

# 山西省应急管理调度中心 2022 年度单位预算

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| <b>第一部分 概 况</b> .....                         | 2  |
| 一、 本部单位职责.....                                | 2  |
| 二、 机构设置情况.....                                | 3  |
| <b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....               | 3  |
| 一、 山西省应急管理调度中心 2022 年预算收支总表.....              | 3  |
| 二、 山西省应急管理调度中心 2022 年预算收入总表.....              | 4  |
| 三、 山西省应急管理调度中心 2022 年预算支出总表.....              | 5  |
| 四、 山西省应急管理调度中心 2022 年财政拨款收支总表.....            | 6  |
| 五、 山西省应急管理调度中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....         | 8  |
| 六、 山西省应急管理调度中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表..... | 9  |
| 七、 山西省应急管理调度中心 2022 年政府性基金预算收入表.....          | 10 |
| 八、 山西省应急管理调度中心 2022 年政府性基金预算支出表.....          | 10 |
| 九、 山西省应急管理调度中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....       | 10 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 十、 山西省应急管理调度中心 2022 年“三公”经费支出预算表      | 10        |
| 十一、 山西省应急管理调度中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 | 11        |
| 十二、 山西省应急管理调度中心绩效目标表                  | 11        |
| <b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b>           | <b>17</b> |
| 一、 2022 年度单位预算数据变动情况及原因               | 17        |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明                      | 18        |
| 三、 机关运行经费增减变动原因说明                     | 19        |
| 四、 政府采购情况                             | 19        |
| 五、 绩效管理情况                             | 19        |
| 六、 国有资产占有使用情况                         | 19        |
| 七、 其他说明                               | 20        |
| (一) 政府购买服务指导性目录                       | 20        |
| (二) 其他                                | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b>                      | <b>20</b> |

## 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，省应急管理调度中心主要职责是：承担应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大

安全生产事故、灾害的应急救援。

## 二、机构设置情况

山西省应急管理调度中心是为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构 7 个，包括综合科、应急调度科、信息管理科、救援保障科、救援一科、救援二科、救援三科。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西省应急管理调度中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2022 年预算收支总表

部门：[220100]山西省应急管理调度中心

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   | 828.03 | 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 |          |        |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 86.25    | 86.25  |        |
|            |        | 社会保险基金支出    |          |        |        |
|            |        | 卫生健康支出      | 40.39    | 40.39  |        |
|            |        | 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 | 701.38 | 701.38 |  |
|        |        | 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 | 828.03 | 本年支出合计      | 828.03 | 828.03 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转        |        |        |  |
| 收入总计   | 828.03 | 支出总计        | 828.03 | 828.03 |  |

## 二、山西省应急管理调度中心 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 |
|----|------|---|
|----|------|---|

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称                    | 本年<br>收入<br>合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 年<br>结<br>转 |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
|            | 合计                        | 828.0<br>3     | 828.0<br>3     |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 208        | [208]社会保障和就业支出            | 86.25          | 86.25          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 20805      | [20805]行政事业单位养老支出         | 86.25          | 86.25          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2080501    | [2080501]行政单位离退休          | 1.34           | 1.34           |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2080505    | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61          | 56.61          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2080506    | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.30          | 28.30          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 210        | [210]卫生健康支出               | 40.39          | 40.39          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 21007      | [21007]计划生育事务             | 3.60           | 3.60           |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2100799    | [2100799]其他计划生育事务支出       | 3.60           | 3.60           |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 21011      | [21011]行政事业单位医疗           | 36.79          | 36.79          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2101101    | [2101101]行政单位医疗           | 29.72          | 29.72          |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2101103    | [2101103]公务员医疗补助          | 7.08           | 7.08           |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 224        | [224]灾害防治及应急管理支出          | 701.3<br>8     | 701.3<br>8     |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 22401      | [22401]应急管理事务             | 701.3<br>8     | 701.3<br>8     |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2240101    | [2240101]行政运行             | 656.3<br>8     | 656.3<br>8     |                       |                                      |                                      |                  |             |
| 2240106    | [2240106]安全监管             | 45.00          | 45.00          |                       |                                      |                                      |                  |             |

### 三、山西省应急管理调度中心 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  |
|         |                           | 828.03   | 783.03 | 45.00 |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 86.25    |        |       |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 86.25    |        |       |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休          | 1.34     | 1.34   |       |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61    | 56.61  |       |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.30    | 28.30  |       |
| 210     | [210]卫生健康支出               | 40.39    |        |       |
| 21007   | [21007]计划生育事务             | 3.60     |        |       |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出       | 3.60     | 3.60   |       |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗           | 36.79    |        |       |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗           | 29.72    | 29.72  |       |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助          | 7.08     | 7.08   |       |
| 224     | [224]灾害防治及应急管理支出          | 701.38   |        |       |
| 22401   | [22401]应急管理事务             | 701.38   |        |       |
| 2240101 | [2240101]行政运行             | 656.38   | 656.38 |       |
| 2240106 | [2240106]安全监管             | 45.00    |        | 45.00 |

#### 四、山西省应急管理调度中心 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  | 828.03 | 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   | 86.25  | 86.25  |  |  |
|            |  | 社会保险基金支出    |        |        |  |  |
|            |  | 卫生健康支出      | 40.39  | 40.39  |  |  |
|            |  | 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 | 701.38 | 701.38 |  |  |
|            |  | 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     | 828.03 | 本年支出合计 | 828.03 | 828.03 |  |
| 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       | 828.03 | 支出总计   | 828.03 | 828.03 |  |

## 五、山西省应急管理调度中心 2022 年一般预算支出预算表

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                            | 828.03    | 783.03 | 45.00 |
| 208     | [208]社会保障和就业支出                | 86.25     | 86.25  |       |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出             | 86.25     | 86.25  |       |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休              | 1.34      | 1.34   |       |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 56.61     | 56.61  |       |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 28.30     | 28.30  |       |
| 210     | [210]卫生健康支出                   | 40.39     | 40.39  |       |
| 21007   | [21007]计划生育事务                 | 3.60      | 3.60   |       |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出           | 3.60      | 3.60   |       |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗               | 36.79     | 36.79  |       |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗               | 29.72     | 29.72  |       |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助              | 7.08      | 7.08   |       |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 224     | [224]灾害防治及应急管理支出 | 701.38 | 656.38 | 45.00 |
| 22401   | [22401]应急管理事务    | 701.38 | 656.38 | 45.00 |
| 2240101 | [2240101]行政运行    | 656.38 | 656.38 |       |
| 2240106 | [2240106]安全监管    | 45.00  |        | 45.00 |

## 六、山西省应急管理调度中心 2022 年一般公共预算安排基本支出

### 经济分类科目表

预算公开表 6

### 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             | 783.03 |    |
| 工资福利支出         | 659.00 |    |
| 基本工资           | 217.18 |    |
| 津贴补贴           | 156.58 |    |
| 奖金             | 19.51  |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.61  |    |
| 职业年金缴费         | 28.30  |    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 29.72  |    |
| 公务员医疗补助缴费      | 7.08   |    |
| 住房公积金          | 86.81  |    |
| 其他工资福利支出       | 57.22  |    |
| 商品和服务支出        | 119.59 |    |
| 办公费            | 15.00  |    |
| 印刷费            | 14.00  |    |
| 差旅费            | 13.40  |    |
| 维修(护)费         | 3.00   |    |
| 劳务费            | 1.00   |    |
| 工会经费           | 7.20   |    |
| 福利费            | 12.60  |    |
| 其他交通费用         | 42.90  |    |
| 其他商品和服务支出      | 10.50  |    |
| 对个人和家庭的补助      | 4.44   |    |
| 退休费            | 0.84   |    |

|     |      |
|-----|------|
| 奖励金 | 3.60 |
|-----|------|

## 七、山西省应急管理调度中心 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 年我中心无政府性基金预算。

## 八、山西省应急管理调度中心 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 年我中心无政府性基金预算

## 九、山西省应急管理调度中心 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 |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

## 十、山西省应急管理调度中心 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   |          |
| 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         |          |

备注: 2022年我中心无“三公”经费支出预算

## 十一、山西省应急管理调度中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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                  | 119.59   |
| 220100 | [220100]山西省应急管理调度中心 | 119.59   |

## 十二、山西省应急管理调度中心绩效目标表

### 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        | 办公设备购置              |      |                   |
| 主管部门及代码     | 220-山西省<br>应急管理厅    | 实施单位 | 山西省应急管理调度中心       |
| 项目属性        | 经常性项目<br>(长期开<br>展) | 项目期  | 3年                |
| 项目资金<br>(元) | 实施<br>期资<br>金总<br>额 | 0    | 年度资金总额:<br>28,000 |

|                           |  |                |  |        |
|---------------------------|--|----------------|--|--------|
|                           | 额:   |                |  |        |
| 其中:<br>中央<br>财政<br>资金     | 0  | 其中: 中央财政资<br>金 |  | 0      |
| 省级<br>财政<br>资金            | 0  | 省级财政资<br>金     |  | 28,000 |
| 市县<br>(区<br>)财<br>政资<br>金 | 0  | 市县(区)<br>财政资金  |  | 0      |
| 单位<br>自筹                  | 0  | 单位自筹           |  | 0      |
| 其他<br>资金                  |  | 其他资金           |  |        |
| 项目概况                      | 用于我中心全年应急救援相关工作,主要用于:保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费(值班室设备的检修维修、通信费等)、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故的统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出;应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。    |                |  |        |
| 立项依据                      | 依据中心职能:承担应急值班值守;应急信息调度统计、报告等工作;开展事故灾害统计分析,参与重特大安全事故、灾害的应急救援。《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(晋编办字〔2020〕127号)。                               |                |  |        |
| 项目设立必要性                   | 为做好全省安全生产应急救援工作,保障安全生产事故在规定时限内及时接报处置,上会下达,同时做好相关工作,保障统计数据的真实性和准确性,需设立应急救援专项业务工作经费。   |                |  |        |
| 保证项目实施的制度、措施              | 《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》国务院第 708 号令、《山西省应急管理厅值班制度》《山西省应急管理厅突发事件信息接报和应急处置制度》《山西省应急管理厅视频调度会商制度》等三项制度晋应发〔2021〕18 号、山西省应急管理调度中心财务管理规定等。 |                |  |        |
| 项目实施计划                    | 按照中心 2022 年工作任务和计划逐步推进。  |                |  |        |
|                           |  |                |  |        |

| 实施期目标 |       |           |      |       | 年度目标  |                 |         |
|-------|-------|-----------|------|-------|---|-----------------|---------|
| 总体目标  |       |           |      |       | 完成好全省安全生产应急救援综合管理、应急值班值守和调度信息统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。 |                 |         |
| 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      |      |       | 数量指标  | 应急值班值守天数        | = 365 天 |
|       |       | 质量指标      |      |       | 质量指标  | 应急值守规范性         | 规范      |
|       |       | 时效指标      |      |       | 时效指标  | 及时实施应急救援        | 及时      |
|       |       |           |      |       |   | 及时发布灾害预警信息      | 及时      |
|       |       |           |      |       |   | 及时发布应急管理动态      | 及时      |
|       | 效益指标  | 成本指标      |      |       | 成本指标  |                 |         |
|       |       | 经济效益指标    |      |       | 经济效益指标  |                 |         |
|       |       | 社会效益指标    |      |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定          | 维护      |
|       |       |           |      |       |   | 宣传范围扩大          | 随时      |
|       |       | 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   | 持续扩大应急管理知识的宣传范围 | 随时      |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |       | 服务对象满意度指标   | 市县应急部门对应急调度的满意度 | ≥ 85 %  |
| 负责人:  |       | 经办人:      | 徐鹏   | 联系电话: | 4197560   | 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         | 设备装备购置   |   |           |             |
| 主管部门及代码      | 220-山西省应急管理厅   |   | 实施单位      | 山西省应急管理调度中心 |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)  |   | 项目期       | 3 年         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 0 | 年度资金总额:   | 13,900      |
|              | 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    | 13,900      |
|              | 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         | 用于我中心全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故的统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。    |   |           |             |
| 立项依据         | 依据中心职能：承担应急值班值守；应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全事故、灾害的应急救援。《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕127 号）。                              |   |           |             |
| 项目设立必要性      | 为做好全省安全生产应急救援工作，保障安全生产事故在规定时限内及时接报处置，上会下达，同时做好相关工作，保障统计数据的真实性和准确性，需设立应急救援专项业务工作经费。   |   |           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》国务院第 708 号令、《山西省应急管理厅值班制度》《山西省应急管理厅突发事件信息接报和应急处置制度》《山西省应急管理厅视频调度会商制度》等三项制度晋应发〔2021〕18 号、山西省应急管理调度中心财务管理规定等。 |   |           |             |
| 项目实施计划       | 按照中心 2022 年工作任务和计划逐步推进。  |   |           |             |
|              |  |   |           |             |

| 实施期目标 |           |         |         | 年度目标   |                  |        |
|-------|-----------|---------|---------|--|------------------|--------|
| 总体目标  |           |         |         | 做好全省安全生产应急资源综合管理,应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。 |                  |        |
| 绩效指标  | 一级指标      | 二级指标    | 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   | 应急值班值守天数         | =365 天 |
|       |           | 质量指标    |         | 质量指标   | 应急值守规范性          | 规范     |
|       |           | 时效指标    |         | 时效指标   | 应急值班值守是否及时响应     | =100%  |
|       |           |         |         |  | 及时实施应急救援         | 及时     |
|       |           |         |         |  | 及时发布灾害预警信息       | 及时     |
|       | 效益指标      | 成本指标    |         | 成本指标   |                  |        |
|       |           | 经济效益指标  |         | 经济效益指标   |                  |        |
|       |           | 社会效益指标  |         | 社会效益指标   | 维护社会稳定           | 维护     |
|       |           |         |         |  | 安全知识宣传           | 随时     |
|       | 满意度指标     | 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  |                  |        |
| 负责人:  | 服务对象满意度指标 |         |         | 服务对象满意度指标  | 市县应急调度部门对应急调度满意度 | ≥85%   |
| 经办人:  | 徐鹏        | 联系电话:   | 4197560 | 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         | 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 | 山西省应急管理调度中心 |         |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   | 项目期  | 3 年         |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：  | 0    | 年度资金总额：     | 408,100 |
|              | 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      | 408,100 |
|              | 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         | 用于我中心全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故的统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。 |      |             |         |
| 立项依据         | 依据中心职能：承担应急值班值守；应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全事故、灾害的应急救援。《关于印发省应急厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕127 号）。                           |      |             |         |
| 项目设立必要性      | 为做好全省安全生产应急救援工作，保障安全生产事故在规定时限内及时接报处置，上会下达，同时做好相关工作，保障统计数据的真实性和准确性，需设立应急救援专项业务工作经费。  |      |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《安全生产法》、国务院 493 号令、安监总结 21 号令、安监总厅统计〔2012〕130 号文件、山西省应急管理调度中心财务管理规定。  |      |             |         |
| 项目实施计划       | 按照中心 2022 年工作任务和计划逐步推进。   |      |             |         |
| 实施期目标        |   |      | 年度目标        |         |

|      |       |           |    |       |  |                 |        |
|------|-------|-----------|----|-------|--|-----------------|--------|
| 总体目标 |       |           |    |       | 做好全省安全生产应急资源综合管理，应急值守和信息调度统计工作，重特大安全生产事故的应急救援工作。 |                 |        |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      |    | 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   | 应急值班值守天数        | =365 天 |
|      |       | 质量指标      |    |       | 质量指标   | 应急值守规范性         | 规范     |
|      |       | 时效指标      |    |       | 时效指标   | 及时实施应急救援        | 及时     |
|      |       |           |    |       |  | 应急值班值守是否及时响应    | =100%  |
|      | 效益指标  | 成本指标      |    |       | 成本指标   |                 |        |
|      |       | 经济效益指标    |    |       | 经济效益指标   |                 |        |
|      |       | 社会效益指标    |    |       | 社会效益指标   | 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  | 市县应急部门对应急调度的满意度 | ≥85%   |
|      |       |           |    |       |  |                 |        |
| 负责人： |       | 经办人：      | 徐鹏 | 联系电话： | 4197560  | 填报日期：           | 202107 |

### 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 828.03 万元，其中：一般公共预算 828.03 万元，比 2021 年增加 21.10 万元，增加 2.61%。收入增加的主要

原因是职业年金做实，住房公积金缴纳基数增加，一般公用经费定额指标。

2022 年支出预算安排 828.03 万元，其中：社会保障和就业支出 86.25 万元，2021 年为 60.95 万元，增加 25.30 万元，增加的原因是职业年金做实；卫生健康支出 40.39 万元，2021 年为 39.78 万元，增加 0.61 万元，增加的原因是进级进档基数调整；灾害防治及应急管理支出 701.38 万元，2021 年为 706.2 万元，减少 4.82 万元，下降 0.68%，原因是减少项目经费所致。

2022 年一般公共预算安排支出 828.03 万元，其中：基本支出 782.03 万元，比 2021 年增加 65.10 万元，增长 9.08%，增长的主要原因是职业年金做实，住房公积金缴纳基数增加，一般公用经费定额指标，基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、社会保障缴费等；项目支出 45 万元，比 2021 年减少 45 万元，主要用于安全监管保障等，减少的主要原因是一般行政管理事务经费（集中办公运转经费）转机关事业管理局。

2022 年我中心无政府基金预算。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年、2022 年我中心无“三公”经费预算。

### 三、中心运行经费增减变动原因说明

我中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 119.59 万元，比 2021 年预算 117.49 万元，增加 2.1 万元，上升 1.79%，上升原因是公用经费定额指标。

### 四、政府采购情况

2022 年我中心政府采购预算总额 19.19 万元，其中：政府采购货物预算 19.19 万元，无政府采购服务预算及政府采购工程预算。

### 五、绩效管理情况

#### （一）绩效管理情况

2022 年我中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 45 万元。

#### （二）绩效目标情况

应急救援专项经费：该项目用于全年应急救援相关工作，主要用于：保障应急救援值班室 24 小时不间断工作的办公经费（值班室设备的检修维修、通信费等）、参与安全生产事故应急救援的差旅费、伤亡事故统计资料汇编的印刷费等商品和服务类项目支出；应急救援值班值守和信息调度值班人员的值班费等。

### 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我中心无公务用车。
2. 房屋情况。我中心无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我中心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、复印机及办公家具及执法专用设备等。

## 七、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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**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：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

**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。

山西省应急管理调度中心

2022年2月8日