

# 五台县应急管理局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 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和法律法规，起草相关规范性文件，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，承担五台县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
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，衔接诸县解放军和武警部队参与应急救援工作。
7. 统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，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、分配市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，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。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业有关安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。依法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国内救援工作和县际之间应急救援合作。

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

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

内设机构

1. 办公室（党组办公室、行政审批管理股、内审股）。

2. 应急指挥中心。

3. 安全生产监督管理股。

4. 地震地质和水旱灾害救援股。

5. 火灾防治管理股。

应急局编制12人，实有12人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,545.20	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	65.36	65.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.94	27.94	
		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	41.12	41.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,410.78	1,410.78	
		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	1,545.20	本年支出合计	1,545.20	1,545.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,545.20	支出总计	1,545.20	1,545.20	

## 2023年预算收入总表

单位名称：五台县应急管理局

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		1,545.20	1,545.20					
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36					
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
221	住房保障支出	41.12	41.12					
22102	住房改革支出	41.12	41.12					
2210201	住房公积金	41.12	41.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1,410.78	1,410.78					
22401	应急管理事务	1,410.78	1,410.78					
2240101	行政运行	517.59	517.59					
2240150	事业运行	113.19	113.19					
2240199	其他应急管理支出	780.00	780.00					



## 2023年预算支出总表

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,545.20	613.40	931.80
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36	
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	
224	灾害防治及应急管理支出	1,410.78	478.98	931.80
22401	应急管理事务	1,410.78	478.98	931.80
2240101	行政运行	517.59	365.79	151.80
2240150	事业运行	113.19	113.19	
2240199	其他应急管理支出	780.00		780.00

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县应急管理局

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	1,545.20	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	65.36	65.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.94	27.94		
		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	41.12	41.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,410.78	1,410.78		
		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	1,545.20	本年支出合计	1,545.20	1,545.20		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,545.20	支出总计	1,545.20	1,545.20		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,545.20	613.40	931.80
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36	
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	
224	灾害防治及应急管理支出	1,410.78	478.98	931.80
22401	应急管理事务	1,410.78	478.98	931.80
2240101	行政运行	517.59	365.79	151.80
2240150	事业运行	113.19	113.19	
2240199	其他应急管理支出	780.00		780.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		613.40	548.32	65.09
工资福利支出		542.07	542.07	
基本工资	工资奖金津补贴	222.26	222.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	63.33	63.33	
奖金	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
绩效工资	工资福利支出	113.19	113.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.90	61.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.08	27.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.77	3.77	
住房公积金	住房公积金	41.12	41.12	
医疗费	其他工资福利支出	0.86	0.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.30	1.30	
商品和服务支出		65.09		65.09
办公费	办公经费	25.60		25.60
取暖费	办公经费	7.76		7.76
工会经费	办公经费	4.41		4.41
福利费	办公经费	12.87		12.87
其他交通费用	办公经费	6.54		6.54
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.90		7.90
对个人和家庭的补助		6.25	6.25	
退休费	离退休费	6.25	6.25	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	65.09	65.09		
五台县应急管理局	65.09	65.09		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

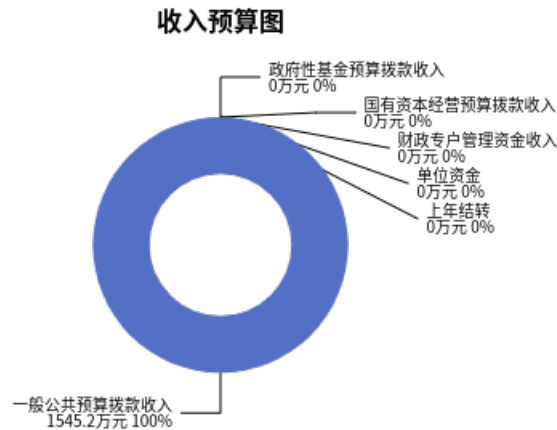
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,545.20万元，其中：本年收入1,545.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少18.54万元，下降1.19%，主要原因是事业人员调出4人，退休一人。；本年单位预算支出总计1,545.20万元，其中：本年预算安排1,545.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少18.54万元，下降1.19%，主要原因是事业人员调出4人，退休一人。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,545.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,545.20万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,545.2万元，其中：基本支出613.4万元，占39.70%；项目支出931.8万元，占60.30%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,545.20万元。收入为一般公共预算拨款1,545.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,545.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出65.36万元、卫生健康支出27.94万元、住房保障支出41.12万元、灾害防治及应急管理支出1,410.78万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

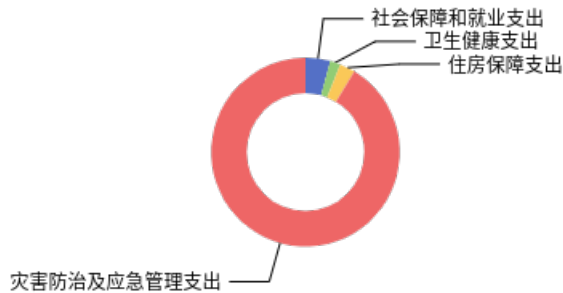
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,545.20万元,比上年减少18.54万元,下降1.19%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,545.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.36万元,占4.23%;卫生健康支出27.94万元,占1.81%;住房保障支出41.12万元,占2.66%;灾害防治及应急管理支出1,410.78万元,占91.30%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 613.40万元,其中:

人员经费 548.32万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费65.09万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

事业人员调出4人,退休1人。

## 九、政府采购情况

2023年五台县应急管理局部门各单位政府采购预算总额99.5万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算99.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县应急管理局单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款931.8万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

大力推动基层建设,建立安全生产资金投入保障制度,设立安全生产专项资

金。

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年应急管理局工作经费					
主管部门及代码		091-五台县应急管理局		实施单位		五台县应急管理局	
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:	1,500,000		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	1,500,000		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		县应急局集聚整合安全生产监督管理,煤矿安全监督管理,应急管理以及消防管理,救灾,地质灾害防治,水旱灾害防治,森林防火等相关职责,工作任务加大,经会同财政局测算,需要150万工作经费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		根据省市府2019年1号文件关于大力推动基层建设,建立安全生产资金投入保障制度,设立安全生产专项资金,纳入本级财政预算要求。					
保证项目实施的制度、措施		维持单位运转,更好地投入工作。					
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度、经费执行计划,接受审计部门的监督审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省市府2019年1号文件关于大力推动基层建设,建立安全生产资金投入保障制度,设立安全生产专项资金,纳入本级财政预算要求。			根据省市府2019年1号文件关于大力推动基层建设,建立安全生产资金投入保障制度,设立安全生产专项资金,纳入本级财政预算要求。			
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	安全宣传教育	≥500人	数量指标	安全宣传教育	≥500人
			安全监管工作覆盖率	提高99%		安全监管工作覆	提高99%
		质量指标	工作效率提升度	提高99%	质量指标	工作效率提升度	提高99%
		时效指标	工作完成及时性	提高99及时	时效指标	工作完成及时性	提高99及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定	99	社会效益指标	维护社会安全稳	99
		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	服务对象满意度	95	服务对象满意度指	服务对象满意度	95	
负责人:		经办人:	梁艺	联系电话:	13803444691	填报日期:	20230111164540

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年五台县应急管理局森林消防大队工资2							
主管部门及代码		091-五台县应急管理局		实施单位		五台县应急管理局			
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:		3,200,000		年度资金总额:		3,200,000	
		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		3,200,000		市县(区)财政资金		3,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省林业和草原办公室《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》(晋林办防【2020】44号)按照文件要求内容,从机构成立经费落实,队伍组件等各个方面的重点支持,建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的省级和活力,政府保障,建立比较稳定的经费渠道要求,每年需要工资经费320万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的省级和活力,保障森林防火救援工作							
保证项目实施的制度、措施		维持单位运转,更好地投入工作。							
项目实施计划		资金到位后严格按照财务制度、经费执行计划,接受审计部门的监督审核。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省林业和草原办公室《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》(晋林办防【2020】44号)按照文件要求内容,从机构成立经费落实,队伍组件等各个方面的重点支持,建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的省级和活力,政府保障,建立比较稳定的经费渠道要求,每年需要工资经费320万元。				根据山西省林业和草原办公室《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》(晋林办防【2020】44号)按照文件要求内容,从机构成立经费落实,队伍组件等各个方面的重点支持,建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的省级和活力,政府保障,建立比较稳定的经费渠道要求,每年需要工资经费320万元。			
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	人员数	≥61人	数量指标	人员数	≥61人
				质量指标	出勤率	提高95%提高	质量指标	出勤率	提高95%提高
				时效指标	各项工作完成及时率(及	提高95%	时效指标	各项工作完成及	提高95%
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	民兵训练成绩提高比率(	提高95%	社会效益指标	民兵训练成绩提	提高95%
				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	服务对象满意度	提高95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高95%
负责人:		经办人:		梁艺		联系电话:		13803444691	
						填报日期:		20230118183333	



## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年五台县应急管理局森林消防大队公用经费							
主管部门及代码		091-五台县应急管理局		实施单位		五台县应急管理局			
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:		4,600,000		年度资金总额:		4,600,000	
		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		4,600,000		市县(区)财政资金		4,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省林业和草原办公室《关于加快组建森林草原消防队伍的通知》晋林办防【20250】44号,按照文件要求内容,从机构成立落实,队伍组建等各方面的重点支持,建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的生机和活力,政府保障,建立比较稳定的经费渠道,每年需工作经费450万,人员工资200万							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的生机和活力,保障森林防火救援工作。							
保证项目实施的制度、措施		维持单位运转,更好的投入工作。							
项目实施计划		资金到位后,严格按照财务制度,经费执行计划,接受审计部门的监督和审查。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的生机和活力,保障森林防火救援工作。				建立比较完善的扑火队员进出机制,保证队员的生机和活力,保障森林防火救援工作。			
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	人员聘用数	60人	数量指标	人员聘用数	60人		
			物业及安保人数	>10人		物业及安保人数	>10人		
			培训人数(人)	60人		培训人数(人)	60人		
			宣传资料和专业教材印刷	≥1000册		宣传资料和专业	≥1000册		
		质量指标	出勤率	定性定性	质量指标	出勤率	定性定性		
	时效指标	各项工作完成及时率(及	定性定性	时效指标	各项工作完成及	定性定性			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	提高99%	经济效益指标	政策知晓率	提高99%		
			民兵训练成绩提高比率(	提高99%		民兵训练成绩提	提高99%		
		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			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高99%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高99%			

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五台县应急管理局遗属取暖费					
主管部门及代码		091-五台县应急管理局		实施单位		五台县应急管理局	
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:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	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	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年度遗属取暖费					
立项依据		党中央国务院正常					
项目设立必要性		保障遗属生活水平					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员生活水平			保障遗属人员生活水平			
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	保障遗属人员数量	2人	数量指标	保障遗属人员数	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	遗属人员是否及时发放	及时	时效指标	遗属人员是否及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高遗属人员积	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	梁艺	联系电话:	13803444691	填报日期:	20230107145143

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

6辆皮卡车，原值为54190元。

### 2、房屋情况：

房屋为1173平方米，原值为1177855.15元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

剩余资产原值为：3947300.35元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。