

山西省防灾减灾保障中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17

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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，2020年11月完成机构整合和新单位的合并成立，由原防汛抗旱保障中心、危险化学品登记中心、应急管理研究中心合并成立山西省防灾减灾保障中心（山西省航空护林站），主要职能和任务是：承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。

二、机构设置情况

山西省防灾减灾保障中心是正处级建制，公益一类事业单位，内设机构6个，包括综合科、防汛抗旱科、危险化学品登记科、防灾救灾科（航空护林科）、物资管理科、信息技术科。科级干部配备6正7副。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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	741.58	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	85.72	85.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.15	35.15	
		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	620.71	620.71	
		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	741.58	本年支出合计	741.58	741.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	741.58	支出总计	741.58	741.58	

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

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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		741.58	741.58					
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72					
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72					
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39					
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76					
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	620.71					
22401	应急管理事务	620.71	620.71					
2240104	灾害风险防治	101.97	101.97					
2240150	事业运行	518.74	518.74					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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		741.58	639.61	101.97
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	518.74	101.97
22401	应急管理事务	620.71	518.74	101.97
2240104	灾害风险防治	101.97		101.97
2240150	事业运行	518.74	518.74	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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	741.58	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	85.72	85.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.15	35.15		
		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	620.71	620.71		
		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	741.58	本年支出合计	741.58	741.58		

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	741.58	支出总计	741.58	741.58		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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		741.58	639.61	101.97
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
224	灾害防治及应急管理支出	620.71	518.74	101.97
22401	应急管理事务	620.71	518.74	101.97
2240104	灾害风险防治	101.97		101.97
2240150	事业运行	518.74	518.74	

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）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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		639.61	588.35	51.26
工资福利支出		582.61	582.61	
基本工资	工资福利支出	172.52	172.52	
津贴补贴	工资福利支出	17.09	17.09	
奖金	工资福利支出	0.96	0.96	
绩效工资	工资福利支出	201.83	201.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.07	54.07	
职业年金缴费	工资福利支出	27.04	27.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.39	28.39	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.76	6.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.14	3.14	
住房公积金	工资福利支出	46.64	46.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	24.16	24.16	
商品和服务支出		51.26		51.26
办公费	商品和服务支出	32.44		32.44
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	6.20		6.20
工会经费	商品和服务支出	6.82		6.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.40		5.40
对个人和家庭的补助		5.74	5.74	
退休费	离退休费	5.50	5.50	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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
山西省防灾减灾保障中心	101.97	101.97				
会议培训项目	36.11	36.11				
专项业务工作经费	65.86	65.86				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

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

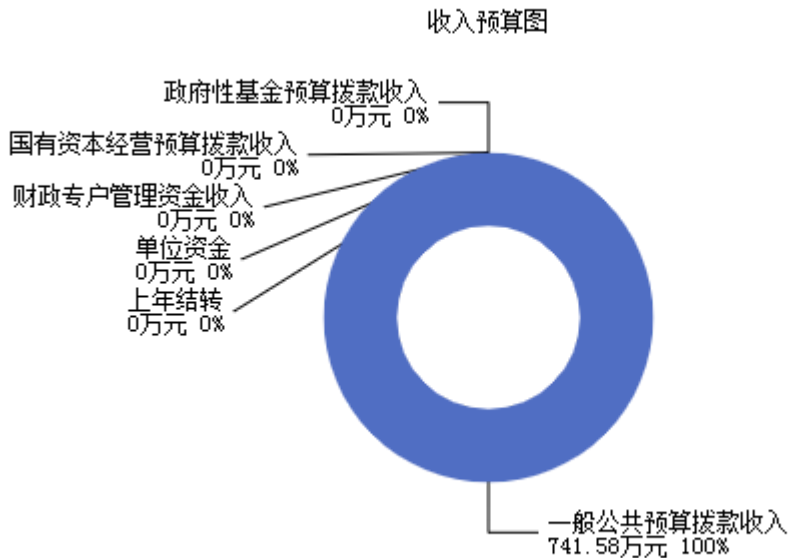
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省防灾减灾保障中心预算收入总计741.58万元，其中：本年收入741.58万元，上年结转0万元，比上年减少8.32万元，下降1.11%，主要原因是专项业务工作经费减少；本年单位预算支出总计741.58万元，其中：本年预算安排741.58万元，上年结转0万元，比上年减少8.32万元，下降1.11%，主要原因是专项业务工作经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省防灾减灾保障中心预算收入741.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入741.58万元，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年度山西省防灾减灾保障中心支出预算741.58万元，其中：基本支出639.61万元，占86.25%；项目支出101.97万元，占13.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省防灾减灾保障中心财政拨款收支总预算741.58万元。其中：一般公共预算拨款741.58万元，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741.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出85.72万元、卫生健康支出35.15万元、灾害防治及应急管理支出620.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

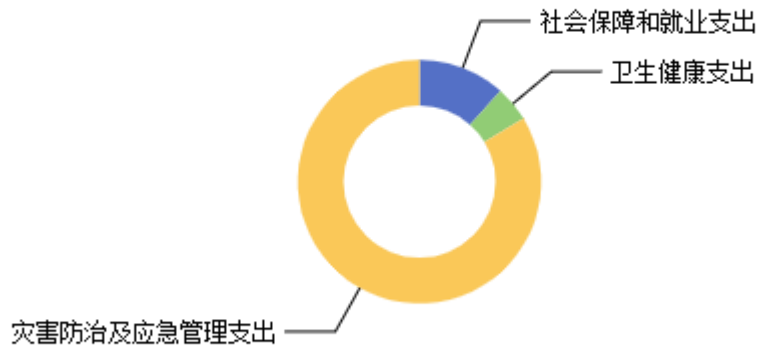
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省防灾减灾保障中心一般公共预算当年支出741.58万元,比上年增加1.72万元,增长0.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省防灾减灾保障中心一般公共预算当年支出741.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.72万元,占11.56%;卫生健康支出35.15万元,占4.74%;灾害防治及应急管理支出620.71万元,占83.70%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年度山西省防灾减灾保障中心一般公共预算安排基本支出639.61万元,其中:

人员经费588.35万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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51.26万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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年山西省防灾减灾保障中心政府采购预算总额15.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省防灾减灾保障中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额101.97万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额101.97万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额101.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额101.97万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议培训项目						
主管部门及代码		220-山西省应急管理厅		实施单位		山西省防灾减灾保障中心		
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：	361,100		年度资金总额：	361,100			
	其中：中央财政拨款	0		其中：中央财政拨款	0			
	省级财政资金	361,100		省级财政资金	361,100			
	市（区）财政	0		市（区）财政	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为省防灾减灾工作顺利开展，根据有关规定，需在本级财政中安排资金，用于外出学习培训费，全省防灾减灾业务培训，全省森林防火业务培训，无人机、机器人等专用设备使用培训费，主要用于森林防火、防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱、防火等培训、演练，防汛抗旱、森林草原火情、地震、地质灾害、危险化学品等工作检查、灾情调查评估和防汛、防火专用车辆、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础设施和非工程性建设工作，组织开展新技术、新材料的推广应用，开展水情、旱情分析，扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务，确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。						
立项依据		《关于印发省应急管理厅所属事业单位机构编制规定的通知》（晋编办发〔2020〕127号）中划定我中心职责：承担省级自然灾害应急管理信息平台和建设维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支持工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援工作。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》						
项目设立必要性		为更好的开展工作，加强应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。我省山区面积全省总面积的80%以上，全年降水分布不均，有“十年九旱”之称，易发生冬春连旱，对居民正常生活用水、农作物生长造成影响；每年6-9月降水量占全年的70%以上，汛期暴雨频发，由此引发的灾害严重影响经济建设和人民生命财产安全。我省森林和草原火灾、地震和地质灾害是发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，一旦发生，严重破坏生态环境，危及人民生活。加强自然灾害调查研究，加强应急救援指挥体系建设，可以有效提高应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省防灾减灾保障中心财务管理规定，按照2022年项目支出预算实际实施，根据防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。						
项目实施计划		项目使用按照防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障全省防灾减灾工作顺利开展，切实组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。				保障全省防灾减灾工作顺利开展，切实组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。		
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（会议）天数	≥3天	数量指标	培训班次（会议）	≥2次	
			培训班次（会议）次数	≥2次		培训（会议）次数	≥3天	
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
			培训人员合格率	≥95%		培训课程（会议）安排合理性	合理合理	
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%		
	成本指标	培训讲师	培训讲师	≥1人	成本指标	培训讲师	培训讲师	≥1人
			会场费	≤12万元			会场费	≤12万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	业务能力提升度	提升提升	
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	培训（参会）人员满意度	100%	服务对象满意度	培训（参会）人员	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250722093252	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费				
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省防灾减灾保障中心			
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：	694,900	年度资金总额：	658,600		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	694,900	省级财政资金	658,600		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	为保障全省防灾减灾工作顺利开展，根据有关规定，需在本级财政中安排资金，主要用于森林防火、防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱、防火等培训、演练，防汛抗旱、森林草原火情、地震、地质灾害、危险化学品等工作检查、灾情调查评估和防汛、防火专用车辆、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作；组织开展新技术、新材料的推广应用，开展水情、旱情分析，扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。					
立项依据	《关于印发省应急厅所属事业单位机构编制规定的通知》（晋编办发[2020]127号）中划定我中心职责；承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支持工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援工作。《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》					
项目设立必要性	我省山后区面积全省总面积的80%以上，全年降水分布不均，有“十年九旱”之称，易发生冬春连旱，对居民正常生活用水、农作物生长造成影响；每年6-9月降水量占全年的70%以上，汛期暴雨频发，由此引发的灾害严重影响经济建设和人民生命财产安全，我省森林和草原火灾、地震和地质灾害是发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，一旦发生，严重破坏生态环境，危及人民生活，加强自然灾害调查研究，加强应急应急救援指挥体系建设，可以有效提高应急救援指挥能力，有效提升我省自然防范和应对能力。					
保证项目实施的制度、措施	项目使用按照山西省防灾减灾保障中心财务管理规定、防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，根据《山西省防汛抗旱应急预案》《山西省森林草原火灾应急预案》《山西省地质灾害应急预案》等有关要求，确保资金使用安全、规范、有效。					
项目实施计划	根据山西省防灾减灾保障中心财务管理规定，按照2022年项目支出预算实际实施。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	保障全省防灾减灾工作顺利开展，切实组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。		保障全省防灾减灾工作顺利开展，切实组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。			
产出指标	数量指标	知识手册	≤2500册	数量指标	宣传纪念品	≤10000件
		宣传纪念品	≤10000件		宣传彩页	≤10000份
		海报	≤1000张		海报	≤1000张
		宣传彩页	≤10000份		知识手册	≤2500册
	质量指标	防汛抗旱行政责任人公示覆盖率	100%	质量指标	纳入维护保养范围的无人机和水下机器人维护率	100%
		纳入维护保养范围的无人机和水下机器人维护率	100%		防汛抗旱行政责任人公示覆盖率	100%
	时效指标	防汛抗旱行政责任人公示及时性	每年汛期前	时效指标	防灾减灾宣传活动开展时间	5.12和6.6日当日
		设备的维护保养时间	≤30日		设备的维护保养时间	≤30日
		防灾减灾宣传活动开展时间	5.12和6.6日当日		防汛抗旱行政责任人公示及时性	每年汛期前
		防灾减灾宣传经费	≤15.15万元		防灾减灾宣传经费	≤15.15万元

绩效指标	成本指标	无人机和水下机器人等设备维护保养费	≤5万元	成本指标	无人机和水下机器人等设备维护保养费	≤5万元	
		防汛抗旱行政责任人公示费	≤10万元		防汛抗旱行政责任人公示费	≤10万元	
	经济效益	设备使用寿命	延长	经济效益	设备使用寿命	延长	
		防汛抗旱工作的力度	增强		防汛抗旱工作的力度	增强	
	社会效益	应急救援等关键领域的响应能力	增强	社会效益	应急救援等关键领域的响应能力	增强	
		公众对防汛抗旱工作的认识和参与度	提高		公众对防汛抗旱工作的认识和参与度	提高	
		社会凝聚力和抗灾能力	增强		社会凝聚力和抗灾能力	增强	
		公众防灾减灾意识和能力	提高		公众对防汛抗旱工作的认识和参与度	提高	
	生态效益	洪涝干旱灾害对生态系统的破坏	减少	生态效益	洪涝干旱灾害对生态系统的破坏	减少	
		可持续影响	公示责任人促使责任人更加认真履行职责		促使	可持续影响	长效的防灾减灾宣传机制
	设备的利用率		提高	公示责任人促使责任人更加认真履行职责	促使		
	持续提升全社会防灾减灾水平		提供了保障	设备的利用率	提高		
	长效的防灾减灾宣传机制		初步建立	持续提升全社会防灾减灾水平	提供了保障		
	满意度指标	服务对象满意度	参与宣传活动的群众	≥90%	服务对象满意度	参与宣传活动的群众	≥90%
			申请科室设备操作人员	100%		申请科室设备操作相关管理科室	100%
申请科室设备操作相关管理科室			100%	申请科室设备操作人员		100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250722095736

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，山西省防灾减灾保障中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省防灾减灾保障中心使用的办公用房建筑总面积770.56平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省防灾减灾保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省防灾减灾保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（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。