

山西省应急管理厅机关 2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 概况.....1
 - 一、本单位职责.....4
 - 二、机构设置情况.....7
- 第二部分 2022 年度单位预算报表.....8
 - 一、山西省应急管理厅机关 2022 年预算收支总表.....8
 - 二、山西省应急管理厅机关 2022 年预算收入总表.....10
 - 三、山西省应急管理厅机关 2022 年预算支出总表.....12
 - 四、山西省应急管理厅机关 2022 年财政拨款收支总表.....13
 - 五、山西省应急管理厅机关 2022 年一般公共预算支出预算表.....16

六、山西省应急管理厅机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	17
七、山西省应急管理厅机关 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	19
八、山西省应急管理厅机关 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	20
九、山西省应急管理厅机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	20
十、山西省应急管理厅机关 2022 年“三公”经费支出预算表.....	21
十一、山西省应急管理厅机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	22
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	22
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
四、政府采购情况.....	24
五、绩效管理情况.....	24

六、国有资产占有使用情况.....	33
七、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概 况

一、本单位职责

山西省应急管理厅是省人民政府组成部门，为正厅级，加挂省地方煤矿安全监督管理局牌子。

省应急管理厅贯彻落实党中央、省委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各市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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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，承担山西省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻晋解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理省级应急救援队伍，指导各市及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省有关部门、单位和设区的市人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全省洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全省煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全全省应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

省应急管理厅设下列内设机构：办公室（党组办公室）、应急指挥中心、人事处、机关党委、省政府安委办工作处、教育培训处、政策法规处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全综合处、煤矿安全执法处、煤矿地质安全监督管理处、煤矿通风安全监督管理处、煤矿机电安全监督管理处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、非煤矿山安全监督管理处、冶金工贸安全监督管理处、安全生产综合监管处、救灾和物资保障处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、行政审批管理处。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省应急管理厅机关 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[220001]山西省应急管理厅

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7,581.17	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支	323.93	323.93	

		出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	149.30	149.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管理 支出	7,481.09	7,107.93	373.16
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,581.17	本年支出合计	7,954.32	7,581.17	373.16
上年结转	373.16	年终结转			
收入总计	7,954.32	支出总计	7,954.32	7,581.17	373.16

二、山西省应急管理厅机关 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	7,581.17	7,581.17					373.16
208	[208] 社会保障和就业支出	323.93	323.93					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	323.93	323.93					
2080501	[2080501] 行政单位离退休	16.50	16.50					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.96	204.96					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48					

210	[210]卫生健康支出	149.30	149.30					
21007	[21007]计划生育事务	16.08	16.08					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08					
21011	[21011]行政事业单位医疗	133.22	133.22					
2101101	[2101101]行政单位医疗	107.60	107.60					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.62	25.62					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	7,107.93	7,107.93					373.16
22401	[22401]应急管理事务	6,510.33	6,510.33					183.26
2240101	[2240101]行政运行	5,712.53	5,712.53					126.18
2240102	[2240102]一般行政管理事务	654.80	654.80					
2240199	[2240199]其他应急管理支出	143.00	143.00					57.08
22406	[22406]自然灾害防治	597.60	597.60					
2240699	[2240699]其他自然灾害防治支出	597.60	597.60					
22499	[22499]其他灾害防治及应急管理支出							189.90
2249999	[2249999]其他灾害防治及应急管理支出							189.90

三、山西省应急管理厅机关 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		7,954.32	3,052.69	4,901.64
208	[208]社会保障和就业支出	323.93		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	323.93		
2080501	[2080501]行政单位离退休	16.50	16.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.96	204.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	
210	[210]卫生健康支出	149.30		
21007	[21007]计划生育事务	16.08		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	133.22		
2101101	[2101101]行政单位医疗	107.60	107.60	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.62	25.62	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	7,481.09		

22401	[22401]应急管理事务	6,693.59		
2240101	[2240101]行政运行	5,838.71	2,579.45	3,259.26
2240102	[2240102]一般行政管理事务	654.80		654.80
2240199	[2240199]其他应急管理支出	200.08		200.08
22406	[22406]自然灾害防治	597.60		
2240699	[2240699]其他自然灾害防治支出	597.60		597.60
22499	[22499]其他灾害防治及应急管理支出	189.90		
2249999	[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	189.90		189.90

四、山西省应急管理厅机关 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,581.17	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				

三、国有资本经营 预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支出	323.93	323.93		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	149.30	149.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支 出				
		金融支出				
		援助其他地区支 出				
		自然资源海洋气				

		象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	7,481.09	7,481.09		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,581.17	本年支出合计	7,954.32	7,954.32		
上年财政拨款结转	373.16	年终结转				
一、一般公共预算	373.16					
二、政府性基金预算						

三、国有资本经营预算						
收入总计	7,954.32	支出总计	7,954.32	7,954.32		

五、山西省应急管理厅机关 2022 年一般公共预算安排支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,954.32	3,052.69	4,901.64
208	[208]社会保障和就业支出	323.93	323.93	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	323.93	323.93	
2080501	[2080501]行政单位离退休	16.50	16.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.96	204.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	
210	[210]卫生健康支出	149.30	149.30	
21007	[21007]计划生育事务	16.08	16.08	

2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	133.22	133.22	
2101101	[2101101]行政单位医疗	107.60	107.60	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.62	25.62	
224	[224]灾害防治及应急管理支出	7,481.09	2,579.45	4,901.64
22401	[22401]应急管理事务	6,693.59	2,579.45	4,114.14
2240101	[2240101]行政运行	5,838.71	2,579.45	3,259.26
2240102	[2240102]一般行政管理事务	654.80		654.80
2240199	[2240199]其他应急管理支出	200.08		200.08
22406	[22406]自然灾害防治	597.60		597.60
2240699	[2240699]其他自然灾害防治支出	597.60		597.60
22499	[22499]其他灾害防治及应急管理支出	189.90		189.90
2249999	[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	189.90		189.90

六、山西省应急管理厅机关 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,052.69	
工资福利支出	2,348.66	
基本工资	793.77	
津贴补贴	549.40	
奖金	70.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	204.96	
职业年金缴费	102.48	
职工基本医疗保险缴费	107.60	
公务员医疗补助缴费	25.62	
住房公积金	301.11	
其他工资福利支出	193.17	
商品和服务支出	677.20	
印刷费	70.00	
咨询费	60.00	
邮电费	10.00	
差旅费	120.00	
因公出国（境）费用	18.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	

公务接待费	20.00	
委托业务费	35.10	
工会经费	26.04	
福利费	45.56	
公务用车运行维护费	21.00	
其他交通费用	170.25	
其他商品和服务支出	46.25	
对个人和家庭的补助	26.83	
退休费	10.75	
奖励金	16.08	

七、山西省应急管理厅机关 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：2022 年我厅机关无政府性基金预算

八、山西省应急管理厅机关 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：2022 年我厅机关无政府性基金预算

九、山西省应急管理厅机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注：我厅机关 2022 年无国有资本经营预算收支

十、山西省应急管理厅机关 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 9

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	18.00
公务接待费	20.00
公务用车购置及运行费	31.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	31.00
合计	69.00

十一、山西省应急管理厅机关 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	677.20
220001	[220001]山西省应急管理厅	677.20

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算安排 7954.32 万元（其中当年收入 7581.17 万元、上年结转 373.15 万元），其中：一般公共预算 7581.17 万元，比 2021 年收入减少 7040.11 万元，下降 48.15%。收入下降的主要原因一是口径变化，减少年初待分配 6912.33 万元；二是减少办公运转经费 127.78 万元。

2022 年收入预算安排 7954.32 万元（其中当年收入 7581.17 万元、上年结转 373.15 万元），其中：社会保障和就业支出 323.93 万元，2021 年为 199.83 万元，增加 124.10 万元，增加的原因是人员调入带来费用增加及职业年金做实；卫生健康支出 149.3 万元，2021 年为 130.04 万元，增加 19.26 万元，增加 14.81%，增加的主要原因是人员调入带来相关费用增加；灾害防治及应急管理支出 7481.09 万元，2021 年为 10614.81 万元，减少 3133.72 万元，下降 29.52%，原因是口径变化待分配资金项目不再列入部门预算。

2022 年一般公共预算安排支出 7954.32 万元，其中：基本支出 3052.69 万元，比 2021 年增加 512.70 万元，增长 20.19%，增长的主要原因是 2022 年我厅人员增加较多带来相应费用增加和部分人员晋升职务带来相应标准提高，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、医疗保障等；项目支出 4901.64 万元，比 2021 年减少 7180.05 万元，下降 59.43%，项目支出主要为安全生产专项经费、防灾减灾专项经费等项目，2022 年项目支出预算比 2021 年下降的主要原因是口径变化待分配资金项目不再列入部门预算。

2022 年我厅无政府基金预算和国有资本经营预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 69 万元，与 2021 年 69 万元相比无变化，其中：因公出国（境）费用 18 万元，与 2021 年持平；公务接待费 20 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 31 万元，与 2021 年持平。公务用车购置费无预算安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我厅机关 2022 年机关运行经费财政拨款预算 677.20 万元，比 2021 年预算 663.25 万元，增加 13.95 万元，增加 2.10%，增加原因是机关人员增加。

四、政府采购情况

2022 年我厅机关政府采购预算总额 1521.06 万元，其中：政府采购货物预算 534.03 万元，政府购买服务预算 987.03 万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年我厅实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 4528.48 万元。

（二）绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022
年度）

项目名称	安全生产专项经费		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅
项目属性	经常性项目 (长期开展)	项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期 资金总 额:	年度资金总额:	30,864,300
	其中: 中央财 政资金	其中: 中央财政资金	0
	省级财 政资金	省级财政资金	30,864,300

	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	该项目用于我厅全年开展安全生产和应急救援相关工作，主要用于安全生产监督执法检查差旅费、全省应急救援演练、应急监管人员培训、应对突发事件灾难、煤矿从业人员考核发证等各项工作支出。			
立项依据	依据三定方案确定的我厅的职能			
项目设立必要性	为做好全省安全生产监管和应急管理各项工作，我厅全年需要组织人员深入县市、企业等进行执法检查，对企业存在的安全生产隐患进行排查，组织开展自然灾害风险普查、开展综合减灾社区创建工作，需要对从业人员进行专业培训及考核，需要开展应急救援演练等各方面的工作。			
保证项目实施的制度、措施	按照我厅 2022 年全年执法计划和各个处室工作计划执行。			
项目实施计划	按照 2022 年初工作任务和计划逐步推进			

实施期目标					年度目标		
总体目标					认真贯彻落实省委省政府决策部署，努力灾风险防范上下功夫，在防灾减灾上出实招，在应急救援上求突破，理顺管理机制，全年开展安全生产大检查等专项行动发现排查风险，广泛开展安全生产知识宣传，大力营造安全生产舆论氛围，促进我省经济健康发展		
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			数量指标	开展安全生产大检查	≥1 次
						开展安全生产月活动次数	=1 次
						组织地震应急处置演练次数	≥1 次
						开展现场指导服务次数	≥3 次
						安全设施设计审查数量	≥10 项
						评审非煤矿山安全生产标准化二级企业数量	≥15 家
						评审工贸行业安全生产标准化二级企业数量	≥10 家
		质量指标			质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	资金支付进度	按照计划完成
						煤矿申报二级标准化办结时间	≤60 日
						初次领证人员取得合格证时间	≤2 月
						及时发布应急管理动态	及时

						及时实施应急救援	及时
						及时实施应急救援	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否有利于减少因安全生产事故带来的经济损失	有利于
		社会效益指标			社会效益指标	维护社会稳定	维护
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%
	负责人：		经办人：	何瑞	联系电话：	6819741	填报日期：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	安全生产培训费		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅

项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	3,588,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		省级财政资金	3,588,000
	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	该项目用于我厅全年开展的安全生产等各类专业培训任务支出。			
立项依据	依据三定方案确定的职能			
项目设立必要性	通过专业培训提升从业人员素质减少事故发生。			
保证项目实施的制度、措施	制定全年培训计划并按计划执行			
项目实施计划	2022 年应急管理厅培训计划			
实施期目标			年度目标	

总体目标					通过组织各类专业培训提升全省应急监管人员的专业素质，达到提高工作效率的目标。		
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			数量指标	培训天数	≤2 天
						培训人数	≤8700 人
						会议人数	≤300 人
						会议次数	≤10 次
		质量指标			质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	及时完成资金支付	及时
		成本指标			成本指标	培训人员每日支出标准	≤400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
		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	提高从业人员素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	袁文华	联系电话：	6819722	填报日期：	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	防灾减灾专项经费(留省)		
主管部门及代码	220-山西省应急管理厅	实施单位	山西省应急管理厅
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:
			5,976,000
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金
			0
	省级财政资金		省级财政资金
			5,976,000
	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	该项目用于我省防灾减灾方面的支出，主要用于防汛抗旱、地震紧急救援队伍运转及森林防灭火方面的支出。		
立项依据	依据我厅三定方案确定的职能及《山西省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、我厅承担森林草原防灭火指挥部等 17 个指挥部职能。		
项目设立必要性	保障派驻我省 森林火险高发期森林消防部队驻防及指挥部日常工作，保障我省地震紧急救援队伍正常运转与训练正常进行，保障我省防汛抗旱各项工作顺利开展。		

保证项目实施的制度、措施		《山西省防汛抗旱救灾资金使用管理办法（试行）》我厅及时加强对专项资金使用管理情况及时督查检查，发现问题及时处理，保障资金的使用效益。					
项目实施计划		按照驻防部队及地震紧急救援队伍的实际需要及防汛抗旱工作的年度计划，制定资金使用计划，报厅党委会研究通过后下达资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标					切实做好防汛抗旱组织协调工作，全面提升抗旱减灾的水平和能力，为受灾地区提供各项支持，组织好驻防部队及地震应急救援队伍的应急演练等各项工作，提升保障水平。		
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			数量指标	购置对讲机个数	≤460 台
						保障地震紧急救援队伍个数	=3 支
						地震紧急救援队伍培训人数	≤60 人
						森林防灭火驻防部队人数	≥100 人
		质量指标			质量指标	购置对讲机验收合格率	=100%
						培训人员合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	对讲机及时配发	及时
		成本指标			成本指标	对讲机成本	≤7500 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标			社会效益指标		
		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	提升地震应急救援队伍人员素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张自亮阴建东	联系电话:	6819521	填报日期:	202108

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我厅机关共有 4 辆公务用车。

2. 房屋情况。我厅无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我厅占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

应急				
A	公 共 服 务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A01010 1				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A01040 1				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		

A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务

A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务

(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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

山西省应急管理厅

2022年2月9日