泽州县应急管理局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2025年部门预算报表.....4
表一2025年预算收支总表.....4
表二2025年预算收入总表.....6
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....30
十二、其他说明.....30
（一）政府购买服务指导性目录.....30
（二）其他.....30
第四部分　名词解释.....31

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规，规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地部队参与应急救援工作。

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建

设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督其履行本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。

仅供内部审核

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

泽州县应急管理局下属包括2个全额事业单位，分别是泽州县应急保障中心、泽州县应急管理综合行政执法队；2个自收自支事业单位，分别是泽州县安全技术培训中心、泽州县安全生产计量检定校正中心。根据主要职责，泽州县应急管理局设12个内设机构（处室），分别是：综合办公室、人事教育培训股、政策法规股、救援协调和事故调查股、救灾减灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、煤矿安全生产综合监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、安全生产综合协调股、行政审批股。现在职人员184人，其中，行政公务员14人，全额事业48人，参照全额管理人员114人，自收自支人员8人。2025年部门预算安排3437.52万元，其中：基本支出2599.84万元，专项支出837.68万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3432.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	480.56	480.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	167.26	167.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	203.81	203.81	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2585.89	2580.89	5.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**3432.52**	**本年支出合计**	**3437.52**	**3432.52**	**5.00**
上年结转	5.00	年终结转			
收入总计	**3437.52**	**支出总计**	**3437.52**	**3432.52**	**5.00**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3432.52	3432.52					5.00
208	社会保障和就业支出	480.56	480.56					
20805	行政事业单位养老支出	480.56	480.56					
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77					
2080502	事业单位离退休	109.66	109.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.42	243.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.71	121.71					
210	卫生健康支出	167.26	167.26					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	166.84	166.84					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101102	事业单位医疗	91.10	91.10					
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	203.81	203.81					
22102	住房改革支出	203.81	203.81					

2210201	住房公积金	203.81	203.81					
224	灾害防治及应急管理支出	2580.89	2580.89					5.00
22401	应急管理事务	2550.89	2550.89					
2240101	行政运行	1748.20	1748.20					
2240102	一般行政管理事务	802.68	802.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					5.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00					5.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3437.52	2599.83	837.68
208	社会保障和就业支出	480.56	480.56	
20805	行政事业单位养老支出	480.56	480.56	
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	
2080502	事业单位离退休	109.66	109.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.42	243.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.71	121.71	
210	卫生健康支出	167.26	167.26	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	166.84	166.84	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	91.10	91.10	
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	203.81	203.81	
22102	住房改革支出	203.81	203.81	
2210201	住房公积金	203.81	203.81	
224	灾害防治及应急管理支出	2585.89	1748.20	837.68
22401	应急管理事务	2550.89	1748.20	802.68
2240101	行政运行	1748.20	1748.20	
2240102	一般行政管理事务	802.68		802.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3432.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	480.56	480.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.26	167.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	203.81	203.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2585.89	2585.89		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3432.52	本年支出合计	3437.52	3437.52		

上年财政拨款结转	5.00	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3437.52	支出总计	3437.52	3437.52		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3432.52	2599.83	832.68
208	社会保障和就业支出	480.56	480.56	
20805	行政事业单位养老支出	480.56	480.56	
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	
2080502	事业单位离退休	109.66	109.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.42	243.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.71	121.71	
210	卫生健康支出	167.26	167.26	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	166.84	166.84	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	91.10	91.10	
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	203.81	203.81	
22102	住房改革支出	203.81	203.81	
2210201	住房公积金	203.81	203.81	
224	灾害防治及应急管理支出	2580.89	1748.20	832.68
22401	应急管理事务	2550.89	1748.20	802.68
2240101	行政运行	1748.20	1748.20	
2240102	一般行政管理事务	802.68		802.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2599.83	2544.24	55.59
工资福利支出		2409.58	2409.58	
基本工资	工资奖金津补贴	789.78	789.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.30	156.30	
奖金	工资奖金津补贴	94.30	94.30	
绩效工资	工资福利支出	652.24	652.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	243.42	243.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	121.71	121.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	98.89	98.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	45.64	45.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.50	3.50	
住房公积金	住房公积金	203.81	203.81	
商品和服务支出		55.59		55.59
办公费	办公经费	12.00		12.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	14.00		14.00
其他交通费用	办公经费	10.59		10.59
对个人和家庭的补助		134.66	134.66	
退休费	离退休费	115.43	115.43	
医疗费补助	社会福利和救助	18.81	18.81	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县应急管理局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县应急管理局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	55.59	55.59		
泽州县应急管理局	55.59	55.59		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县应急管理局	832.68	832.68				
泽州县应急管理局	832.68	832.68				
执法检查业务经费	80.00	80.00				
自然灾害生活救助资金	30.00	30.00				
应急管理工作经费	80.00	80.00				
安全培训经费	130.00	130.00				
“五人小组”包保经费(监管专员专项经费)	180.00	180.00				
乡镇应急管理中心经费	321.00	321.00				
遗属补助	10.18	10.18				
乡村振兴驻柳口石庄工作队专项经费	1.50	1.50				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县应急管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
泽州县应急管理局	5.00	5.00		
泽州县应急管理局	5.00	5.00		
预拨2024年市级自然灾害救灾资金	5.00	5.00		

仅供内部审核

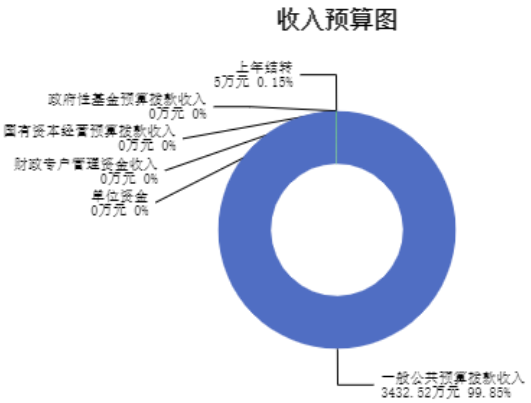
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县应急管理局预算收入总计3,437.52万元，其中：本年收入3,432.52万元，上年结转5.00万元，比上年减少1938.13万元，下降36.05%，主要原因是专项资金减少；本年部门预算支出总计3,437.52万元，其中：本年预算安排3,432.52万元，上年结转5.00万元，比上年减少1938.13万元，下降36.05%，主要原因是专项资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县应急管理局预算收入3,437.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,432.52万元，占99.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.00万元，占0.15%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县应急管理局支出预算3437.52万元，其中：基本支出2599.83万元，占75.63%；项目支出837.68万元，占24.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县应急管理局财政拨款收支总预算3,437.52万元。其中：一般公共预算拨款3,437.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,432.52万元，上年结转收入5.00万元。支出包括：社会保障和就业支出480.56万元、卫生健康支出167.26万元、住房保障支出203.81万元、灾害防治及应急管理支出2,585.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

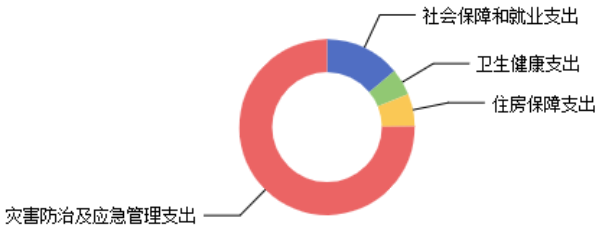
2025年度泽州县应急管理局一般公共预算当年支出3,432.52万元,比上年减少823.13万元，下降19.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县应急管理局一般公共预算当年支出3,432.52万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出480.56万元，占14.00%；卫生健康支出167.26万元，占4.87%；住房保障支

出203.81万元，占5.94%；灾害防治及应急管理支出2,580.89万元，占75.19%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县应急管理局一般公共预算安排基本支出2,599.83万元，其中：

人员经费2,544.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费55.59万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算55.59万元，比2024年预算增加3.14万元，增长5.99%，原因是2025年预算人员增加。

九、政府采购情况

2025年泽州县应急管理局政府采购预算总额26.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3437.52万元，其中基本支出2599.84万元，项目支出837.68万元；机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2025年泽州县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额832.68万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额806.28万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额832.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额806.28万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全培训经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000
	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	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为切实加强全县安全生产和应急管理教育培训工作，进一步增强各级各类从业人员的安全意识和安全技能，防范各类生产安全事故发生，提升应对自然灾害的能力，推动和促进全县经济社会健康发展，提升应急管理局机关队伍、乡镇应急管理中心、县委成员单位、生产经营单位整体安全素质，通过线上加线下培训方式进行。一、队伍建设。1、全年进行监管执法人员（应急管理、安全生产）每年参加不少于2周的复训，培训200余人共计15万元；2、全年进行矿山监管专员培训，培训200余人，10万元；3、全年进行危化监管人员能力提升培训，培训200余人，10万元。二、安全生产和应急管理专项培训：1、11月底前进行安委成员单位、各乡镇重大突发事件应急处置能力提升培训，培训200余人，10万元；2、前半年进行地震、地质灾害应急预案培训，自然灾害救助应急预案培训和全县村级灾害信息员业务培训，培训300余人，15万元；3、12月底前进行应急救援队伍培训和预案编制人员的专项培训，培训300余人，15万元；4、9月底前进行森林草原防灭火专题培训，培训100余人，5万元；5、6月底前进行防汛抗旱培训，培训200余人，8万元；8、12月底前进行各行业管理人员素质提升及各行业有限空间专项培训，培训1000余人，共计42万元；总计130万元。			
立项依据	市委办公室、市政府办公室关于印发《晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案》（晋市办发[2022]8号文件）			
项目设立必要性	加强安全监管干部队伍建设，提升防灾减灾救灾及应急救援能力，重点充实市、县两级安全监管执法人员，有效提升防范安全风险的综合能力。			
保证项目实施的制度、措施	一是年初定计划； 二是按计划实施，每个项目实施前，要上局党委会议研究通过。 三、下发培训通知，组织培训实施。 分工：（一）人事教育培训股负责培训文件起草、课程设计、培训监督、培训考核。（二）纪检监察室负责监督培训纪律、培训考核。（三）安全生产综合协调股、各行业股室负责培训文件发放、参训人员召集，监督各有关部门、企业参训人员按期参训，同时把好参训人员疫情防控健康关。（四）县应急局培训中心、社会化培训服务机构负责课件准备、培训事务、疫情防控工作方案和应急预案的编制和执行，做好学员精准摸排、每日健康监测、防控物资准备、应急处置等工作。（五）乡镇应急管理中心负责本乡镇部门人员参训召集，协助局行业股室召集相关企业参训。			
项目实施计划	一、队伍建设。1、全年进行监管执法人员（应急管理、安全生产）每年参加不少于2周的复训；2、全年进行矿山监管专员培训；3、全年进行危化监管人员能力提升培训。二、安全生产和应急管理专项培训：1、11月底前进行安委成员单位、各乡镇重大突发事件应急处置能力提升培训；2、前半年进行地震、地质灾害应急预案培训，自然灾害救助应急预案培训和全县村级灾害信息员业务培训；3、12月底前进行应急救援队伍培训和预案编制人员的专项培训；4、9月底前进行森林草原防灭火专题培训；5、6月底前进行防汛抗旱培训；6、12月底前进行各行业管理人员素质提升及各行业有限空间专项培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过监管执法人员培训，进一步适应安全生产和应急管理新形势和新任务，推进应急干部队伍专业化水平，全面提升安全生产和应急管理干部应急素质；通过开展安全生产类培训，进一步提升企业“关键人”安全管理水平，夯实企业安全生产工作基础，预防和减少各类伤亡事故发生；通过开展防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火培训以及应急救援培训，切实提高我县防灾减灾救灾能力，为泽州安全稳定发展保驾护航。				通过监管执法人员培训，进一步适应安全生产和应急管理新形势和新任务，推进应急干部队伍专业化水平，全面提升安全生产和应急管理干部应急素质；通过开展安全生产类培训，进一步提升企业“关键人”安全管理水平，夯实企业安全生产工作基础，预防和减少各类伤亡事故发生；通过开展防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火培训以及应急救援培训，切实提高我县防灾减灾救灾能力，为泽州安全稳定发展保驾护航。		
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	培训场次	≥25场次	数量指标	培训场次	≥25场次
			培训人次	≥2520人次		培训人次	≥2520人次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	成本指标	培训成本	≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	助力	社会效益指标	助力高质量转型发展	助力

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全培训经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000
	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	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为切实加强全县安全生产和应急管理教育培训工作，进一步增强各级各类从业人员的安全意识和安全技能，防范各类生产安全事故发生，提升应对自然灾害的能力，推动和促进全县经济社会健康发展，提升应急管理局机关队伍、乡镇应急管理中心、县委成员单位、生产经营单位整体安全素质，通过线上加线下培训方式进行。一、队伍建设。1、全年进行监管执法人员（应急管理、安全生产）每年参加不少于2周的复训，培训200余人共计15万元；2、全年进行矿山监管专员培训，培训200余人，10万元；3、全年进行危化监管人员能力提升培训，培训200余人，10万元。二、安全生产和应急管理专项培训：1、11月底前进行安委成员单位、各乡镇重大突发事件应急处置能力提升培训，培训200余人，10万元；2、前半年进行地震、地质灾害应急预案培训，自然灾害救助应急预案培训和全县村级灾害信息员业务培训，培训300余人，15万元；3、12月底前进行应急救援队伍培训和预案编制人员的专项培训，培训300余人，15万元；4、9月底前进行森林草原防灭火专题培训，培训100余人，5万元；5、6月底前进行防汛抗旱培训，培训200余人，8万元；8、12月底前进行各行业管理人员素质提升及各行业有限空间专项培训，培训1000余人，共计42万元；总计130万元。			
立项依据	市委办公室、市政府办公室关于印发《晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案》（晋市办发[2022]8号文件）			
项目设立必要性	加强安全监管干部队伍建设，提升防灾减灾救灾及应急救援能力，重点充实市、县两级安全监管执法人员，有效提升防范安全风险的综合能力。			
保证项目实施的制度、措施	一是年初定计划； 二是按计划实施，每个项目实施前，要上局党委会议研究通过。 三、下发培训通知，组织培训实施。 分工：（一）人事教育培训股负责培训文件起草、课程设计、培训监督、培训考核。（二）纪检监察室负责监督培训纪律、培训考核。（三）安全生产综合协调股、各行业股室负责培训文件发放、参训人员召集，监督各有关部门、企业参训人员按期参训，同时把好参训人员疫情防控健康关。（四）县应急局培训中心、社会化培训服务机构负责课件准备、培训事务、疫情防控工作方案和应急预案的编制和执行，做好学员精准摸排、每日健康监测、防控物资准备、应急处置等工作。（五）乡镇应急管理中心负责本乡镇部门人员参训召集，协助局行业股室召集相关企业参训。			
项目实施计划	一、队伍建设。1、全年进行监管执法人员（应急管理、安全生产）每年参加不少于2周的复训；2、全年进行矿山监管专员培训；3、全年进行危化监管人员能力提升培训。二、安全生产和应急管理专项培训：1、11月底前进行安委成员单位、各乡镇重大突发事件应急处置能力提升培训；2、前半年进行地震、地质灾害应急预案培训，自然灾害救助应急预案培训和全县村级灾害信息员业务培训；3、12月底前进行应急救援队伍培训和预案编制人员的专项培训；4、9月底前进行森林草原防灭火专题培训；5、6月底前进行防汛抗旱培训；6、12月底前进行各行业管理人员素质提升及各行业有限空间专项培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过监管执法人员培训，进一步适应安全生产和应急管理新形势和新任务，推进应急干部队伍专业化水平，全面提升安全生产和应急管理干部应急素质；通过开展安全生产类培训，进一步提升企业“关键人”安全管理水平，夯实企业安全生产工作基础，预防和减少各类伤亡事故发生；通过开展防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火培训以及应急救援培训，切实提高我县防灾减灾救灾能力，为泽州安全稳定发展保驾护航。				通过监管执法人员培训，进一步适应安全生产和应急管理新形势和新任务，推进应急干部队伍专业化水平，全面提升安全生产和应急管理干部应急素质；通过开展安全生产类培训，进一步提升企业“关键人”安全管理水平，夯实企业安全生产工作基础，预防和减少各类伤亡事故发生；通过开展防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火培训以及应急救援培训，切实提高我县防灾减灾救灾能力，为泽州安全稳定发展保驾护航。		
	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
	效益指标	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	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206110420

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴驻柳口石庄工作队专项经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此专项工作经费主要用于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求。为驻村3名工作队队员缴纳人身意外保险，每人每年800元，共计2400元，其余12600元用于购置驻村工作队全年所需的办公用品、生活用品。			
立项依据	中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费的请示 泽乡办发【2021】12号			
项目设立必要性	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由陶修仁主任分管，由驻村工作队具体承办。根据单位内部控制制度、财务管理制度等相关制度，明确各部门职责，规范流程，做好资金的管理和控制，做到财政资金的规范使用。按照《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》和《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》的相关要求，进行管理。			
项目实施计划	购置驻村工作队全年所需的办公用品、生活用品，后半年为驻村工作队队员缴纳人身意外保险。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置驻村工作队全年所需的办公用品、生活用品，为驻村工作队队员缴纳人身意外保险，保障工作队、第一书记基本工作需求，有效衔接乡村振兴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。				购置驻村工作队全年所需的办公用品、生活用品，为驻村工作队队员缴纳人身意外保险，保障工作队、第一书记基本工作需求，有效衔接乡村振兴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。		
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	驻村工作队	1个	数量指标	驻村工作队	1个
		质量指标	驻村工作达标率	100%	质量指标	驻村工作达标率	100%
		时效指标	驻村工作时间	全年	时效指标	驻村工作时间	全年
		成本指标	个人人身意外险	≤2400元	成本指标	个人人身意外险	≤2400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力乡村振兴	助力	社会效益指标	助力乡村振兴	助力
		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	驻村队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211152547

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡镇应急管理中心经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,210,000	年度资金总额：	3,210,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,210,000	市县（区）财政资金	3,210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加强乡镇安全监管和应急救援队伍建设经费范围包括：对全县16个乡镇安全监管和应急救援队伍人员经费、办公经费、应急救援物资配备、应急能力提升、防灾减灾设施等。其中107人，每人每年3万元，人员工资共计321万元。			
立项依据	泽州县人民政府县长办公室会议纪要[2019]12号			
项目设立必要性	各乡镇应急管理机构成立以来，作为应急处置和安全监管的最前沿，承担着基层防火、防汛、安全监管、突发事件救援等工作，在处置突发事件中发挥着举足轻重的作用。但是，长期以来，无装备、无防护设施与危险性极强的突发事件处置和应急救援工作形成强烈反差，特别是现有应急物资储备仍然严重匮乏，无法满足安全监管、应急管理和防灾减灾救灾的需求，无法适应“大应急”的新格局，无法达到广大群众对安全生产、应急管理的要求。按照县委县政府关于应急管理工作的总体要求，确保机构改革后县乡两级安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作的有效衔接，切实做到“有章理事、有人管事、有钱办事”，为全县经济社会发展创造良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由陶修仁主任分管，由乡镇应急管理办公室具体承办。根据单位内部控制制度、财务管理制度、采购管理制度等相关制度，明确各部门职责，规范流程，做好资金的管理和控制，做到财政资金的规范使用。乡镇应急管理中心建设运行各项经费纳入县财政预算，专款专用，由属地乡（镇）人民政府按照预算具体实施，确保人员经费、工作经费全额保障到位。			
项目实施计划	全年按前半年、后半年两次进行下拨到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过为全县16个乡镇应急管理中心107人发放人员工资，加强乡镇安全监管和应急救援队伍建设，确保县乡两级安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作的有效衔接。				通过为全县16个乡镇应急管理中心107人发放人员工资，加强乡镇安全监管和应急救援队伍建设，确保县乡两级安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作的有效衔接。		
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	应急管理中心人员数量	107人	数量指标	应急管理中心人员数量	107人
		质量指标	人员经费下拨达标率	100%	质量指标	人员经费下拨达标率	100%
		时效指标	人员经费下拨时间	每半年	时效指标	人员经费下拨时间	每半年
		成本指标	人员工资标准	3万元/人/年	成本指标	人员工资标准	3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力高质量转型发展	助力	社会效益指标	助力高质量转型发展	助力
		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	乡镇应急管理中心职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡镇应急管理中心职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211150819

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	101,840	年度资金总额：	101,840
	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	101,840	市县（区）财政资金	101,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有10名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当地低保的80%按月发放遗属补助592元/月，共计5920元，另外1名已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年，7人3920元/年，取暖费共计30800元，费用总计101840元。			
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目 。			
项目设立必要性	为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。			
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。			
项目实施计划	遗属补助按月发放、取暖费按年发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的10个遗属的基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。				保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的10个遗属的基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	10人	数量指标	遗属补助发放人数	10人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	2025年12月前		发放取暖费时间	2025年12月前
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月
			取暖费发放成本	≤3920元/人		取暖费发放成本	≤3920元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211152017

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	应急管理工作经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资金用于补充办公经费，开展党建工作，补充工会职工各项福利及组织工会活动，定点乡镇扶贫工作及其他相关工作经费。共计80万元，其中办公费10万元，复印纸6万元，印刷费5万元，邮电费2.6万元，维修（护）费3万元，劳务费15万元，取暖费16万元，电费6万元，电脑软件每套1800元，买40套，共计7.2万元，其他支出9.3万元。			
立项依据	泽州县人民政府关于做好2024年安全生产工作的通知 泽政发【2024】1号			
项目设立必要性	因公用经费不足，申请此专项用于补充公用经费，开展党建工作，补充工会职工各项福利及组织工会活动，定点乡镇扶贫工作及其他相关工作经费。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由焦霞主任分管，由综合办公室具体承办。根据单位内部控制制度、财务管理制度、采购管理制度等相关制度，明确各部门职责，规范流程，做好资金的管理和控制，做到财政资金的规范使用。强化制度建设，规范专项资金的使用和管理；配合财政、审计、监察等部门按照“专款专用、重点使用”等原则，加大安全生产执法力度，督促企业加强安全投入，预防安全生产事故，加强人员培训，加强政策宣传，进一步推进全县应急管理工作。			
项目实施计划	每月按时缴纳电费、邮电费，每年11月份缴纳暖气费，每季度支付劳务费，其他的支出按照财务报销制度规范支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过缴纳电费、邮电费，购买复印纸、印刷费，支付办公楼日常维修（护）费和取暖费，购买电脑软件等单位日常办公开支，维持单位正常运转。				通过缴纳电费、邮电费，购买复印纸、印刷费，支付办公楼日常维修（护）费和取暖费，购买电脑软件等单位日常办公开支，维持单位正常运转。		
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	电费、邮电费缴纳次数	≥5次	数量指标	电费、邮电费缴纳次数	≥5次
		质量指标	电费、邮电费缴费达标率	100%	质量指标	电费、邮电费缴费达标率	100%
		时效指标	电费、邮电费缴纳时间	全年	时效指标	电费、邮电费缴纳时间	全年
		成本指标	电脑软件成本	≤7.2万元	成本指标	电脑软件成本	≤7.2万元
			取暖费	≤16万元		取暖费	≤16万元
			邮电费成本	≤2.5万元		邮电费成本	≤2.5万元
			电费成本	≤6万元		电费成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障局机关正常运行	保障	社会效益指标	保障局机关正常运行	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205164725

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	执法检查业务经费			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全年按照执法检查计划，各行业股室对全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金机械制造、工贸建材等生产经营企业进行安全监督管理，对全县防火、防汛、防灾减灾救灾等工作进行督查。该项目80万元用于执法检查、督查业务差旅费60万元，执法业务相关印刷费15万元，其他与安全执法业务相关的经费5万元。			
立项依据	泽州县应急管理局关于提请县政府审批《泽州县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》的请示 泽应急管字【2024】42号			
项目设立必要性	为了进一步规范安全生产监管执法，提高安全执法效能，认真履行安全监管职责，进一步强化源头管控，强化行政执法，强化事故调查处理，督促企业压实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范化解重大安全风险，严防事故发生，为全县高质量发展营造良好安全环境。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由集群主任分管，承办科室为各业务科室。根据单位内部控制制度、财务管理制度、采购管理制度等相关制度，明确各部门职责，规范流程，做好资金的管理和控制，做到财政资金的规范使用，强化制度建设，规范专项资金的使用和管理，配合财政、审计、监察等部门按照“专款专用、重点使用”等原则，加大安全生产执法力度，督促企业加强安全投入，预防安全生产事故，加强人员培训，加强政策宣传，进一步推进全县应急管理工作。			
项目实施计划	全年按照执法检查计划，各行业股室对全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金机械制造、工贸建材等生产经营企业进行安全监督管理，对全县防火、防汛、防灾减灾救灾等工作进行督查。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全年完成安全监管次数800次以上，防范化解重大安全风险，严防事故发生，为全县高质量发展营造良好安全环境。				全年完成安全监管次数800次以上，防范化解重大安全风险，严防事故发生，为全县高质量发展营造良好安全环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全监管次数	≥800次	数量指标	安全监管次数	≥800次
		质量指标	安全检查工作达标率	100%	质量指标	安全检查工作达标率	100%
		时效指标	安全检查时间	全年	时效指标	安全检查时间	全年
			安全检查开展及时性	及时		安全检查开展及时性	及时
		成本指标	下乡伙食补助	50元/天/人	成本指标	下乡伙食补助	50元/天/人
			执法业务相关印刷费	≤15万元		执法业务相关印刷费	≤15万元
			差旅费	≤60万元		差旅费	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人员安全意识	提高	社会效益指标	提高人员安全意识	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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205152906

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自然灾害生活救助资金			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	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	300,000	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	自然灾害救助工作遵循以人为本、政府主导、分级管理、社会互助、灾民自救的原则，救助资金使用坚持“专款专用、重点使用”的原则，根据上级救助指导标准，结合上级下拨和本级筹集的救助款物总量、受灾人员困难程度、需救助总人数和需救助家庭人口数等因素，制定本地受灾人员救助实施标准和资金分配方案，树立以人民至上、生命至上”的理念，坚持以人民为中心的发展思想，切实把保障人民群众生命安全放在首位，妥善安排好受灾群众基本生活，确保受灾群众得到及时有效救助。用于自然灾害应急救助、过渡性生活救助。因灾倒损农房修缮重建补助、因灾遇难人员家属抚慰金、冬春生活救助等，对1000名以上人员进行冬春救助。该项目30万元全部用于冬春生活救助。			
立项依据	晋城市财政局 晋城市民政局关于印发《晋城市自然灾害生活救助资金使用管理暂行办法》的通知 晋市财发【2014】16号			
项目设立必要性	全力保障受灾群众基本生活，不断提高广大人民群众的幸福感、获得感、安全感。			
保证项目实施的制度、措施	1、组织机构。主管领导：殷吉云，承办科室：救灾减灾股；2、专项资金制度：《晋城市自然灾害生活救助资金使用管理暂行办法》《泽州县自然灾害生活救助资金使用管理暂行办法》；3、按照“户报、村评、乡审、县定”的工作程序，坚持“分类救助、重点救助”的原则，建立完善救助档案，主动接受社会监督和群众监督，配合纪检、审计等部门做好资金使用管理的监督检查，并及时向社会公布监督检查结果。			
项目实施计划	视自然灾害发生情况而定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成自然灾害应急救助、过渡性生活救助、因灾倒损农房修缮重建补助、因灾遇难人员家属抚慰金发放等，全力保障受灾群众基本生活，不断提高广大人民群众的幸福感、获得感、安全感。				完成自然灾害应急救助、过渡性生活救助、因灾倒损农房修缮重建补助、因灾遇难人员家属抚慰金发放等，全力保障受灾群众基本生活，不断提高广大人民群众的幸福感、获得感、安全感。		
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	救助人数	≥1000人	数量指标	救助人数	≥1000人
		质量指标	救助资金发放达标率	100%	质量指标	救助资金发放达标率	100%
			冬春救助资金应补尽补率	100%		冬春救助资金应补尽补率	100%
		时效指标	救助及时性	及时	时效指标	救助及时性	及时
			救助资金拨付时间	次年春节前		救助资金拨付时间	次年春节前
		成本指标	应急救助	20元/天/人（≤15天）	成本指标	应急救助	20元/天/人（≤15天）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受灾群众的基本生活	有效保障	社会效益指标	保障受灾群众的基本生活	有效保障
			灾区社会秩序	平稳有序		灾区社会秩序	平稳有序
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206100835

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“五人小组”包保经费(监管专员专项经费)			
主管部门及代码	090-泽州县应急管理局		实施单位	泽州县应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	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	1,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省矿山安全监管专员制度的通知》（晋政办发（2024）29号）文件精神要求，组建矿山安全监管专员，实行2人一矿，3座煤矿的监管专员为一组，每周对3座煤矿至少巡回检查一次，专职履行矿山安全常态化监管职责。监管专员25人，每人每年5万元，工资共计125万元，下乡伙食补助12个月，每月2.5万元，共计30万元，办公经费25万元，总计180万元。			
立项依据	《关于印发山西省矿山安全监管专员制度的通知》（晋政办发（2024）29号）文件			
项目设立必要性	充分发挥矿山安全监管“眼睛”和“前哨”作用，专职履行矿山安全常态化监管职责。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由王海军副局长分管，煤综股具体承办。矿山安全监管专员成员由具体负责采掘、机电、运输、通风、地测等人员组成，每周对3座煤矿至少巡回检查一次，对长期停缓建煤矿每月巡查一次。			
项目实施计划	1、矿山安全监管专员工资每半年对所在人员矿井发放一次，全年2次发放完。2、下乡伙食补助由局机关每月根据矿山安全监管专员上报下乡检查明细表，进行发放。3、其他费用根据需要进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全年共完成安全检查次数780次以上，每周对3座煤矿至少巡回检查一次，对长期停缓建煤矿每月巡查一次，监管专员专职履行矿山安全常态化监管职责，保障煤矿安全生产。				全年共完成安全检查次数780次以上，每周对3座煤矿至少巡回检查一次，对长期停缓建煤矿每月巡查一次，监管专员专职履行矿山安全常态化监管职责，保障煤矿安全生产。		
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	监管专员人数	25人	数量指标	监管专员人数	25人
			安全检查次数	≥780次		安全检查次数	≥780次
		质量指标	安全检查达标率	100%	质量指标	安全检查达标率	100%
		时效指标	安全检查时间	每周	时效指标	安全检查时间	每周
		成本指标	人员工资	5万元/人/年	成本指标	人员工资	5万元/人/年
			下乡伙食补助	50元/天/人		下乡伙食补助	50元/天/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业安全发展	助力	社会效益指标	促进企业安全发展	助力
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211150224

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县应急管理局共有公务用车编制6辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县应急管理局使用的办公用房建筑总面积5200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录下项目。

（二）其他

无其他情况说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。