

朔州市朔城区应急管理局

部门预算公开报告

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门预算报表	5
表一2024年预算收支总表	5
表二2024年预算收入总表	7
表三2024年预算支出总表	9
表四2024年财政拨款收支总表	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2024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）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况	44
十二、其他说明	44
（一）政府购买服务指导性目录	44
（二）其他	44
第四部分 名词解释	54

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责应急管理工作,指导各级、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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,按照相关地方性法规、规章、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。

（三）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,组织编制区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。

（四）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。

（五）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,承担区应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）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,衔接驻朔城区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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,管理区级应急救援队伍,指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关防治工作,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。

（十）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、分配中央划拨和省、市、区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门、单位和乡镇（街道）人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责全区洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作,贯彻落实有关安全监督管理标准。煤矿附属洗(选)煤厂的安全监管以煤矿

的分级监管层级确定。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。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）秘书股

负责机关日常运转，承担信息、档案、安全、保密、信访、政务公开、对外合作与交流、重要文稿起草和行政后勤等工作。

编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理等工作。负责应急管理和安全生产中介机构资质管理并监督检查。负责机关和所属单位干部人事、劳动工资、内部审计工作。

负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责相关培训基地建设和管理工作，指导生产经营单位安全生产培训教育工作。负责机关退休人员、党群工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。

贯彻落实相关地方性法规、规章和地方标准，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责安全生产执法综合性工作，组织指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法监督及执法文书管理工作。

承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（二）应急救援保障股（应急指挥中心）

承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻朔城区解放军和武警部队参与应急救援工作。

统筹应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、

调拨和紧急配送，承担中央、省、市、区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（三）防灾减灾股

建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担区减灾委员会的日常工作。

组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河湖和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。

指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援。承担区抗震救灾指挥部的日常工作。

贯彻落实消防地方性法规、规章和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。承担区森林草原防灭火指挥部的日常工作。

（四）煤矿安全执法综合股

负责指导煤矿安全监督管理工作，贯彻落实煤矿安全生产政策及相关标准，编制并组织实施煤矿安全生产规划，指导煤矿安全基础管理，负责煤矿安全生产标准化工作。负责煤矿事故统计分析、一般事故督办工作，落实煤矿事故约谈制度。负责煤矿井下民用爆炸物品的安全监督管理工作。

负责指导煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，指导煤矿企业重大危险源的安全管理和监控，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，指导煤矿安全执法工作。落实区煤矿安全联合执法制度。依法对煤矿违法、违规和违章等行为进行查处。

负责全区洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。

（五）煤矿安全生产技术股

负责指导煤矿防治水、顶板管理工作，指导煤矿生产技术管理、井下作业人数定员管理工作。负责井下人员定位系统和煤矿领导带班管理系统的监督管理工作。

负责指导煤矿通风管理和瓦斯、煤尘、煤层自然发火防治工作，指导煤矿开展年度瓦斯等级鉴定(含煤与瓦斯突出鉴定)和矿用设备检验检测工作，负责煤矿瓦斯监测监控系统的监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全监督管理工作。

负责指导煤矿机电管理工作，负责煤矿安全生产科技成果推广工作，指导煤矿推进机械化、自动化、信息化和智能化“四化”建设。负责指导煤矿安全生产应急救援体系建设，指导煤矿矿山救护队的业务工作，协调煤矿安全生产事故的应急救援工

作，负责事故抢险中急需物资的组织工作，参与煤矿生产安全事故的调查和处理。指导煤矿安全培训工作，负责煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及煤矿特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格等的考核工作。

（六）危险化学品安全监督管理股

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产、经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记注册和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理等工作。

（七）非煤矿山安全监督管理股

负责非煤矿山(含地质勘探、采掘施工)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产基础工作，贯彻落实相关行业地方标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

（八）冶金工贸安全监督管理股

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻落实相关行业地方标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。严格贯彻落实安全生产有关法律法规和标准。承担相关行业安全生产执法工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

（九）安全生产综合协调股

依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。

本单位为一级单位，下设4个二级单位分别是朔州市朔城区应急指挥中心、朔州市朔城区应急救援大队、朔州市朔城区防震减灾中心、朔州市朔城区应急管理综合行政执法大队。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局		单位：万元			
收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2286.18	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	217.84	217.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.91	51.91	
		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	117.02	117.02	
		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	2216.40	1899.40	317.00
		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	2286.18	本年支出合计	2603.18	2286.18	317.00
上年结转	317.00	年终结转			
收入总计	2603.18	支出总计	2603.18	2286.18	317.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局		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		2286.18	2286.18					317.00
208	社会保障和就业支出	217.84	217.84					
20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84					
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68					
2080502	事业单位离退休	41.56	41.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81					
210	卫生健康支出	51.91	51.91					
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79					
221	住房保障支出	117.02	117.02					
22102	住房改革支出	117.02	117.02					
2210201	住房公积金	117.02	117.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1899.40	1899.40					317.00
22401	应急管理事务	1826.13	1826.13					
2240101	行政运行	512.97	512.97					
2240102	一般行政管理事务	342.17	342.17					
2240103	机关服务	346.58	346.58					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					
2240106	安全监管	111.00	111.00					
2240109	应急管理	11.50	11.50					
2240150	事业运行	344.91	344.91					

2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00					
22405	地震事务	73.28	73.28					
2240550	地震事业机构	73.28	73.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							317.00
2240703	自然灾害救灾补助							317.00

2024年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2603.18	1317.35	1285.83
208	社会保障和就业支出	217.84	217.84	
20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080502	事业单位离退休	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	
210	卫生健康支出	51.91	51.91	
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	
221	住房保障支出	117.02	117.02	
22102	住房改革支出	117.02	117.02	
2210201	住房公积金	117.02	117.02	
224	灾害防治及应急管理支出	2216.40	930.57	1285.83
22401	应急管理事务	1826.13	857.88	968.25
2240101	行政运行	512.97	512.97	
2240102	一般行政管理事务	342.17		342.17
2240103	机关服务	346.58		346.58
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240106	安全监管	111.00		111.00
2240109	应急管理	11.50		11.50
2240150	事业运行	344.91	344.91	
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00
22405	地震事务	73.28	72.69	0.58
2240550	地震事业机构	73.28	72.69	0.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	317.00		317.00
2240703	自然灾害救灾补助	317.00		317.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局			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	2286.18	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	217.84	217.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.91	51.91		
		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	117.02	117.02		
		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	2216.40	2216.40		
		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	2286.18	本年支出合计	2603.18	2603.18		
上年财政拨款结转	317.00	年终结转				
一、一般公共预算	317.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2603.18	支出总计	2603.18	2603.18		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2286.18	1317.35	968.83
208	社会保障和就业支出	217.84	217.84	
20805	行政事业单位养老支出	217.84	217.84	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080502	事业单位离退休	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	
210	卫生健康支出	51.91	51.91	
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	
221	住房保障支出	117.02	117.02	
22102	住房改革支出	117.02	117.02	
2210201	住房公积金	117.02	117.02	
224	灾害防治及应急管理支出	1899.40	930.57	968.83
22401	应急管理事务	1826.13	857.88	968.25
2240101	行政运行	512.97	512.97	
2240102	一般行政管理事务	342.17		342.17
2240103	机关服务	346.58		346.58
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240106	安全监管	111.00		111.00
2240109	应急管理	11.50		11.50
2240150	事业运行	344.91	344.91	
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00
22405	地震事务	73.28	72.69	0.58
2240550	地震事业机构	73.28	72.69	0.58

2024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：朔州市朔城区应急管理局		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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1317.35	1272.71	44.64
工资福利支出		1219.47	1219.47	
基本工资	工资奖金津补贴	54.75	54.75	
基本工资	工资福利支出	415.56	415.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.91	44.91	
津贴补贴	工资福利支出	66.85	66.85	
奖金	工资奖金津补贴	8.03	8.03	
绩效工资	工资福利支出	282.24	282.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.07	15.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	112.71	112.71	
职业年金缴费	工资福利支出	36.81	36.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.79	45.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.32	12.32	
住房公积金	住房公积金	15.59	15.59	
住房公积金	工资福利支出	101.44	101.44	
商品和服务支出		44.64		44.64
办公费	办公经费	8.81		8.81
办公费	商品和服务支出	8.69		8.69
印刷费	办公经费	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	1.30		1.30
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	0.90		0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.39		4.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	10.14		10.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.90		1.90
对个人和家庭的补助		53.25	53.25	
离休费	离退休费	12.67	12.67	
退休费	离退休费	40.58	40.58	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局 单位：万元

项目	2024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	5.10	5.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.10	5.10		
合计	5.10	5.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区应急管理局

单位：万元

单位名称	2024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	29.34	29.34		
朔州市朔城区应急管理局	29.34	29.34		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局					单位：万元	
项目名称	合计	2024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
朔州市朔城区应急管理局	968.83	968.83				
朔州市朔城区应急管理局	621.67	621.67				
多行业智能视频监控项目服务费	341.00	341.00				
卫星电话服务费	1.50	1.50				
安全宣传经费	5.00	5.00				
第一次全国自然灾害综合风险普查经费	7.00	7.00				
应急指挥370MHZ窄带无线通信网	150.00	150.00				
遗属补助	1.17	1.17				
五人小组经费	111.00	111.00				
安全培训费	5.00	5.00				
朔州市朔城区应急救援队	346.58	346.58				
遗属补助	2.92	2.92				
消防指挥、战斗员培训	15.00	15.00				
消防战斗员工资及社保	328.65	328.65				
朔州市朔城区防震减灾中心	0.58	0.58				
遗属补助	0.58	0.58				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
朔州市朔城区应急管理局	317.00	317.00		
朔州市朔城区应急管理局	317.00	317.00		
2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）	317.00	317.00		

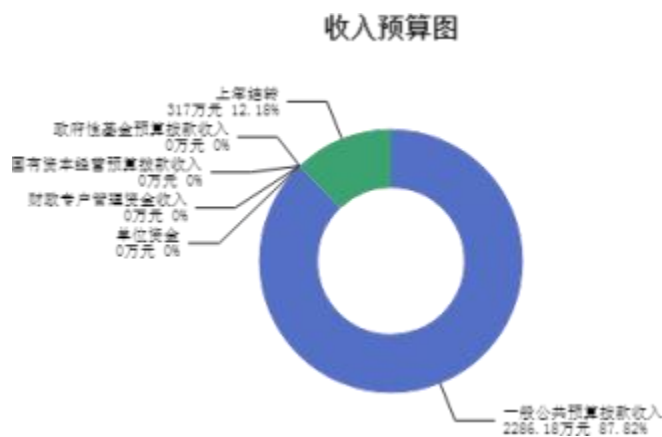
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市朔城区应急管理局预算收入总计2,603.18万元，其中：本年收入2,286.18万元，上年结转317.00万元，比上年减少1012.48万元，下降28.00%，主要原因是疫情防控集中隔离场所征用管理费用项目减少；本年部门预算支出总计2,603.18万元，其中：本年预算安排2,286.18万元，上年结转317.00万元，比上年减少1012.48万元，下降28.00%，主要原因是疫情防控集中隔离场所征用管理费用项目减少

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市朔城区应急管理局预算收入2,603.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,286.18万元，占87.82%；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317.00万元，占12.18%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市朔城区应急管理局支出预算2603.18万元，其中：基本支出1317.35万元，占50.61%；项目支出1285.83万元，占49.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市朔城区应急管理局财政拨款收支总预算2,603.18万元。其中：一般公共预算拨款2,603.18万元，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2,286.18万元，上年结转收入317.00万元。支出包括：社会保障和就业支出217.84万元、卫生健康支出51.91万元、住房保障支出117.02万元、灾害防治及应急管理支出2,216.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

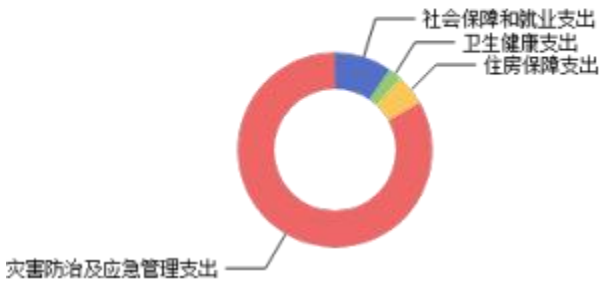
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市朔城区应急管理局一般公共预算当年支出2,286.18万元,比上年减少28.76万元，下降1.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市朔城区应急管理局一般公共预算当年支出2,286.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出217.84万元，占9.53%；卫生健康支出51.91万元，占2.27%；住房保障支出117.02万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出1,899.40万元，占83.08%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

2024年度朔州市朔城区应急管理局一般公共预算安排基本支出1,317.35万元,其中：

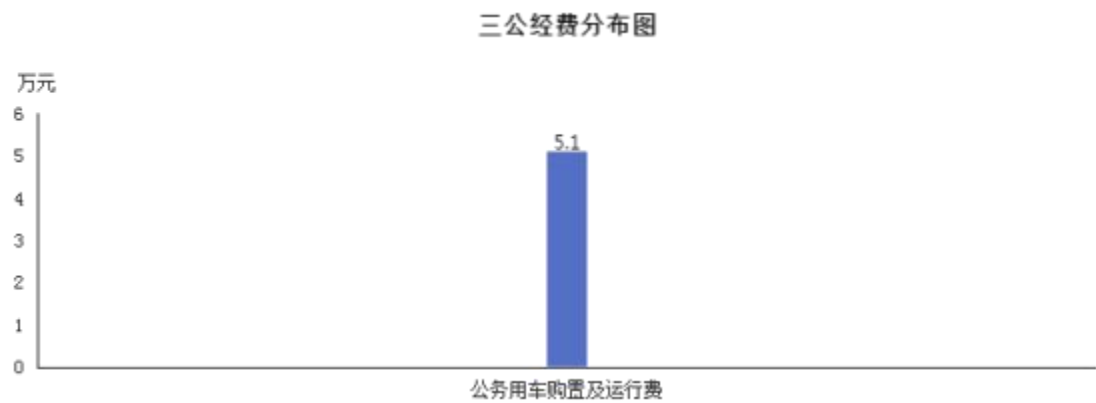
人员经费1,272.71万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费44.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年朔州市朔城区应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算5.10万元比2023年减少 0.12万元，主要原因是压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.10万元，与上年相比预算数减少0.12万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年为行政单位机关运行经费财政拨款预算29.34万元，比2023年预算减少1.44万元，下降4.7%，原因是在职人员减少。

九、政府采购情况

2024年朔州市朔城区应急管理局政府采购预算总额158.05万元。其中：政府采购货物预算152.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2286.18万元，其中基本支出1317.35万元，项目支出968.83万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2286.18万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市朔城区应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额968.83万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额464.33万元；特定目标类项目5个，涉及金额504.50万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额968.83万元，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464.33万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额504.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急救援队	
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:		29,220		年度资金总额:	29,220	
	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		29,220		市县(区)财政资金	29,220	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			遗属补助				
立项依据			遗属生活补助				
项目设立必要性			补助遗属生活				
保证项目实施的制度、措施			按时发放补助				
项目实施计划			按时发放补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放遗属补助					按时足额发放遗属补助	
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	数量绩效	≥1001	数量指标	数量绩效	≥1001
		质量指标	质量绩效	≥1001	质量指标	质量绩效	≥1001
		时效指标	时效指标	≥1001	时效指标	时效指标	≥1001
		成本指标	成本绩效	≥1001	成本指标	成本绩效	≥1001
	效益指标	经济效益指标	经济效益绩效	>1001	经济效益指标	经济效益绩效	>1001
		社会效益指标	社会效益指标	≥1001	社会效益指标	社会效益指标	≥1001
		生态效益指标	生态效益绩效	≥1001	生态效益指标	生态效益绩效	≥1001
		可持续发展指标	可持续绩效	≥1001	可持续发展指标	可持续绩效	≥1001
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度绩效	≥1001	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥1001
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240104102624	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消防指挥、战斗员培训					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急救援队	
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：		150,000	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		150,000	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		本年度消防战斗员培训					
立项依据		《国家矿山救援规程》					
项目设立必要性		《国家矿山救援规程》					

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助							
主管部门及代码			047-朔州市朔城区应急管理局			实施单位		朔州市朔城区应急救援队		
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：		29,220	年度资金总额：		29,220		
			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		29,220	市县（区）财政资金		29,220		
			单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金						其他资金				
项目概况			遗属补助							
立项依据			遗属生活补助							
项目设立必要性			补助遗属生活							
保证项目实施的制度、措施			按时发放补助							
项目实施计划			按时发放补助							
实施期目标						年度目标				
总体目标		按时足额发放遗属补助					按时足额发放遗属补助			
	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		
保证项目实施的制度、措施		及时参加培训，应培全培								
项目实施计划		及时参加培训，应培全培								
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障消防战斗员培训全训					保障消防战斗员培训全训			
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	数量指标	1年		数量指标	数量指标	1年		
		质量指标	质量指标	1年		质量指标	质量指标	1年		
		时效指标	时效指标	1年		时效指标	时效指标	1年		
		成本指标	成本指标	1年		成本指标	成本指标	1年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1年		经济效益指标	经济效益	1年		
		社会效益指标	社会效益	1年		社会效益指标	社会效益	1年		
		生态效益指标	生态效益	1年		生态效益指标	生态效益	1年		
		可持续影响指标	可持续影响	1年		可持续影响指标	可持续影响	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1年		服务对象满意度	服务对象满意度	1年		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240312090345		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消防战斗员工资及社保						
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急救援队		
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:		3,286,548		年度资金总额:		3,286,548	
	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		3,286,548		市县(区)财政资金		3,286,548	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		用于本单位消防战斗员本年度工资及社保						
立项依据		2014.12.25《中共朔州市朔城区常委会议纪要》、2015.4.26朔城区人社局劳动保障办公室《关于朔城区						

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助							
主管部门及代码			047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急救援队			
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：		29,220		年度资金总额：		29,220	
			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		29,220		市、县（区）财政资金		29,220	
			金							
			单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金					其他资金					
项目概况			遗属补助							
立项依据			遗属生活补助							
项目设立必要性			补助遗属生活							
保证项目实施的制度、措施			按时发放补助							
项目实施计划			按时发放补助							
实施期目标					年度目标					
总体目标		按时足额发放遗属补助					按时足额发放遗属补助			
	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		
项目设立必要性		用于本单位消防战斗员本年度工资及社保								
保证项目实施的制度、措施		及时支付消防战斗员工资及缴纳社保，维护单位社会稳定								
项目实施计划		及时支付消防战斗员工资及缴纳社保，维护单位社会稳定								
实施期目标					年度目标					
总体目标		及时支付消防战斗员工资及缴纳社保。					及时支付消防战斗员工资及缴纳社保。			
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	数量指标	1年		数量指标	数量指标	1年		
		质量指标	质量指标	1年		质量指标	质量指标	1年		
		时效指标	时效指标	1年		时效指标	时效指标	1年		
		成本指标	成本指标	1年		成本指标	成本指标	1年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1年		经济效益指标	经济效益	1年		
		社会效益指标	社会效益	1年		社会效益指标	社会效益	1年		
		生态效益指标	生态效益	1年		生态效益指标	生态效益	1年		
		可持续发展指标	可持续发展影响	1年		可持续发展指标	可持续发展影响	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1年		服务对象满意度	服务对象满意度	1年		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240312093527		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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:	1,880,000	年度资金总额:	1,880,000			
	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	1,880,000	市县(区)财政资金	1,880,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
立项依据		晋财资环[2023]227号、朔财建二[2024]5号, 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
项目设立必要性		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
保证项目实施的制度、措施		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
项目实施计划		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			
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	数量	2家	数量指标	数量	2家
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	维持经济效益平衡	≥98%	经济效益指标	维持经济效益平衡	≥98%
		社会效益指标	维护社会效益平衡	≥98%	社会效益指标	维护社会效益平衡	≥98%
		生态效益指标	维护和[社会效益平衡]	≥98%	生态效益指标	维护和[社会效益平衡]	≥98%
		可持续影响指标	可持续性	≥98%	可持续影响指标	可持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229152400

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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:	2,030,000	年度资金总额:	0			
	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	2,030,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
立项依据		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
项目设立必要性		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
保证项目实施的制度、措施		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
项目实施计划		2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)						
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	数量	12个	数量指标		
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标		
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标		
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	维持经济效益平衡	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会效益平衡	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	维护生态效益平衡	≥98%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	≥98%	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301170035

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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:	200,000	年度资金总额:	0		
		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	200,000	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
立项依据		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
项目设立必要性		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
保证项目实施的制度、措施		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
项目实施计划		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年中央自然灾害救灾资金和2023年省级防灾减灾专项资金					
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	数量	>1项	数量指标		
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标		
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标		
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	维持经济效益平稳	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	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	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321145653

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全培训费					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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：	50,000	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	50,000	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		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训					
立项依据		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训					
项目设立必要性		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训					
保证项目实施的制度、措施		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训					
项目实施计划		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训			按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训			
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	维持经济效益平衡	≥98%	经济效益指标	维持经济效益平	≥98%
		社会效益指标	维持社会效益平衡	≥98%	社会效益指标	维持社会效益平	≥98%
		生态效益指标	维持生态效益平衡	≥98%	生态效益指标	维持生态效益平	≥98%
		可持续影响指标	可持续项目	≥98%	可持续影响指标	可持续项目	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312165519

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全宣传经费					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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：	50,000	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	50,000	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		5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传					
立项依据		5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日					
项目设立必要性		5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传					
保证项目实施的制度、措施		5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传					
项目实施计划		5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传					
实施期目标					年度目标		
总体目标	5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传。				5.12全国防灾减灾日、11.9全国消防日等节日进行安全宣传，以及在日常中进行多样化的防灾减灾知识宣传		
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	数量	>1次	数量指标	数量	>1次
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	经济效益指标	经济效益	≥98%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	可持续影响指标	项目可持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314191553

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查经费					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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:	70,000	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	70,000	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		全国自然灾害综合风险普查,是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作。					
立项依据		按照国家政策依进行一项重大的国情国力调查。					
项目设立必要性		近年来,我区多地发生自然灾害现象,造成部分人员财产损失,为实现社会稳定和长治久安,开展自然灾害综合风险普查提供安全保障。					
保证项目实施的制度、措施		开展全国自然灾害综合风险普查,是摸清我国灾害风险隐患底数的重要手段,也是提升全社会灾害风险意识的重要途径。					
项目实施计划		提升全社会灾害风险意识,提升自然灾害防治能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升全社会灾害风险意识,提升自然灾害防治能力。		提升全社会灾害风险意识,提升自然灾害防治能力。			
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	数量	>1项	数量指标	数量	>1项
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	经济效益指标	经济效益	≥98%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	可持续影响指标	项目可持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314192230

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		多行业智能视频监控项目服务费					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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：	3,410,000		年度资金总额：	3,410,000		
	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	3,410,000		市县（区）财政资金	3,410,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		多行业智能视频监控项目服务费					
立项依据		多行业智能视频监控项目服务费					
项目设立必要性		多行业智能视频监控项目服务费					
保证项目实施的制度、措施		多行业智能视频监控项目服务费					
项目实施计划		多行业智能视频监控项目服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	多行业智能视频监控项目服务费			多行业智能视频监控项目服务费			
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	数量	>1项	数量指标	数量	>1项
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	经济效益指标	经济效益	≥98%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	可持续影响指标	项目可持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313180252

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局			实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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：	0		
		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	1,500,000		市县（区）财政资金	0		
		金						
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
立项依据		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
项目设立必要性		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
保证项目实施的制度、措施		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
项目实施计划		建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统						
实施期目标					年度目标			
总体目标	建立煤矿隐蔽致灾地质因素管理系统							
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	数量	≥1个	数量指标			
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标			
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标			
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保持经济效益平衡	≥98%	经济效益指标			
		社会效益指标	维持社会效益平衡	≥98%	社会效益指标			
		生态效益指标	维持生态效益平衡	≥98%	生态效益指标			
		可持续发展指标	可持续性	≥98%	可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305101620	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			卫星电话服务费				
主管部门及代码			047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局	
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：	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			卫星电话服务费，共15部，话费每部每年1000元				
立项依据			卫星电话服务费				
项目设立必要性			卫星电话服务费				
保证项目实施的制度、措施			卫星电话服务费				
项目实施计划			卫星电话服务费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	卫星电话服务费				卫星电话服务费		
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	数量	15部	数量指标	数量	15部
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	经济效益指标	经济效益	≥98%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	可持续影响指标	项目可持续性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314190848

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五人小组经费					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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：	1,110,000	年度资金总额：	1,110,000			
	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	1,110,000	市县（区）财政资金	1,110,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年度需要五人小组补充执法队伍，才能完善煤矿安全监管工作，需财政列入预算。					
立项依据		朔区政府【2019】4号、朔区政府【2019】5号					
项目设立必要性		煤矿的安全生产至关重要，需要专业的执法队伍补充，以保证煤矿安全生产。					
保证项目实施的制度、措施		根据事前制定，事后监督的方式保证实施。					
项目实施计划		严格根据考勤记录向聘用人员发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照计划执行，按时完成绩效目标。		严格按照计划执行，按时完成绩效目标。			
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	人数	9人	数量指标	人数	9人
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保证经济平稳运行	≥98%	经济效益指标	保证经济平稳运	≥98%
		社会效益指标	促进社会安定	≥98%	社会效益指标	促进社会安定	≥98%
		生态效益指标	生态效益绩效	≥98%	生态效益指标	生态效益绩效	≥98%
		可持续发展指标	可持续性项目	≥98%	可持续发展指标	可持续性项目	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312164530

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局	
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:		11,688		年度资金总额:	11,688	
	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		11,688		市县(区)财政资金	11,688	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			遗属补助				
立项依据			遗属补助				
项目设立必要性			遗属补助				
保证项目实施的制度、措施			遗属补助				
项目实施计划			遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助				保障遗属补助足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	年度内完成	100%	时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	按预算执行	100%	成本指标	按预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续发展指标	可持续性	100%	可持续发展指标	可持续性	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105163810

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急救援车辆(特种设备)					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位	朔州市朔城区应急管理局		
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:	1,600,000	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	1,600,000	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		为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)					
立项依据		为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)					
项目设立必要性		为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)					
保证项目实施的制度、措施		为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)					
项目实施计划		为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证应急救援战斗力,因工作需要,申请购置4辆应急救援车(矿山救护车3辆、装备车1辆)			年度内完成			
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	数量	4辆	数量指标	数量	4辆
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	年度内完成	100%	时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	按预算执行	100%	成本指标	按预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	保证经济平衡运行	≥95%	经济效益指标	保证经济平衡运行	≥95%
		社会效益指标	维持社会环境平衡	≥95%	社会效益指标	维持社会环境平衡	≥95%
		生态效益指标	维持社会生态平衡	≥95%	生态效益指标	维持社会生态平衡	≥95%
		可持续影响指标	一次性项目	≥95%	可持续影响指标	一次性项目	≥95%
	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	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207113442

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局			实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
立项依据		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
项目设立必要性		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
保证项目实施的制度、措施		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
项目实施计划		应急指挥370MHz窄带无线通信网						
实施期目标					年度目标			
总体目标		应急指挥370MHz窄带无线通信网			应急指挥370MHz窄带无线通信网			
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	数量	>1项	数量指标	数量	>1项	
		质量指标	保质保量完成	≥98%	质量指标	保质保量完成	≥98%	
		时效指标	年度内完成	≥98%	时效指标	年度内完成	≥98%	
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标	按预算执行	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	经济效益指标	经济效益	≥98%	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%	
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%	
		可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	可持续影响指标	项目可持续性	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322165836	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)					
主管部门及代码		901-预算款		实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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:	10,840,000	年度资金总额:	0		
		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	10,840,000	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据朔州市财政局朔财建一[2021]132号下达2021年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)对于今冬明春期间受灾群众口粮、衣被取暖等补助。					
立项依据		根据朔州市财政局朔财建一[2021]132号下达2021年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)。					
项目设立必要性		为了应急突发自然灾害,解决受灾群众口粮、衣被取暖等补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据国家规定解决受灾群众的生产、生活保障供给。					
项目实施计划		2021年-2023年实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据国家规定,确保中央自然灾害项目如期实现。解决受灾群众的生产、生活保障供给。						
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	救灾人数	>1人	数量指标		
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	年度内完成	100%	时效指标		
		成本指标	按预算执行	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	98%	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220210113628

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)					
主管部门及代码		901-预算款		实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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:	709,700	年度资金总额:	0		
		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	709,700	市县(区)财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据朔州市财政局财建一[2021]135号下达2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)对于多雨期间受灾群众口粮、安置等补助。					
立项依据		根据朔州市财政局财建一[2021]135号下达2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)。					
项目设立必要性		为了应急突发自然灾害,解决受灾群众口粮、安置等补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据国家规定解决受灾群众的生产、生活保障供给。					
项目实施计划		2021年-2023年实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据国家规定,确保中央洪涝灾害项目如期实现。解决受灾群众的生产、生活保障供给。						
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	救灾人数	>1人	数量指标		
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	年度内完成	≥50%	时效指标		
		成本指标	按预算执行	≥98%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%	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	项目是否可持续	100%	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220210120846

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安全生产综合行政执法制服和标志							
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急管理局			
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：		490,860		年度资金总额：		490,860	
		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		490,860		市县（区）财政资金		490,860	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。							
立项依据		晋司发[2021]1号、晋司通[2021]53号							
项目设立必要性		推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。							
保证项目实施的制度、措施		晋司发[2021]1号							
项目实施计划		晋司发[2021]1号、晋司通[2021]53号							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按文件规定期限内完成着装					按文件规定期限内完成着装		
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	执法制式服装和标志	162人		数量指标	执法制式服装和标志	162人	
		质量指标	保质保量	≥95%		质量指标	保质保量	≥95%	
		时效指标	规定时间内完成	≥98%		时效指标	规定时间内完成	≥98%	
		成本指标	按预算执行	100%		成本指标	按预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	≥95%		经济效益指标	促进经济平稳运行	≥95%	
		社会效益指标	维护社会安全	≥95%		社会效益指标	维护社会安全	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续项目	≥98%		可持续影响指标	可持续项目	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%		服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20220216171723	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		地震灾害紧急救援队基本装备配置					
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		地震灾害紧急救援队应对地震灾害和突发事件能力，规范各级救援队装备配置，逐步推进装备配备的规范化、标准化。					
立项依据		晋抗震指办发[2021]10号、朔抗震指办发[2021]8号					
项目设立必要性		地震灾害紧急救援队应对地震灾害和突发事件能力，规范各级救援队装备配置，逐步推进装备配备的规范化、标准化。					
保证项目实施的制度、措施		晋抗震指办发[2021]10号、朔抗震指办发[2021]8号					
项目实施计划		晋抗震指办发[2021]10号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期完成配备工作			按期完成配备工作			
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	装备配备	≥95%	数量指标	装备配备	≥95%
		质量指标	保质保量完成	≥95%	质量指标	保质保量完成	≥95%
		时效指标	年度内完成	100%	时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	按预算执行	100%	成本指标	按预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	≥95%	经济效益指标	促进经济平稳运行	≥95%
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续性项目	≥95%	可持续发展指标	可持续性项目	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220217164115

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控集中隔离场所征用管理费用					
主管部门及代码		904-经建教		实施单位		朔州市朔城区应急管理局	
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：	28,080,000	年度资金总额：	0		
		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	28,080,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		疫情防控集中隔离场所征用管理					
立项依据		依据区党组会议“三重一大”、“四项规定”					
项目设立必要性		疫情防控集中隔离场所征用管理					
保证项目实施的制度、措施		疫情防控集中隔离场所征用管理					
项目实施计划		疫情防控集中隔离场所征用管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		疫情防控集中隔离场所征用管理					
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	补助对象	100%	数量指标		
		质量指标	保质保量完成	≥99%	质量指标		
		时效指标	年度完成	100%	时效指标		
		成本指标	按预算执行	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保证经济平衡运行	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	维持社会安定	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	维持社会、生态平衡	≥95%	生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	<1%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221211120014

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31 日，朔州市朔城区应急管理局共有公务用车编制4辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31 日，朔州市朔城区应急管理局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31 日，朔州市朔城区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）；朔州市朔城区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

详见目录

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
91	社会服务		
9101		公共安全管理	
910101			公共安全管理咨询服务
910102			公共安全管理培训服务
910103			安全生产事故调查服务
910104			安全生产应急救援服务
92	教育公共服务		
9201			教育研究与开发服务
9202			学生健康与心理咨询服务
9203			教育公平与教育均衡发展服务
9204			教育成果推广与咨询服务
9205			教育政策服务
9206			教育信息化建设服务
9207			中小学课后服务
9208			中小学课（后）管理咨询服务
9209			青少年健康成长服务
93	医疗卫生服务		
9301			基本医疗卫生服务
9302			重大疾病防治服务
9303			公共卫生服务
9304			人口服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
94		社会救助服务	
9401			儿童福利服务
9402			基本生活救助
9403			社会救助服务
9404			社会救助服务
9405			社会救助服务
9406			社会救助服务
9407			社会救助服务
9408			社会救助服务
95		住房保障公共服务	
9501			住房保障服务
9502			住房保障服务
9503			住房保障服务
9504			住房保障服务
9505			住房保障服务
96		生态环境保护	
9601			生态环境保护与监测服务
9602			生态环境保护与监测服务
9603			生态环境保护与监测服务
9604			生态环境保护与监测服务
9605			生态环境保护与监测服务
9606			生态环境保护与监测服务
9607			生态环境保护与监测服务

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1401			研究规划咨询服务、评估服务
A1404			灾害救援援助服务
A1405			应急评估服务
A1406			应急演练评估服务
A1407			应急救援装备服务
A05		公共应急管理事务服务	
A1701			公共信息服务
A1702			公共信息宣传服务
A1703			公共信息咨询服务
A1704			公共信息资源开发与保护服务
A06		行业管理服务	
A1801			行业规划服务
A1802			行业标准与规范服务
A1803			行业统计咨询服务
A1804			行业安全风险评估和突发事件应急管理服务
A1805			行业规范服务
A1806			行业标准制定服务
A1807			行业技术改造服务
A1808			行业检测服务
A1809			行业人才培训服务
A17		公共安全服务	
A1701			公共安全风险评估服务

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1701			公共安全风险评估及公示服务
A1702			应急预案服务
A1703			气象服务
A1704			安全生产管理服务
A08		其他公共服务	
A1901			行业协会与公益服务
A1902			社会组织发展服务
A1903			慈善服务
A1904			区域地名管理服务
A1905			捐赠管理服务
A1906			慈善项目审计与评估服务（仅适用于慈善项目）
A1907			慈善物资服务
B	政府采购服务		
B01		法律事务	
B0101			法律规划服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律培训及法律援助服务
B0104			诉讼代理服务
B02		咨询服务和 信息管理服务	
B0201			政策研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		社会公益服务	
40701		社会救助与福利服务	
40702		社会救助与福利服务	
40703		社会救助、慈善与福利服务	
40704		法律援助与法律服务	
40705		法律援助服务	
408		文化公益服务	
40801		文化文艺创作、表演及出版服务	
40802		群众文化公益服务	
40803		文物和文化遗产服务	
40804		非物质文化遗产服务	
409		体育公益服务	
40901		体育健身服务	
40902		体育赛事服务	
410		社会公益服务	
41001		妇女儿童公益服务	
41002		社会救助与福利服务	
41003		社会公益服务	
41004		社会公益服务	
41005		社会公益服务	
41006		社会公益服务	
411		医疗卫生服务	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共卫生健康服务
411		医疗、公共卫生和预防保健服务	
41101		疾病预防控制和公共卫生服务	
41102		公共卫生服务和预防保健服务	
41103		疾病预防控制和公共卫生服务	
41104		公共卫生服务和预防保健服务	
41105		公共卫生服务和预防保健服务	
41106		公共卫生服务和预防保健服务	
41107		公共卫生服务和预防保健服务	
41108		公共卫生服务和预防保健服务	
41109		公共卫生服务和预防保健服务	
41110		公共卫生服务和预防保健服务	
41111		公共卫生服务和预防保健服务	
41112		公共卫生服务和预防保健服务	
412		职业技能培训服务	
41201		职业技能培训服务	
41202		职业技能培训服务	
41203		职业技能培训服务	
41204		职业技能培训服务	
41205		职业技能培训服务	
41206		职业技能培训服务	
41207		职业技能培训服务	
41208		职业技能培训服务	
41209		职业技能培训服务	
41210		职业技能培训服务	
41211		职业技能培训服务	
41212		职业技能培训服务	
413		养老服务	
41301		养老服务	
41302		养老服务	
41303		养老服务	
41304		养老服务	
41305		养老服务	
41306		养老服务	
41307		养老服务	
41308		养老服务	
41309		养老服务	
41310		养老服务	
41311		养老服务	
41312		养老服务	
41313		养老服务	
41314		养老服务	
41315		养老服务	
41316		养老服务	
41317		养老服务	
41318		养老服务	
41319		养老服务	
41320		养老服务	
41321		养老服务	
41322		养老服务	
41323		养老服务	
41324		养老服务	
41325		养老服务	
41326		养老服务	
41327		养老服务	
41328		养老服务	
41329		养老服务	
41330		养老服务	
41331		养老服务	
41332		养老服务	
41333		养老服务	
41334		养老服务	
41335		养老服务	
41336		养老服务	
41337		养老服务	
41338		养老服务	
41339		养老服务	
41340		养老服务	
41341		养老服务	
41342		养老服务	
41343		养老服务	
41344		养老服务	
41345		养老服务	
41346		养老服务	
41347		养老服务	
41348		养老服务	
41349		养老服务	
41350		养老服务	
41351		养老服务	
41352		养老服务	
41353		养老服务	
41354		养老服务	
41355		养老服务	
41356		养老服务	
41357		养老服务	
41358		养老服务	
41359		养老服务	
41360		养老服务	
41361		养老服务	
41362		养老服务	
41363		养老服务	
41364		养老服务	
41365		养老服务	
41366		养老服务	
41367		养老服务	
41368		养老服务	
41369		养老服务	
41370		养老服务	
41371		养老服务	
41372		养老服务	
41373		养老服务	
41374		养老服务	
41375		养老服务	
41376		养老服务	
41377		养老服务	
41378		养老服务	
41379		养老服务	
41380		养老服务	
41381		养老服务	
41382		养老服务	
41383		养老服务	
41384		养老服务	
41385		养老服务	
41386		养老服务	
41387		养老服务	
41388		养老服务	
41389		养老服务	
41390		养老服务	
41391		养老服务	
41392		养老服务	
41393		养老服务	
41394		养老服务	
41395		养老服务	
41396		养老服务	
41397		养老服务	
41398		养老服务	
41399		养老服务	
41400		养老服务	

山西省政府采购服务指导性目录				山西省政府采购服务指导性目录			
序号	一级目录	二级目录	三级目录	序号	一级目录	二级目录	三级目录
007		科技公共服务业		011		保安、保安服务和 公共服务业	
00701		科技和科技推广服务业		01101			保安服务和可移动保安服务
00702		科技成果转让和推广服务业		01102			企业咨询与环境保护服务业
00703		科技研发、普及和推广服务业		01103			企业网络运营维护服务业
00704		咨询服务和贸易服务业		01104			中央、地方出版物印刷服务业
00705		图书出版服务业		01105			印刷复制和印刷服务业
008		文化公共服务业		01106			品牌服务和广告服务业
00801		文化艺术创作、表演及观赏服务业		01107			金融服务的公共服务业
00802		演艺文化创作服务业		01108			农业生产资料服务业
00803		文物和文化遗产服务业		01109			进出口货物检验检疫服务业
00804		非物质文化遗产生产性服务业		01110			森林经营与管护服务业
009		旅游公共服务业		01111			林业经营与管护服务业
00901		旅游接待服务业		01112			水利设施维护服务业
00902		旅游经营服务业		012		交通设施公共服务业	
010		综合服务业		01201			小微型物流企业服务业
01001		城市社区综合服务业		01202			仓储运输与仓储管理服务业
01002		社会管理和公共管理服务业		01203			机械工业运营及维修服务业
01003		社会工作服务业		01204			维修服务服务业
01004		人民调解服务业		013		灾害预防及 应急救援服务业	
01005		法律服务与法律管理服务业		01301			灾害预防预警、救援服务业
01006		公证服务业		01302			灾害救灾与应急救援服务业
011		城市维护服务业					

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		特殊公共事务	
40701		社会救助与福利服务	
40702		社会福利和养老服务	
40703		社区矫正、青少年保护服务	
40704		法律援助服务	
40705		戒毒戒毒服务	
408		公共安全服务	
40801		火灾预防、救援及火灾调查	
40802		安全生产事故调查	
40803		人防和民防保护服务	
40804		军械库及武器保护服务	
409		城市管理服务	
40901		市容秩序服务	
40902		环境卫生服务	
410		公共安全服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会秩序维护与管理服务	
41003		治安管理服务	
41004		人防服务	
41005		人防工程及人防工程服务	
41006		人防工程	
411		城市保护服务	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共安全管理服务
412		灾害、预防和公共 安全服务	
41201			自然灾害预防和应急救援服务
41202			自然灾害预防和应急救援服务
41203			自然灾害预防和应急救援服务
41204			自然灾害预防和应急救援服务
41205			自然灾害预防和应急救援服务
41206			自然灾害预防和应急救援服务
41207			自然灾害预防和应急救援服务
41208			自然灾害预防和应急救援服务
41209			自然灾害预防和应急救援服务
41210			自然灾害预防和应急救援服务
41211			自然灾害预防和应急救援服务
41212			自然灾害预防和应急救援服务
413		公共安全服务	
41301			公共安全服务
41302			公共安全服务
41303			公共安全服务
41304			公共安全服务
413		公共安全 及应急管理	
41401			公共安全服务、应急管理
41402			公共安全服务、应急管理

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
401		房屋公共维修	
40701		房屋修缮与推广服务	
40702		房屋设施设备与推广服务	
40703		房屋改造、普及与推广服务	
40704		房屋环境改善服务	
40705		房屋修缮服务	
408		公共公共维修	
40801		公共公共维修、房屋公共维修	
40802		房屋公共维修	
40803		房屋公共维修	
40804		房屋公共维修	
409		房屋公共维修	
40901		房屋公共维修	
40902		房屋公共维修	
410		公共公共维修	
41001		公共公共维修	
41002		公共公共维修	
41003		公共公共维修	
41004		公共公共维修	
41005		公共公共维修	
41006		公共公共维修	
411		公共公共维修	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共公共维修
412		公共、公共公共、公共公共	
41201			公共公共维修和公共公共维修
41202			公共公共维修和公共公共维修
41203			公共公共维修和公共公共维修
41204			公共公共维修和公共公共维修
41205			公共公共维修和公共公共维修
41206			公共公共维修和公共公共维修
41207			公共公共维修和公共公共维修
41208			公共公共维修和公共公共维修
41209			公共公共维修和公共公共维修
41210			公共公共维修和公共公共维修
41211			公共公共维修和公共公共维修
41212			公共公共维修和公共公共维修
413		公共公共维修	
41301			公共公共维修
41302			公共公共维修
41303			公共公共维修
41304			公共公共维修
41305			公共公共维修
41306			公共公共维修
41307			公共公共维修
41308			公共公共维修
41309			公共公共维修
41310			公共公共维修
41311			公共公共维修
41312			公共公共维修
41313			公共公共维修
41314			公共公共维修
41315			公共公共维修
41316			公共公共维修
41317			公共公共维修
41318			公共公共维修
41319			公共公共维修
41320			公共公共维修
41321			公共公共维修
41322			公共公共维修
41323			公共公共维修
41324			公共公共维修
41325			公共公共维修
41326			公共公共维修
41327			公共公共维修
41328			公共公共维修
41329			公共公共维修
41330			公共公共维修
41331			公共公共维修
41332			公共公共维修
41333			公共公共维修
41334			公共公共维修
41335			公共公共维修
41336			公共公共维修
41337			公共公共维修
41338			公共公共维修
41339			公共公共维修
41340			公共公共维修
41341			公共公共维修
41342			公共公共维修
41343			公共公共维修
41344			公共公共维修
41345			公共公共维修
41346			公共公共维修
41347			公共公共维修
41348			公共公共维修
41349			公共公共维修
41350			公共公共维修
41351			公共公共维修
41352			公共公共维修
41353			公共公共维修
41354			公共公共维修
41355			公共公共维修
41356			公共公共维修
41357			公共公共维修
41358			公共公共维修
41359			公共公共维修
41360			公共公共维修
41361			公共公共维修
41362			公共公共维修
41363			公共公共维修
41364			公共公共维修
41365			公共公共维修
41366			公共公共维修
41367			公共公共维修
41368			公共公共维修
41369			公共公共维修
41370			公共公共维修
41371			公共公共维修
41372			公共公共维修
41373			公共公共维修
41374			公共公共维修
41375			公共公共维修
41376			公共公共维修
41377			公共公共维修
41378			公共公共维修
41379			公共公共维修
41380			公共公共维修
41381			公共公共维修
41382			公共公共维修
41383			公共公共维修
41384			公共公共维修
41385			公共公共维修
41386			公共公共维修
41387			公共公共维修
41388			公共公共维修
41389			公共公共维修
41390			公共公共维修
41391			公共公共维修
41392			公共公共维修
41393			公共公共维修
41394			公共公共维修
41395			公共公共维修
41396			公共公共维修
41397			公共公共维修
41398			公共公共维修
41399			公共公共维修
41400			公共公共维修

山西省政府购买服务指导性目录			
类别	一级目录	二级目录	三级目录
A01		社会公益服务	
			社会救助与福利服务
			社会救助与福利服务
			社会救助与福利服务
			社会救助与福利服务
			社会救助与福利服务
A02		文化公益服务	
			公共文化服务、非物质文化遗产服务
			公共文化服务、非物质文化遗产服务
			公共文化服务、非物质文化遗产服务
			公共文化服务、非物质文化遗产服务
			公共文化服务、非物质文化遗产服务
A03		教育公益服务	
			学前教育服务
			学前教育服务
			学前教育服务
			学前教育服务
			学前教育服务
A04		卫生健康服务	
			基本公共卫生服务
			基本公共卫生服务
			基本公共卫生服务
			基本公共卫生服务
			基本公共卫生服务
A05		养老服务服务	
			居家养老服务
			居家养老服务
			居家养老服务
			居家养老服务
			居家养老服务
A06		残疾人服务	
			残疾人康复服务
			残疾人康复服务
			残疾人康复服务
			残疾人康复服务
			残疾人康复服务
A07		妇女儿童服务	
			妇女儿童权益保障服务
			妇女儿童权益保障服务
			妇女儿童权益保障服务
			妇女儿童权益保障服务
			妇女儿童权益保障服务
A08		志愿服务	
			志愿服务
			志愿服务
			志愿服务
			志愿服务
			志愿服务

山西省政府购买服务指导性目录			
类别	一级目录	二级目录	三级目录
A11		公共安全服务	
			公共安全服务
			公共安全服务
			公共安全服务
			公共安全服务
			公共安全服务
A12		应急管理	
			应急管理
			应急管理
			应急管理
			应急管理
			应急管理
A13		环境保护	
			环境保护
			环境保护
			环境保护
			环境保护
			环境保护
A14		住房保障	
			住房保障
			住房保障
			住房保障
			住房保障
			住房保障
A15		其他服务	
			其他服务
			其他服务
			其他服务
			其他服务
			其他服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41701			物理和物理演示实验室
41701			物理演示
41704			气象演示
41707			地理教学演示
418		其他公共目录	
41801			中外合作与共建项目
41802			校外实训基地项目
41803			实践教学
41804			实践教学管理项目
41805			实践教学管理
41806			实践教学管理(实践教学)(实践教学管理)
41807			实践教学管理
9	教育服务 资源数据库		
901		法律项目	
901.01			法律服务项目
901.02			法律咨询项目
901.03			法律项目(法律咨询项目)
901.04			法律咨询项目
902		法律援助和 社会服务项目	
902.01			法律援助项目
902.02			社会服务项目
903		公共项目	
903.01			公共项目

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
80101			会计核算
80102			审计服务（包括内部控制审计）
80103			审计辅助服务（包括审计外包）
804		会计服务	
80401		会计核算	
805		税务代理及涉税服务	
80501		涉税事项咨询服务	
806		工程造价	
80601		工程造价咨询服务	
80602		工程造价审核	
80603		工程造价编制	
807		评估、鉴定和 公证服务	
80701		司法鉴定	
80702		评估服务	
80703		公证服务	
808		鉴证服务	
80801		鉴证服务	
809		其他中介服务 类服务	
80901		其他中介服务类服务	
80902		其他中介服务类服务	
810		信息技术服务	
81001		信息技术服务及安全防护服务	

山西省政府购买服务指导性目录			
代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据与系统服务
81003			网络接入服务
81007			云计算资源管理服务
811		咨询服务	
81101		咨询服务	
81102		物资管理	
81103		资产管理	
81104		资产管理	
81105		资产管理	
81106		资产管理	
81107		资产管理	
812		其他辅助性服务	
81201		翻译服务	
81202		档案管理	
81203		档案管理	
81204		档案管理	
81205		档案管理	
81206		档案管理	
81207		档案管理	
81208		档案管理	

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。