

山阴县应急管理局（部门）

2024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.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
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）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
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.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门预算相关职责如下：研究提出加强全县安全生产重要措施和建议，拟定安全生产政策建议和规划，指导协调全县安全生产工作，承担安全生产综合监管管理责任，负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任；承担全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；贯彻执行国家和省、市关于工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施；承办县人民政府交办的其他事项；负责全县森林火灾的应急扑救工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县应急管理综合行政执法队、山阴县防震减灾中心、山阴县应急救援队、山阴县应急指挥中心、山阴县宣教中心等4个全额事业单位和1个自收自支事业单位。

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：山阴县应急管理局（部门）

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	3629.92	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	33.12	33.12	
		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	338.84	338.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	83.70	83.70	
		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	135.15	135.15	
		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	3039.12	3039.12	
		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	3629.92	本年支出合计	3629.92	3629.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	3629.92	支出总计	3629.92	3629.92	

2024年预算收入总表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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		3629.92	3629.92					
205	教育支出	33.12	33.12					
20508	进修及培训	33.12	33.12					
2050803	培训支出	33.12	33.12					
208	社会保障和就业支出	338.84	338.84					
20805	行政事业单位养老支出	321.10	321.10					
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09					
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85					
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	83.70	83.70					
21007	计划生育事务	1.24	1.24					
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24					
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15					
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09					

221	住房保障支出	135.15	135.15					
22102	住房改革支出	135.15	135.15					
2210201	住房公积金	135.15	135.15					
224	灾害防治及应急管理支出	3039.12	3039.12					
22401	应急管理事务	2682.82	2682.82					
2240101	行政运行	193.51	193.51					
2240106	安全监管	492.12	492.12					
2240108	应急救援	338.70	338.70					
2240109	应急管理	811.30	811.30					
2240150	事业运行	717.19	717.19					
2240199	其他应急管理支出	130.00	130.00					
22404	矿山安全	221.00	221.00					
2240499	其他矿山安全支出	221.00	221.00					
22405	地震事务	135.30	135.30					
2240550	地震事业机构	53.80	53.80					
2240599	其他地震事务支出	81.50	81.50					

2024年预算支出总表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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		3629.92	1332.16	2297.76
205	教育支出	33.12		33.12
20508	进修及培训	33.12		33.12
2050803	培训支出	33.12		33.12
208	社会保障和就业支出	338.84	223.23	115.60
20805	行政事业单位养老支出	321.10	217.87	103.23
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09	
2080502	事业单位离退休	16.70	6.66	10.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	118.07	62.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	59.05	31.07
20808	抚恤	8.85		8.85
2080801	死亡抚恤	8.85		8.85
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	5.36	3.52
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	5.36	3.52
210	卫生健康支出	83.70	55.88	27.82
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	82.37	54.55	27.82
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	64.40	39.16	25.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	6.57	2.58
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	135.15	88.55	46.60
22102	住房改革支出	135.15	88.55	46.60
2210201	住房公积金	135.15	88.55	46.60
224	灾害防治及应急管理支出	3039.12	964.50	2074.62
22401	应急管理事务	2682.82	910.70	1772.12
2240101	行政运行	193.51	193.51	
2240106	安全监管	492.12		492.12
2240108	应急救援	338.70		338.70
2240109	应急管理	811.30		811.30
2240150	事业运行	717.19	717.19	
2240199	其他应急管理支出	130.00		130.00
22404	矿山安全	221.00		221.00
2240499	其他矿山安全支出	221.00		221.00

22405	地震事务	135.30	53.80	81.50
2240550	地震事业机构	53.80	53.80	
2240599	其他地震事务支出	81.50		81.50

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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	3629.92	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	33.12	33.12		
		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	338.84	338.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.70	83.70		
		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	135.15	135.15		
		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	3039.12	3039.12		
		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	3629.92	本年支出合计	3629.92	3629.92		
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	3629.92	支出总计	3629.92	3629.92		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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		3629.92	1332.16	2297.76
205	教育支出	33.12		33.12
20508	进修及培训	33.12		33.12
2050803	培训支出	33.12		33.12
208	社会保障和就业支出	338.84	223.23	115.60
20805	行政事业单位养老支出	321.10	217.87	103.23
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09	
2080502	事业单位离退休	16.70	6.66	10.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	118.07	62.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	59.05	31.07
20808	抚恤	8.85		8.85
2080801	死亡抚恤	8.85		8.85
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	5.36	3.52
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	5.36	3.52
210	卫生健康支出	83.70	55.88	27.82
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	82.37	54.55	27.82
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	64.40	39.16	25.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	6.57	2.58
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	135.15	88.55	46.60
22102	住房改革支出	135.15	88.55	46.60
2210201	住房公积金	135.15	88.55	46.60
224	灾害防治及应急管理支出	3039.12	964.50	2074.62
22401	应急管理事务	2682.82	910.70	1772.12
2240101	行政运行	193.51	193.51	
2240106	安全监管	492.12		492.12
2240108	应急救援	338.70		338.70
2240109	应急管理	811.30		811.30
2240150	事业运行	717.19	717.19	
2240199	其他应急管理支出	130.00		130.00
22404	矿山安全	221.00		221.00
2240499	其他矿山安全支出	221.00		221.00
22405	地震事务	135.30	53.80	81.50
2240550	地震事业机构	53.80	53.80	

2240599	其他地震事务支出	81.50		81.50
---------	----------	-------	--	-------

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：山阴县应急管理局（部门）

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		1332.16	1170.06	162.10
工资福利支出		1125.56	1125.56	
基本工资	工资奖金津补贴	83.15	83.15	
基本工资	工资福利支出	360.48	360.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.69	53.69	
津贴补贴	工资福利支出	52.82	52.82	
奖金	工资奖金津补贴	11.12	11.12	
绩效工资	工资福利支出	240.31	240.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.70	21.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.37	96.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.85	10.85	
职业年金缴费	工资福利支出	48.20	48.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.82	8.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.16	39.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.25	9.25	
住房公积金	住房公积金	16.28	16.28	
住房公积金	工资福利支出	72.27	72.27	
商品和服务支出		149.10		149.10
办公费	办公经费	1.40		1.40
办公费	商品和服务支出	14.15		14.15
印刷费	商品和服务支出	7.50		7.50
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	1.40		1.40
取暖费	办公经费	10.54		10.54
取暖费	商品和服务支出	4.05		4.05
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.70		2.70
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	4.20		4.20

委托业务费	委托业务费	4.37		4.37
委托业务费	商品和服务支出	5.60		5.60
工会经费	办公经费	2.72		2.72
工会经费	商品和服务支出	12.07		12.07
福利费	办公经费	2.72		2.72
福利费	商品和服务支出	12.07		12.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.00		27.00
其他交通费用	办公经费	7.68		7.68
税金及附加费用	办公经费	1.98		1.98
税金及附加费用	商品和服务支出	4.65		4.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		44.50	44.50	
退休费	离退休费	40.89	40.89	
医疗费补助	社会福利和救助	2.37	2.37	
奖励金	社会福利和救助	1.24	1.24	
资本性支出		13.00		13.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出	11.00		11.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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：山阴县应急管理局（部门）

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

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：山阴县应急管理局（部门）

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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	45.41	45.41		
山阴县应急管理局	45.41	45.41		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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
山阴县应急管理局（部门）	2297.76	2297.76				
山阴县应急管理局	827.41	827.41				
2023年遗属生活困难补助	6.61	6.61				
煤矿安全专家组经费	100.80	100.80				
应急管理经费	600.00	600.00				
矿山瞒报专项行动核查经费	50.00	50.00				
安全生产隐患举报奖励	50.00	50.00				
专项业务经费补助	20.00	20.00				
山阴县应急管理综合行政执法大队	439.70	439.70				
自收自支公用经费专项补助资金	11.50	11.50				
“五人小组”绩效补助	91.61	91.61				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
“五人小组”租赁执法车辆经费	25.00	25.00				
自收自支专项补助资金	156.59	156.59				
执法装备配套费	45.00	45.00				
灾害数据库建设	100.00	100.00				
山阴县防震减灾中心	81.50	81.50				
地震台站建设及现有台站维护经费	50.00	50.00				
三网一员培训专项经费	5.50	5.50				
办公设备购置资金	2.30	2.30				
地震科普宣传活动专项经费	10.00	10.00				
专项业务补助经费	12.20	12.20				
应急通信卫星电话专项经费	1.50	1.50				
山阴县应急救援队	708.11	708.11				
矿山救护聘用人员专项补助经费	221.00	221.00				
自收自支补助资金	381.67	381.67				
自收自支公用经费补助	26.82	26.82				

应急救援专职职业教育培训经费	33.12	33.12				
应急救援经费	30.50	30.50				
应急救援森林灭火物资装备	15.00	15.00				
山阴县应急指挥中心	231.04	231.04				
自收自支公用经费专项补助资金	4.74	4.74				
自收自支专项补助资金	66.80	66.80				
窄带无线通信网建设	159.50	159.50				
山阴县应急管理宣教中心	10.00	10.00				
业务补助经费	4.00	4.00				
安全生产管理知识读本印制经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

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

注：本表无数据

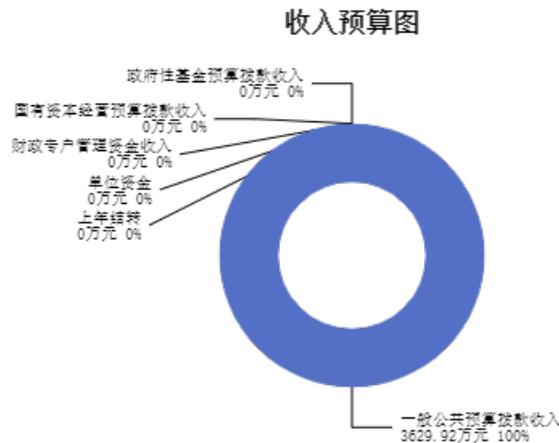
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县应急管理局（部门）预算收入总计3,629.92万元，其中：本年收入3,629.92万元，上年结转0万元，比上年增长116.13万元，增长3.30%，主要原因是本年度本部门项目个数增加致使预算增加；本年部门预算支出总计3,629.92万元，其中：本年预算安排3,629.92万元，上年结转0万元，比上年增长116.13万元，增长3.30%，主要原因是本年度本部门项目个数增加致使预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县应急管理局（部门）预算收入3,629.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,629.92万元，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

2024年度山阴县应急管理局（部门）支出预算3629.92万元，其中：基本支出1332.16万元，占36.70%；项目支出2297.76万元，占63.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县应急管理局（部门）财政拨款收支总预算3,629.92万元。其中：一般公共预算拨款3,629.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,629.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出33.12万元、社会保障和就业支出338.84万元、卫生健康支出83.70万元、住房保障支出135.15万元、灾害防治及应急管理支出3,039.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

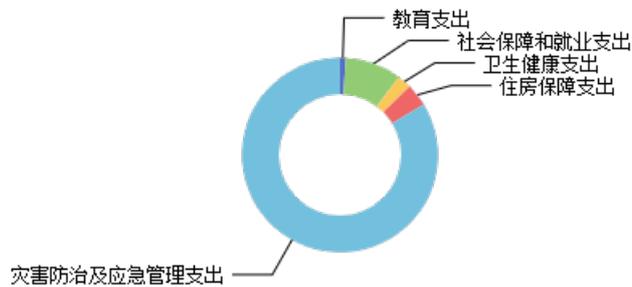
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县应急管理局（部门）一般公共预算当年支出3,629.92万元,比上年增加116.13万元，增长3.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县应急管理局（部门）一般公共预算当年支出3,629.92万元,主要用于以下方面：教育支出33.12万元，占0.91%；社会保障和就业支出338.84万元，占9.33%；卫生健康支出83.70万元，占2.31%；住房保障支出135.15万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出3,039.12万元，占83.72%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年度山阴县应急管理局（部门）一般公共预算安排基本支出1,332.16万元，其中：

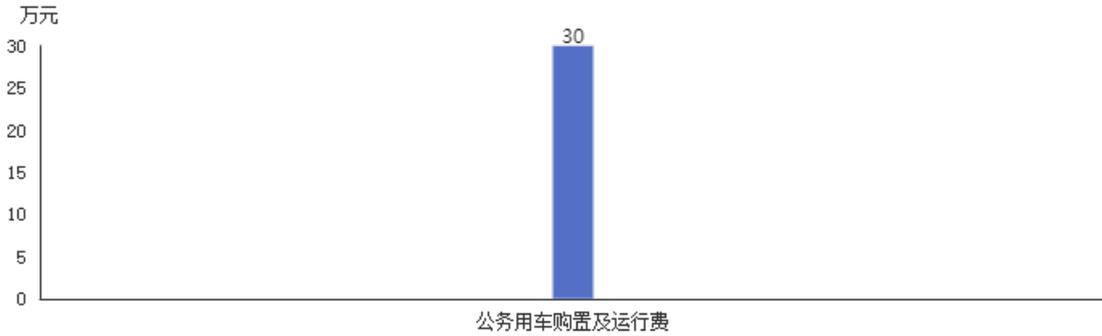
人员经费1,170.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费162.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、其他交通费用、专用材料费、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县应急管理局（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元与2023年预算数相同。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30.00万元，与上年预算数相同；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2024年所属山阴县应急管理局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算45.41万元，比2023年预算减少2.49万元，下降5.49%，原因是办公费、印刷费等支出减少。

九、政府采购情况

2024年山阴县应急管理局（部门）政府采购预算总额391.57万元。其中：政府采购货物预算175.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215.67万元。

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3629.92万元，其中基本支出1332.16万元，项目支出2297.76万元；机关及下属预算单位7个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3629.92万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县应急管理局（部门）纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额3,629.92万元。其中：其他运转类项目30个，涉及金额2,297.76万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额2,297.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目30个，涉及项目金额2,297.76万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县（区）级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	049-山阴县应急管理局（部门）		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	5个
	核定的人员编制数	124人	实际在职人员总数	162人
			其中：在编人员数	25人
其他人员数			0人	
部门职责	研究提出加强全县安全生产重要措施和建议；拟定安全生产政策建议和规划，指导协调全县安全生产工作，承担安全生产综合监督管理责任，负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任；承担全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；贯彻执行国家和省、市关于工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施；承办县人民政府交办的其他事项；负责全县森林火灾的应			
部门战略目标	负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任，承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作等。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	3629.92	合计	3629.92
	其中：一般公共预算资金	3629.92	其中：基本支出	1332.16
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2297.76
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作		治本攻坚3年行动、安全隐患集中排查整治。	
年度绩效目标	保障各单位部门正常运转、确保各项任务完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算单位	6个
		质量指标	各项任务完成率	100%
		时效指标	各项任务完成质量合格率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	项目受益人员	增加
		社会效益指标	受益人员生活质量	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	

山阴县县(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年遗属生活困难补助					
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		335,160	年度资金总额:		66,138
		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		335,160	市县(区)财政资金		66,138
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		涉及退休人员遗属6人					
立项依据		山人社(2022)66号					
项目设立必要性		改善遗属生活条件					
保证项目实施的制度、措施		山人社(2022)66号					
项目实施计划		按月或按季发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		改善遗属人员生活质量,				改善遗属人员生活质量,	
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	涉及人员	6人	数量指标	涉及人员	9人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标	人员收入	提高	经济效益指标	人员收入	提高
		社会效益指标	积极性	增加	社会效益指标	积极性	增加
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110165251

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全专家巡检费							
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,040,000		年度资金总额:		1,008,000	
		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		5,040,000		市县(区)财政资金		1,008,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依法对煤矿实施安全监管检查,监督煤矿建立健全安全生产责任制。							
立项依据		山政办发【2019】18号							
项目设立必要性		为了更好地对煤矿进行安全监管、技术服务、业务培训,解决技术难题,提高煤矿管理水平。							
保证项目实施的制度、措施		解决煤矿生产过程中遇到新技术难题,提高煤矿管理水平。							
项目实施计划		发现煤矿的安全隐患,提出消除隐患的安全技术措施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		依法对煤矿实施安全监管检查,监督煤矿建立健全安全生产责任制。				依法对煤矿实施安全监管检查,监督煤矿建立健全安全生产责任制。			
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	专家组人员	≥5人	数量指标	专家组人员	≥5人		
		质量指标	巡查监察任务完成率	100%	质量指标	巡查监察任务完	100%		
		时效指标	检查及时性	100%	时效指标	检查及时性	100%		
		成本指标	人均	≥216000元	成本指标	人均	≥216000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故	最低	社会效益指标	安全事故	最低		
		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	各家被巡查监察单位	≥90%	服务对象满意度	各家被巡查监察	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110165436		

项目概况	应急救援综合行政执法装备标准							
立项依据	应急【2021】9号文件							
项目设立必要性	提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作标准化、专业化、规范化水平。							
保证项目实施的制度、措施	应急【2021】9号文件							
项目实施计划	提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作标准化、专业化、规范化水平。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作标准化、专业化、规范化水平。		提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作标准化、专业化、规范化水平。					
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	配备数量	≥30套	数量指标	配备数量	≥30套
			质量指标	品牌设备占比	合格	质量指标	品牌设备占比	合格
			时效指标	按时配备完成率	按时	时效指标	按时配备率	按时
	成本指标	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济损益指标	运转正常	正常	经济损益指标	运转正常	正常	
		社会效益指标	保障安全生产	保障	社会效益指标	保障安全生产	保障	
		生态效益指标	提升工作效能	持续提升	生态效益指标	提升工作效能	持续提升	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	群众对装备满意度	工作人员满意度	≥95%	群众对装备满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319110421	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“三小小组”租赁执法车辆经费							
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)	实施单位	山阴县应急管理局综合行政执法大队					
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:	250,000	年度资金总额:	250,000				
	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	250,000	市县(区)财政资金	250,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为了进一步加强矿山安全生产工作,做好应急管理执法车辆保障。							
立项依据	晋发改【2021】(29号)山西省深化应急管理综合行政执法改革实施方案和《厅字【2021】52号》《关于							
项目设立必要性	为了进一步加强矿山安全生产工作,做好应急管理执法车辆保障。							
保证项目实施的制度、措施	晋发改【2021】(29号)山西省深化应急管理综合行政执法改革实施方案和《厅字【2021】52号》《关于							
项目实施计划	为了进一步加强矿山安全生产工作,做好应急管理执法车辆保障。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	为了进一步加强矿山安全生产工作,做好应急管理执法车辆保障,申请车辆租赁费		为了进一步加强矿山安全生产工作,做好应急管理					
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	公平租赁数量	5辆	数量指标	公平租赁数量	5辆
			质量指标	提高公平使用效率	提高	质量指标	提高品牌占比	品牌
			时效指标	按时租赁	按时	时效指标	提高公平使用率	提高
	成本指标	成本指标	按时运行成本	按时	成本指标	按时运行成本	按时	
	效益指标	经济损益指标	降低运行成本	降低	经济损益指标	降低运行成本	降低	
		社会效益指标	保障公平的租赁需求	保障	社会效益指标	保障公平的租赁	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障公平租赁	保障	可持续影响指标	保障公平租赁	保障	
	满意度指标	群众对租赁满意度	群众对租赁满意度	≥95%	群众对租赁满意度	群众对租赁满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401111101636	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综合行政执法专项经费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)	实施单位	山阴县应急管理局综合行政执法大队	
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:	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	应急救援综合行政执法装备标准的通知			
立项依据	应急救援综合行政执法装备标准的通知			
项目设立必要性	为了保障单位正常运转,保障煤矿安全生产,按照购买应急救援综合行政执法装备			
保证项目实施的制度、措施	山西省应急管理厅转发《应急管理厅关于三市应急管理局行政执法装备标准			
项目实施计划	依据《应急救援综合行政执法装备标准的通知》,购置应急救援综合行政执法装备			

		实施期目标			年度目标			
总体目标	为了确保单位正常运转，保障煤矿安全生产，按照采购采空区管理综合执法装备				为了确保单位正常运转，保障煤矿安全生产，按照采			
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	执法装备配置	≥30件		数量指标	执法装备配置	≥50件
		质量指标	执法装备合格	合格		质量指标	执法装备合格	合格
		时效指标	是否及时到位	及时		时效指标	是否及时到位	及时
		成本指标	监管安全生产	控制		成本指标	监管安全生产	控制
	效益指标	经济效益指标	确定收益	提高		经济效益指标	确定收益	提高
		社会效益指标	确保安全生产	保障		社会效益指标	确保安全生产	保障
			工作效能提升	逐步提高			工作效能提升	逐步提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高		服务对象满意度	工作人员满意度	提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111165250	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置资金							
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县防震减灾中心			
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:	23,000		年度资金总额:	23,000				
	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	23,000		市县(区)财政资金	23,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		保证单位正常运转							
立项依据		县政政策							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		合理使用资金,严格执行							
项目实施计划		县政政策							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证单位正常运转				保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
				数量指标	设备购置	≥10件	数量指标	设备购置	≥10件
				质量指标	保质保量完成项目	保质保量	质量指标	保质保量完成项目	保质保量
				时效指标	保证按时完成	按时	时效指标	保证按时完成	按时
	二级指标	三级指标	成本指标	严格控制成本	控制	成本指标	严格控制成本	控制	
			经济效益指标	保障单位运转	保障	经济效益指标	保障单位运转	保障	
			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	90%	服务对象满意度	服务对象满意	90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240320113242					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		地震科普宣传培训专项经费							
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县防震减灾中心			
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		需大力宣传防震减灾科普教育							
立项依据		县政政策							
项目设立必要性		宣传《5.12》和《7.18》防震减灾知识							
保证项目实施的制度、措施		县政政策							
项目实施计划		宣传《5.12》和《7.18》防震减灾知识							
实施期目标				年度目标					
总体目标		宣传《5.12》和《7.18》防震减灾知识				宣传《5.12》和《7.18》防震减灾知识			
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		
				数量指标	科普宣传培训	≥2次	数量指标	科普宣传培训	≥2次
				质量指标	保证项目质量	保证	质量指标	保证项目质量	保证
				时效指标	按时完成任务	按时	时效指标	保证项目质量	保证
	二级指标	三级指标	成本指标	严格控制成本	控制	成本指标	严格控制成本	控制	
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	普及地震常识	普及	社会效益指标	普及地震常识	普及	
			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	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240320115508					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		地震台站建设及现有台站维护经费			
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县防震减灾中心
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:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	省县(区)财政奖	300,000	省县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	规范地震监测工作,不断提高地震监测的科学技术水平建立地震台站						
立项依据	防震减灾(2021)23号关于地震监测台网发展规划(2021-2025年)的通知						
项目设立必要性	做好地震监测、预报维护工作,是党和政府的必然要求。						
保证项目实施的制度、措施	防震减灾(2021)23号关于地震监测台网发展规划(2021-2025年)的通知						
项目实施计划	做好地震监测、预报维护工作,是党和政府的必然要求。						
实施期目标							
总体目标	做好地震监测、预报维护工作,是党和政府的必然要求。			做好地震监测、预报维护工作,是党和政府的必然要求。			
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	建设地震台站	≥1家	数量指标	建设地震台站	≥1家
		质量指标	保障设备完好率	保障	质量指标	保障设备完好率	保障
		时效指标	及时建立与维护	及时	时效指标	及时建立与维护	及时
		成本指标	控制成本	控制	成本指标	控制成本	控制
	效果指标	经济效益指标	增加收益	提高	经济效益指标	增加收益	提高
		社会效益指标	保证社会效益	保证	社会效益指标	保证社会效益	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320100823

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	三门峡培训专项经费						
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)	实施单位	山阴县防震减灾中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,000	年度资金总额:	55,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	省县(区)财政奖	55,000	省县(区)财政资金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	加强基层防震减灾人才队伍建设,提升县乡地震部门防震减灾管理水平及业务能力						
立项依据	县委政策						
项目设立必要性	合理应用,严格执行						
保证项目实施的制度、措施	合理应用,严格执行						
项目实施计划	加强基层防震减灾人才队伍建设,提升县乡地震部门防震减灾管理水平及业务能力						
实施期目标							
总体目标	加强基层防震减灾人才队伍建设,提升县乡地震部门防震减灾管理水平及业务能力		加强基层防震减灾人才队伍建设,提升县乡地震部门防震减灾管理水平及业务能力				
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	培训人次次数	≥1次	数量指标	培训人次次数	≥1次
		质量指标	培训服务质量	达标	质量指标	培训服务质量	达标
		时效指标	按时开展项目	按时	时效指标	按时开展项目	按时
		成本指标	控制培训成本	控制	成本指标	控制培训成本	控制
	效果指标	经济效益指标	为人员提高经济收益	提高	经济效益指标	为人员提高经济收益	提高
		社会效益指标	为社会创造价值	创造	社会效益指标	为社会创造价值	创造
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	满意	服务对象满意度	培训对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320105423

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	应急通信卫星电话专项经费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局(部门)	实施单位	山阴县防震减灾中心	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	3年	
项目资金	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	15,000
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

(元)		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		有利于外界与受灾地区取得及时联系,便于救灾措施的制定						
立项依据		政府政策						
项目设立必要性		有利于外界与受灾地区取得及时联系,便于救灾措施的制定						
保证项目实施的制度、措施		做好救灾工作,减少灾害对人民,社会造成的损失,全力以赴						
项目实施计划		做好救灾工作,减少灾害对人民,社会造成的损失,全力以赴						
实施期目标				年度目标				
总体目标		有利于外界与受灾地区取得及时联系,便于救灾措施的制定				有利于外界与受灾地区取得及时联系,便于救灾措		
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	通信卫星电话费	≥4台	数量指标	通信卫星电话费	≥4台
			质量指标	保证卫星电话通畅	保证	质量指标	保证卫星电话通畅	保证
			时效指标	按时到账	按时	时效指标	按时到账	按时
	效益指标	成本指标	严格控制成本	控制	成本指标	严格控制成本	控制	
		经济效益指标	减少经济损失	减少	经济效益指标	减少经济损失	减少	
		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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240320144447				

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务补助经费						
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县防震减灾中心		
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:		122,000	年度资金总额:		122,000	
		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		122,000	市县(区)财政资金		122,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障机构正常运转						
立项依据		县级政策						
项目设立必要性		保障机构正常运转						
保证项目实施的制度、措施		县级政策						
项目实施计划		保障机构正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机构正常运转				保障机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	补充公用经费	≥7人	数量指标	补充公用经费	≥7人
			质量指标	保质保量完成项目	保障	质量指标	保质保量完成项目	保障
			时效指标	按时完成项目	按时	时效指标	按时完成项目	按时
	效益指标	成本指标	严格控制成本	控制	成本指标	严格控制成本	控制	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240320120825				

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	加强森林草原灭火专业队伍标准化建设，进一步夯实森林草原火情灾情防控			
立项依据	认真贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》，全面加强我市森林草原火专业队伍建设			
项目设立必要性	提升森林草原火灾防控能力，确保人民群众生命财产安全和国土生态安全			
保证项目实施的制度、措施	加强森林草原灭火专业队伍建设实施方案			
项目实施计划	打造一支人员稳定、技能过硬、快速反应、纪律严明的森林草原火情火灾专业救援力量			

实施期目标				年度目标			
目标	打造一支人员稳定、技能过硬、快速反应、纪律严明的森林草原火情火灾专业救援力量			打造一支人员稳定、技能过硬、快速反应、纪律严明的森林草原火情火灾专业救援力量			
	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	购置应急物资	购置数量	≥200件	数量指标	购置数量	≥200件
			维修救援设备次数	≥5次		维修救援设备次数	≥5次
	质量指标	应急物资合格率	≥90%	质量指标	应急物资合格率	≥90%	
	时效指标	按计划完成应急物资储备	≥90%	时效指标	按计划完成应急物资储备	≥90%	
成本指标	资金使用率	≥95%	成本指标	资金使用率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	保障财产安全	提高	经济效益指标	保障财产安全	提高	
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		确保各项日常工作正常开展	100%		确保各项日常工作正常开展	100%	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	202403191452
----	------	-------	-------	--------------

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	应急救援专职职业教育培训经费		
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局（部门）	实施单位	山阴县应急救援队
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年

山阴县应急管理局（部门）2024年部门预算公开报告

项目资金 (元)	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	331,200	市县（区）财政资金	331,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织开展2023年度朔州专职矿山救护队员复训工作的通知			
立项依据	依据《国家矿山救援培训中心关于举办2021年度全国矿山救护大队指挥员及救护师受培训的通知》、《关于组织开展2021年度朔州、忻州地区专职矿山救护队员复训工作的通知》			
项目设立必要性	增强矿山救援相关安全法律、法规和技术，矿山救护业务理论知识			
保证项目实施的制度、措施	《国家矿山救援培训中心关于举办2021年度全国矿山救护大队指挥员及救护师受培训的通知》、《关于组织开展2021年度朔州、忻州地区专职矿山救护队员复训工作的通知》			
项目实施计划	安排好战备值班的同时按时参加复训，学员必须服从培训班管理。			

实施期目标					年度目标					
目标	增强矿山救援相关安全法律、法规和技术，矿山救护业务理论知识				增强矿山救援相关安全法律、法规和技术，矿山救护业务理论知识					
	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	培训人数	培训人数	≥38人	数量指标	培训人数	≥38人			
			培训次数	≥5次		培训次数	≥5次			
	质量指标	培训开展工作	培训开展工作	按时参加	质量指标	培训开展工作	培训开展工作	按时参加		
			时效指标	培训期数			≥2次	时效指标	培训期数	≥2次
			成本指标	人员复训费			≥4800元	成本指标	人员复训费	≥4800元
效益指标	经济效益指标	保障煤矿创收率	保障	经济效益指标	保障煤矿创收率	保障				
		社会效益指标	矿山安全及灾害防治		妥善解决矿山突发事件的处理	社会效益指标	矿山安全及灾害防治	妥善解决矿山突发事件的处理		
	生态效益指标			生态效益指标						
	可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学习满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训学习满意度	≥95%				
人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202403181817				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县应急管理局（部门）共有公务用车编制20辆，实有20辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车19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2024年1月1日，山阴县应急管理局（部门）使用的办公用房建筑总面积3502.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县应急管理局（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县应急管理局（部门）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

2024年度无政府购买服务事项。

（二）其他

局本级新增资产52.91万元，主要为购置应急救援器材和办公计算机、打印机和桌椅等。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社 会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价 服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。