建设和升级改造规划、设计审批,并协调和配合验收。</p> <p>4.对“大监管”系统进行年检。</p>					
项目意义	<p>“大监管”:根据《煤矿安全规程》为预防煤矿发生安全事故,发挥“大监管”在煤矿安全管理中的作用,采用责任包保制,实行监管办法实施监督管理;同时排查事故隐患,纠正违法违规行为,确保全年无重大事故发生,有力推进全市安全生产形势持续稳定好转。</p>					
实施依据	<p>《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《国务院关于加强煤矿安全生产的特别规定》、《国务院446号令》、《安全生产违法行为行政处罚法》、《国家安监总局9号令》、《关于进一步加强全省煤炭产量监控系统管理的通知》、《关于进一步加强安全监管系统管理的通知》、关于印发《山西省煤矿井下作业人员管理系统管理规定(试行)》的通知。</p>					
项目资金的来源	<p>确保煤矿安全生产,杜绝违法违规行为,消除事故隐患,提高矿井建设质量,并下作业人员监控系统时准确监测井下作业人员信息和报警信息,并对报警信息及时处理;提高安全监管系统非人特别市管理人员的安全意识,规范煤矿安全监管系统管理,保障安全监管系统正常运行;确保安全监管系统有效实施监管和反映各矿井的脱管产量。</p>					
项目实施的阶段	<p>资金未拨以前以收入作为资金保障,项目实施以财政拨款作为实施依据。</p> <p>关于印发《市监控中心工作制度》、《市监控中心工作人员岗位职责》、《市监控中心值班长岗位职责》的通知,关于印发《市监控中心工作制度》的通知。</p>					
项目实施计划	<p>项目“大监管”系统的运行,对煤矿安全系统,并下人员监控系统、产量监控系统,达到并下人员系统化的要求。</p> <p>1.根据政府要求,落实服务公司;</p> <p>2.落实资金保障;</p> <p>3.培训相关人员;</p> <p>4.按进度支付项目资金;</p> <p>5.实时对监管系统数据进行监测;</p> <p>6.及时对异常情况(如)异常情况进行处理;</p> <p>7.年中、年底对项目实施评价考核。</p>					
预算明细						
项目支出名称	预算科目	预算金额	本级	上级	自筹	合计
煤矿安全监管经费	煤矿安全监管经费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	煤矿安全监管经费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	煤矿安全监管经费	2020	110000.00	0.00	0.00	110000.00
	煤矿安全监管经费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	煤矿安全监管经费	2020	21000.00	0.00	0.00	21000.00
	煤矿安全监管经费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	煤矿安全监管经费	2020	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	煤矿安全监管经费	2020	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	煤矿安全监管经费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	煤矿安全监管经费	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
总核目标						
中期目标		年度目标				
健全安全监管系统,在全省煤矿企业开展安全监管系统应用,对煤矿进行政府采购,人员培训,项目资金到位,实时监控数据分析,有效提高安全监管系统运行,确保煤矿安全生产。		健全安全监管系统,在全省煤矿企业开展安全监管系统应用,对煤矿进行政府采购,人员培训,项目资金到位,实时监控数据分析。				
绩效目标						
投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理	投入管理
产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理	产出管理
成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标	成本目标
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式
	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式
	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式
	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式
	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式
	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式	管理方式

填报单位负责人: 赵希平 填报人: 王俊鹏 填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章):

金额单位:元

项目名称		安全生产监管岗位津贴				
主管单位	临汾市应急管理局	主管单位编码	309			
申报单位	临汾市安全生产监察执法支队	单位编码	309002012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	30000.00	项目当年金额	30000.00			
项目负责人	闫晓虎	填报人	籍东梅	填报人联系电话	336635	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“单位性质: 参公全额事业单位 单位级别: 市应急管理局下属2级单位 单位人员情况: 人员编制18人, 实有正式人员19人 单位主要职责: 对全市煤炭以外所有行业生产经营单位的安全生产条件、设备、设施和职业卫生安全进行监察; 对教育培训的持证上岗情况, 对新建、改建、扩建“三同时”落实情况进行监察。”					
项目概况	为鼓励执法人员深入生产一线进行安全生产检查, 对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监察的人员支付岗位津贴, 根据出勤考核每人每月补助320元, 从事其他安全生产监察人员每人每月补助220元, 根据考勤结果按进度支付。					
立项依据	临汾市人社局、市财政局“关于转发《关于实行安全生产监察岗位津贴的通知》的通知”临人社发[2013]148号					
项目设立的必要性	更有力地促进我市安全形势稳定好转					
项目实施的制度依据	支队财务管理制度、考勤考核制度					
项目实施计划	根据考勤考核制度, 确保执法人员赴生产一线进行安全生产监察每月达到10个工作日以上, 每月考核一次, 半年汇总一次, 对不能达到每月10个工作日的人员不予发放, 对调离、离退休人员及时停发。根据支队财务管理制度, 对从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监察人员达到10个工作日的每人每月320元, 对从事其他安全生产监察人员每人每月220元, 根据考勤结果按进度支付。					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
安全生产监管岗位津贴	安全生产监管岗位津贴	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
严格考勤考核, 对执法人员在生产一线每月达到10个工作日的按进度发放, 确保执法人员深入生产一线, 加强安全生产检查。			落实《关于实行安全生产监察岗位津贴的通知》文件精神, 及时将岗位津贴发放到位, 确保执法人员集中精力深入生产一线进行安全生产监察, 使全市安全生产形势持续向好。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管 理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	安监员人数	=16人
					查处安全隐患	=168个
	质量			质量	人员到岗率	=100%
					检查企业完成率	=100%
					查处安全隐患有效率	≥95%
	时效			时效	查处案件及时性	及时
成本			成本	执法人均成本	≤1875元	
效果目标	社会效益			社会效益	增强企业安全生产效果	增强
	满意度			满意度	企业满意度	≥95%
					职工满意度	≥95%
管理方 目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王洪安

填报人: 籍东梅

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	其他政府委托的基本公共安全服务(37人)					
主管单位	临汾市应急管理局		主管部门编码	309		
申报单位	临汾市安全生产监察执法支队		单位编码	309002012		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	1057300.00		项目当年金额	1057300.00		
项目负责人	白晓虎	填报人	籍东梅	填报人联系电话	3366551	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	对全市煤炭以外所有行业生产经营单位的安全生产条件、设备、设施和职业卫生安全进行监察;对教育培训的持证上岗情况,对新建、改建、扩建“三同时”落实情况进行监察。					
项目概况	为确保全市生产安全,弥补执法力量不足的现状,现购买劳务派遣人员37人,补充到支队各科室,负责对生产经营单位进行监察和办公室业务辅助工作。					
立项依据	临财购【2018】1号关于转发《山西省财政厅关于印发加强政府需求确定和履约验收管理暂行办法的通知》临安执函【2019】号关于办理37编外人员政府购买服务(岗位类)的申请					
项目设立的必要性	保障我市安全生产工作有序进行					
保障项目实施的制度措施	政府采购管理制度,支队财务管理制度,支队人员考勤制度,建立支队制度管理长效机制。					
项目实施计划	根据人员考勤结果,每月按进度报劳务派遣公司,公司次月对37名派遣人员支付上月工资及保险。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
其他政府委托的基本公共安全服务	其他政府委托的基本公共安全服务	2020	28576.00	0.00	0.00	28576.00
	其他政府委托的基本公共安全服务	2020	857270.00	0.00	0.00	857270.00
	其他政府委托的基本公共安全服务	2020	171154.00	0.00	0.00	171154.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为确保全市生产安全,根据应急局2020年度执法计划,一般检查11家生产经营单位,重点检查10家生产经营单位,配合安委办开展督查巡查工作。			为确保全市生产安全,根据应急局2020年度执法计划,全年一般检查26家生产经营单位,重点检查19家生产经营单位,配合安委办开展督查巡查工作,对所检查的企业进行闭环管理。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	完成执法计划	100件
					购买服务人数	37人
	质量			质量	查处安全隐患	=100%
					核实举报内容	=100%
时效			时效	执法及时性	及时	
成本			成本	人均年服务成本	=28575.68元	
效果目标	社会效益			社会效益	有效避免安全事故发生	发生减少
	满意度			满意度	企业满意度	≥95%
影响目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王洪安

填报人: 籍东梅

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	防汛抗旱监督检查及宣传培训等					
主管单位	临汾市应急管理局	主管单位编码	209			
申报单位	临汾市防汛抗旱指挥部办公室	单位编码	309005013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	180000.00	项目当年金额	180000.00			
项目负责人	范利斌	填报人	王惠	填报人联系电话	0357 2013135	
起始日期	2020 01 01	结束日期	2020 12 31			
单位职能	临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室,正科级建制,是市政府防汛抗旱指挥部的常设机构,为全额财政拨款事业单位,科级领导职数1正2副,单位编制11人,现有在职干部职工16人,离退休12人。主要职责:承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作,制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案。					
项目概况	为进一步加强17个县(市、区)防汛抗旱应急指挥能力和防御抢险能力,对全市防汛抗旱工作进行监督检查,形成横向到边,纵向到底的监督体系;不断提升专业能力,夯实基础工作,持续开展防汛抗旱知识宣传及人员培训,提高风险预警意识的社会普及率,确保防汛抗旱指挥工作防在日常,抓在经常。主要有交通、差旅、资料印刷、取版、培训、公车运行维护、培训、购买无人机保险、风险评估等费用。					
立项依据	《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》					
项目设立的必要性	防汛抗旱工作关系到人民生命财产安全,做好全市的防汛抗旱工作意义重大,作为承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作单位,组织、协调、监督做好我市防汛抗旱工作确保全市防汛抗旱工作顺利开展,保障人民生命财产安全。					
保障项目实施的制度措施	制定财务制度,编制防汛抗旱应急预案,制定防汛抗旱应急指挥制度,坚持防汛抗旱两手抓,按照时间节点对全市防汛抗旱工作进行协调、监督、指导,尽可能减少灾害损失,确保项目顺利实施。					
项目实施计划	项目实施计划为2020年1月-12月,主要在汛前、汛中、汛后等时段开展专项检查,汛前、汛后开展业务能力培训,结合工作实际,开展防灾减灾宣传。投入交通、差旅、资料印刷、取版、培训、公车运行维护、培训、购买无人机保险、风险评估等费用不超过180000元。					
预算明细						
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
防汛抗旱监督检查及宣传培训等	差旅费	2020	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	办公费	2020	19000.00	0.00	0.00	19000.00
	取版费	2020	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	其他商品和服务支出	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	培训费	2020	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	公务用车运行维护费	2020	36000.00	0.00	0.00	36000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
立足防大汛、抗大旱的要求,及时编制防汛抗旱应急预案,开展汛前、汛中、汛后监督检查,坚持防汛抗旱两手抓,确保安全度汛。			完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作;对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训,建立应急预案指挥机制,为防汛抗旱调度提供支撑。			
绩效目标						
级目标	二级目标	三级目标	目标值	级目标	二级目标	目标值
投入和产出目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
				防汛抗旱培训次数	1次	
				防汛抗旱督导检查	10次	
产出目标	数量			数量	防汛抗旱培训人数	100人
					参加全省防汛抗旱视频会议	2次
					印发防汛抗旱知识宣传品	2000份
	质量			质量	培训参与度	100%
					培训覆盖率	100%
					培训合格率	≥95%
时效				时效	及时完成培训计划	及时
成本				成本	人均培训成本	≤380元
效果目标	社会效益			社会效益	宣传防汛抗旱知识普及率	≥95%
					保障应急设备需求	保障
					灾害损失	减免
满意度				满意度	培训学员满意度	≥95%
长效管理	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
					人力资源	人员到位率

填报单位负责人:范利斌

填报人:王惠

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	防汛物资储备费及防汛抗旱会商系统运行费用					
主管部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市防汛抗旱指挥部办公室	单位编码	309005013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	245000.00	项目当年金额	245000.00			
项目负责人	范利斌	填报人	王惠	填报人联系电话	0351-2013135	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室,正科级建制,是市政府防汛抗旱指挥部的内设机构,为全额财政事业单位,科级领导职数1正2副,单位编制10人,现有在职干部职工6人,离退休12人。主要职责:承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作。制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案。					
项目概况	1、减少次生灾害发生,做好防大汛、抗大旱、救大灾的准备,更新购置必要的防汛物资,确保应急物资补得上、用时有;2、为确保防汛抗旱指挥系统正常运行,需租用18条专线保障省市县三级防汛抗旱指挥系统互联互通运行。					
立项依据	《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》					
项目设立的必要性	防汛抗旱工作关系到人民生命财产安全,做好全市的防汛抗旱工作意义重大,作为承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作单位,组织、协调、监督做好我市防汛抗旱工作,保障防汛抗旱会商系统正常运行,确保全市防汛抗旱工作顺利开展,保障人民生命财产安全。					
保障项目实施的制度措施	制定财务制度,完善应急物资储备制度,坚持防汛抗旱两手抓,按规定程序进行防汛物资购置,确保物资发挥防洪减灾效益,尽可能防止、减少灾害损失,保障人民生命财产安全;根据网络安全管理要求,对信息系统进行安全风险测评,保障防汛抗旱会商系统安全运行。					
项目实施计划	根据物资储备库存情况及实际应急物资需要,摸清底数,更新购置必要的防汛物资,补库存,确保安全度汛,项目资金不超过100000元;严格按相关规定进行政府采购,加强管理,确保防汛抗旱指挥系统正常运行,项目资金145000元。					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
防汛物资储备费及防汛抗旱会商系统运行费	防汛物资储备费	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	信息系统安全运行保障	2020	145000.00	0.00	0.00	145000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
加快应急物资储备,保障汛期应急抢险物资储备需求,确保用得上、补得齐;保障防汛抗旱指挥系统正常运行,及早预警,避免极端天气带来的损失。			完成全市防汛抗旱相关工作的组织、监督、指导;保障汛期应急抢险物资储备需求,保障防汛抗旱指挥系统正常运行,防止、减少水旱灾害损失,确保人民生命财产安全。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购置防汛物资储备批次	≥1次
					购置信息系统安全保密设备	≥1次
	质量			质量	72m数据导线	≥19条
					系统正常运行率	≥95%
	时效			时效	系统运行维护响应时间	≤30分钟
					部署防汛抗旱工作是否及时	及时
					购置防汛物资是否及时	及时
	成本			成本	专线使用及时性	及时
储备防汛物资					≤10万元	
经济效益				经济效益	保障防汛抗旱指挥系统运行	保障
社会效益				社会效益	保障防汛抗旱系统正常运行,减免损失	正常运行
满意度				满意度	对系统运营服务满意度	≥90%
长效管理目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	≥100%

填报单位负责人: 范利斌

填报人: 王惠

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	地震地下流体异常现象核实专用设备购置					
主管部门	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市防震减灾中心	单位编码	309003012			
项目属性	经常性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000.00			
项目负责人	张梅	填报人	毛华萍	填报人联系电话	13835790990	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市地震局,正处级事业单位,是主管全市防震减灾工作的职能部门。机关人员编制20人,实有10人,下属全额事业单位2个:临汾市地震监测分析中心,人员编制7人,实有6人,临汾市地震行政执法队,人员编制5人,实有5人。					
项目概况	我市市属台站均为地下流体类台站,为更好地地震监测预报工作,根据规范要求,在发现观测项目数据异常,24小时内需进行核实。为切实找到异常变化的原因,根据中国局和省局需要,需使用一些专业设备进行实测与分析,而我市目前没有相关用于异常核实的设备,急需购买。					
立项依据	山西省地震局震情会商制度改革方案					
项目设立的必要性	地震地下流体异常现场核实专用设备的购置和使用,可为科学、及时、快速、高效的落实地震地下流体类异常提供可靠的保障,为地震预报提供支撑。					
保障项目实施的制度措施	政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等					
项目实施计划	2020年1月-12月依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等,按进度执行推进。 目前我市共有地下流体类观测站12个,在水位、水温、水质发生变化时,需用专用设备进行异常的核实。 该套设备在异常出现后启用,日常存放于防震减灾中心设备库房。现场核实需要时,由核实人员办理相关手续后出库使用;异常核实结束后,及时归还至库房。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
地震专用设备购置	地震地下流体异常现场核实专用设备购置	2020	500000.00	0.00	0.00	500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2020年1月-12月依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等,按进度执行推进。			2020年1月-12月依据政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等,按进度执行推进。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理			资产管理	采购信息发布规范性	准确
					地震专用设备	固定资产管理
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	套	1	
	质量		质量	地震设备	合格	
效果目标	社会效益		社会效益	地震专用设备使用率	≥95%	
	满意度		满意度	运行率	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 霍拥军

填报人: 毛华萍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	防震减灾业务经费					
主管单位	临汾市应急管理局		主管部门编码	309		
申报单位	临汾市防震减灾中心		单位编码	309003012		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	766000.00		项目当年金额	766000.00		
项目负责人	霍拥军	填报人	毛华萍	填报人联系电话	13835790990	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市防震减灾中心, 正处级事业单位, 是主管全市防震减灾工作的职能部门。机关人员编制20人, 实有10人, 下属全额事业单位2个: 临汾市地震监测分析中心, 人员编制7人, 实有6人, 临汾市地震行政执法队, 人员编制5人, 实有5人。					
项目概况	防震减灾业务经费是常年性项目, 依据《山西省地震局关于开展2019年度市县防震减灾工作考核的通知》和临汾市应急管理局工作目标考核内容, 为保障防震减灾业务工作的正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转, 开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能, 开展、推进各项职能业务工作。					
立项依据	常年性项目《山西省地震局关于开展2019年度市县防震减灾工作考核的通知》晋震发【2019】72号					
项目设立的必要性	保障防震减灾业务工作的正常推进					
保障项目实施的制度措施	《山西省地震局关于开展2019年度市县防震减灾工作考核的通知》晋震发【2019】72号; 按照部门预算进度执行。					
项目实施计划	2020年1-12月, 自项目预算批复起执行。地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、防震减灾宣传教育等工作, 按月有效推进; 开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训, 按工作计划有序开展, 避免项目执行滞后, 影响预算执行进度。					
预算明细						
三级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
防震减灾业务经费	地震安全信息服务工程系统运转经费	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	监测分析中心运转费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	防震减灾综合业务培训	2020	76000.00	0.00	0.00	76000.00
	地震演练经费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	地震应急指挥系统运转经费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	防震减灾宣传教育经费	2020	140000.00	0.00	0.00	140000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2020.01.01-2020.12.31按照部门预算进度执行			2020.01.01-2020.12.31按照部门预算进度执行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	时效		时效	按预算进度有效推进	1次培训、1次演练	
效果目标	满意度		满意度	防震减灾业务工作	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 霍拥军

填报人: 毛华萍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务费					
主管单部门	临汾市应急管理局		主管部门编码	309		
申报单位	临汾市防震减灾中心		单位编码	309003012		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	388400.00		项目当年金额	194200.00		
项目负责人	王江海	填报人	毛华萍	填报人联系电话	2589965	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市防震减灾中心, 正处级事业单位, 是主管全市防震减灾工作的职能部门。机关人员编制20人, 实有10人, 下属全额事业单位2个: 临汾市地震监测分析中心, 人员编制7人, 实有6人, 临汾市地震行政执法队, 人员编制5人, 实有5人。					
项目概况	临汾市地震局物业服务内容: 服务人员, 保安3人, 保洁员2人, 维修人员1人。服务范围: 公共区域卫生保洁、水电暖维修、门卫等工作。					
立项依据	保障防震减灾中心物业管理服务工作的正常推进					
项目设立的必要性	保障防震减灾业务工作的正常推进					
保障项目实施的制度措施	物业服务管理合同及机关运行管理制度					
项目实施计划	服务期限从2019.01.01-2020.12.31日, 物业服务费分期支付物业公司, 按季度支付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费	物业管理服务费	2020	194200.00	0.00	0.00	194200.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
从2019.01.01-2020.12.31日, 物业服务费分8期支付物业公司, 按每季度支付。			2020.01.01-2020.12.31日, 物业服务费分期按季度支付。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	物业服务人员	=6人	
	质量		质量	物业服务合格率	≥98%	
效果目标	满意度		满意度	机关物业服务满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 霍拥军

填报人: 毛华萍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	查处被举报的非法违法生产监察经费					
主管单位	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市煤矿安全执法支队	单位编码	309004015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	116000.00	项目当年金额	116000.00			
项目负责人	张晓峰	填报人	李楠	填报人联系电话	18235710333	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	职能:我单位系自收自支事业单位,副县级建制,现有编制48个,实有在编人员47人;负责全市煤矿安全生产活动的监督和管理,煤炭从业人员安全教育培训及行业劳动用工管理。					
项目概况	根据我单位基本职责职能要求,依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规、规章制度情况进行监督检查,依法行使处罚权,以保证我市煤矿企业安全合法生产,加强安全生产工作,在全市开展安全生产执法检查,为了保障全市煤矿企业安全生产正常有序开展,并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境,为了更好的推进信息平台建设及维护,需申请购买劳务派遣信息平台操作员及保安,以保证信息平台 and 支队日常工作的正常运行					
立项依据	《关于加快山西省煤炭监管信息平台建设的实施意见文件精神》 《临汾昌宏源劳务派遣协议》					
项目设立的必要性	更好的推进信息平台建设及维护					
保障项目实施的制度措施	对信息平台各县煤矿的数据进行汇总及上报,充分落实单位内部财务制度及执法工作流程,按照国库支付系统的要求进行审核,并确认无误支付。					
项目实施计划	2020.01.01-2020.12.31,每月按实际支出需求申请经费开支					
预算明细						
级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
信息平台操作维护	信息平台操作维护经费	2020	0.00	0.00	116000.00	116000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,合理利用项目经费,完成本年度工作			健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,及时上报及汇总煤矿信息,合理利用项目经费,完成本年度工作。推进信息平台及维护,以保证信息平台 and 支队日常工作的正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	100%
					预算资金到位率	100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	劳务派遣人数	4人	
	质量		质量	煤矿信息汇总率	≥95%	
	时效		时效	煤矿信息上报及时性	0	
	成本		成本	劳务派遣服务费	116000元	
效果目标	社会效益		社会效益	安全监管人员生活水平	0	
	满意度		满意度	煤矿人员对安全监管人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人:胡宇峰

填报人:李楠

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		打击煤矿非法违法生产工作经费				
主管单位	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市煤矿安全执法支队	单位编码	309004015			
项目性质	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	289000.00	项目当年金额	289000.00			
项目负责人	张小峰	填报人	李楠	填报人联系电话	18235710333	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	我单位系自收自支事业单位,副县级建制,现有编制48个,实有人在编人员17人;负责全市煤矿安全生产活动的监督和管理,煤炭从业人员安全教育培训及行业劳动用工管理。					
项目概况	根据我单位基本职责职能要求,依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规、规章制度情况进行监督检查,依法行使处罚权,以保证我市煤矿企业安全生产,加强安全生产工作,在全市开展安全生产执法检查,为了保证全市煤矿企业安全生产正常有序的开展,并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境,列支打击煤矿企业非法违法生产活动的工作经费。该项目为我单位日常公务用车运行维护费用及日常办公费、水电费等开支。					
立项依据	晋政发【1995】77号文件、晋政发【1996】21号文件、省编办【1996】87号文件、临署秘发【1996】48号文件、《山西省煤炭管理条例》第46条规定。					
项目设立的必要性	为保证全市煤炭企业的安全生产环境,根据晋政发【1995】77号文件、晋政发【1996】21号文件、省编办【1996】87号文件、临署秘发【1996】48号文件、《山西省煤炭管理条例》第46条规定,需列支该项经费支出。					
保障项目实施的制度措施	充分落实单位内部财务制度及执法工作流程,加强安全生产工作,在全市开展安全生产执法检查。					
项目实施计划	2020.01.01-2020.12.31,全年按月根据我单位公务用车管理办法按月申请公务用车运行及维护费用,包括车辆燃油费用、维护维修费用及车辆保险费用;每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支。					
预算明细						
预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
打击煤矿企业非法违法生产工作经费	维修费	2020	0.00	0.00	10000.00	10000.00
	办公费	2020	0.00	0.00	40000.00	40000.00
	印刷费	2020	0.00	0.00	20000.00	20000.00
	差旅费	2020	0.00	0.00	10000.00	10000.00
	其他	2020	0.00	0.00	159000.00	159000.00
	水费	2020	0.00	0.00	10000.00	10000.00
	电费	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	邮电费	2020	0.00	0.00	10000.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,合理利用项目经费,完成本年度工作			健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,通过各种监管措施的落实,有效遏制了各种违法违规生产行为,根据全年下乡检查任务,合理利用项目经费,完成本年度工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率		=100%
				预算资金到位率		=100%
				预算资金到位及时性		及时
	财务管理		财务管理	资金使用合规性		合规
				财务管理制度健全性		健全
	项目管理		项目管理	项目管理制度健全性		健全
				项目管理制度执行有效性		有效
	决策管理		决策管理	立项依据充分性		充分
		项目立项规范性			规范	
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性		合理	
产出目标	数量		数量	全年下乡指数		≥200次
				检查企业矿产次		≥350矿次
	质量		质量	执法案件结案率		≥99%
				执法人员问题解决完成率		≥99%
	时效		时效	执法完成时间		=1年
成本		成本	日常办公损耗		=289000元	
效果目标	社会效益		社会效益	工作人员工作效率		0
	满意度		满意度	煤矿人员对安全监管人员满意度		≥90%
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设		完善
	人力资源		人力资源	人员到位率		=100%

填报单位负责人: 胡宇峰

填报人: 李楠

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		工资福利支出				
主管单位	临汾市应急管理局	主管部门编码	309			
申报单位	临汾市煤矿安全执法支队	单位编码	309004015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1282100.00	项目当年金额	1282100.00			
项目负责人	张小峰	填报人	李楠	填报人联系电话	18235716333	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	我单位系自收自支事业单位, 副县级建制, 现有编制48个, 实有在编人员47人; 负责全市煤矿安全生产活动的监督和管理, 煤炭从业人员安全教育培训及行业劳动用工管理。					
项目概况	根据我单位基本职责要求, 依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规、规章制度情况进行监督检查, 依法行使处罚权, 以保证我市煤矿企业安全合法生产, 加强安全生产工作, 在全市开展安全生产执法检查, 保障全市煤矿企业安全生产有序开展, 并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境, 该项目为我单位正式人员工资及保险支出。					
立项依据	临编办发【2011】193号文件规定。					
项目设立的必要性	为保证全市煤炭企业的安全生产环境, 根据临编办发【2011】193号文件规定需列支该项经费支出。					
保障项目实施的制度措施	严格落实单位内部财务制度及执法工作流程, 加强安全生产工作, 在全市开展安全生产执法检查。					
项目实施计划	2020.01.01-2020.12.31, 全年按月根据我单位公务用车管理办法按月申请公务用车运行及维护费用, 包括车辆燃油费用、维护维修费用及车辆保险费用; 每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支。					
预算明细						
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
工资福利支出	在职人员工资福利支出	2020			55100.00	55100.00
	住房公积金	2020			340500.00	340500.00
	医疗保险	2020			175600.00	175600.00
	其他社会保险缴纳	2020			281000.00	281000.00
	独生子女补助	2020			4200.00	4200.00
	在职人员工资福利支出	2020			1626300.00	1626300.00
	养老保险	2020			454000.00	454000.00
	在职人员工资福利支出	2020			1011100.00	1011100.00
	在职人员工资福利支出	2020			135600.00	135600.00
	离休退休取暖补贴	2020			23000.00	23000.00
	在职人员工资福利支出	2020			4300.00	4300.00
在职人员工资福利支出	2020			171400.00	171400.00	
总体目标						
中期目标			年度目标			
健全安全制度, 在全市煤矿企业开展各类型专项治理, 合理利用项目经费, 完成本年度工作			健全安全制度, 在全市煤矿企业开展各类型专项治理, 通过各种监管措施的落实, 有效遏制了各种违法违规生产行为, 根据今年下步检查任务, 合理利用项目经费, 完成本年度工作			
绩效目标						
级目标	二级目标	目标值	级目标	二级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	100%	
				预算资金到位率	100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
	项目管理		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理		决策管理	立项依据充分性	充分		
			项目立项规范性	规范		
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量		数量	发放人数	47人	
	质量		质量	工资发放标准合格率	100%	
	时效		时效	工资发放及时性	0	
效果目标	社会效益		社会效益	工作人员生活水平	0	
	满意度		满意度	人员满意度	100%	
影响目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	100%	

填报单位负责人: 胡宇峰

填报人: 李楠

填报日期:

临汾市应急管理局2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					675.08
一、货物A	小计				405.68
	卫星遥感森林防火应急监测预警系统	安全生产设备		集中采购	219.55
	市属民兵应急营应急装备	安全生产设备		集中采购	100.00
	应急救援演练及应急救援物资装备	安全生产设备		集中采购	15.00
	一般商品和服务支出	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.60
	行政效能建设支出	台、桌类	办公桌	分散采购	0.30
	行政效能建设支出	椅凳类	办公椅	分散采购	0.15
	行政效能建设支出	柜类	办公柜	分散采购	0.30
	行政效能建设支出	复印纸	复印纸	网上商城采购	1.00
	救援经费	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.15
	监察经费	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.94
	一般商品和服务支出	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.35
	防震减灾行政效能建设支出	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.66
	地震地下流体异常现象核实专用设备	安全、检查、监视、报警设备	便携式气相色谱仪(安捷伦美国)	集中采购	50.00
	打击煤矿非法违法生产工作经费	制冷空调设备	空调	分散采购	1.50
	打击煤矿非法违法生产工作经费	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.26
	防汛物资储备费及防汛抗旱会商系统	电信和其他信息传输		分散采购	14.50
	防汛抗旱监督检查及宣传培训等	复印纸	复印纸	网上商城采购	0.42
二、工程B					
三、服务C	小计				269.4
	专项商品和服务支出	车辆加油服务	车辆加油	分散采购	3.20
	全市安全生产月及安全生产宣传经费	其他印刷	宣传手册、文件等印刷	分散采购	3.00
	一般商品和服务支出	车辆加油	车辆加油	分散采购	1.00
	一般商品和服务支出	其他印刷服务	文件、宣传册等的印刷	分散采购	2.00
	各行业整治经费	车辆维修和保养	车辆维修	分散采购	4.20

	各行业整治经费	其他印刷	文件、宣传册印刷	分散采购	1.00
	救援经费	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	1.10
	救援经费	车辆加油	车辆加油	分散采购	2.00
	救援经费	其他印刷	文件等印刷	分散采购	0.40
	监察经费	其他印刷	文件、稿纸、资料等印刷	分散采购	0.30
	一般商品和服务支出	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	1.20
	一般商品和服务支出	车辆加油服务	车辆燃油	分散采购	2.00
	专项商品和服务支出	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	1.40
	防震减灾业务经费	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	0.90
	防震减灾业务经费	车辆加油	车辆加油	分散采购	0.50
	防震减灾业务经费	其他印刷	文件、宣传册等印刷	分散采购	2.50
	专项商品和服务支出	车辆加油	车辆加油	分散采购	2.90
	打击煤矿非法违法生产工作经费	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	5.00
	打击煤矿非法违法生产工作经费	车辆加油	车辆加油	分散采购	6.00
	打击煤矿非法违法生产工作经费	其他印刷服务	文件等印刷	分散采购	2.00
	防汛抗旱监督检查及宣传培训等	车辆维修和保养	车辆维修保养	分散采购	1.50
	防汛抗旱监督检查及宣传培训等	车辆加油	车辆加油	分散采购	1.10
	防汛抗旱监督检查及宣传培训等	其他印刷	文件、宣传册等印刷	分散采购	0.50
	一般商品和服务支出	其他印刷	文件、宣传册等印刷	分散采购	0.50
	专项商品和服务支出	车辆加油	车辆加油	分散采购	1.40
	其他政府委托的基本公共安全服务(12人)	其他政府委托的基本公共安全服务		集中采购	36.65
	包矿监管能力提升工作费	其他政府向社会购买公共服务事项		集中采购	60.00
	其他政府委托的基本公共安全服务(37人)	安全服务		集中采购	105.73
	物业管理服务费	物业管理服务		集中采购	19.42

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据《采购品目分类目录》规定品目名称填写。