

朔州市平鲁区应急管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、危险化学品和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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,252.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,144.76
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,252.65	本年支出合计	58	3,252.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,252.65	总计	62	3,252.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,252.65	3,252.65					
221	住房保障支出	107.89	107.89					
22102	住房改革支出	107.89	107.89					
2210201	住房公积金	107.89	107.89					
224	灾害防治及应急 管理支出	3,144.76	3,144.76					
22401	应急管理事务	2,883.71	2,883.71					
2240101	行政运行	676.48	676.48					
2240108	应急救援	533.23	533.23					
2240150	事业运行	1,128.53	1,128.53					
2240199	其他应急管理支 出	545.48	545.48					
22406	自然灾害防治	36.55	36.55					
2240699	其他自然灾害防 治支出	36.55	36.55					
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	224.50	224.50					
2240703	自然灾害救灾补 助	224.50	224.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,252.65	1,259.16	1,993.48			
221	住房保障支出	107.89	107.89				
22102	住房改革支出	107.89	107.89				
2210201	住房公积金	107.89	107.89				
224	灾害防治及应急管理支出	3,144.76	1,151.28	1,993.48			
22401	应急管理事务	2,883.71	1,151.28	1,732.44			
2240101	行政运行	676.48	144.36	532.12			
2240108	应急救援	533.23		533.23			
2240150	事业运行	1,128.53	1,006.91	121.62			
2240199	其他应急管理支出	545.48		545.48			
22406	自然灾害防治	36.55		36.55			
2240699	其他自然灾害防治支出	36.55		36.55			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.50		224.50			
2240703	自然灾害救灾补助	224.50		224.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,252.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.89	107.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,144.76	3,144.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3,252.65	本年支出合计	59	3,252.65	3,252.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,252.65	总计	64	3,252.65	3,252.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,252.65	1,259.16	1,993.48
221	住房保障支出	107.89	107.89	
22102	住房改革支出	107.89	107.89	
2210201	住房公积金	107.89	107.89	
224	灾害防治及应急管理支出	3,144.76	1,151.28	1,993.48
22401	应急管理事务	2,883.71	1,151.28	1,732.44
2240101	行政运行	676.48	144.36	532.12
2240108	应急救援	533.23		533.23
2240150	事业运行	1,128.53	1,006.91	121.62
2240199	其他应急管理支出	545.48		545.48
22406	自然灾害防治	36.55		36.55
2240699	其他自然灾害防治支出	36.55		36.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.50		224.50
2240703	自然灾害救灾补助	224.50		224.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30302	退休费	0.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.38	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31010	安置补助				
人员经费合计		1,199.84	公用经费合计								59.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区应急管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	677.08
货物	2	677.08
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59.32
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	8
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,252.65万元，支出总计3,252.65万元。与上年相比，收入总计减少756.16万元，下降18.86%，支出总计减少756.16万元，下降18.86%。主要原因是2023年度收入总计3,252.65万元（上年4008.81万元），支出总计3,252.65万元（上年4008.81万元）。与上年相比，收入总计减少756.16万元，下降18.86%，支出总计减少56.16万元，下降18.86%。主要原因是灾害防治及应急管理支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,252.65万元，其中：

财政拨款收入3,252.65万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,252.65万元，其中：

基本支出1,259.16万元，占比38.71%；

项目支出1,993.48万元，占比61.29%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,252.65万元，支出总计3,252.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少756.16万元，下降18.86%；财政拨款支出总计减少756.16万元，下降18.86%。主要原因是灾害防治及应急管理支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,252.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少756.16万元，下降18.86%。主要原因是灾害防治及应急管理支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,252.65万元，主要用于以下方面：

住房保障支出(类)107.89万元，占比3.32%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,144.76万元，占比96.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,224.99万元，支出决算3,252.65万元，完成年初预算的146.19%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,224.99万元，支出决算3,252.65万元，完成年初预算的146.19%。2023年度收入总计3,252.65万元

（上年4008.81万元），支出总计3,252.65万元（上年4008.81万元）。其中：基本支出1259.16万元，占比38.71%，项目支出1993.48万元，占比61.29%。与上年相比，支出总计减少756.16万元，下降18.86%。主要原因是：灾害防治及应急管理支出项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,259.16万元，其中：

人员经费1,199.84万元，主要包括基本工资：445.38万元，津贴补贴：158.63万元，奖金：26.38万元，绩效工资：246.96万元，养老保险：123.7万元，医疗保险：50.25万元，职业年金：33.49万元，其他社会保障缴费：6.17万元，住房公积金：107.89万元，退休费：0.99万元。；

公用经费59.32万元，主要包括办公费：17.51万元，印刷费：7.16万元，咨询费：1.96万元，邮电费：0.1万元，培训费：0.62万元，福利费：18.38万元，其他交通费：7.5万元，其他商品和服务支出：6.1万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出59.32万元，比2022年减少12.45万元，下降17.35%，主要原因办公设备设施购置费减少，压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额677.08万元，其中：政府采购货物支出677.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金3,252.65万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3,252.65万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3,252.65万元，其中一般公共预算支出3,252.65万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00

元。组织对组织对2023年度预算安排的部分项目资金开展了绩效自评，0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达成年度目标。

(2) 项目绩效自评结果朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理，严格按照财务管理执行。。涉密项目除外。朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金601.6万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效管理，严格按照财务管理执行。。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为501.6万元，执行数为501.6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。政府聘请消防及危化专家工作经费项目，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为3,252.65万元，执行数为3,252.65万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%，全部完成；二是按照政府文件执行，保障职工的安全，改善职工的生活环境，提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目绩效自评不及时，相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度；二是加快项目支出各项绩效指标进度，加强相关人员培训力度，提高相关人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果2023年度，2个项目评价结果向社会公开

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 灾害防治及应急管理支出

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（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：	0		年度资金总额：	0		
		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	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		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（应急局）						
立项依据		朔财建二【2024】5号						
项目设立必要性		提升矿山数字化、智能化安全生产预防和管理水平。						
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	提升矿山数字化、智能化安全生产预防和管理水平。							
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	补助煤矿数	8家	数量指标			
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	补助经费	501.6万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标			
		社会效益指标	提升矿山数字化、智能化	提升	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	持续影响	持续	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府聘请消防及危化专家工作经费（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：	0		年度资金总额：	0		
		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	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		政府聘请消防及危化专家工作经费（应急局）						
立项依据		无						
项目设立必要性		加强消防和危化工作管理						
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	加强消防和危化工作管理							
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	聘请专家	≥10个	数量指标			
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	工作经费	100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	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	持续影响	持续	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151724