

山西转型综合改革示范区应急管理局部

2023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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

负责应急管理及防灾减灾工作；统筹消防管理工作；统筹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；统筹全区职业卫生监督检查工作；负责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；按照“分级分类监管”的原则，依法组织开展生产安全事故调查处理；负责省、市应急管理等部门要求承接的相关工作；落实安监执法业务等工作；承接原园区应急、安全等工作。

二、机构设置情况

核定内设机构4个：综合科、安全生产监督一科、安全生产监督二科、应急管理科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	2,208.72	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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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		
		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	2,208.72	2,208.72
		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	2,208.72	本年支出合计	2,208.72	2,208.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,208.72	支出总计	2,208.72	2,208.72	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

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	2,208.72	2,208.72					
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.72	2,208.72					
22401	应急管理事务	1,486.08	1,486.08					
2240101	行政运行	29.32	29.32					
2240102	一般行政管理事务	198.28	198.28					
2240106	安全监管	1,006.40	1,006.40					
2240109	应急管理	252.08	252.08					
22402	消防救援事务	722.64	722.64					
2240202	一般行政管理事务	722.64	722.64					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,208.72	29.32	2,179.40
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.72	29.32	2,179.40
22401	应急管理事务	1,486.08	29.32	1,456.76
2240101	行政运行	29.32	29.32	
2240102	一般行政管理事务	198.28		198.28
2240106	安全监管	1,006.40		1,006.40
2240109	应急管理	252.08		252.08
22402	消防救援事务	722.64		722.64
2240202	一般行政管理事务	722.64		722.64

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

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	2,208.72	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	2,208.72	2,208.72		
		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	2,208.72	本年支出合计	2,208.72	2,208.72		
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	2,208.72	支出总计	2,208.72	2,208.72		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,208.72	29.32	2,179.40
224	灾害防治及应急管理支出	2,208.72	29.32	2,179.40
22401	应急管理事务	1,486.08	29.32	1,456.76
2240101	行政运行	29.32	29.32	
2240102	一般行政管理事务	198.28		198.28
2240106	安全监管	1,006.40		1,006.40
2240109	应急管理	252.08		252.08
22402	消防救援事务	722.64		722.64
2240202	一般行政管理事务	722.64		722.64

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		29.32		29.32
商品和服务支出		29.32		29.32
办公费	商品和服务支出	15.72		15.72
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

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	0.00			0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理工作	0.00	22401	应急管理工作		0.00	0.00
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务		2240102	一般行政管理事务			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240109	应急管理		2240109	应急管理			
22402	消防救援事务	0.00	22402	消防救援事务		0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务		2240202	一般行政管理事务			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	8.00	8.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理
部

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
综改区消管中心行政运行经费	722.64	722.64				
培训经费	36.40	36.40				
安全监管项目经费	932.09	932.09				
应急管理项目经费	203.56	203.56				
应急管理信息平台运维费项目	71.83	71.83				
行政运行项目	155.88	155.88				
宣传教育经费	51.00	51.00				
党建专项经费	5.00	5.00				
保密专项经费	1.00	1.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

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

注：本表无数据

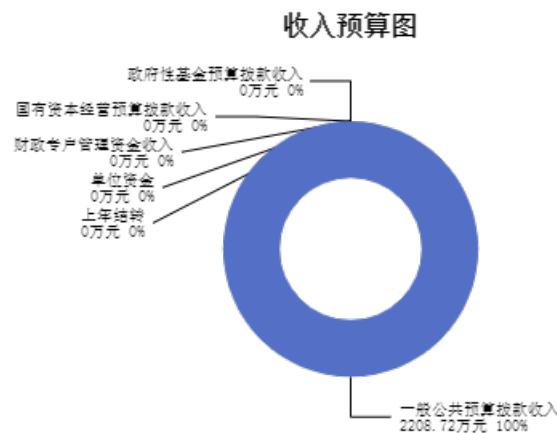
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,208.72万元，其中：本年收入2,208.72万元，上年结转0万元，比上年增加934.83万元，增加73.38%，主要原因是根据综改示范区管委会专题会议纪要（2022）第140号要求，由于区消防安全管理中心为非预算单位，无法设置独立帐户，议定区消防安全管理中心预算和帐务在应急管理部单列，由消防安全管理中心常务副主任乔日升全权负责财务审批，审批流程由区消防办与财政管理运营部商定后，按规定进行财务报销。；本年部门预算支出总计2,208.72万元，其中：本年预算安排2,208.72万元，上年结转0万元，比上年增加934.83万元，增加73.38%，主要原因是根据综改示范区管委会专题会议纪要（2022）第140号要求，由于区消防安全管理中心为非预算单位，无法设置独立帐户，议定区消防安全管理中心预算和帐务在应急管理部单列，由消防安全管理中心常务副主任乔日升全权负责财务审批，审批流程由区消防办与财政管理运营部商定后，按规定进行财务报销。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,208.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,208.72万元，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

2023年度支出预算2208.72万元，其中：基本支出29.32万元，占1.33%；项目支出2179.4万元，占98.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,208.72万元。收入为一般公共预算拨款

2,208.72万元，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2,208.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出2,208.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

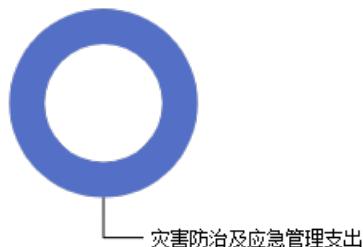
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,208.72万元，比上年增加934.83万元，增加73.38%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,208.72万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出2,208.72万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 29.32万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

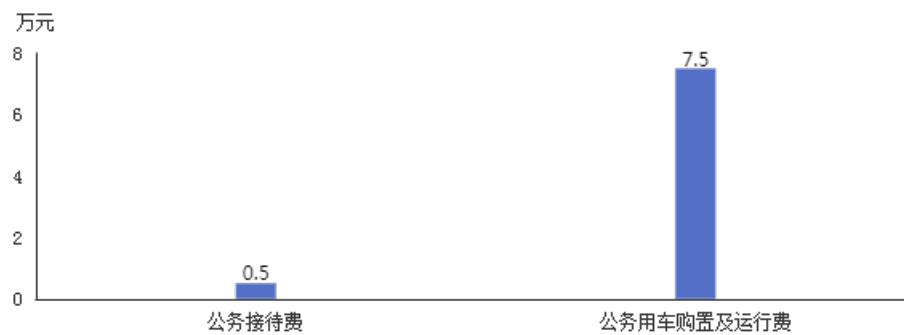
公用经费29.32万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、公务接待费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径减少 60.00万元，主要原因是2023年无公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年相比预算数减少60.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区应急管理部部门各单位政府采购预算总额96.11万元。其中：政府采购货物预算71.61万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算24.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区应急管理部部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款2208.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持人民至上,生命至上,坚持统筹发展和安全,深化源头治理,系统治理和综合治理,继续在转变理念,狠抓落实,强基固本上下功夫,在健全完善防范化解安全风险责任体系,制度成果,管理办法,长效机制上下功夫,深入推进依法治安,体制强安,科技兴安,文化创安,不断完善安全生产长效机制,以高水平的安全服务全区高质量发展.
2. 贯彻落实《新安法》,按照省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划,推进应急管理综合行政执法改革,遏制重特大事故,全区安全生产平稳。
3. 坚持把学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述作为开展工作的根本遵循,及时提请党工委、管委会、安委会协调解决安全生产中存在的问题,把安全生产工作列入党工委、管委会重要议事日程。开展安全培训,筑牢安全思想红线。
4. 加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,增强全社会的安全生产意识.通过各项宣传教育活动,增强全社会的安全意识.
5. 防范应对灾害风险,提高应急处置能力,检验应急预案的科学性和可操作性。加强应急物资储备,提高预防和处置突发事故的物资保障能力。
6. 开展园区整体性安全风险评估和本质安全能力建设规划。

7. 建立与企业联网的安全生产信息化系统, 加强线上线下监管, 遏制安全生产重特大事故的发生。

(2023年度)

项目名称		安全监管项目经费					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区应急管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	27,962,700	年度资金总额:	9,320,900		
		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	27,962,700	市县(区)财政资金	9,320,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		专家入企会诊59万;入企服务5万;2022年安全奖468.09万;园区整体性安全风险评估400万.					
立项依据		1、中共中央 国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；2、《山西省安全生产条例》；3、《太原市推进城市发展实施方案》(并安发〔2019〕8号) 4、山西转型综合改革示范区管理委员会关于印发《晋中市山西转型综合改革示范区的重...》晋综示发〔2018〕1207号					
项目设立必要性		贯彻落实《新安法》，按照省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划，推进应急管理综合行政执法改革，遏制重特大事故，全区安全生产平稳。					
保证项目实施的制度、措施		每个分项均有项目负责人，按照年初执法计划，开展隐患排查治理服务。依据安全生产目标责任考核办法，兑现2021年度在安全生产奖励。根据太原市卫生健康委员会办公室关于开展职业健康企业创建活动的通知，开展健康企业创建活动。					
项目实施计划		根据年初工作计划，制定实施方案开展各项活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贯彻落实《新安法》，按照省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划，推进应急管理综合行政执法改革，遏制重特大事故，全区安全生产平稳。遏制重特大事故,全区安全生产平稳.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全奖所涉企业数量	50家	数量指标	安全奖所涉企业	50家
			冶金工贸入企会诊所涉企业	≥117家		入企服务所涉企	≥30000家
			危化医药行业专家会诊所	≥100家		危化医药行业专	≥100家
			入企服务所涉企业数量	≥30000家		冶金工贸企会	≥117家
			安全奖所涉安委会成员单位	≥43家		安全奖所涉安委	≥43家
			安全奖所涉人数	130人		安全奖所涉人数	130人
			园区整体性安全风险评估	353.5平方公里		园区整体性安全	353.5平方公里
	质量指标	质量指标	入企服务质量达标率	100%	质量指标	会诊质量达标率	100%
			安全奖发放标准达标率	100%		入企服务质量达	100%
			园区整体性安全风险评估	100%		安全奖发放对象	100%
			会诊质量达标率	100%		安全奖发放标准	100%
			安全奖发放对象准确率	100%		园区整体性安全	100%
	时效指标	时效指标	安全奖发放及时性	100及时	时效指标	园区整体性安全	100及时
			园区整体性安全风险评估	100及时		会诊,入企服务完	100及时
			会诊,入企服务完成及时性	100及时		安全奖发放及时	100及时
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			提高企业安全生产意识	100有效	保障企业员工身	100有效	
		社会效益指标	保障企业员工身体健康	100有效	降低园区整体性	100有效	
			降低园区整体性安全风险	100有效	提高企业安全生	100有效	
	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	评估结果应用及园区安全	100有效	可持续影响指标	评估结果应用及	100有效
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%			企业满意度	≥95%

山西转型综合改革示范区应急管理部2023年部门预算公开报告
（2023年度）

项目名称	保密专项经费		
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区 应急管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	保密打印机0.25万；资料0.45万；保密柜0.3万。		
立项依据	强化全体人员保密意识，加强保密知识学习，做好保密工作，严格落实保密制度。		
项目设立必要性	根据管委会保密工作要求，落实好保密工作制度。		
保证项目实施的制度、措施	保密工作制度		
项目实施计划	加强密件管理、涉密计算机管理，确保保密工作无纰漏。		

实施期目标				年度目标		
本目标	通过采购保密打印机，印制保密宣传资料、手册，提高工作人员保密意识。			增强保密工作主动性和严肃性,切实提高全体工作人员做好保密工作重要性的认识,增强保密意识,保密观念和维护保密安全的自觉性.		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保密打印机采购数量	1台	保密打印机采购数量	1台
		保密宣传资料、手册数量	≥50册		保密宣传资料、手册数量	≥50册
	质量指标	保密打印机质量达标率	100%	质量指标	保密打印机质量达标率	100%
		保密宣传资料、手册质量	100%		保密宣传资料、手册质量达标	100%
	时效指标	保密打印机采购及时性	100及时	时效指标	保密打印机采购及时性	100及时
		保密宣传资料、手册采购	100及时		保密宣传资料、手册采购及时	100及时
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	经济效益指标			经济效益指标		

效益指标	社会效益指标	工作人员保密意识提升情况	100有效	社会效益指标	工作人员保密意识提升情况	100有效
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率	100良好	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率完成	100良好

满意度指标	服务对象满意度	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%
-------	---------	---------	------	-----------	---------	------

负责人:

经办人:

杨苗

联系电话:

7562613

填报日期:

20230119112319

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标 申报表

(2023年度)

项目名称		党建专项经费		
主管部门及代码		609—山西转型综合改革示范区应急管理部		山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 3年
		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额： 50,000
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	150,000	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神、完成区党工委安排的既定工作任务，并切实有效开展“三会一课”，将二十大精神、省委省政府各项决策部署和党工委、管委会各项工作安排扎实推进到位。			
立项依据	党章，党支部工作要求，党支部三会一课制度，党工委安排的各项工作任务。			
项目设立必要性	使党的先进思想真正入脑入心，引领各项工作高效有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	党章，党支部工作制度，党支部三会一课制度			
项目实施计划	每半年一次组织生活会；每月至少一次支部委员会；每季度一次党课；每月一次主题党日活动；每月按时收缴支部党员党费。			

实施期目标				年度目标			
本目标	通过开展党建活动，保障党建工作顺利进行，进一步增强党组织的凝聚力和执行力。通过开展党建活动，保障党建工作顺利进行，进一步增强党组织的凝聚力和执行力。			增强党组织的凝聚力和执行力.			
产出指标	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	学习笔记本	60本		学习笔记本	60本	
		党建宣传阵地展板制作	≥6块		党建宣传阵地展	≥6块	
		学习资料	≥12册		学习资料	≥12册	
		主题党日	12次		主题党日	12次	
		党建活动开展	≥4次		党建活动开展	≥4次	
	质量指标	学习笔记本、学习资料质	100%		学习笔记本、学	100%	
		党建宣传阵地展板制作质	100%		党建宣传阵地展	100%	

绩效指标	主题党日、党建活动开展	100%		主题党日、党建	100%
	时效指标	党建宣传阵地展板制作及主题党日、党建活动开展	100及时	时效指标	党建宣传阵地展板制作及主题党日、党建活动开展
		学习笔记本、学习资料购买	100及时		学习笔记本、学习资料购买
		成本控制率	≥0%		成本控制率
效益指标	经济效益			经济效益指标	
	社会效益	提高党员党性	100有效	社会效益指标	提高党员党性
		保障党建工作顺利进行	100有效		保障党建工作顺利进行
	生态效益			生态效益指标	
	可持续影响	党组织凝聚力和执行力增强	100有效	可持续影响指标	党组织凝聚力和执行力增强
	满意度指标	服务对象工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度
负责人:		经办人:	李安乐	联系电话:	7562613 填报日期: 20230119110624

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	培训经费		
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区应急 理部
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,092,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	1,092,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	学习培训费12万;应急救援员培训20.4万;安监执法人员培训(内部)4万.		
立项依据	国家安全生产监督管理总局（第3号）《生产经营单位安全培训规定》及省市安委会相关文件指示		
项目设立必要性	坚持把学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述作为开展工作的根本遵循，及时提请党工委、管委会、安委会协调解决安全生产中存在的问题，把安全生产工作列入党工委、管委会重要议事日程。加强安全培训，筑牢安全防线。		
保证项目实施的制度、措施	年初制定工作方案，全年按照方案开展工作。		
项目实施计划	年初制定工作方案，全年按照方案开展工作。		

实施期目标				年度目标		
本目标				通过加强队伍建设和生产经营企业人员培训，高领导干部和从业人员安全意识,夯实安全生产根基.		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	培训资料印刷数量	≥2000份	数量指标	培训资料印刷数	≥2000份
		培训次数	≥10次		培训次数	≥10次
	质量指标	培训资料印刷质量达标率	100%	质量指标	培训资料印刷质	100%
		培训质量达标率	100%		培训质量达标率	100%
		培训资料印刷及时性	100%及时		培训资料印刷及	及时

绩效指标	培训完成及时性	100及时	培训完成及时性	及时		
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益		经济效益指标			
	社会效益	应急响应能力提升情况	100有效	社会效益指标	应急响应能力提升情况	有效
	社会效益	保障部门工作顺利进行	100有效	社会效益指标	保障部门工作顺利进行	有效
	生态效益		生态效益指标			
	可持续影响	部门履职效能及管理效率	100良好	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率	良好
	满意度指标	服务对象工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

负责人:		经办人:	黄刚	联系电话:	7562613	填报日期:	2023011909061
------	--	------	----	-------	---------	-------	---------------

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政运行项目			
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区应急管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：		4,676,400	年度资金总额：	1,558,800
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		4,676,400	市县（区）财政资金	1,558,800
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况	为满足部门日常工作需求，综合办公用品采购,执法服装备，工作人员公务行费用和派遣人员劳务费。				
立项依据	1、山西转型综合改革示范区管理委员会公务用车制度改革实施方案 2、应急管理部聘用劳务派遣员的请示				
项目设立必要性	二次机构改革后，应急管理部需全面承接原园区安全监管职责，划分片区后除正式在编人员外急需劳务派遣人员充实安监执法力量。				
保证项目实施的制度、措施	部门制定劳务派遣人员考核办法，择专人统计派遣人员的考勤，每人工资按照人力资源部反馈据实发放。				
项目实施计划	综合办公用品118000元;派遣人员劳务费用1280800元;公务行100000元;执法服装60000元.				

本目标	实施期目标				年度目标		
	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			黑白打印机采购数量	1台	数量指标	黑白打印机采购数量	1台
			大茶几采购数量	1个		大茶几采购数量	1个
			更衣柜采购数量	7组		更衣柜采购数量	7组
			安可替代电脑采购数量	10台		安可替代电脑采购数量	10台
			劳务派遣人员数量	≥16人		劳务派遣人员数量	≥16人

绩效指标	产出指标	公务出行人数	≥34人	质量指标	公务出行人数	≥34人
		执法服装采购数量	≥4套		执法服装采购数量	≥4套
		劳务派遣人员符合率	100%		劳务派遣人员符合率	100%
		办公用品、执法服装采购质量	100%		办公用品、执法服装采购质量	100%
		办公用品、执法服装采购完成及时率	100% 及时		办公用品、执法服装采购完成及时率	100% 及时
		劳务派遣人员投入工作及时率	100% 及时		劳务派遣人员投入工作及时率	100% 及时
		成本指标	成本控制率		成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益		社会效益指标	经济效益指标	
		基础办公条件保障情况	100% 有效		基础办公条件保障情况	100% 有效
		保障部门工作顺利进行	100% 有效		保障部门工作顺利进行	100% 有效
		生态效益			生态效益指标	
		可持续影响	部门履职效能及管理效率		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李安乐	联系电话：	7562613	填报日期：	2023011910351
------	--	------	-----	-------	---------	-------	---------------

报表

(2023年度)

项目名称	宣传教育经费		
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,530,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	1,530,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	1、宣传教育活动31万; 2、2022年安全生产月专项活动20万.		
立项依据	1、《中华人民共和国安全生产法》第十三条各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识；2、国家安全生产监督管理总局《生产经营单位安全培训规定》、《太原市推进城市安全发展实施方案》		
项目设立必要性	《中华人民共和国安全生产法》第十三条各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识		
正项目实施的制度、措施	制定工作方案，严控采购流程。		
项目实施计划	各项目制定工作方案，专人专责完成任务。		

实施期目标				年度目标			
本目标	加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识.通过各项宣传教育活动,增强全社会的安全意识.				通过开展安全生产法律、法规和知识的宣传,增 强社会公众和辖区企业安全生产意识.		
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
	产出指标	数量指	宣传教育活动开展次数	≥5次	数量指标	宣传教育活动开	≥5次
			宣传教育资料册数	≥10000册		宣传教育资料册	≥10000册
	质量指	质量指	宣传教育资料质量达标率	100%	质量指标	宣传教育资料质	100%
			宣传教育活动开展质量达	100%		宣传教育活动开	100%
	时效指	时效指	宣传教育资料购置及时性	100%及时	时效指标	宣传教育资料购	及时
			宣传教育活动开展及时性	100%及时		宣传教育活动开	及时
	成本指	成本指	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		经济效			经济效益指		
			促进企业健康发展	100促进		促进企业健康发	促进

	生态效			生态效益指标		
	可持续	相关配套政策.制度健全性	100健全	可持续影响	相关配套政策.制	健全
满意度指标	服务对	企业满意度	≥95%	服务对象满意	企业满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
责人：	经办人：	卫有进	联系电话：	7199582	填报日期：	20230119103913

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急管理项目经费			
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区应急管理部		实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	6,138,000	年度资金总额：	2,035,600	
	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	6,138,000	市县（区）财政资金	2,035,600	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	应急演练20万;应急物资储备库租赁费20万;应急物资储备50万;突发事件应急储备金89.6万;自然灾害综合风险普查尾款25万.				
立项依据	1、国家突发事件应对法第十七条；2、国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知第二十五条；3、山西省人民政府办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知第十三条。				
项目设立必要性	防范应对灾害风险，提高应急处置能力，检验应急预案的科学性和可操作性。加强应急物资储备，提高预防和处置突发事故的物资保障能力。				
保证项目实施的制度、措施	此项目由应急管理科承办。				
项目实施计划	根据工作需要，严格按照财务管理流程开展后期采购。				

实施期目标				年度目标		
本目标				防范应对灾害风险,提高应急处置能力.		
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
		突发事件应急处置次数	≥1次		应急物资储备种类	≥30种
		应急演练次数	≥2次		突发事件应急处置	≥1次
		应急物资储备库租赁面积	135平方米		自然灾害综合风	45246个
		应急物资储备种类	≥30种		应急演练次数	≥2次
	数量指标	自然灾害综合风险普查所	45246个	数量指标	自然灾害综合风	29.18公里

绩效指标	产出指标	自然灾害综合风险普查所	29.18公里		自然灾害综合风	40个	
		自然灾害综合风险普查所	40个		自然灾害综合风	10个	
		自然灾害综合风险普查所	10个		自然灾害综合风	4类	
		自然灾害综合风险普查所	4类		应急物资储备库	135平方米	
	质量指标	突发事件应急处置质量达			应急演练质量达	100%	
		应急演练质量达标率			租赁储备库质量	100%	
		租赁储备库质量合格率			应急物资储备质	100%	
		应急物资储备质量达标率			突发事件应急处	100%	
		自然灾害综合风险普查质			自然灾害综合风	100%	
	时效指标	应急演练开展及时性	100及时		租赁储备库交付	及时	
		租赁储备库交付及时性	100及时		应急物资储备及	及时	
		应急物资储备及时性	100及时		突发事件应急处	及时	
		突发事件应急处置及时性	100及时		自然灾害综合风	及时	
		自然灾害综合风险普查完	100及时		应急演练开展及	及时	
	成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%	
效益指标	经济效			经济效益			
	社会效	保障人民群众生命、财产安	100保障	社会效益	提高应急响应能	保障	
		提高应急响应能力	100提高		保障人民群众生	保障	
	生态效			生态效益			
		应急物资供应体系完善情	100完善		物资轮换及后续	可持续、有效	
	可持续	物资轮换及后续保障情况	100可持续、有效	可持续影响	应急物资供应体	完善	
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	黄刚	联系电话：	7568151	填报日期：	2023011910061
------	--	------	----	-------	---------	-------	---------------

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	应急管理信息平台运维费项目		
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	2,154,900	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	2,154,900	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于安全生产工作的决策部署,进一步加强安全生产监督管理,狠抓各类事故隐患的治理和整改,切实促进企业主体责任和各级监管责任的落实,有效防范和遏制生产安全事故,遏制安全生产重特大事故发生,保证全区安全生产工作总体形势持续稳定。		
立项依据	1、关于推进应急管理综合应用平台建设的请示；2、国家应急管理部关于加快编制地方应急管理工作规划的通知应急函〔2018〕272号		
项目设立必要性	运用信息化\大数据手段推进“互联网+监管”,建立与企业联网的安全生产信息化系统,加强线上线下监管,遏制安全生产重特大事故的发生。		
证项目实施的制度、措施	1、会议系统联通专线：按照中国联通50M电路中继租赁行业标准3万/年；2、应急管理信息平台短信服务费：按照电信行标0.006元/条，据实报销；3、应急管理信息视频监控专线服务费：1条100M数据专线1.51*1条=1.51万，2条20M数据专线1.6*2条=3.2万，12条10M数据专线0.8*12条=0.6万。4、应急指挥中心机房租赁费：按照租赁行业标准1000元/月，每年12000元。		
项目实施计划	此项目由专人负责,按照合同约定支付相关费用。保证全年视频会议顺利召开,预警信息及时发布,企业信息平台数据共享,“利用“”互联网+监管+执法系统”,全面提升监管执法精细化、科学化水平		

实施期目标				年度目标		
本目标	建立与企业联网的安全生产信息化系统,加强线上线下监管,遏制安全生产重特大事故的发生。加强互联网监管,遏制安全生产重特大事故发生。			安全生产信息化,遏制安全生产重特大事故发生.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	应急管理短信发送数量	≥500万条	数量指标	应急管理短信发送数量	≥500万条
		应急视频会议系统联通专线数量	1条		应急视频会议系统联通专线数量	1条
		100M专线数量	1条		100M专线数量	1条
		20M专线数量	2条		20M专线数量	2条
		10M专线数量	12条		10M专线数量	12条

产出指标		运维所涉平台数量	1个		运维所涉平台数	1个
		专线质量达标率	100%	质量指标	专线质量达标率	100%
		短信发放质量达标率	100%		短信发放质量达	100%
		平台运维质量达标率	100达标		平台运维质量达	达标
		短信发放完成及时性	100及时	时效指标	短信发放完成及	及时
		平台运维及时性	100及时		平台运维及时性	及时
	效益指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
		经济效益		经济效益指		
		提升公众安全意识	100有效	社会效益指	提升公众安全意	有效
		应急响应能力提升情况	100有效		应急响应能力提	有效
		保障部门工作顺利进行	100有效		保障部门工作顺	有效
		生态效果		生态效益指		
	满意度指标	可持续影响	部门履职效能及管理效率	可持续影响	部门履职效能及	良好
		服务对象	社会公众满意度		社会公众满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%	服务对象满	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	黄刚	联系电话:	7568151	填报日期: 2023011910314

山西转型综合改革示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综改区消管中心行政运行经费		
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理部	实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理部
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	21,679,104	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	21,679,104	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	根据《关于组建山西综改示范区消防安全委员会并成立区消防安全管理中心的通知》晋综示办[2022]62号, 综改区消防安全管理中心已正式运行, 为保证正常单位运行申请此项目。		
立项依据	山西综改示范区管委会《关于组建山西综改示范区消防安全委员会并成立区消防安全管理中心的通知》晋综示办[2022]62号		
项目设立必要性	确保综改示范区消管中心正常的日常办公		
保证项目实施的制度、措施	结合我区实际, 按照省、市、示范区相关文件要求, 按需分配。		
项目实施计划	按照时间节点完成日常消防安全管理中心工作。		

实施期目标				年度目标			
本目标	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
			劳务派遣人员数	80人		劳务派遣人员数	80人
			执法记录仪采购数量	40台		执法记录仪采购	40台
			A4黑色打印机采购数量	4台		A4黑色打印机采	4台
			A3彩色多功能一体机采购	1台		A3彩色多功能一	1台
			电脑购置数量	27台		电脑购置数量	27台

绩效指标	产出指标	数量指标	保密柜购置数量	1个	数量指标	保密柜购置数量	1个
			档案柜购置数量	16个		档案柜购置数量	16个
			文件柜购置数量	16个		文件柜购置数量	16个
			更衣柜购置数量	30个		更衣柜购置数量	30个
			办公椅采购数量	78个		办公椅采购数量	78个
			办公桌购置数量	78个		办公桌购置数量	78个
			执法记录仪数据采集站	3台		执法记录仪数据	3台
			A4碎纸机采购数量	3台		A4碎纸机采购数	3台
			黑红打印机采购数量	3台		黑红打印机采购	3台
			办公用品采购数量	≥100件		办公用品采购数	≥100件
			A4纸裁股数量	≥66箱		A4纸裁股数量	≥66箱
			网络专线数量	3条		网络专线数量	3条
			取暖 物业所涉及单位面积	1917平方米		取暖 物业所涉及	1917平方米
			用电量	≥13.5万度		用电量	≥13.5万度
			用水量	≥14000吨		用水量	≥14000吨
时效指标	质量指标	质量指标	消防宣传资料印刷数量	≥3000册	质量指标	消防宣传资料印	≥3000册
			被装订购数量	80套		被装订购数量	80套
			劳务派遣人员符合率	100%		劳务派遣人员符	100%
	成本指标	时效指标	水质、电压、取暖、物业	100%		水质、电压、取	100%
			被装、宣传资料及办公用	100%		被装、宣传资料	100%
效益指标	时效指标	宣传资料、印刷及被装、	宣传资料、印刷及被装、	100%	时效指标	宣传资料、印刷	100%
			劳务派遣人员投入工作及	及时		劳务派遣人员投	及时
		供水、供电、供暖、物业	供水、供电、供暖、物业	及时		供水、供电、供	及时
			成本控制率	≥0%		成本控制率	≥0%
	社会效益指标	经济效益			经济效益指		
		社会效益	保障部门工作顺利进行	有效	社会效益指	保障部门工作顺	有效
		基础办公条件保障情况	基础办公条件保	有效	基础办公条件保	有效	
	生态效益指标				生态效益指		
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率	良好		可持续影响	部门履职效能及	良好
	满意度指标	服务对象工作人员满意度	≥95%		服务对象满	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	石国娇	联系电话：	13603537755	填报日期：	20230113200014
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，山西综合改革示范区应急管理部拥有公务用车3辆，原值58.13万元，作为日常外出执法车辆使用。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

购买公共安全隐患排查治理服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。