

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区安全生产监督管理局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	17
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

协调解决经济运行中的问题；统筹开发区安全生产和职业安全健康工作，负责开发区生产安全事故应急救援，依法组织或参与生产安全事故调查处理工作。

二、机构设置情况

根据《关于朔州经济开发区管委会内设机构和所属事业单位职能配置的通知》（朔开管办发〔2018〕12号）中内设科室的文件精神，区安全生产监督管理局配置综合办、应急救援指挥办两个内设科室，2020年增设安全生产监管科，2023年增设安委办工作科，2025年增设职业健康监督管理科，现共计五个内设科室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	182.66	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	13.98	13.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.73	4.73	
		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	8.47	8.47	
		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	155.49	155.49	
		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	182.66	本年支出合计	182.66	182.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	182.66	支出总计	182.66	182.66	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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		182.66	182.66					
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					
224	灾害防治及应急管理支出	155.49	155.49					
22401	应急管理事务	155.49	155.49					
2240109	应急管理	62.01	62.01					
2240150	事业运行	81.22	81.22					
2240199	其他应急管理支出	12.26	12.26					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		182.66	108.39	74.27
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
224	灾害防治及应急管理支出	155.49	81.22	74.27
22401	应急管理事务	155.49	81.22	74.27
2240109	应急管理	62.01		62.01
2240150	事业运行	81.22	81.22	
2240199	其他应急管理支出	12.26		12.26

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	182.66	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	13.98	13.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		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	8.47	8.47		
		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	155.49	155.49		
		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	182.66	本年支出合计	182.66	182.66		

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	182.66	支出总计	182.66	182.66		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		182.66	108.39	74.27
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	
224	灾害防治及应急管理支出	155.49	81.22	74.27
22401	应急管理事务	155.49	81.22	74.27
2240109	应急管理	62.01		62.01
2240150	事业运行	81.22	81.22	
2240199	其他应急管理支出	12.26		12.26

2026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）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		108.39	98.39	10.00
工资福利支出		96.37	96.37	
基本工资	工资福利支出	26.94	26.94	
津贴补贴	工资福利支出	3.72	3.72	
绩效工资	工资福利支出	22.62	22.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.97	7.97	
职业年金缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.73	4.73	
住房公积金	工资福利支出	8.47	8.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.94	17.94	
商品和服务支出		9.49		9.49
办公费	商品和服务支出	7.69		7.69
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.03	2.03	
退休费	离退休费	2.03	2.03	
资本性支出		0.52		0.52
办公设备购置	资本性支出	0.52		0.52

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州经济开发区安全生产监督管理局	74.27	74.27				
朔州经济开发区安全生产监督管理局	74.27	74.27				
特岗人员保险	0.37	0.37				
应急管理系统数字电路租赁费	2.00	2.00				
安全生产执法标志标识和制式服装	5.00	5.00				
安全生产费用	45.00	45.00				
干部职工独生子女父母退休人员一次性奖励资金	1.00	1.00				
就业见习生	2.64	2.64				
应急值班值守补助经费	6.00	6.00				
聘用人员工资类费用	12.26	12.26				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

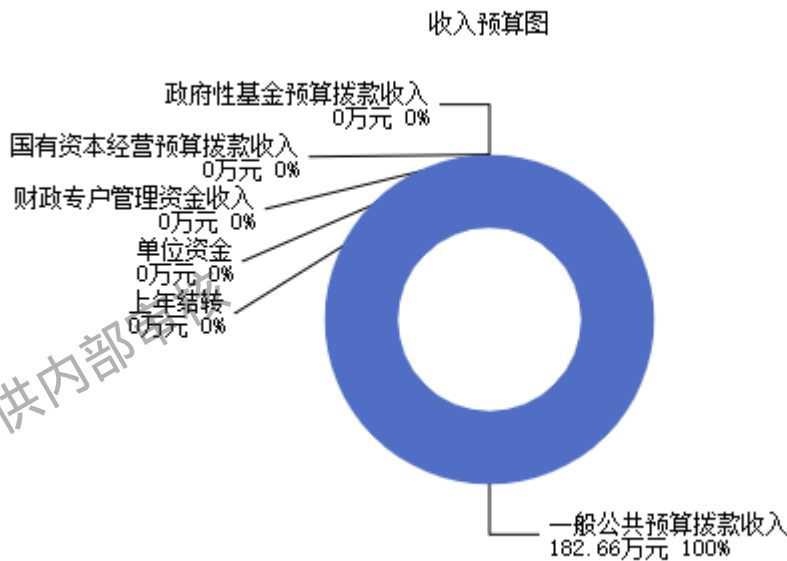
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局预算收入总计182.66万元，其中：本年收入182.66万元，上年结转0万元，比上年减少45.16万元，下降19.82%，主要原因是上年度安全生产费用年初预算为90万元，本年度安全生产费用年初预算为45万元。；本年部门预算支出总计182.66万元，其中：本年预算安排182.66万元，上年结转0万元，比上年减少45.16万元，下降19.82%，主要原因是上年度安全生产费用年初预算为90万元，本年度安全生产费用年初预算为45万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局预算收入182.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入182.66万元，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

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局支出预算182.66万元，其中：基本支出108.39万元，占59.34%；项目支出74.27万元，占40.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局财政拨款收支总预算182.66万元。其中：一般公共预算拨款182.66万元，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182.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出13.98万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出8.47万元、灾害防治及应急管理支出155.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

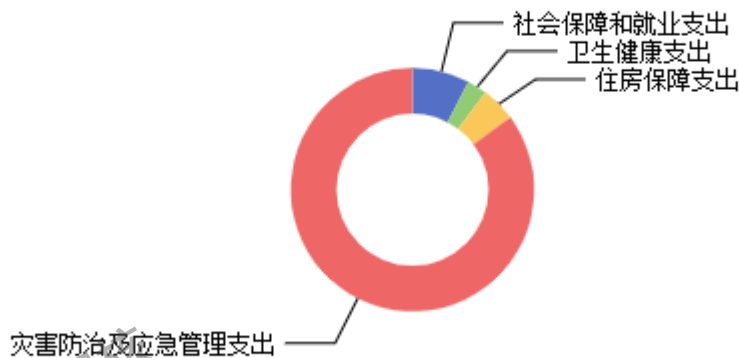
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局一般公共预算当年支出182.66万元，比上年减少45.16万元，下降19.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局一般公共预算当年支出182.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.98万元，占7.65%；卫生健康支出4.73万元，占2.59%；住房保障支出8.47万元，占4.64%；灾害防治及应急管理支出155.49万元，占85.13%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

2026年度朔州经济开发区安全生产监督管理局一般公共预算安排基本支出108.39万元，其中：

人员经费98.39万元，主要包括：其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.00万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州经济开发区安全生产监督管理局政府采购预算总额1.52万元。其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金182.66万元，其中基本支出108.39万元，项目支出74.27万元；机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2026年朔州经济开发区安全生产监督管理局纳入绩效管理的项目6个，共计金额67.27万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额12.26万元；特定目标类项目5个，涉及金额55.01万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额67.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额12.26万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额55.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产费用					
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位	朔州经济开发区安全生产监督管理局		
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:	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)财政资金	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		按照《朔州经济开发区管理委员会关于做好2023年安全生产工作的通知》文件要求,本年度开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等,确保全区安全生产工作取得实效。					
立项依据		根据国家相关规定和《朔州经济开发区管理委员会关于做好2023年安全生产工作的通知》文件要求,完成本年度开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、专家会诊、日常宣传资料印刷等。					
项目设立必要性		通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等,提高全民安全意识,防范化解安全风险,防止发生安全事故。					
保证项目实施的制度、措施		根据国家相关规定和《朔州经济开发区管理委员会关于做好2023年安全生产工作的通知》文件要求,在本年度开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、专家会诊、日常宣传资料印刷等。					
项目实施计划		在本年度六月份开展安全生产月活动,5月12日开展防灾减灾日宣传活动,6月最后一周开展应急演练活动、职业病宣传周活动及专家会诊等。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等,提高全民安全意识,防范化解安全风险,防止发生安全事故。		通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等,提高全民安全意识,防范化解安全风险,防止发生安全事故。			
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	专家会诊	≥50家次	数量指标	应急演练	≥1次
			宣传活动	≥3次		宣传活动	≥3次
			应急演练	>1次		专家会诊	≥50家次
		质量指标	各单位安全生产工作加强	加强	质量指标	各单位安全生产工作	加强
			安全生产事故减少性	减少		安全生产事故减少	减少
	时效指标	宣传活动和应急演练及时	及时	时效指标	宣传活动和应急演练	及时	
	成本指标	安全生产费用成本控制	控制在年度预算内	成本指标	安全生产费用成本	控制在年度预算内	
	效益指标	经济效益	减少生产安全事故,保障	保障	经济效益	减少生产安全事故,保障	保障
		社会效益	改善安全生产条件,提高	改善并提高	社会效益	改善安全生产条件,提高	提高
生态效益		保障安全生产形势稳定	保障	生态效益	保障安全生产形势	保障	
可持续影响		保障安全第一预防为主	保障	可持续影响	保障安全第一预防为主	保障	
满意度指标	服务对象满意度	各企业各单位满意度	≥95%	服务对象满意度	各企业各单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260128111629		

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产执法标志标识和制式服装					
主管部门及代码	617-朔州经济开发区安全生产监督管理局	实施单位	朔州经济开发区安全生产监督管理局				
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:	50,000	年度资金总额:	60,000			
	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	为安全生产执法人员配备标志标识和制式服装。						
立项依据	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件。						
项目设立必要性	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件,切实提高安全生产执法队伍形象,规范执法。						
保证项目实施的制度、措施	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件,在本年度为本单位安全生产执法人员配备标志标识和制式服装,切实提高安全生产执法队伍形象,规范执法。						
项目实施计划	本年度为本单位安全生产执法人员配备标志标识和制式服装。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件,切实提高安全生产执法队伍形象,规范执法。		根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件,切实提高安全生产执法队伍形象,规范执法。				
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	标志标识和制式服装数量	≥10套	数量指标	标志标识和制式	≥10套
		质量指标	标志标识和制式服装合格率	100%	质量指标	标志标识和制式	100%
		时效指标	标志标识和制式服装发放及时	及时	时效指标	标志标识和制式	及时
		成本指标	标志标识和制式服装成本	≤6000/套元/套	成本指标	标志标识和制式	≤6000/套元/套
	效益指标	经济效益	保障执法规范	保障	经济效益	保障执法规范	保障
		社会效益	着装使用率	≥90%	社会效益	着装使用率	≥90%
		生态效益	严格执法纪律	保障	生态效益	严格执法纪律	保障
		可持续影响	保障执法队伍形象	保障	可持续影响	保障执法队伍形	保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260128105208			

朔州经济开发区区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业见习生												
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局								
项目属性		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:		26,400		年度资金总额:		26,400						
		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		26,400		市县(区)财政资金		26,400						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		发放本年度就业见习人员工资报酬												
立项依据		按照区管委会和区组织和人力资源部要求												
项目设立必要性		保障本年度就业见习人员工资报酬正常发放												
保证项目实施的制度、措施		按照区管委会和区组织和人力资源部要求,保障本年度就业见习人员工资报酬正常发放												
项目实施计划		按照区管委会和区组织和人力资源部要求,保障本年度就业见习人员工资报酬正常发放												
实施期目标				年度目标										
总体目标		按照区管委会和区组织和人力资源部要求,保障本年度就业见习人员工资报酬正常发放				按照区管委会和区组织和人力资源部要求,保障本年度就业见习人员工资报酬正常发放								
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		本单位就业见习人数		1人		数量指标		本单位就业见习人数		1人	
			质量指标		按照就业见习人员标准发放		保障		质量指标		按照就业见习人员标准		保障	
			时效指标		及时发放		及时		时效指标		及时发放		及时	
			成本指标		按照年初预算标准发放		不超过年初预算		成本指标		按照年初预算标准		不超过年初预算	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		保障就业见习人员工资		保障		社会效益		保障就业见习人员		保障	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		加强管理就业见习人员		加强		可持续影响		加强管理就业见习人员		加强	
	满意度指标		服务对象满意度		就业见习人员满意度		≥95%		服务对象满意度		就业见习人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260128182211				

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员工资类费用					
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	122,600		年度资金总额:	122,600		
	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)财政资金	122,600		市县(区)财政资金	122,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位聘用人员的工资福利支出对个人和家庭补助支出项目					
立项依据		根据人事局核定工资标准					
项目设立必要性		根据区委工委管委会要求保障机关事业单位聘用人员各项工资奖金津贴					
保证项目实施的制度、措施		保障2025年聘用人员工资类费用按月支付					
项目实施计划		保障2025年聘用人员工资类费用按月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2025年聘用人员工资类费用按月支付				保障2026年聘用人员工资类费用按月支付	
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标	人员工资保障率	100%
		时效指标	工资类费用发放及时性	按月及时发放	时效指标	工资类费用发放	按月及时发放
		成本指标	人员工资支出	按标准严格执行	成本指标	人员工资支出	按标准严格执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动聘用工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动聘用工作人员	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128102502	

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困人员保险												
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局		实施单位		朔州经济开发区安全生产监督管理局								
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:		3,700		年度资金总额:		3,700						
		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		3,700		市县(区)财政资金		3,700						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		主要负责为在特困人员缴纳保险												
立项依据		《关于为应急管理系统特困人员购买意外伤害保险的通知》(晋应急函【2020】82号)												
项目设立必要性		切实保障应急管理部门履行好职能职责,激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业												
保证项目实施的制度、措施		按照《关于为应急管理系统特困人员购买意外伤害保险的通知》(晋应急函【2020】82号)要求,本年度未本部门在职特困人员缴纳保险。												
项目实施计划		按照《关于为应急管理系统特困人员购买意外伤害保险的通知》(晋应急函【2020】82号)要求,本年度未本部门在职特困人员缴纳保险。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		切实保障应急管理部门履行好职能职责,激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。				切实保障应急管理部门履行好职能职责,激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。								
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		保障人数		7人		数量指标		保障人数		7人	
			质量指标		保障能力		100%		质量指标		保障能力		100%	
			时效指标		保费缴纳及时性		及时		时效指标		保费缴纳及时性		及时	
			成本指标		人均保险费用		=450元/人		成本指标		人均保险费用		=450元/人	
	效益指标		经济效益		保障特困人员工作开展顺		保障		经济效益		保障特困人员工		保障	
			社会效益		工作开展保障度		保障		社会效益		工作开展保障度		保障	
			生态效益		确保特困人员安全		保障		生态效益		确保特困人员安		保障	
			可持续影响		持续缴纳特困人员意外		保障		可持续影响		持续缴纳特困人		保障	
	满意度指标		服务对象满意度		特困人员满意度		≥95%		服务对象满意度		特困人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260128103553				

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急管理系统数字电路租赁费						
主管部门及代码	617-朔州经济开发区安全生产监督管理局	实施单位	朔州经济开发区安全生产监督管理局				
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路,确保与上级应急部门系统正常对接。						
立项依据	根据上级应急管理部门要求,用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路,确保与上级应急部门系统正常对接。						
项目设立必要性	与上级应急管理局平台对接业务,确保系统正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	根据上级应急管理部门要求确保应急管理系统数字电路正常运行,按照本年度签订的合同支付。						
项目实施计划	根据上级应急管理部门要求确保应急管理系统数字电路正常运行,按照本年度签订的合同支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据上级应急管理部门要求,用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路,确保与上级应急部门系统正常对接。		根据上级应急管理部门要求,用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路,确保与上级应急部门系统正常对接。				
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	系统数量	1套	数量指标	系统数量	1套
		质量指标	系统线路稳定率	≥95%	质量指标	系统线路稳定率	≥95%
		时效指标	故障维修及时率	及时	时效指标	故障维修及时率	及时
		成本指标	费用成本	2万元/年	成本指标	费用成本	2万元/年
	效益指标	经济效益	使用效益	保障	经济效益	使用效益	保障
		社会效益	设施系统服务能力提升度	保障	社会效益	设施系统服务能力	保障
		生态效益	保障对接上级应急管理部	保障	生态效益	保障对接上级应急	保障
		可持续影响	持续使用度	持续使用	可持续影响	持续使用度	持续使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260128104402			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区安全生产监督管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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2025年12月31日，朔州经济开发区安全生产监督管理局使用的办公用房建筑总面积105平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州经济开发区安全生产监督管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区安全生产监督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

本单位无政府购买服务及相关业务。

（二）其他

无本单位无政府基金预算安排。

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。