

山西转型综合改革示范区应急管理部

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 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；负责上级应急管理部门要求承接的相关工作；落实安监执法业务等工作；承接各园区应急、安全等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制36名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构5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、安监执法中队。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科6名。

## 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：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	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	1591.79	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	1591.79	1591.79	
		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	1591.79	本年支出合计	1591.79	1591.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1591.79	支出总计	1591.79	1591.79	

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：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		1591.79	1591.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1591.79	1591.79					
22401	应急管理事务	1591.79	1591.79					
2240102	一般行政管理事务	877.95	877.95					
2240106	安全监管	261.70	261.70					
2240109	应急管理	425.64	425.64					
2240150	事业运行	26.50	26.50					

## 2026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		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		1591.79	26.50	1565.29
224	灾害防治及应急管理支出	1591.79	26.50	1565.29
22401	应急管理事务	1591.79	26.50	1565.29
2240102	一般行政管理事务	877.95		877.95
2240106	安全监管	261.70		261.70
2240109	应急管理	425.64		425.64
2240150	事业运行	26.50	26.50	

## 2026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	1591.79	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	1591.79	1591.79		
		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	1591.79	本年支出合计	1591.79	1591.79		

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	1591.79	支出总计	1591.79	1591.79		

## 2026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		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		1591.79	26.50	1565.29
224	灾害防治及应急管理支出	1591.79	26.50	1565.29
22401	应急管理事务	1591.79	26.50	1565.29
2240102	一般行政管理事务	877.95		877.95
2240106	安全监管	261.70		261.70
2240109	应急管理	425.64		425.64
2240150	事业运行	26.50	26.50	

## 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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		26.50		26.50
商品和服务支出		26.50		26.50
办公费	商品和服务支出	10.40		10.40
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	6.30		6.30
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50

## 2026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

## 2026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

## 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：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							

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：山西转型综合改革示范区应急管理部

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	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	7.50	7.50		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部

单位：万元

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				

注：本表无数据

## 2026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	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
山西转型综合改革示范区应急管理部	1565.29	1565.29				
山西转型综合改革示范区应急管理 部	1565.29	1565.29				
党建经费	5.00	5.00				
保密经费	1.00	1.00				
安全监管项目	230.70	230.70				
行政运行项目经费	179.45	179.45				
宣传教育	31.00	31.00				
培训项目经费	14.00	14.00				
派遣人员工资	39.07	39.07				
综改消管中心专项经费	133.43	133.43				
应急管理项目	425.64	425.64				
综改消管中心派遣人员工资	496.00	496.00				
公务行	10.00	10.00				

## 2026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	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

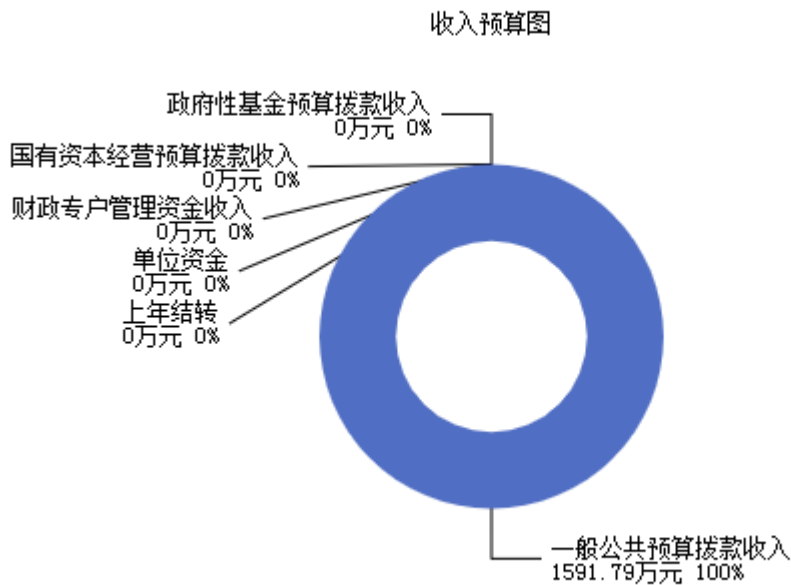
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西转型综合改革示范区应急管理部预算收入总计1,591.79万元，其中：本年收入1,591.79万元，上年结转0万元，比上年减少556.13万元，下降25.89%，主要原因是本年度未申报安全奖预算。；本年部门预算支出总计1,591.79万元，其中：本年预算安排1,591.79万元，上年结转0万元，比上年减少556.13万元，下降25.89%，主要原因是本年度未申报安全奖预算。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区应急管理部预算收入1,591.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,591.79万元，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年度山西转型综合改革示范区应急管理部支出预算1591.79万元，其中：基本支出26.5万元，占1.66%；项目支出1565.29万元，占98.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西转型综合改革示范区应急管理部财政拨款收支总预算1,591.79万元。其中：一般公共预算拨款1,591.79万元，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1,591.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出1,591.79万元等。

## 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年度山西转型综合改革示范区应急管理部一般公共预算当年支出1,591.79万元，比上年减少556.13万元，下降25.89%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西转型综合改革示范区应急管理部一般公共预算当年支出1,591.79万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出1,591.79万元，占100.00%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年度山西转型综合改革示范区应急管理部一般公共预算安排基本支出26.50万元，其中：

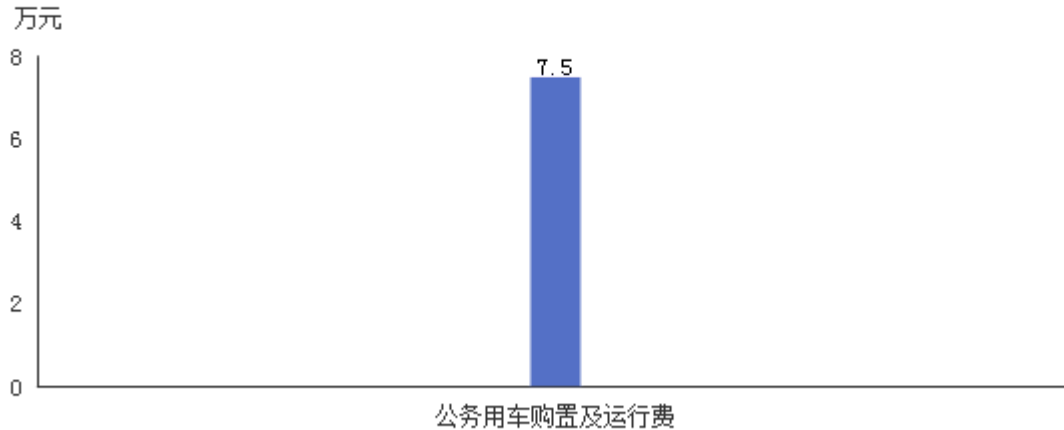
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费26.50万元，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、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西转型综合改革示范区应急管理部财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2025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；公务用车购置及运行费7.50万元，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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西转型综合改革示范区应急管理部政府采购预算总额734.39万元。其中：政府采购货物预算325.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算408.44万元。

## 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1591.79万元，其中基本支出26.5万元，项目支出1565.29万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西转型综合改革示范区应急管理部纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,565.29万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,565.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,565.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额1,565.29万元；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）

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)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全监管项目					
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区应急管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区应急管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,800,000		年度资金总额:	2,307,000		
	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	8,800,000		市县(区)财政资金	2,307,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专家人企诊服务560000元;2024年度安全奖7040000元;高风险作业管理小程序600000;中小微企业职业健康帮扶200000;重点企业安全生产标准化创建400000.					
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、《太原市推进城市安全发展实施方案》(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示范区安全生产目标责任书核办法的通知(晋综示发【2018】307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书考核办法,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(晋原区属企业创建活动)					
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。				加大力度开展生产安全事故隐患(职业卫生)排查治理,全面压实企业安全生产主体责任,有效遏制和防范生产安全事故的发生。	
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	安全奖发放企业及个人数	>150个	数量指标	专家人企服务天	>200天
			专家人企服务天数	>200天		职业健康企业创	≥3家
			职业健康企业创建数量	≥3家			
		质量指标	安全隐患排查率	≥90%	质量指标	安全隐患排查率	≥90%
		安全奖发放率	≥96%				
	时效指标	安全奖发放时限	2024年12月前完成	时效指标	执法计划执行进	年底前完成	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全生产形势	平稳	社会效益	安全生产形势	平稳
生态效益				生态效益			
可持续影响	可持续影响	受表彰单位和个人工作积	提高	可持续影响	网格员使用系统	≥95%	
		网格员使用系统占比	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度	受表彰人员满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员使用隐患	≥90%	
		网格员使用隐患受理系统	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241111100408



## 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)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费							
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		99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		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落到实处。							
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;每月按时收缴支部党员党费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。				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。			
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	主题党日	12次	数量指标	学习笔记本	54本		
			学习资料	≥12本		党建活动开展	≥4次		
			党建活动开展	≥4次		学习资料	≥12本		
			学习笔记本	60本		主题党日	12次		
		质量指标	学习笔记本、学习资料质	100%	质量指标	学习笔记本、学	100%		
			主题党日、党建活动开展	100%		主题党日、党建	100%		
			主题党日、党建活动开展	100及时		主题党日、党建	100及时		
			学习笔记本、学习资料购	100及时		学习笔记本、学	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	经济效益		经济效益					
		社会效益	提高党员党性	100有效	社会效益	提高党员党性	100有效		
			保障党建工作顺利进行	100保障		保障党建工作顺	100保障		
		生态效益		生态效益					
可持续影响	党组织凝聚力和执行力增	100有效	可持续影响	党组织凝聚力和	100有效				
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	工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241107163306					

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务行							
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		99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		满足人员公务出行的规范化和集约化出行需求。							
立项依据		严格落实管委会公务出行相关管理规定,确保公务行合规管理、行程可溯,确保公务出行全流程规范化。							
项目设立必要性		满足人员公务出行的规范化和集约化出行需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格落实管委会公务出行相关管理规定,确保公务行合规管理、行程可溯,确保公务出行全流程规范化。							
项目实施计划		严格落实管委会公务出行相关管理规定,确保公务行合规管理、行程可溯,确保公务出行全流程规范化。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足人员公务出行的规范化和集约化出行需求。				满足人员公务出行的规范化和集约化出行需求。			
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	公务出行次数	≥180次	数量指标	公务出行次数	≥180次		
		质量指标	公务出行目的地到达率	100%	质量指标	公务出行目的地	100%		
		时效指标	公务出行及时性	及时及时	时效指标	公务出行及时性	及时及时		
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作顺利进行	有效有效	社会效益	保障工作顺利进	有效有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员出行满意度	100%	服务对象满意度	工作人员出行满	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119093953		

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

(2026年度)

项目名称		派遣人员工资					
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理局	实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理局				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	390,700	年度资金总额:	390,700			
	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	390,700	市县(区)财政资金	390,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照综改区各园区区划和应急管理局关于安全生产网格划分,根据网络监管事项清单对各网格内生产经营单位安全生产情况提供辅助检查服务,及时报告相关情况,做到及早发现、及时劝导、制止,准确上报跟踪反馈有关安全隐患整改治理情况						
立项依据	根据实际工作需要,急需劳务派遣人员充实安监执法力量的请示报告。						
项目设立必要性	二次机构改革后,应急管理局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	制定人员考核办法,严格遵守国家有关法律法规、管委会及应急管理局相关工作制度和要求。						
项目实施计划	派遣人员工资39.07万元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	统筹发展和安全,深化源头治理、系统治理和综合治理,进一步健全完善防范化解安全风险责任体系、制度成果、管理办法和长效机制;进一步推进依法治安、体制强安、科技兴安、文化兴安提升安全生产治理体系;进一步强化应急保障能力,提升事故风险防控水平,构建安全生产长效机制。			做好基础保障,以高水平的安全服务全区高质量发展。			
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	生产经营单位的辅助检查	≥300家	数量指标	生产经营单位的	≥300家
			安全生产举报核实,处费率	100%		安全生产举报核	100%
			应急值班值守	≥180次		应急值班值守	≥180次
		质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣人员符	100%
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及	100及时	时效指标	劳务派遣人员投	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	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作顺利进行	100有效	社会效益	保障工作顺利进	100有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响	部门履职效能及管理效率	100%	可持续影响	部门履职效能及	100%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241112113310			

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)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训项目经费					
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)			项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000	年度资金总额:	140,000			
	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	280,000	市县(区)财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	安全生产宣传培训12万;应急救援培训5万;安监执法人员培训4万;生产经营单位安全生产宣传培训7万						
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。开展安全培训,筑牢安全思想防线。						
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			
总体目标	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,筑牢安全思想防线。			根据年度计划,完成全区安委会成员单位培训,完成生产经营企业人员培训。通过培训,提高领导干部和从业人员安全意识。			
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	数量指标	培训资料印刷数量	≥2000份	数量指标	培训资料印刷数量	≥1200份
			培训次数	≥10次		培训次数	≥6次
		质量指标	培训资料印刷质量达标率	100%	质量指标	培训资料印刷质量	100%
			培训质量达标率	100%		培训质量达标率	100%
		时效指标	培训资料印刷及时性	100及时	时效指标	培训资料印刷及时	100及时
			培训完成及时性	100及时		培训完成及时性	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	经济效益	应急响应能力提升情况	100有效	经济效益	应急响应能力提升	100有效
			保障部门工作进行顺利	100有效		保障部门工作进行顺利	100有效
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
可持续影响	部门履职效能及管理效率完	100良好	可持续影响	部门履职效能及管理	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	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241206102436			

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)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政运行项目经费							
主管部门及代码		609-山西转型综合改革示范区应急管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区应急管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,030,500		年度资金总额:	1,794,500				
	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	2,030,500		市县(区)财政资金	1,794,500				
	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、执法服装配备,工作人员公务行费用和公共安全隐患排查治理服务费。							
立项依据		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;公共安全隐患排查治理服务财审意见							
项目设立必要性		二次机构改革后,应急管理局需全面承接原园区安全监管职责,划分片区后除正在编人员外急需劳务派遣人员充实安全监管力量。							
保证项目实施的制度、措施		完善日常管理,合理安排运行经费,保障一线执法人员办公和执法的硬件需求。							
项目实施计划		办公设备购置17000元;公共安全隐患排查治理服务168000元;公务行283500元;执法服装采购250000元							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为满足部门日常工作需求,综合办公用品采购、执法服装配备,工作人员公务行费用和公共安全隐患排查治理服务。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,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					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			三人沙发	1个	执法服装采购数	≥72套			
			茶水柜	1个	劳务派遣人员数	≥16人			
			公务出行人数	≥36人	台式计算机	2个			
			执法服装采购数量	≥72套	执法记录仪	5个			
			劳务派遣人员数量	≥16人	执法装备(箱)包	21个			
			办公桌	1个	便携式执法笔记	6台			
			办公椅	1个	便携式打印一体	6个			
			床	1个	A4一体机	1个			
			单人沙发	2个	更衣柜	4个			
			更衣柜	1组					
			文件柜	1组					
			书柜	1组					
			大茶几	1个					
			质量指标	办公用品和执法服装采购	100%	质量指标	劳务派遣人员符	100%	
	劳务派遣人员符合率	100%		办公用品和执法	100%				
时效指标	办公用品、执法服装采购完	100及时	时效指标	办公用品、执法服	100及时				
	劳务派遣人员投入工作及	100及时		劳务派遣人员投	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	经济效益		经济效益						
	社会效益	基础办公条件保障情况	100有效	社会效益	保障部门工作照	100有效			
		保障部门工作顺利进行	100有效		基础办公条件保	100有效			
	生态效益		生态效益						

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

(2026年度)

项目名称		行政运行项目经费											
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		99年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,030,500		年度资金总额:		1,794,500					
		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		2,030,500		市县(区)财政资金		1,794,500					
		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,执法服装配备,工作人员公务行费用和公共安全隐患排查治理服务费。											
立项依据		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;公共安全隐患排查治理服务财审意见											
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		完善日常管理,合理安排运行经费,保障一线执法人员办公和执法的硬件需求。											
项目实施计划		办公设备购置17000元公共安全隐患排查治理服务1680000元;公务行283500元;执法服装采购250000元											
实施期目标				年度目标									
总体目标		为满足部门日常工作需求,综合办公用品采购,执法服装配备,工作人员公务行费用和公共安全隐患排查治理服务。				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							
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	
		可持续影响		部门履职效能及管理效率		100%		可持续影响		部门履职效能及		100%	
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		工作人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20241111103154			



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理项目					
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)		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,256,400		年度资金总额:	4,256,400		
	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	4,256,400		市县(区)财政资金	4,256,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		应急物资储备100万;应急演练30万;突发事件应急储备金196万;卫星电话0.4万;应急平台短信服务费2.01万;应急信息视频监控专线服务费3万;应急平台年维保费4.85万;应急预案修订60万					
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件的物资保障能力。					
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			
总体目标		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件的物资保障能力。				防范应对灾害风险提高应急处置能力。	
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	突发事件应急处置次数	≥1次	数量指标	突发事件应急处	≥1次
			应急演练次数	≥2次		应急演练次数	≥2次
			应急物资储备种类	≥30种		应急物资储备种	≥30种
		质量指标	突发事件应急处置质量达	100%	质量指标	突发事件应急处	100%
			应急演练质量达标率	100%		应急演练质量达	100%
			应急物资储备质量达标率	100%		应急物资储备质	100%
		时效指标	应急演练开展及时性	100及时	时效指标	应急演练开展及	100及时
			应急物资储备及时性	100及时		应急物资储备及	100及时
			突发事件应急处置及时性	100及时		突发事件应急处	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	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障人民群众生命,财产安	100保障	社会效益	保障人民群众生	100保障
			提高应急响应能力	100提高		提高应急响应能	100提高
		生态效益		生态效益			
可持续影响	应急物资供应体系完善情	100完善	可持续影响	应急物资供应体	100完善		
	物资轮换及后续保障情况	100可持续有效		物资轮换及后续	100可持续有效		
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	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:	联系电话:		填报日期:	20251212090403		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综改消管中心派遣人员工资							
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		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,960,000		年度资金总额:		4,960,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,960,000		市县(区)财政资金		4,960,000	
		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人员工资							
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工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步强化应急保障能力,提升事故风险防控水平,构建安全生产长效机制。				按照时间节点完成。			
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	劳务派遣人员	80人	数量指标	劳务派遣人员	80人		
		质量指标	劳务派遣人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣人员符	100%		
		时效指标	劳务派遣人员投入工作及	100及时	时效指标	劳务派遣人员投	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	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作顺利进行	100%	社会效益	保障工作顺利进	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	部门管理效率完成情况	100%	可持续影响	部门管理效率完	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209154311		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综改消防中心专项经费							
主管部门及代码	609-山西转型综合改革示范区应急管理局		实施单位	山西转型综合改革示范区应急管理局					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,901,700	年度资金总额:	1,334,298					
	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	6,901,700	市县(区)财政资金	1,334,298					
	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	确保综改示范区消防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						
总体目标	通过采购办公用品、设备,缴纳水、电、取暖、物业费,印刷消防宣传资料,为劳务派遣人员发放劳务费等方式,保障部门工作开展。			按时间节点完成					
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	劳务派遣人员数	80人	数量指标	劳务派遣人员数	80人		
			被装订购数量	<80套		被装订购数量	<80套		
			消防宣传资料印刷数量	≥2500册		消防宣传资料印刷数量	≥2500册		
			用电量	≥2万度		用电量	≥2万度		
			取暖、物业所涉单位面积	582平方米		取暖、物业所涉单位面积	582平方米		
			网络专线数量	3条		网络专线数量	3条		
			A4纸采购数量	≥66箱		A4纸采购数量	≥66箱		
			办公耗材采购数量	≥100件		办公耗材采购数量	≥100件		
			质量指标	劳务派遣人员符合率		100%	质量指标	劳务派遣人员符合率	100%
				被装、宣传资料及办公用品		100%		被装、宣传资料及办公用品	100%
	时效指标	电压、取暖、物业服务	100%	时效指标	电压、取暖、物业服务	100%			
		劳务派遣人员投入工作及	及时		劳务派遣人员投入工作及	及时			
	成本指标	宣传资料印刷及被装,办	100%	成本指标	宣传资料印刷及被装,办	100%			
		供电、供暖、物业服务及	及时		供电、供暖、物业服务及	及时			
成本控制率		≥0%	成本控制率		≥0%				
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	保障部门工作进行	有效	社会效益	保障部门工作进行	有效			
		基础办公条件保障情况	有效		基础办公条件保障情况	有效			
	生态效益		生态效益						
可持续影响	部门履职效能及管理效率	良好	可持续影响	部门履职效能及管理效率	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	工作人员满意度	≥95%			

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

(2026年度)

项目名称		综改消防中心专项经费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,901,700		年度资金总额:		1,334,298	
		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		6,901,700		市县(区)财政资金		1,334,298	
		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		确保综改示范区消防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工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过采购办公用品、设备,缴纳水、电、取暖、物业费,印刷消防宣传资料,为劳务派遣人员发放劳务费等方式,保障部门工作顺利开展。				按时间节点完成			
		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	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241129131340	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月3日，山西转型综合改革示范区应急管理部共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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3辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月3日，山西转型综合改革示范区应急管理部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2026年2月3日，山西转型综合改革示范区应急管理部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区应急管理部占有使用价值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

严格执行2026年集中采购目录及采购限额标准和与应急管理部政府采购内部规范。

### （二）其他

严格执行应急管理部财务与资产管理制度,内控制度。

## 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。