

山阴县应急管理局

2024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 2024年单位预算报表	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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	16
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位预算相关职责如下：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急扑救工作。

二、机构设置情况

本级内设办公室、应急救援保障股、防灾减灾股、煤矿安全监督管理股、地面煤安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、冶金工贸和危化品安全监督管理股、安全生产综合协调股等8个股室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山阴县应急管理局

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	1115.80	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	73.53	73.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.68	11.68	
		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	16.28	16.28	
		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	1014.31	1014.31	
		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	1115.80	本年支出合计	1115.80	1115.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	1115.80	支出总计	1115.80	1115.80	

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县应急管理局

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		1115.80	1115.80					
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53					
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64					
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
20808	抚恤	6.61	6.61					
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					
224	灾害防治及应急管理支出	1014.31	1014.31					
22401	应急管理事务	1014.31	1014.31					
2240101	行政运行	193.51	193.51					
2240106	安全监管	100.80	100.80					
2240109	应急管理	600.00	600.00					
2240199	其他应急管理支出	120.00	120.00					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县应急管理局

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		1115.80	288.39	827.41
208	社会保障和就业支出	73.53	66.92	6.61
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	6.61		6.61
2080801	死亡抚恤	6.61		6.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1014.31	193.51	820.80
22401	应急管理事务	1014.31	193.51	820.80
2240101	行政运行	193.51	193.51	
2240106	安全监管	100.80		100.80
2240109	应急管理	600.00		600.00
2240199	其他应急管理支出	120.00		120.00

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县应急管理局

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	1115.80	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	73.53	73.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.68	11.68		
		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	16.28	16.28		
		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	1014.31	1014.31		
		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	1115.80	本年支出合计	1115.80	1115.80		
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	1115.80	支出总计	1115.80	1115.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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		1115.80	288.39	827.41
208	社会保障和就业支出	73.53	66.92	6.61
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080501	行政单位离退休	34.09	34.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	6.61		6.61
2080801	死亡抚恤	6.61		6.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1014.31	193.51	820.80
22401	应急管理事务	1014.31	193.51	820.80
2240101	行政运行	193.51	193.51	
2240106	安全监管	100.80		100.80
2240109	应急管理	600.00		600.00
2240199	其他应急管理支出	120.00		120.00

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）

单位名称：山阴县应急管理局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		288.39	242.98	45.41
工资福利支出		206.70	206.70	
基本工资	工资奖金津补贴	83.15	83.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.69	53.69	
奖金	工资奖金津补贴	11.12	11.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.70	21.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.85	10.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.82	8.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	16.28	16.28	
商品和服务支出		43.41		43.41
办公费	办公经费	1.40		1.40
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	10.54		10.54
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	4.37		4.37
工会经费	办公经费	2.72		2.72
福利费	办公经费	2.72		2.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		36.28	36.28	
退休费	离退休费	34.23	34.23	
医疗费补助	社会福利和救助	2.05	2.05	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县应急管理局

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县应急管理局

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）

单位名称：山阴县应急管理局

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	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县应急管理局

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

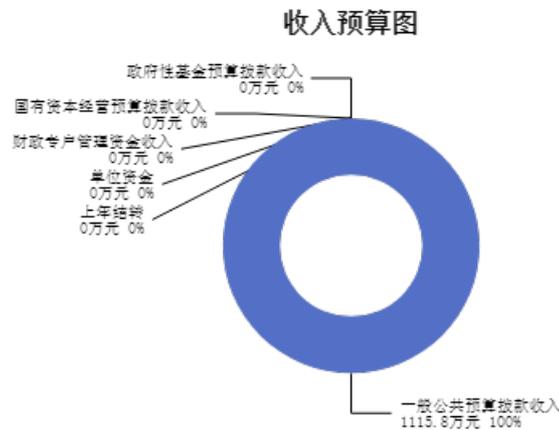
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县应急管理局预算收入总计1,115.80万元，其中：本年收入1,115.80万元，上年结转0万元，比上年减少108.22万元，下降8.84%，主要原因是本年度没有预算安全监管专员奖励资金预算减少、退休人员死亡2人预算减少；本年单位预算支出总计1,115.80万元，其中：本年预算安排1,115.80万元，上年结转0万元，比上年减少108.22万元，下降8.84%，主要原因是本年度没有预算安全监管专员奖励资金预算减少、退休人员死亡2人预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县应急管理局预算收入1,115.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,115.80万元，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支出预算1115.8万元，其中：基本支出288.39万元，占25.85%；项目支出827.41万元，占74.15%。

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财政拨款收支总预算1,115.80万元。其中：一般公共预算拨款1,115.80万元，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1,115.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出73.53万元、卫生健康支出11.68万元、住房保障支出16.28万元、灾害防治及应急管理支出1,014.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

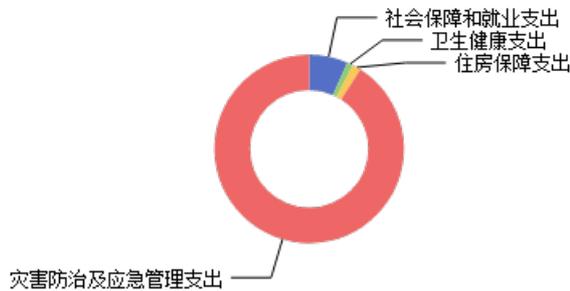
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县应急管理局一般公共预算当年支出1,115.80万元,比上年减少108.22万元,下降8.84%。

(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一般公共预算当年支出1,115.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出73.53万元,占6.59%;卫生健康支出11.68万元,占1.05%;住房保障支出16.28万元,占1.46%;灾害防治及应急管理支出1,014.31万元,占90.90%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一般公共预算安排基本支出288.39万元,其中:

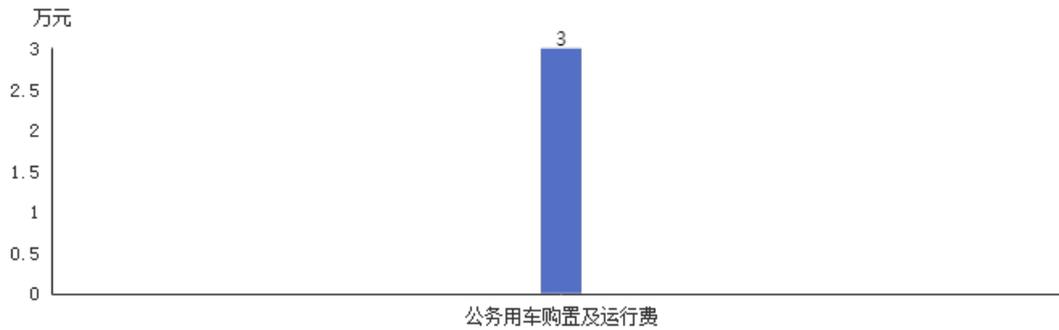
人员经费242.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费45.41万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、税金及附加费用、培训费、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元,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、印刷费等减少。

九、政府采购情况

2024年山阴县应急管理局政府采购预算总额35.43万元。其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.93万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位没有编报单位整体绩效目标，涉及资金1115.8万元。其中：基本支出为288.39万元，项目支出为827.41万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,115.80万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额827.41万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额827.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额827.41万元；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		安全生产隐患举报奖励					
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		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:	9,000,000		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	9,000,000		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		全县出现安全隐患及时举报并改正。					
立项依据		县委县政府					
项目设立必要性		减少安全事故					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府相关规定					
项目实施计划		收到举报人举报后落实后安相应规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县出现安全隐患及时举报并改正。			全县出现安全隐患及时举报并改正。			
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	举报事件	≥20件	数量指标	举报事件	≥20件
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	100%	时效指标	任务完成时间	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善安全生产	改善	社会效益指标	改善安全生产	改善
		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	社会公众	≥90%	服务对象满意度	社会公众	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318120230

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		矿山瞒报专项行动核查经费					
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	
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		对矿山瞒报进行核查调查等。					
立项依据		省委省政府					
项目设立必要性		核实瞒报事故					
保证项目实施的制度、措施		省委省政府					
项目实施计划		核查结束后发放给核查人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对矿山瞒报进行核查调查等。			对矿山瞒报进行核查调查等。			
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	核查人数	≥10人	数量指标	核查人数	≥10人
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成任务时效	按时	时效指标	完成任务时效	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公开性	公开	社会效益指标	公开性	公开
		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	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318115602

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		煤矿安全专家组经费							
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			
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督检查,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督查、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胡技术难题,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督检查,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督检查,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%	服务对象满意度指	各家被巡查监察	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110165436		

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		应急管理经费							
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			
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:		8,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		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		8,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		安全生产月活动、5.12防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。							
立项依据		山阴县第十七届人民代表大会第四次会议							
项目设立必要性		保障各项工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府批准							
项目实施计划		资金到位后及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		安全生产月活动、5.12防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。				安全生产月活动、5.12防灾减灾活动、地震防汛桌面推演、消防演练、聘用专家、日常公用经费等。			
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	名称个数	≥8个	数量指标	名称个数	≥8个		
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	防止应急突发事件	减少	社会效益指标	防止应急突发事件	减少		
		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	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219105053		

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		专项业务经费补助					
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		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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		安全相关业务宣传促进人人树安全意识。					
立项依据		县委县政府					
项目设立必要性		增强每一个人的安全意识防线					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安全相关业务宣传促进人人树安全意识。			安全相关业务宣传促进人人树安全意识。			
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	宣传次数	≥10次	数量指标	宣传次数	≥10次
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成任务时效	100%	时效指标	完成任务时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全意识	提高	社会效益指标	安全意识	提高
		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	社会群众	≥90%	服务对象满意度	社会群众	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320185149

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2021年1月1日，山阴县应急管理局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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，山阴县应急管理局使用的办公用房建筑总面积1867.8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

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。