

朔州市平鲁区应急管理局

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	10
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

平鲁区应急管理局为正科级行政单位，负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责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。

### 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位内设股室：

1. 综合办公室（党组办公室）：负责机关日常运转工作，协调机关各部门各单位的工作。
2. 应急救援保障股：负责应急管理、负责应急预案编制、演练和救援保障工作。
3. 煤矿安全综合股：负责煤矿安全监督管理工作，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，依法对煤矿违反、违规和违章等行为进行查处。
4. 煤矿防灾技术管理：负责煤矿地质、一通三防管理工作，负责指导煤矿防治防水、顶板管理工作。
5. 综合监督管理股：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责非煤矿山（含地质勘探、采掘施工）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产基础工作，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，负责全区独立及煤矿附属洗煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。
6. 安全生产综合协调股：依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域监督管理工作，组织协调全区安全生产检查以及专项监督、专项整治等工作，负责应急管理统计分析工作。

## 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：朔州市平鲁区应急管理局

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	2471.77	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	60.62	60.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.47	23.47	
		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	63.94	63.94	
		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	2323.75	2323.75	
		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	2471.77	本年支出合计	2471.77	2471.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	2471.77	支出总计	2471.77	2471.77	

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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		2471.77	2471.77					
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62					
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76					
210	卫生健康支出	23.47	23.47					
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68					
221	住房保障支出	63.94	63.94					
22102	住房改革支出	63.94	63.94					
2210201	住房公积金	63.94	63.94					
224	灾害防治及应急管理支出	2323.75	2323.75					
22401	应急管理事务	2323.75	2323.75					
2240101	行政运行	441.65	441.65					
2240106	安全监管	140.00	140.00					
2240109	应急管理	274.76	274.76					
2240150	事业运行	707.67	707.67					
2240199	其他应急管理支出	759.67	759.67					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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		2471.77	1297.34	1174.43
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	
224	灾害防治及应急管理支出	2323.75	1149.32	1174.43
22401	应急管理事务	2323.75	1149.32	1174.43
2240101	行政运行	441.65	441.65	
2240106	安全监管	140.00		140.00
2240109	应急管理	274.76		274.76
2240150	事业运行	707.67	707.67	
2240199	其他应急管理支出	759.67		759.67



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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	2471.77	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	60.62	60.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.47	23.47		
		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	63.94	63.94		
		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	2323.75	2323.75		
		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	2471.77	本年支出合计	2471.77	2471.77		
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	2471.77	支出总计	2471.77	2471.77		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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		2471.77	1297.34	1174.43
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	
210	卫生健康支出	23.47	23.47	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	
224	灾害防治及应急管理支出	2323.75	1149.32	1174.43
22401	应急管理事务	2323.75	1149.32	1174.43
2240101	行政运行	441.65	441.65	
2240106	安全监管	140.00		140.00
2240109	应急管理	274.76		274.76
2240150	事业运行	707.67	707.67	
2240199	其他应急管理支出	759.67		759.67

## 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：朔州市平鲁区应急管理局

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		1297.34	1217.11	80.23
工资福利支出		1214.25	1214.25	
基本工资	工资奖金津补贴	439.70	439.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133.94	133.94	
奖金	工资奖金津补贴	27.22	27.22	
绩效工资	工资福利支出	273.76	273.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.37	80.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.52	43.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.06	33.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.65	32.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.68	17.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
住房公积金	住房公积金	86.85	86.85	
住房公积金	工资福利支出	36.75	36.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.29	5.29	
商品和服务支出		80.23		80.23
办公费	办公经费	19.10		19.10
印刷费	办公经费	8.00		8.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	28.38		28.38
其他交通费用	办公经费	8.25		8.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.90		10.90
对个人和家庭的补助		2.86	2.86	
退休费	离退休费	2.86	2.86	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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：朔州市平鲁区应急管理局

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：朔州市平鲁区应急管理局

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：朔州市平鲁区应急管理局

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				
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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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	80.23	80.23		
朔州市平鲁区应急管理局	80.23	80.23		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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
朔州市平鲁区应急管理局	1174.43	1174.43				
“两个专项行动”办公场所改造和工作经费（应急局）	115.00	115.00				
应急公务用车租赁费（应急局）	269.76	269.76				
国有资产清查核资费用（应急局）	5.00	5.00				
中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金（应急局）	200.00	200.00				
驻矿安监员年薪工资（应急局）	120.00	120.00				
退役军人工资（应急局）	89.25	89.25				
遗属补助（应急局）	0.75	0.75				
政府聘请煤矿和危险化学品专家工作经费（应急局）	140.00	140.00				
公益岗工资（应急局）	18.00	18.00				
合同工工资（应急局）	216.67	216.67				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

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

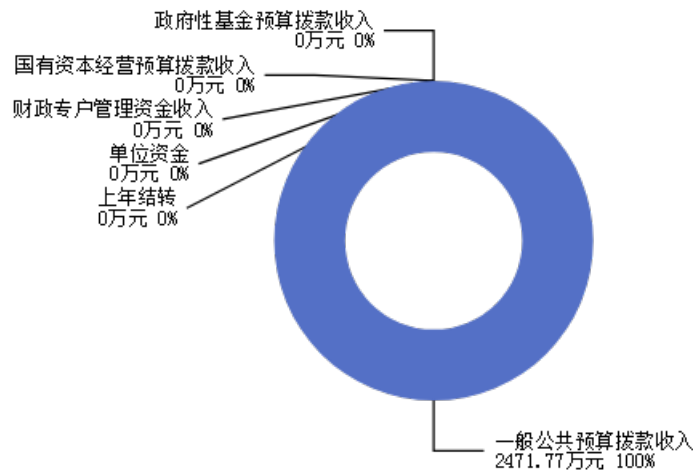
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区应急管理局预算收入总计2,471.77万元，其中：本年收入2,471.77万元，上年结转0万元，比上年增长246.78万元，增长11.09%，主要原因是2024年项目经费增加。；本年单位预算支出总计2,471.77万元，其中：本年预算安排2,471.77万元，上年结转0万元，比上年增长246.78万元，增长11.09%，主要原因是2024年项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区应急管理局预算收入2,471.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,471.77万元，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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区应急管理局支出预算2471.77万元，其中：基本支出1297.34万元，占52.49%；项目支出1174.43万元，占47.51%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区应急管理局财政拨款收支总预算2,471.77万元。其中：一般公共预算拨款2,471.77万元，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2,471.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出60.62万元、卫生健康支出23.47万元、住房保障支出63.94万元、灾害防治及应急管理支出2,323.75万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

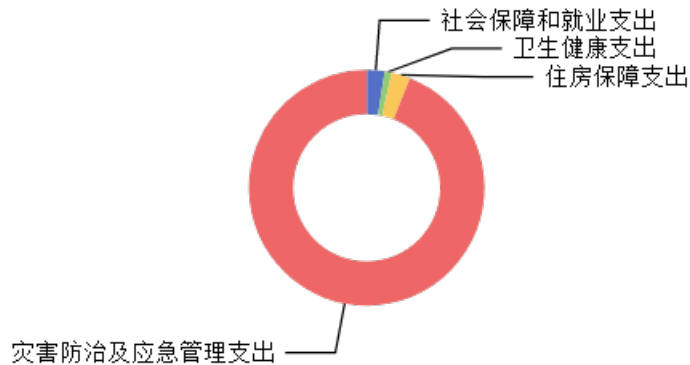
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算当年支出2,471.77万元,比上年增加246.78万元,增长11.09%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算当年支出2,471.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出60.62万元,占2.45%;卫生健康支出23.47万元,占0.95%;住房保障支出63.94万元,占2.59%;灾害防治及应急管理支出2,323.75万元,占94.01%等。

一般公共预算当年支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算安排基本支出 1,297.34万元,其中:

人员经费 1,217.11万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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80.23万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算80.23万元,比2023年预算增加3.11万元,增长4.03%,原因是:本单位2024年安全月活动工作经费和议事协调机构工作经费增加。

## 九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区应急管理局政府采购预算总额12.00万元。其中:政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2471.77万元，其中：基本支出1297.34万元、项目支出1174.43万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额1,174.43万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额584.67万元；特定目标类项目4个，涉及金额589.76万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,174.43万元，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584.67万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额589.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区区级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		朔州市平鲁区应急管理局						
单位基本信息		内设机构			直属单位			
		编制控制数		86	实有在编人数		51	编外人员数
		其中	行政编制数		12	其中	行政人员	
事业编制数			74	事业人员			40	
部门（单位）中长期战略目标		压实安全生产责任，创新监管制度机制，进一步加强风险隐患排查整治，全面提升应急管理能力。						
上年度已完成工作目标		基本支出完成1287.02万元，项目支出完成937.97万元，						
年度绩效目标		基本支出完成1297.34万元，项目支出完成1174.43万元，						
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：抓好队伍建设。 任务2：夯实安全监管责任。 任务3：切实履行工作职责。 任务4：推进科技兴安战略。 任务5：加强安全宣传培训。 任务6：做好自然灾害防御工作			绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：全面提高应急救援能力。 目标2：创造良好的安全环境。 目标3：强化应急救援队伍能力建设。 目标4：提升安全科技保障水平。 目标5：筑牢安全发展理念。 目标6：有效降低灾害风险和损失。			绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称			上年度资金	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）
			合计			2224.99	2471.77	100%
			1	基本支出		1287.02	1297.34	100%
			2	项目支出		937.97	1174.43	100%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立绩效目标考核管理领导组					
	相关管理制度	单位财务管理制度，单位内部控制制度，单位绩效管理目标考核制度，民主决策议事公开制度						
其他需要说明的情况		1. 保证资金足额到位，2. 资金使用专款专用，3. 资金使用合理有效。						

填报人：尹勇

经办人：

联系电话：13191025586

填表日期：2024.4.14

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位 朔州市平鲁区应急管理局			
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金(应急局)					
立项依据		无					
项目设立必要性		为加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备,指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作,最大程度地减少新型冠状病毒肺炎对公众健康与生命安全造成的危害,保障我区人民群众生命安全、经济社会健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理和使用,按照财务管理制度,独立记账,主动接受上级部门审计、监督,确保每一分都用在刀刃上。					
项目实施计划		1、购置太阳能灯、彩钢房、取暖炉、宣传牌匾、可移动路障栏、疫情防控隔离带、桩;2、加强人员培训;3、做好疫情防控登记、晨体温、看行程码、健康码、消毒等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		为加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备,指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作,最大程度地减少新型冠状病毒肺炎对公众健康与生命安全造成的危害,保障我区人民群众生命安全、经济社会健康发展。		加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备,指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作,最大程度地减少新型冠状病毒肺炎对公众健康与生命安全造成的危害,保障我区人民群众生命安全。			
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金使用合格率	合格	质量指标	资金使用合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	防控资金	200万元	成本指标	防控资金	200万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康发展	促进	经济效益指标	促进经济社会健康	促进
		社会效益指标	保障我区人民群众生命安全	保障	社会效益指标	保障我区人民群众	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	控制疫情的传播、蔓延	控制	可持续影响指标	控制疫情的传播	控制
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>98%	服务对象满意度	受益群众满意度	>98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229155202

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻矿安监员年薪工资(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位 朔州市平鲁区应急管理局			
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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驻矿安监员年薪工资					
立项依据		平发【2017】12号					
项目设立必要性		加强煤矿安全生产监督管理工作					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标			加强煤矿安全生产监督管理工作				
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	驻矿人员数量	25人	数量指标	保险人员数量	25人
		质量指标	经营保险率	100%	质量指标	经营保险率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	经费支出	120万元	成本指标	经费支出	120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济增长	显著
		社会效益指标	加强煤矿安全生产监督管理	加强	社会效益指标	加强煤矿安全	加强
		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	可持续影响	持续
		满意度指标	服务对象满意度	满意度高	服务对象满意度	安监局满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122154809



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“两个专项行动”办公场所改造和工作经费(应急局)							
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局			
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:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000	
		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		1,150,000		市县(区)财政资金		1,150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		两个专项行动”办公场所改造和工作经费(应急局)							
立项依据		请示报告卡							
项目设立必要性		保障“两个专项行动”正常开展							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度							
项目实施计划		年内完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障“两个专项行动”正常开展				保障“两个专项行动”正常开展			
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	专项行动次数	≥2次	数量指标	专项行动次数	≥2次		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
		成本指标	经费支出数	115万元	成本指标	经费支出数	115万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	保障“两个专项行动”正	保障	社会效益指标	保障“两个专项	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	影响	可持续影响指标	可持续影响	影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127093655			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公益岗工资(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位	朔州市平鲁区应急管理局		
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县(区)财政资	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公益岗工资					
立项依据		人力资源和社会保障文件					
项目设立必要性		有效提高单位整体工作办事效率					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	有效提高单位整体工作办事效率			有效提高单位整体工作办事效率			
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	人数	10人	数量指标	人数	10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	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	支出经费	18万元	成本指标	支出经费	18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障经济发展	促进
		社会效益指标	有效提高单位整体工作办	提高	社会效益指标	有效提高单位整	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	持续影响	持续
		满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	满意度高	服务对象满意度	公益岗人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122164934

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位	朔州市平鲁区应急管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1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		国有资产清查核资费用(应急局)					
立项依据		财政文件					
项目设立必要性		有效完成国有资产清查核资工作					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	有效完成国有资产清查核资工作			有效完成国有资产清查核资工作			
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	清查核资单位	1个	数量指标	清查核资单位	1个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	经费支出	5元	成本指标	经费支出	5元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	有效完成国有资产清查核资	有效	社会效益指标	有效完成国有资产清查核资	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	清查核资公司满意度	满意	服务对象满意度	清查核资公司满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240221095124		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同工资(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位 朔州市平鲁区应急管理局			
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:	2,166,720	年度资金总额:	2,166,720			
	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	2,166,720	市县(区)财政资金	2,166,720			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		合同工资					
立项依据		人力资源和社会保障局文件					
项目设立必要性		有效提高单位工作办事效率					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	有效提高单位工作办事效率			有效提高单位工作办事效率			
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	人数	32人	数量指标	人数	32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	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	工资额	2166720元	成本指标	工资额	2166720元
		经济效益指标			经济效益指标	增加收入	增加
		社会效益指标	有效提高单位工作办事效率	提高	社会效益指标	有效提高单位工	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	持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	满意度高	服务对象满意度	合同工满意度	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240122170032			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人工资(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
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:	892,500		年度资金总额:	892,500		
	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	892,500		市、县(区)财政资金	892,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		退役军人工资					
立项依据		退役军人安置文件					
项目设立必要性		保障退役军人工资发放					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人工资发放			保障退役军人工资发放		
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	保障人员数量	10人	数量指标	保障人员数量	10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	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	工资金额	89.25万元	成本指标	工资金额	89.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	保障
		社会效益指标	保障退役军人工资发放	保障	社会效益指标	保障退役军人工资	保障
		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	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	满意度高	服务对象满意度	退役军人满意度	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122155856	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
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:		7,500		年度资金总额:		7,500
	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		7,500		市县(区)财政资金		7,500
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		遗属补助					
立项依据		财政文件					
项目设立必要性		保障遗属家庭正常生活					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属家庭正常生活			保障遗属家庭正常生活		
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	人数	1人	数量指标	人数	1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	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	补助资金	7500元	成本指标	补助资金	7500元
		经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	保障遗属家庭正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属家庭正常生活	保障
		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	可持续影响	持续	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	满意度内	服务对象满意度	补助对象满意度	满意度内	
负责人:	经办人:	联系电话:					填报日期: 20240122161255

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急公务用车租赁费(应急局)						
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局		
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:	2,697,600		年度资金总额:	2,697,600			
	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	2,697,600		市县(区)财政资金	2,697,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		应急公务用车租赁费(应急局)						
立项依据		无						
项目设立必要性		提高应急工作效率						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		按期完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提高应急工作效率			提高应急工作效率			
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	租赁车辆	12辆	数量指标	租赁车辆	12辆	
		质量指标	经费保障率	保障	质量指标	经费保障率	保障	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
		成本指标	租赁费	209.76万元	成本指标	租赁费	209.76万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240221085827		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府聘请煤矿和危险化学品专家工作经费(应急局)					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
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:	1,400,000		年度资金总额:	1,400,000		
	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	1,400,000		非县(区)财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政府聘请煤矿和危险化学品专家工作经费					
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第10号					
项目设立必要性		确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行				确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行	
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	人数	10人	数量指标	人数	10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	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	项目经费	140万元	成本指标	项目经费	140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保全区煤矿和危化企业	保障	社会效益指标	确保全区煤矿和	保障
		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	政府聘请煤矿和危化专家	满意度高	服务对象满意度	政府聘请煤矿和	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122163716



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区应急管理局共有公务用车编制0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3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2023年12月31日，朔州市平鲁区应急管理局使用的办公用房建筑总面积2420平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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

本单位2024年无政府购买服务。

### （二）其他

本单位2024年无其它相关说明。

本单位 2024 年无政府购买服务。

## 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。