

朔州市朔城区应急管理局

2026年度部门预算公开

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 2026年部门预算报表	5
表一2026年预算收支总表	5
表二2026年预算收入总表	7
表三2026年预算支出总表	9
表四2026年财政拨款收支总表	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2026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	21
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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

急管理局行政编制20名。设局长1名,副局长2名。本单位为一级单位,单位共设置9个股室,分别是:1、秘书股;2、应急救援保障股(应急指挥中心);3、防灾减灾股;4、煤矿安全执法综合股;5、煤矿安全生产技术股;6、危险化学品安全监督管理股;7、非煤矿山安全监督管理股;8、冶金工贸安全监督管理股;9、安全生产综合协调股。

(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。

(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、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、安全预防控制体系建设等工作。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、安全预防控制体系建设等工作。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。依法承担生产安全事故调查、核查和处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2189.33	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	237.95	237.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.50	56.50	
		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	127.04	127.04	
		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	1767.84	1767.84	
		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	2189.33	本年支出合计	2189.33	2189.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	2189.33	支出总计	2189.33	2189.33	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		2189.33	2189.33					
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95					
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95					
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22					
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93					
210	卫生健康支出	56.50	56.50					
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07					
221	住房保障支出	127.04	127.04					
22102	住房改革支出	127.04	127.04					
2210201	住房公积金	127.04	127.04					
224	灾害防治及应急管理支出	1767.84	1767.84					
22401	应急管理事务	1635.48	1635.48					
2240101	行政运行	550.40	550.40					

2240102	一般行政管理事务	58.49	58.49					
2240103	机关服务	368.70	368.70					
2240106	安全监管	88.00	88.00					
2240109	应急管理	96.50	96.50					
2240150	事业运行	326.25	326.25					
2240199	其他应急管理支出	147.14	147.14					
22405	地震事务	132.35	132.35					
2240550	地震事业机构	132.35	132.35					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2189.33	1430.49	758.83
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
210	卫生健康支出	56.50	56.50	
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
221	住房保障支出	127.04	127.04	
22102	住房改革支出	127.04	127.04	
2210201	住房公积金	127.04	127.04	
224	灾害防治及应急管理支出	1767.84	1009.00	758.83
22401	应急管理事务	1635.48	876.65	758.83
2240101	行政运行	550.40	550.40	
2240102	一般行政管理事务	58.49		58.49
2240103	机关服务	368.70		368.70
2240106	安全监管	88.00		88.00
2240109	应急管理	96.50		96.50
2240150	事业运行	326.25	326.25	
2240199	其他应急管理支出	147.14		147.14
22405	地震事务	132.35	132.35	
2240550	地震事业机构	132.35	132.35	

2026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	2189.33	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	237.95	237.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.50	56.50		
		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	127.04	127.04		
		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	1767.84	1767.84		
		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	2189.33	本年支出合计	2189.33	2189.33		

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	2189.33	支出总计	2189.33	2189.33		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2189.33	1430.49	758.83
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	
20805	行政事业单位养老支出	237.95	237.95	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
210	卫生健康支出	56.50	56.50	
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
221	住房保障支出	127.04	127.04	
22102	住房改革支出	127.04	127.04	
2210201	住房公积金	127.04	127.04	
224	灾害防治及应急管理支出	1767.84	1009.00	758.83
22401	应急管理事务	1635.48	876.65	758.83
2240101	行政运行	550.40	550.40	
2240102	一般行政管理事务	58.49		58.49
2240103	机关服务	368.70		368.70
2240106	安全监管	88.00		88.00
2240109	应急管理	96.50		96.50
2240150	事业运行	326.25	326.25	
2240199	其他应急管理支出	147.14		147.14
22405	地震事务	132.35	132.35	
2240550	地震事业机构	132.35	132.35	

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1430.49	1384.41	46.08
工资福利支出		1321.47	1321.47	
基本工资	工资奖金津补贴	67.83	67.83	
基本工资	工资福利支出	470.01	470.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.16	55.16	
津贴补贴	工资福利支出	64.71	64.71	
奖金	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
绩效工资	工资福利支出	280.22	280.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.29	18.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	120.78	120.78	
职业年金缴费	工资福利支出	35.93	35.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.43	7.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.07	49.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.09	14.09	
住房公积金	住房公积金	19.05	19.05	
住房公积金	工资福利支出	107.99	107.99	
商品和服务支出		46.08		46.08
办公费	办公经费	9.03		9.03
办公费	商品和服务支出	9.11		9.11
印刷费	办公经费	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修（护）费	商品和服务支出	1.20		1.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.37		4.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.69		0.69
其他交通费用	办公经费	11.58		11.58
对个人和家庭的补助		62.95	62.95	
离休费	离退休费	15.21	15.21	
退休费	离退休费	47.73	47.73	

预算公开表7

2026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

2026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

部门公开表9

2026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

预算公开表10

2026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	2026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	5.06	5.06		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.06	5.06		
合计	5.06	5.06		

2026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	2026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	30.48	30.48		
朔州市朔城区应急管理局	30.48	30.48		

2026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	2026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	758.83	758.83				
朔州市朔城区应急管理局	405.87	405.87				
应急救灾物资储备库租用及救灾物 资协议储备费用	119.46	119.46				
大型群众性活动安全风险管理咨询 服务项目	50.00	50.00				
2025年朔城区应急处置灭火技能竞 赛活动费用	15.00	15.00				
安全宣传经费	5.00	5.00				
特岗人员意外伤害保险	7.05	7.05				
应急指挥信息平台	4.35	4.35				
安全培训费	10.00	10.00				
卫星电话服务费	1.50	1.50				
应急物资储备管理费	5.00	5.00				
安全监管执法经费	10.00	10.00				
五人小组经费	88.00	88.00				
安全生产综合行政执法制服装和 标志	15.73	15.73				
机关事业单位职业年金	46.47	46.47				
遗属补助	0.62	0.62				
应急救灾物资储备库增加租用面积 和租用费用	27.68	27.68				
朔州市朔城区应急救援队	352.97	352.97				
遗属补助	3.11	3.11				
消防指挥、战斗员培训	21.20	21.20				
消防战斗员工资及社保	328.65	328.65				

2026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	2026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

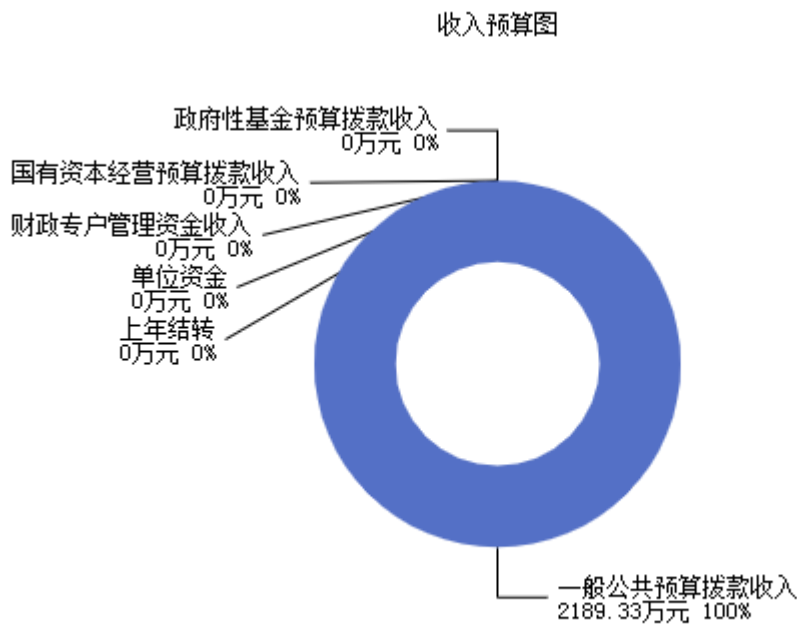
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市朔城区应急管理局预算收入总计2,189.33万元，其中：本年收入2,189.33万元，上年结转0万元，比上年增长89.17万元，增长4.25%，主要原因是大型群众性活动安全风险咨询服务项目增加、在职人员工资标准调整；本年部门预算支出总计2,189.33万元，其中：本年预算安排2,189.33万元，上年结转0万元，比上年增长89.17万元，增长4.25%，主要原因是大型群众性活动安全风险咨询服务项目增加、在职人员工资标准调整。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市朔城区应急管理局预算收入2,189.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,189.33万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市朔城区应急管理局支出预算2189.33万元，其中：基本支出1430.49万元，占65.34%；项目支出758.83万元，占34.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市朔城区应急管理局财政拨款收支总预算2,189.33万元。其中：一般公共预算拨款2,189.33万元，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2,189.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出237.95万元、卫生健康支出56.50万元、住房保障支出127.04万元、灾害防治及应急管理支出1,767.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

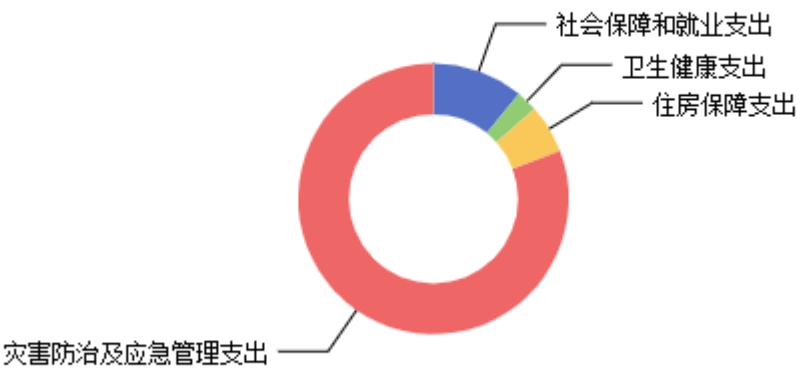
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市朔城区应急管理局一般公共预算当年支出2,189.33万元,比上年增加277.34万元，增长14.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市朔城区应急管理局一般公共预算当年支出2,189.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出237.95万元，占10.87%；卫生健康支出56.50万元，占2.58%；住房保障支出127.04万元，占5.80%；灾害防治及应急管理支出1,767.84万元，占80.75%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

2026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1,430.49万元，其中：

人员经费1,384.41万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

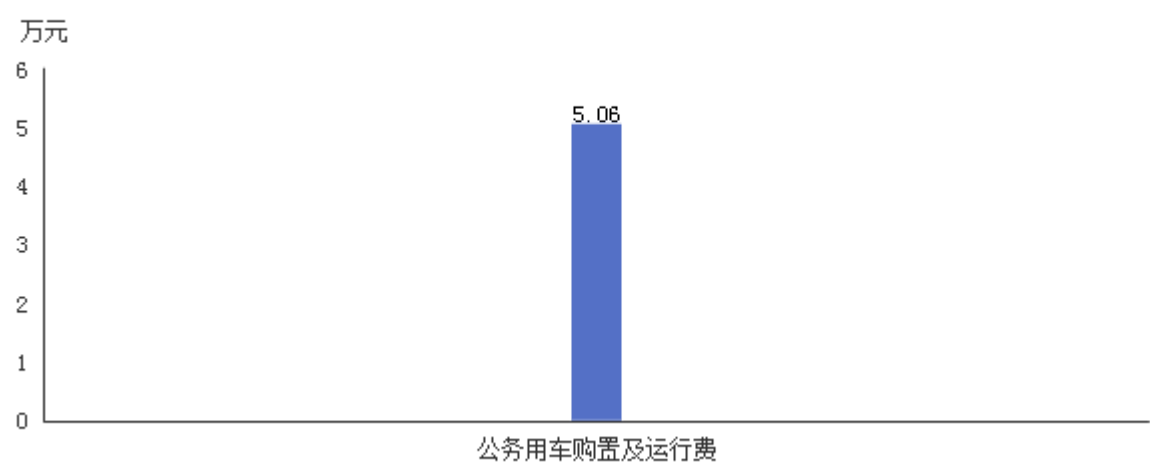
公用经费46.08万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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5.06万元比2025年减少 0.02万元，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；公务用车购置及运行费5.06万元，与上年相比预算数减少0.02万元，主要原因是压减一般性支出，公务用车运行维护费5.06万元，与上年相比预算数减少0.02万元，主要原因是压减一般性支出；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市朔城区应急管理局政府采购预算总额131.34万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.84万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2189.33万元，其中基本支出1430.5万元，项目支出758.83万元；机关及下属预算单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2189.33万元。

2、项目绩效目标

2026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18个，共计金额758.83万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额381.28万元；特定目标类项目13个，涉及金额377.55万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额758.83万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额381.28万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额377.55万元。
（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

(2026年度)

项目名称		2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动费用					
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：	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 金	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		根据《朔城区森林草原火灾应急预案》及区政府安排部署，举办2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动。					
立项依据		根据《朔城区森林草原火灾应急预案》及区政府安排部署，举办2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动。					
项目设立必要性		根据《朔城区森林草原火灾应急预案》及区政府安排部署，举办2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动。					
保证项目实施的制度、措施		根据《朔城区森林草原火灾应急预案》及区政府安排部署，举办2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动。					
项目实施计划		根据《朔城区森林草原火灾应急预案》及区政府安排部署，举办2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动费用。			2025年朔城区应急处置灭火技能竞赛活动费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动场次	1场	数量指标	活动场次	1场
		质量指标	保证活动的完整性、安全	≥95%	质量指标	保证活动的完整	≥95%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	一场	15万元	成本指标	一场	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强社会参与度与关注度	提高	社会效益	增强社会参与度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续促进基层应急能力	提高	可持续影响	可持续促进基层	提高
满意度指标	服务对象满意度	参与者的满意度	≥95%	服务对象满意度	参与者的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127145805

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全监管执法经费					
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	100,000		市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为安全生产、应急管理和防灾减灾工作性支出，共下达10万元。					
立项依据		《安全生产法》					
项目设立必要性		为辖区的安全生产、应急管理和防灾减灾执法工作配置执法装备。					
保证项目实施的制度、措施		为应急管理执法人员配置执法装备。					
项目实施计划		为辖区的安全生产、应急管理和防灾减灾执法工作配置执法装备。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为辖区的安全生产、应急管理和防灾减灾执法工作配置执法装备。				为辖区的安全生产、应急管理和防灾减灾执法工作配置执法装备。		
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	配置装备数量	>1件	数量指标	配置装备数量	>1件
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	执法经费	10万元	成本指标	执法经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全生产监管、防灾减灾	提高	社会效益	安全生产监管、	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对应急管理工作能力和水	≥95%	可持续影响	对应急管理工作	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127172349

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照上级指示增强企业提高安全意识，对企业按季度培训，共下达10万元。					
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	培训场次	>1场	数量指标	培训场次	>1场
		质量指标	提高各企业安全应急水平	≥95%	质量指标	提高各企业安全	≥95%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	按场次付费大于1场	10万元	成本指标	按场次付费大于	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	便辖区各企业及培训人员	提高	社会效益	便辖区各企业及	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续便辖区各企业及培训	提高	可持续影响	持续便辖区各企	提高
	满意度指标	服务对象满意度	辖区各企业及培训人员满	≥95%	服务对象满意度	辖区各企业及培	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127164523

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产综合行政执法制服式服装和标志						
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：		157,310.96	年度资金总额：		157,310.96	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		157,310.96	市县（区）财政资金		157,310.96	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		你推司管发[2021]1号、晋司通[2021]53号文件，为推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制服式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪共下达配置费157310.96元。						
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服式服装、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		你推司管发[2021]1号、晋司通[2021]53号文件，制服式服装和标志的配发，由省级综合行政执法部门按照本办法规定的配发范围、标志和相关技术规范，在预算定额标准以内执法，不得扩大着装范围，不得改变制服式服装和标志式样，不得随意配发配饰。						
项目实施计划		推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制服式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪						
实施期目标					年度目标			
总体目标		推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制服式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪				推进规范文明执法，确保着装人员规范穿着制服式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪		
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	配发制服式服装和标志的人	153人	数量指标	配发制服式服装和	153人	
		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	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	新增6套、换发148套	157310.96元	成本指标	新增6套、换发1	157310.96元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效促进我区执法力量建	提高	社会效益	有效促进我区执	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	分年度定额和年度平均定	提高	可持续影响	分年度定额和年	提高	
	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：	20260127181534	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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经费共计5万元。					
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	宣传次数	>1场
					质量指标	保质保量完成	≥95%
					时效指标	项目期限	1年
					成本指标	按宣传次数执行	5万元
	效益指标				经济效益		
					社会效益	保证安全宣传宣传到位	提高
					生态效益		
					可持续发展影响	可持續保证安全宣传宣传	提高
	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:	20260127150617

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大型群众性活动安全风险管理服务项目					
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:	500,000	年度资金总额:	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委托安全风险评估机构进行安全风险预测或者安全风险评估 隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实安全责任制，预计大型群众性活动安全风险管理服务项目 相关费用共不超过60万元。					
立项依据		《山西省大型群众性活动安全管理办法》。					
项目设立必要性		根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委托安全风险评估机构进行安全风险预测或者安全风险评估 隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实安全责任制，预计大型群众性活动安全风险管理服务项目					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委托安全风险评估机构进行安全风险预测或者安全风险评估 隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实安全责任制，预计大型群众性活动安全风险管理服务项目					
项目实施计划		根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委托安全风险评估机构进行安全风险预测或者安全风险评估 隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实安全责任制，预计大型群众性活动安全风险管理服务项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委托安全风险评估机构进行安全风险 预测或者安全风险评估隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实安全责任制。 。预计大型群众性活动安全风险管理服务项目。			根据《山西省大型群众性活动安全管理办法》，委 托安全风险评估机构进行安全风险预测或者安全风 险评估隐患排查，制定安全工作方案，建立并落实 安全责任制，预计大型群众性活动安全风险管理			
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	活动数量	≥1场	数量指标	活动数量	≥1场
		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	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	隐患排查、工作方案、咨	60万元	成本指标	隐患排查、工作	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障活动安全有序开展,	提高	社会效益	保障活动安全有	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文化繁荣和提升公众	提高	可持续影响	促进文化繁荣和	提高
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	提高	服务对象满意度	辖区群众满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127113700

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位职业年金						
主管部门及代码		050-朔州市朔城区人力资源和社会保障局			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:		464,678.56		年度资金总额:		464,678.56	
	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		464,678.56		市县（区）财政资金		464,678.56	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2022年-2024年职业年金虚账记录，下达资金464678.56元。						
立项依据		2022年-2024年职业年金虚账记录。						
项目设立必要性		2022年-2024年职业年金虚账记录。						
保证项目实施的制度、措施		2022年-2024年职业年金虚账记录。						
项目实施计划		2022年-2024年职业年金虚账记录。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2022年-2024年职业年金虚账记录。				2022年-2024年职业年金虚账记录。		
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	保障参保人员退休后的生	≥95%	质量指标	保障参保人员退	≥95%	
		时效指标	年度内完成	1年	时效指标	年度内完成	1年	
		成本指标	补缴	464678.56元	成本指标	补缴	464678.56元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进社会和谐稳定发展	提高	社会效益	促进社会和谐	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续促进社会和谐稳定	提高	可持续影响	可持续促进社会	提高	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128151619	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗人员意外伤害保险							
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:		70,532		年度资金总额:		70,532	
		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		70,532		市县（区）财政资金		70,532	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险,本年在职共154人/458元,共下拨70532元。							
立项依据		依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件。							
项目设立必要性		依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件,应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险。							
保证项目实施的制度、措施		应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险。							
项目实施计划		应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函[2022]145号、朔应急发[2022]242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函【2022】145号、朔应急发【2022】242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险。				应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,依据晋应急函【2022】145号、朔应急发【2022】242号文件给应急管理系統在职人员购买意外伤害保险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人数	154人		数量指标	参保人数	154人	
		质量指标	报销满意度	≥95%		质量指标	报销满意度	≥95%	
		时效指标	项目期限	1年		时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	共154人 / 458元	70532元		成本指标	共154人 / 458元	70532元	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	提高了社会保障、促进了	提高			社会效益	提高了社会保障	提高
		生态效益					生态效益		
		可持续发展影响	可持續提高社会保障、促	提高			可持续发展影响	可持續提高社会	提高
满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	≥95%		服务对象满意度	参保人满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127151344		

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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元共下达15000元。						
立项依据		保证全区卫星电话畅通						
项目设立必要性		保证全区卫星电话畅通						
保证项目实施的制度、措施		保证全区卫星电话畅通						
项目实施计划		保证全区卫星电话畅通						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证全区卫星电话畅通				保证全区卫星电话畅通		
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	≥95%	质量指标	保质保量完成	≥95%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	共15部每部服务费1000元	1.5万元	成本指标	共15部每部服务	1.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维持全区卫星电话正常运	提高	社会效益	维持全区卫星电	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续维持全区卫星电话正	提高	可持续影响	持续维持全区卫	提高	
	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：	20260127165607	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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：		880,000	年度资金总额：	880,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金		0	省级财政资金	0	
		市县（区）财政资		880,000	市县（区）财政资金	880,000	
		单位自筹		0	单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025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，共下达88万元。					
立项依据		朔政发【2019】4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		朔州市朔城区人民政府关于印发朔城区煤矿安全监管“五人小组”管理方案的通知，朔政发【2019】4号文件。					
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		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。			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。		
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	6人	数量指标	人数	6人
		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	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	共6人，2名组长每人15万	88万元	成本指标	共6人，2名组长	88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证辖区内煤矿的安全监	提高	社会效益	保证辖区内煤矿	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续保证辖区内煤矿的	提高	可持续影响	可持续保证辖区	提高
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127173111

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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：		6,228		年度资金总额：	6,228		
	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		6,228		市县（区）财政资金	6,228		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			保障1名遗属的基本生活					
立项依据			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》、保障遗属的基本生活					
项目设立必要性			《国家机关、事业单位遗属困难补助审批表》、保障遗属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施			保障遗属的基本生活					
项目实施计划			2026年按月发放遗属补助					
实施期目标					年度目标			
总体目标			保障遗属的基本生活		保障遗属的基本生活			
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人	
		质量指标	发放标准	按照国家有关标准发放		质量指标	发放标准	按照国家有关标准发放
		时效指标	发放期限	1年		时效指标	发放期限	1年
		成本指标	补助1人	6228元		成本指标	补助1人	6228元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	体现国家对遗属关心关爱	提升	社会效益	体现国家对遗属	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	减轻遗属生活负担	减轻	可持续影响	减轻遗属生活负	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度	补助遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	补助遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251214174333	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救灾物资储备库增加租用面积和租用费用						
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:		276,826.9		年度资金总额:		276,826.9	
	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		276,826.9		市县（区）财政资金		276,826.9	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年11月，应急管理局按照救灾物资储备需求和招标投标程序租用了朔州市毓秀园商贸有限公司位于朔城区十里铺村的库房作为应急救灾物资储备场所，该库房共1686m2，按照县（区）级救灾物资储备库的标准要求，当时租用了800m²，租用中标价48.76万元/年，租用合同期限3年。由于储备物资的增加，现租用						
立项依据		应急救灾物资储备库增加租用面积和租用费用申请。						
项目设立必要性		保障救灾物资需求，推进应急工作开展的必要性。						
保证项目实施的制度、措施		2024年11月，应急管理局按照救灾物资储备需求和招标投标程序租用了朔州市毓秀园商贸有限公司位于朔城区十里铺村的库房作为应急救灾物资储备场所，该库房共1686m2，按照县（区）级救灾物资储备库的标准要求，当时租用了800m²，租用中标价48.76万元/年，租用合同期限3年。共需37.68269万元。						
项目实施计划		预算支出时间为一年。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障救灾物资需求，推进应急工作开展的必要性。				保障救灾物资需求，推进应急工作开展的必要性。		
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	增加租用面积	886平方米	数量指标	增加租用面积	886平方米	
		质量指标	库房合格率	≥95%	质量指标	库房合格率	≥95%	
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	租用费及搬运费	27.68269万元	成本指标	租用费及搬运费	27.68269万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保在灾害、紧急情况和	提高	社会效益	确保在灾害、紧	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续提升防灾减灾救灾工	提高	可持续影响	持续提升防灾减	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众对救助工作服务	≥95%	服务对象满意度	受灾群众对救助	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127201755	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备费用					
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:	1,194,580	年度资金总额:	1,194,580			
	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	1,194,580	市县（区）财政资金	1,194,580			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用费40.553万元及救灾物资协议储备费69.0万元,共下拨资金110.453万元					
立项依据		为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备费					
项目设立必要性		为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备费					
保证项目实施的制度、措施		为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备费					
项目实施计划		为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备库租用及救灾物资协议储备。			为全面整改落实省纪委监委点穴式政治监督提出的重点,“朔城区应急局无专门的应急物资储备库,物资种类不全,数量不足”,同时切实把我区防灾、减灾、救灾工作落到实处,需解决救灾物资储备			
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	库房面积、协议物资储备	≤800平方米	数量指标	库房面积、协议	≤800平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	需解决救灾物资储备库租	1194580元	成本指标	需解决救灾物资	1194580元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保在灾害、紧急情况和	提高	社会效益	确保在灾害、紧	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升防灾减灾救灾工	提高	可持续影响	持续提升防灾减	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众对救助工作服务	提高	服务对象满意度	受灾群众对救助	提高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127111942	

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资储备管理费					
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		应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保证仓库内物资完好，保障人民生命财产安全，共下达5万元。					
立项依据		应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。					
项目设立必要性		应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。					
项目实施计划		应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。			应急自然灾害频发，最大限度减少灾害损失，保障人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理项目	≥1项	数量指标	管理项目	≥1项
		质量指标	保证仓库内物资完好	≥95%	质量指标	保证仓库内物资	≥95%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	管理费	5万元	成本指标	管理费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	防范仓库重大风险	提高	社会效益	防范仓库重大	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续有利更好地为群众	提高	可持续影响	可持续利更好	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127170705

朔城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急指挥信息平台						
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:		43,500		年度资金总额:		43,500	
	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		43,500		市县（区）财政资金		43,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		共五条线每年网费为4.35万元，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。						
立项依据		共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。						
项目设立必要性		共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。						
保证项目实施的制度、措施		共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。						
项目实施计划		共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。				共五条线，合同对象为联通，服务期限为三年，监测煤矿是否存在安全隐患，同时监测森林火灾。			
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年	数量指标	数量	1年	
		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	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	1年网费	4.35万元	成本指标	1年网费	4.35万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保辖区内应急指挥系统	提高	社会效益	确保辖区内应急	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续确保辖区内应急指	提高	可持续发展影响	可持续确保辖区	提高	
	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:	20260127162746	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区应急管理局共有公务用车编制5辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车10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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025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2352平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

详见附件。

（二）其他

无。

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2023〕604号

朔城区财政局关于转发《朔州市财政局 关于转发<山西省财政厅关于印发<山西省 部门政府购买服务指导性目录> 的通知>的通知》的通知

区直各相关单位：

现将《朔州市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知>的通知》（朔财综【2023】26号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>的通知>的通知

朔州市朔城区财政局
2023年10月8日

抄送：局内预算股、国库股、监督股

朔州市朔城区财政局办公室

2023年10月8日印发

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。