

临汾市防汛抗旱指挥中心

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱宣传教育工作；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用工作；承担市政府和应急管理局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

临汾市防汛抗旱指挥中心是市应急管理局直属的全额事业单位，正科级建制，核定科级领导职数1正2副，核定财政拨款事业编制10名，现实有人数8人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	155.96	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	33.93	33.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	9.40	9.40	
		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	112.63	112.63	
		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	155.96	本年支出合计	155.96	155.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	155.96	支出总计	155.96	155.96	

### 2023年预算收入总表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

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		155.96	155.96					
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93					
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93					
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					
224	灾害防治及应急管理支出	112.63	112.63					
22401	应急管理事务	81.13	81.13					
2240150	事业运行	81.13	81.13					
22406	自然灾害防治	31.50	31.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	31.50	31.50					

## 2023年预算支出总表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.96	124.46	31.50
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
224	灾害防治及应急管理支出	112.63	81.13	31.50
22401	应急管理事务	81.13	81.13	
2240150	事业运行	81.13	81.13	
22406	自然灾害防治	31.50		31.50
2240699	其他自然灾害防治支出	31.50		31.50



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

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	155.96	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	33.93	33.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	9.40	9.40		
		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	112.63	112.63		
		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	155.96	本年支出合计	155.96	155.96		
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	155.96	支出总计	155.96	155.96		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.96	124.46	31.50
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
224	灾害防治及应急管理支出	112.63	81.13	31.50
22401	应急管理事务	81.13	81.13	
2240150	事业运行	81.13	81.13	
22406	自然灾害防治	31.50		31.50
2240699	其他自然灾害防治支出	31.50		31.50

2023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：临汾市防汛抗旱指挥中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>124.46</b>	<b>115.28</b>	<b>9.18</b>
工资福利支出		94.63	94.63	
基本工资	工资福利支出	35.59	35.59	
津贴补贴	工资福利支出	3.96	3.96	
绩效工资	工资福利支出	26.89	26.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.10	10.10	
职业年金缴费	工资福利支出	4.33	4.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	9.40	9.40	
商品和服务支出		10.52	1.54	8.98
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	商品和服务支出	0.27		0.27
差旅费	商品和服务支出	1.10		1.10
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
福利费	商品和服务支出	1.79		1.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.31	1.54	1.77
对个人和家庭的补助		19.11	19.11	
退休费	离退休费	19.11	19.11	
资本性支出		0.20		0.20
其他资本性支出	资本性支出（一）	0.20		0.20

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240150	事业运行		2240150	事业运行			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出		2240699	其他自然灾害防治支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

项目	2023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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市防汛抗旱指挥中心	31.50	31.50				
临汾市防汛抗旱指挥中心	31.50	31.50				
防汛物资储备及防汛抗旱会 商系统运行费	23.00	23.00				
防汛抗旱监督检查	8.50	8.50				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

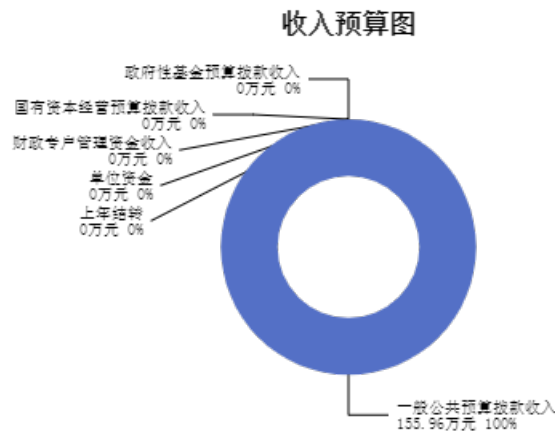
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计155.96万元，其中：本年收入155.96万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.28万元，增加25.09%，主要原因是人员工资及绩效增加。；本年单位预算支出总计155.96万元，其中：本年预算安排155.96万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.28万元，增加25.09%，主要原因是人员工资及绩效增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入155.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入155.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算155.96万元，其中：基本支出124.46万元，占79.80%；项目支出31.5万元，占20.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算155.96万元。收入为一般公共预算拨款155.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入155.96万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.93万元、住房保障支出9.40万元、灾害防治及应急管理支出112.63万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

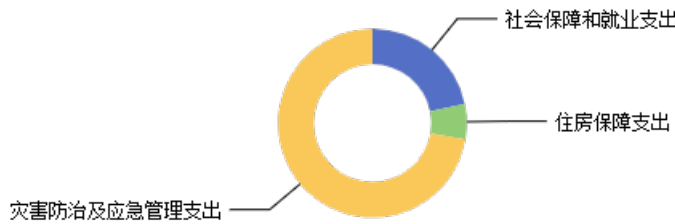
2023 年度一般公共预算当年拨款155.96万元,比上年增加31.28万元，增加

25.09%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款155.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.93万元,占21.76%;住房保障支出9.40万元,占6.03%;灾害防治及应急管理支出112.63万元,占72.22%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 124.46万元,其中:

人员经费115.28万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

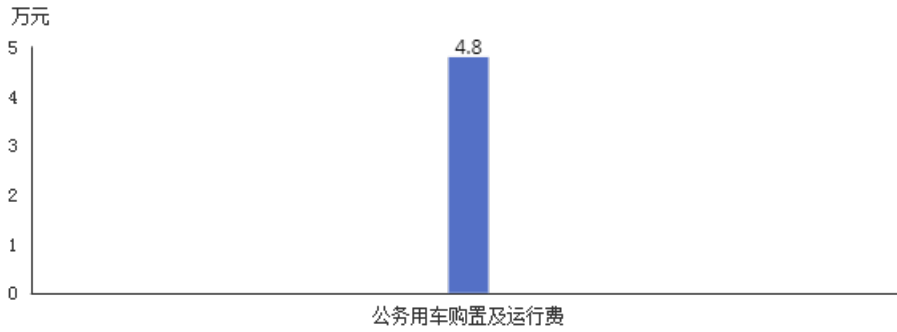
公用经费9.18万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、其他资本性支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元比2022年同口径减少 0.20万元,主要原因是按政策递减

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.80万元与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 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

2023年临汾市防汛抗旱指挥中心部门各单位政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临汾市防汛抗旱指挥中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款31.5万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临汾市防汛抗旱指挥中心共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计31.5万元，分别为防汛抗旱监督检查项目和防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费项目。

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防汛抗旱监督检查											
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防汛抗旱指挥中心							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		340,000		年度资金总额:		85,000					
		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		340,000		市县(区)财政资金		85,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为丁类项目。1、项目内容:为进一步加强17个县(市、区)防汛抗旱应急指挥能力和防御抢险能力,对全市防汛抗旱工作进行监督检查,形成横向到边,纵向到底的监督体系;不断提升专业能力,夯实基础工作,持续开展防汛抗旱知识宣传及人员培训,提高风险预警意识的社会普及率,确保防汛抗旱指挥工作防在日常,抓在经常。2、项目规模:主要有交通、差旅、资料印刷、取暖、培训、公车运行维护等费用。3、项目范围:项目涉及防汛抗旱相关工作所需日常经费支持。4、项目历史绩效:开展了项目绩效评价,绩效实际情况为良,总得分为96.63分,完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作;对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训,建立应急预警指挥机制,为防洪抗旱调度提供支撑。5、组织架构及分工:涉及单位运转相关科室,保障防汛抗旱日常工作顺利进行。											
立项依据		《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》											
项目设立必要性		从正面来说,防汛抗旱工作关系到人民生命财产安全,做好全市的防汛抗旱工作意义重大,作为承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作单位,组织、协调、监督做好我市防汛抗旱工作确保全市防汛抗旱工作顺利开展,保障人民生命财产安全。从反面来说:事业单位运转经费不足,将会影响防汛抗旱工作的顺利开展。											
保证项目实施的制度、措施		制定财务制度,编制防汛抗旱应急预案,制定防汛抗旱应急指挥制度,坚持防汛抗旱两手抓,按照时间节点对全市防汛抗旱工作进行协调、监督、指导,尽可能减少灾害损失,确保项目顺利实施。											
项目实施计划		项目实施计划为2023年1月-12月,主要在汛前、汛中、汛后等时段开展专项监督检查,汛前、汛后开展业务能力培训,结合工作实际,开展防灾减灾宣传。投入交通、差旅、资料印刷、取暖、公车运行维护等费用不超过85000元。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		立足防大汛、抗大旱的要求,及时编制防汛抗旱应急预案,开展汛前、汛中、汛后监督检查,坚持防汛抗旱两手抓,确保安全度汛。				完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作;对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训,建立应急预警指挥机制,为防洪抗旱调度提供支撑。							
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	
数量指标				防汛抗旱督导检查		10次		数量指标		防汛抗旱督导检查		10次	
				参加全省防汛抗旱视频会议		3次				参加全省防汛抗旱视频会议		3次	
				印发防汛抗旱知识宣传品		≥2000册				印发防汛抗旱知识宣传品		≥2000册	
质量指标				监督检查覆盖率		≥95%		质量指标		监督检查覆盖率		≥95%	
				宣传参与度		≥95%				宣传参与度		≥95%	
				保障日常工作运行		保障				保障日常工作运行		保障	
				供暖时间		11月15日-3月15日				供暖时间		11月15日-3月15日	

绩效指标	产出指标		及时完成监督检查计划	及时		及时完成监督检查计划	及时
		成本指标	办公费控制数	≤5000元		办公费控制数	≤5000元
			公务用车控制数	≤34000元		公务用车控制数	≤34000元
			取暖费控制数	≤15000元		取暖费控制数	≤15000元
			印刷费控制数	≤5000元		印刷费控制数	≤5000元
			电费控制数	≤15000元		电费控制数	≤15000元
			维修费控制数	≤10000元		维修费控制数	≤10000元
			差旅费控制数	≤1000元		差旅费控制数	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益	保障	经济效益指标	防灾减灾效益	保障
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			保障应急设备需求	保障		保障应急设备需求	保障
			灾害损失	减免		灾害损失	减免
		生态效益指标	保障防灾减灾效益	保障	生态效益指标	保障防灾减灾效益	保障
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标	人员到位率	100%
	长效管理机制健全性		健全	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	范利斌	联系电话:	15935356180	填报日期:	20221116154348	



### 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费								
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防汛抗旱指挥中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		920,000		年度资金总额：		230,000		
		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		920,000		市县（区）财政资金		230,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目为I类项目。1、项目内容，减少次生灾害发生，做好防大洪、抗大旱、救大灾的准备，更新购置必要的防汛物资，确保应急物资补得上、用时有，为确保防汛抗旱指挥系统正常运行，需租用专线保障省市县三级防汛抗旱指挥系统正常联通运行。2、项目规模，各项物资总资金不超过85000元，18条专线不超过145000元。3、项目范围，涉及防汛抗旱抢险救灾所需物资，保障省市县三级防汛抗旱指挥系统正常联通运行。4、项目历史绩效，绩效历史评价结果为总得分99.58分，属于优秀。								
立项依据		《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《山西省抗旱条例》								
项目设立必要性		1、为了保障汛期应急抢险物资储备需求。2、保障防汛抗旱指挥系统正常运行，及早预警。								
保证项目实施的制度、措施		制定财务制度，完善应急物资储备制度，坚持防汛抗旱两手抓，按规定程序进行防汛物资购置，确保物资发挥防洪减灾效益，尽可能防止、减少灾害损失，保障人民生命财产的安全。根据网络安全管理要求，对信息系统进行安全风险测评，保障防汛抗旱会商系统安全运行。								
项目实施计划		根据物资储备库存情况及实际应急物资需要，摸清底数，更新购置必要的防汛物资，补充库存，确保安全度汛，项目资金不超过85000元。严格按相关程序进行政府采购，加强管理，确保防汛抗旱指挥系统正常运行，项目资金145000元。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		加快应急物资储备，保障汛期应急抢险物资储备需求，确保用得上、补得齐，保障防汛抗旱指挥系统正常运行，及早预警，避免极端天气带来的损失。						完成全市防汛抗旱相关工作的组织、监督、指导；保障汛期应急抢险物资储备需求、保障防汛抗旱指挥系统正常运行，防止、减少水旱灾害损失，确保人民生命财产安全。		
		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		购置防汛物资储备批次	1次	数量指标	购置防汛物资储备批次	1次		
				72m数据导线	18条		72m数据导线	18条		
				购置信息系统安全保障设备	1次		购置信息系统安全保障设备	1次		
		质量指标		物资储备质量合格率	≥95%	质量指标	物资储备质量合格率	≥95%		
				系统正常运行率	≥95%		系统正常运行率	≥95%		
		购置防汛物资是否及时	及时		购置防汛物资是否及时	及时				

绩效指标	时效指标	专线使用及时性	及时	时效指标	专线使用及时性	及时	
		系统运行维护响应时间	≤30分钟		系统运行维护响应时间	≤30分钟	
	成本指标	防汛抗旱会商系统	≤14.5万元	成本指标	防汛抗旱会商系统	≤14.5万元	
		储备防汛物资	≤8.5万元		储备防汛物资	≤8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	防汛物资利用率	保障	经济效益指标	防汛物资利用率	保障
			保障防汛抗旱指挥系统运行	保障		保障防汛抗旱指挥系统运行	保障
		社会效益指标	确保物资供应率	100%	社会效益指标	确保物资供应率	100%
			工作开展便捷程度	便捷		工作开展便捷程度	便捷
		生态效益指标	保障物资储备率	≥95%	生态效益指标	保障物资储备率	≥95%
			保障防汛抗旱系统正常运行, 避免损失	正常运行		保障防汛抗旱系统正常运行, 避免损失	正常运行
	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			对系统运营服务满意度	≥95%		对系统运营服务满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	范利斌	联系电话:	15935356180	填报日期:	20221102185038

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术和业务用车2辆。

### 2、房屋情况：

本单位办公用房约300m<sup>2</sup>。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

临财综〔2021〕54号

### （二）其他

无

# 临汾市财政局文件

临财综〔2021〕54号

## 临汾市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府 购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务 指导性目录工作的通知》的通知

市委各部、委、办，市政府各委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委机关，各民主党派临汾市委，有关人民团体，各有关单位，各县、市、区财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，现将山西省财政厅《关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）予以转

发，请遵照执行。

附件:《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》



2021年11月11日

**信息公开选项：主动公开**

---

临汾市财政局

2021年11月11日印发

---

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录





附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务



**信息公开选项：主动公开**

---

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

---

## 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。