

山 阴 县 应 急 管 理 综 合 行 政 执 法 大 队

2 0 2 4 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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家有关应急管理和安全生产的政策、法律、法规；负责全县煤矿日常安全监督检查，对煤矿实施安全监管执法，并负责对全县监管范围内的企业违法违规行为实施行政处罚，并对企业违法违规行为实施行政强制。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、案件管理股、综合行政监管股、综合督查股、煤矿安全监管股、煤矿技术股、煤矿行政执法股及地面行政执法股。

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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	856.44	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	89.34	89.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.19	24.19	
		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	40.50	40.50	
		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	702.41	702.41	
		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	856.44	本年支出合计	856.44	856.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	856.44	支出总计	856.44	856.44	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		856.44	856.44					
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34					
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01					
20808	抚恤	2.24	2.24					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	24.19	24.19					
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
221	住房保障支出	40.50	40.50					
22102	住房改革支出	40.50	40.50					
2210201	住房公积金	40.50	40.50					
224	灾害防治及应急管理支出	702.41	702.41					
22401	应急管理事务	702.41	702.41					
2240106	安全监管	391.32	391.32					
2240150	事业运行	311.09	311.09					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		856.44	416.74	439.70
208	社会保障和就业支出	89.34	60.13	29.21
20805	行政事业单位养老支出	84.05	57.98	26.07
2080502	事业单位离退休	3.04	0.93	2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	38.03	15.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	19.02	7.99
20808	抚恤	2.24		2.24
2080801	死亡抚恤	2.24		2.24
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	2.15	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	2.15	0.90
210	卫生健康支出	24.19	17.00	7.19
21011	行政事业单位医疗	24.19	17.00	7.19
2101102	事业单位医疗	21.94	15.45	6.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	1.55	0.70
221	住房保障支出	40.50	28.52	11.98
22102	住房改革支出	40.50	28.52	11.98
2210201	住房公积金	40.50	28.52	11.98
224	灾害防治及应急管理支出	702.41	311.09	391.32
22401	应急管理事务	702.41	311.09	391.32
2240106	安全监管	391.32		391.32
2240150	事业运行	311.09	311.09	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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	856.44	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	89.34	89.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.19	24.19		
		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	40.50	40.50		
		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	702.41	702.41		
		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	856.44	本年支出合计	856.44	856.44		
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	856.44	支出总计	856.44	856.44		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		856.44	416.74	439.70
208	社会保障和就业支出	89.34	60.13	29.21
20805	行政事业单位养老支出	84.05	57.98	26.07
2080502	事业单位离退休	3.04	0.93	2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	38.03	15.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	19.02	7.99
20808	抚恤	2.24		2.24
2080801	死亡抚恤	2.24		2.24
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	2.15	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	2.15	0.90
210	卫生健康支出	24.19	17.00	7.19
21011	行政事业单位医疗	24.19	17.00	7.19
2101102	事业单位医疗	21.94	15.45	6.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	1.55	0.70
221	住房保障支出	40.50	28.52	11.98
22102	住房改革支出	40.50	28.52	11.98
2210201	住房公积金	40.50	28.52	11.98
224	灾害防治及应急管理支出	702.41	311.09	391.32
22401	应急管理事务	702.41	311.09	391.32
2240106	安全监管	391.32		391.32
2240150	事业运行	311.09	311.09	

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		416.74	363.22	53.52
工资福利支出		362.24	362.24	
基本工资	工资福利支出	142.24	142.24	
津贴补贴	工资福利支出	20.42	20.42	
绩效工资	工资福利支出	94.91	94.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.03	38.03	
职业年金缴费	工资福利支出	19.02	19.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.45	15.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.65	3.65	
住房公积金	工资福利支出	28.52	28.52	
商品和服务支出		43.52		43.52
办公费	商品和服务支出	4.40		4.40
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	4.76		4.76
福利费	商品和服务支出	4.76		4.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
税金及附加费用	商品和服务支出	3.50		3.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.98	0.98	
退休费	离退休费	0.93	0.93	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	资本性支出	10.00		10.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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：山阴县应急管理综合行政执法大队 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：山阴县应急管理综合行政执法大队 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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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综合行政执法大队预算收入总计856.44万元，其中：本年收入856.44万元，上年结转0万元，比上年增加281.83万元，增长49.05%，主要原因是2024年增加机构调入人员，预算调资增资，人员工资增加，同时本年度项目款增加；本年单位预算支出总计856.44万元，其中：本年预算安排856.44万元，上年结转0万元，比上年增加281.83万元，增长49.05%，主要原因是2024年增加机构调入人员，预算调资增资，人员工资增加，同时本年度项目款增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县应急管理综合行政执法大队预算收入856.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入856.44万元，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综合行政执法大队支出预算856.44万元，其中：基本支出416.74万元，占48.66%；项目支出439.7万元，占51.34%。

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综合行政执法大队财政拨款收支总预算856.44万元。其中：一般公共预算拨款856.44万元，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856.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出89.34万元、卫生健康支出24.19万元、住房保障支出40.50万元、灾害防治及应急管理支出702.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

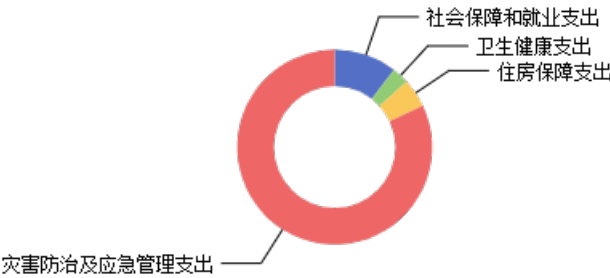
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县应急管理综合行政执法大队一般公共预算当年支出856.44万元，比上年增加281.83万元，增长49.05%。

（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综合行政执法大队一般公共预算当年支出856.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.34万元，占10.43%；卫生健康支出24.19万元，占2.82%；住房保障支出40.50万元，占4.73%；灾害防治及应急管理支出702.41万元，占82.02%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综合行政执法大队一般公共预算安排基本支出416.74万元，其中：

人员经费363.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、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53.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、税金及附加费用、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县应急管理综合行政执法大队财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与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9.00万元，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。

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0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

九、政府采购情况

2024年山阴县应急管理综合行政执法大队政府采购预算总额117.93万元。其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.73万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报整体绩效目标表，涉及金额856.44万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县应急管理综合行政执法大队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额856.44万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额439.70万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额439.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额439.70万元；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		灾害数据库建设					
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：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	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	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在应急管理局建设一套煤矿隐蔽致灾因素系统，全面、准确监测和分析致灾因素，提高应急管理信息化水平					
立项依据		《加强煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》矿山【2022】132号文件。					
项目设立必要性		为应急管理提供实时监测和预警、降低事故风险，提高煤矿安全生产水平。					
保证项目实施的制度、措施		明确项目目标与范围、制定详细实施计划、强化仙姑团队培训、实施风险评估与管理。					
项目实施计划		《加强煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》矿山【2022】132号文件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为应急管理提供实时监测和预警、降低事故风险，提高煤矿安全生产水平。			为应急管理提供实时监测和预警、降低事故风险，			
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	建立数据库	≥1个	数量指标	建立数据库	≥1个
		质量指标	保障正常运行	正常运行	质量指标	保障正常运行	正常运行
		时效指标	及时完成数据库建设	及时	时效指标	及时完成数据库	及时
		成本指标	控制运行成本	控制	成本指标	控制运行成本	控制
	效益指标	经济效益指标	创造就业和经济效益	创收	经济效益指标	创造就业和经济效益	创收
		社会效益指标	监测安全生产	监测	社会效益指标	监测安全生产	监测
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	定期监测项目进度和状态	定期	可持续影响指标	定期监测项目进	定期
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319115334	

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		“五人小组”绩效补助						
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局（部门）		实施单位	山阴县应急管理综合行政执法大队			
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：		916,100	年度资金总额：	916,100			
	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		916,100	市县（区）财政资金	916,100			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项工作，保障机关事业单位工作人员各项绩效足额按时发放						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项工作，保障机关事业单位工作人员各项绩效足额按时发放						
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项工作，保障机关事业单位工作人员各项绩效足额按时发放						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员绩效。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障五人小组绩效按时足额发放。		保障五人小组绩效按时足额发放。				
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	人员数量	16人	数量指标	人员数量	16人	
		质量指标	及时兑现人员绩效	及时	质量指标	足额发放人员绩效	足额	
			足额发放人员经费	足额	质量指标	及时兑现人员绩效	及时	
		时效指标	人员经费预算时效	当年	时效指标	人员经费预算时	当年	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	正常	经济效益指标	经济效益指标	正常	
		社会效益指标	提升人员工作积极性	提升	社会效益指标	提升人员工作积	提升	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作效率	提升	可持续影响指标	提升工作效率	提升	
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：	202401111154548	

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		自收自支专项补助资金			
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位	山阴县应急管理综合行政执法大队
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年
		实施期资金总额:	1,570,560	年度资金总额:	1,565,900

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	1,570,560	市县（区）财政资金	1,565,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好各项”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴			
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	人员数量	15人	数量指标	人员数量	15人
		质量指标	及时兑现人员经费	及时	质量指标	及时兑现人员经	及时
			规范人员经费发放	规范		规范人员经费发	规范
		时效指标	人员经费预算时效	当年	时效指标	人员经费预算时	当年
	效益指标	成本指标	人员经费执行	15人	成本指标	人员经费执行	15人
		经济效益指标	经济效益	15人	经济效益指标	经济效益	15人
		社会效益指标	提升人员工作积极性	提升	社会效益指标	提升人员工作积	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率	增强	可持续影响指标	工作效率	增强
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：	20240112112117

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		自收自支公用经费专项补助资金							
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局（部门）			实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队		
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：		115,000	年度资金总额：		115,000		
		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		115,000	市县（区）财政资金		115,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需							
立项依据		山财字【2021】65号							
项目设立必要性		根据县委县政府政策要求，优先安排支出，保障事业单位基本运转							
保证项目实施的制度、措施		山财字【2021】65号							
项目实施计划		合理开支各项运转经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提升工作效率，保障单位基本运转和事业发展目标。				提升工作效率，保障单位基本运转和事业发展目标			
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	在职职工人数	15人		数量指标	在职职工人数	15人	
		质量指标	经费标准	≤5000元/人		质量指标	经费标准	≤5000元/人	
			保障单位基本运转	保障		保障单位基本运	保障		
			时效指标	经费执行时效	当年		时效指标	经费执行时效	当年
	成本指标	经费总额控制	≤5000元 /人		成本指标	经费总额控制	≤5000元 /人		
	效益指标	经济效益指标	正常运转	正常运转		经济效益指标	正常运转	正常运转	
		社会效益指标	逐步提升工作效率	逐步提高		社会效益指标	逐步提升工作效	逐步提高	
		生态效益指标	推进事业发展目标	推进		生态效益指标	推进事业发展目	推进	
		可持续影响指标	工作效率	提高		可持续影响指标	工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥90%		服务对象满意度	在职职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240111135429	

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	执法装备配套费			
主管部门及代码	049-山阴县应急管理局（部门）		实施单位	山阴县应急管理综合行政执法大
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：	450,000	年度资金总额：	450,000
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		应急管理综合行政执法装备配备标准					
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	配备装备数量	≥50套	数量指标	配备装备数量	≥50套
		质量指标	保障执法装备合格	合格	质量指标	保质保量完成项目	保障
		时效指标	按时配备装备完成购置	按时	时效指标	保障执法装备合格	合格
		成本指标			时效指标	按时配备装备完	按时
	效益指标	经济效益指标	运转正常	正常	成本指标		
		社会效益指标	确保安全生产	确保	经济效益指标	运转正常	正常
		生态效益指标	提升工作效能	逐步提升	社会效益指标	确保安全生产	确保
		可持续影响指标			生态效益指标	提升工作效能	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	可持续影响指标		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
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		“五人小组”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		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		晋发办【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		晋发办【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，申请车辆运维费		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	公车运维数量	6辆	数量指标	公车运维数量	6辆
		质量指标	提高公车使用效率	提高	质量指标	保质保量完成项	保障
		时效指标	按时保障	按时	时效指标	提高公车使用效	提高
		成本指标	节约运行成本	节约	成本指标	保质保量完成项	保障
	效益指标	经济效益指标	降低经费开支	降低	经济效益指标	降低经费开支	降低
		社会效益指标	保障必要的车辆需求	保障	社会效益指标	保障必要的车辆	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公车需求	保障	可持续影响指标	保障公车需求	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111171638

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	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	应急管理综合行政执法装备配备标准的通知			
立项依据	应急管理综合行政执法装备配备标准的通知			
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，按需要购买应急管理综合行政执法装备			
保证项目实施的制度、措施	山西省应急管理厅转发《应急管理厅关于应付应急管理综合行政执法装备配备标准			
项目实施计划	依据《应急管理综合行政执法装备配备标准的通知》，购置应急综合执法装备			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了保障单位正常运转，保障煤矿安全生产，按需要购买应急管理综合执法装备				为了保障单位正常运转，保障煤矿安全生产，按需要		
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	≥50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
			确保安全生产	保障		确保安全生产	保障
		社会效益指标	工作效能提升	逐步提高	社会效益指标	工作效能提升	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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

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，山阴县应急管理综合行政执法大队共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6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，山阴县应急管理综合行政执法大队使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县应急管理综合行政执法大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县应急管理综合行政执法大队占有使用价值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年度本单位无政府购买服务事项。

（二）其他

无。

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。