

临汾市防震减灾中心

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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规。协助编制我市防震减灾中长期发展规划。制定防震减灾年度计划。贯彻落实市委市政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

(二) 负责地震监测预报和预警工作。组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。组织本市地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域联防工作。承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。负责全市信息网络建设和维护管理工作。

(三) 承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。

(四) 承担地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估工作。负责全市地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。协助完成应急方面的有关工作。

(五) 开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

(六) 指导本市所辖县（市、区）防震减灾业务工作。

(七) 完成市应急管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、监测预报科、震害防御和应急科、宣传教育科。本部门无下属单位。

## 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：临汾市防震减灾中心

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	390.87	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	50.96	50.96	
		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	18.82	18.82	
		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	375.13	321.10	54.03
		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	390.87	本年支出合计	444.90	390.87	54.03
上年结转	54.03	年终结转			
收入总计	444.90	支出总计	444.90	390.87	54.03

## 2023年预算收入总表

单位名称：临汾市防震减灾中心

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		390.87	390.87					54.03
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96					
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					
224	灾害防治及应急管理支出	321.10	321.10					54.03
22405	地震事务	321.10	321.10					54.03
2240550	地震事业机构	157.08	157.08					
2240599	其他地震事务支出	164.02	164.02					54.03

### 2023年预算支出总表

单位名称：临汾市防震减灾中心

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		444.90	226.85	218.05
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	
224	灾害防治及应急管理支出	375.13	157.08	218.05
22405	地震事务	375.13	157.08	218.05
2240550	地震事业机构	157.08	157.08	
2240599	其他地震事务支出	218.05		218.05

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市防震减灾中心

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	390.87	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	50.96	50.96		
		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	18.82	18.82		
		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	375.13	375.13		
		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	390.87	本年支出合计	444.90	444.90		
上年财政拨款结转	54.03	年终结转				
一、一般公共预算	54.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	444.90	支出总计	444.90	444.90		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防震减灾中心

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		390.87	226.85	164.02
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	
224	灾害防治及应急管理支出	321.10	157.08	164.02
22405	地震事务	321.10	157.08	164.02
2240550	地震事业机构	157.08	157.08	
2240599	其他地震事务支出	164.02		164.02

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：临汾市防震减灾中心

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>		226.85	201.82	25.04
工资福利支出		177.26	177.26	
基本工资	工资福利支出	57.47	57.47	
津贴补贴	工资福利支出	26.44	26.44	
奖金	工资福利支出	17.32	17.32	
绩效工资	工资福利支出	23.49	23.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.89	18.89	
职业年金缴费	工资福利支出	7.64	7.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	工资福利支出	18.82	18.82	
商品和服务支出		26.42	1.38	25.04
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	3.90		3.90
工会经费	商品和服务支出	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	3.18		3.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
其他交通费用	商品和服务支出	5.52		5.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.33	1.38	2.95
对个人和家庭的补助		23.17	23.17	
退休费	离退休费	23.05	23.05	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市防震减灾中心

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：临汾市防震减灾中心

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：临汾市防震减灾中心

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			
22405	地震事务		22405	地震事务			
2240550	地震事业机构		2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出		2240599	其他地震事务支出			

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：临汾市防震减灾中心

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	5.60	5.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.60	5.60		
合计	5.60	5.60		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市防震减灾中心

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：临汾市防震减灾中心

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
临汾市防震减灾中心	164.02	164.02				
临汾市防震减灾中心	164.02	164.02				
防震减灾业务经费	39.00	39.00				
防震减灾工作经费	23.98	23.98				
物业管理及能源费	14.64	14.64				
办公用房租赁费	86.40	86.40				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市防震减灾中心

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
临汾市应急管理局	54.03	54.03		
临汾市防震减灾中心	54.03	54.03		
临汾市防震减灾中心	54.03	54.03		
防震减灾指挥中心建设项目	9.80	9.80		
地震台站标准化项目	44.23	44.23		

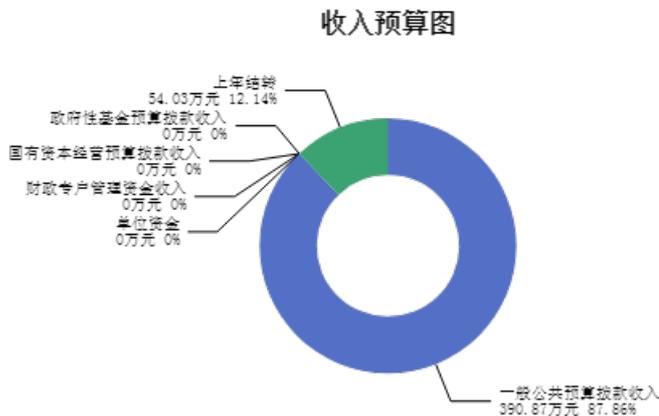
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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444.90万元，其中：本年收入390.87万元，上年结转54.03万元，比上年减少73.27万元，下降14.14%，主要原因是执行项目数量减少，项目资金相应减少。；本年单位预算支出总计444.90万元，其中：本年预算安排390.87万元，上年结转54.03万元，比上年减少73.27万元，下降14.14%，主要原因是执行项目数量减少，项目资金相应减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入444.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入390.87万元，占87.86%；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54.03万元，占12.14%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算444.9万元，其中：基本支出226.85万元，占50.99%；项目支出218.05万元，占49.01%。

#### 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444.90万元。收入为一般公共预算拨款444.90万元，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390.87万元，上年结转收入54.03万元。支出包括：社会保障和就业支出50.96万元、住房保障支出18.82万元、灾害防治及应急管理支出375.13万元。

#### 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

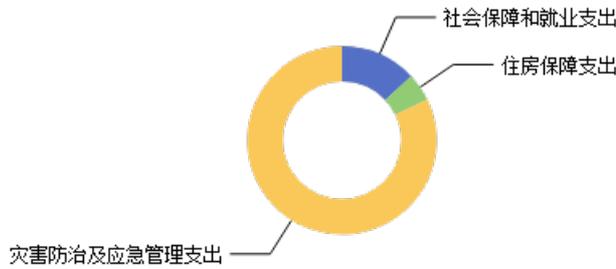
2023年度一般公共预算当年拨款390.87万元，比上年减少127.30万元，下降

24.57%。

(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390.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.96万元,占13.04%;住房保障支出18.82万元,占4.81%;灾害防治及应急管理支出321.10万元,占82.15%。

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 226.85万元, 其中:

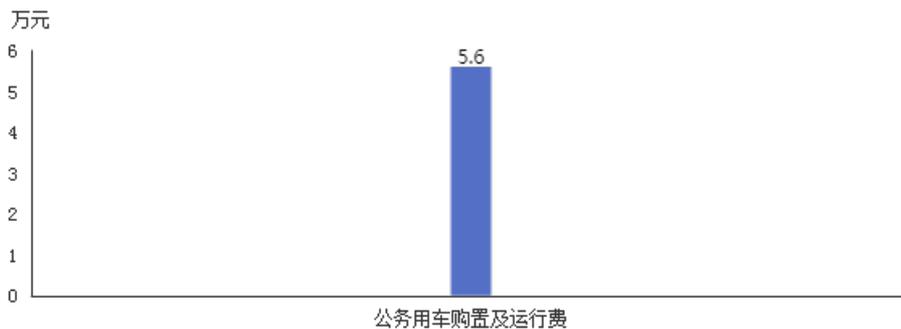
人员经费201.82万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.04万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、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5.60万元与2022年预算数相同。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5.60万元与上年预算数相同;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

2023年本部门无机关运行经费预算支出。

## 九、政府采购情况

2023年临汾市防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额147.51万元。其中：政府采购货物预算147.51万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临汾市防震减灾中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款164.02万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

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		办公用房租赁费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防震减灾中心			
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:		2,592,000		年度资金总额:		864,000	
		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		2,592,000		市县(区)财政资金		864,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《临汾市应急管理局关于申请解决我局相关下属单位办公用房的报告》(临应急字〔2021〕169号)文件,我单位搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公,经财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购,已于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同。							
立项依据		办公用房租赁合同。							
项目设立必要性		为保障单位各项工作正常开展,搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》《项目管理制度》							
项目实施计划		2023年办公用房租赁费,按照合同约定支付租金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障单位各项工作正常开展,我单位办公用房租赁事项于2021年财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购,与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,根据合同约定执行该项目绩效目标。				为保障单位各项工作正常开展,我单位办公用房租赁事项经财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购,已于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同,依据合同约定执行该项目绩效目标。			
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	办公用房租赁面积	1600m <sup>2</sup>	数量指标	办公用房租赁面积	1600m <sup>2</sup>		
			缴纳办公用房租赁次数	1次/年		缴纳办公用房租赁次数	1次/年		
		质量指标	办公用房使用率	100%	质量指标	办公用房使用率	100%		
		时效指标	使用办公用房及时性	2023年1月1日—2025年12月31日	时效指标	使用办公用房及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		
		成本指标	办公用房租赁费	864000元/年	成本指标	办公用房租赁费	864000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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		
	人员到位率		100%	人员到位率	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	宋金旦	联系电话:	03573365203	填报日期:	20221108103323		

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		防震减灾工作经费						
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防震减灾中心		
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：	719,400	年度资金总额：	239,800			
		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	719,400	市县（区）财政资金	239,800			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		II类项目。防震减灾日常经费用于维护我单位日常行政运行，发挥职能作用。资金来源为财政拨款。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，保障防震减灾日常工作的正常推进。						
立项依据		1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》（晋震发〔2022〕31号）。						
项目设立必要性		依据1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，保障防震减灾日常工作的正常推进。						
保证项目实施的制度、措施		政府采购管理制度、机关财务管理制度、资产管理制度等						
项目实施计划		2023年1-12月，自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		防震减灾日常经费用于维护我单位日常行政运行，发挥职能作用。资金来源为财政拨款。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。2023年1-12月，自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。						
		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	缴纳话费次数	≥12次	数量指标	缴纳话费次数	≥12次
				缴纳无人机保险数量	1台		缴纳无人机保险数量	1台
				差旅人次	≥50人次		差旅人次	≥50人次
				业务咨询次数	2次		业务咨询次数	2次
				日常办公费用缴纳完成率	100%		日常办公费用缴纳完成率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备购置	33台/块	质量指标	办公设备购置	33台/块
			政务外网数量	1套		政务外网数量	1套
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次
			维护公车数量	3辆		维护公车数量	3辆
		质量指标	缴纳费用标准合格率	100%	质量指标	缴纳费用标准合格率	100%
			维修质量达标率	100%		维修质量达标率	100%
			购置办公设备合格率	100%		购置办公设备合格率	100%
			公务用车运行合格率	100%		公务用车运行合格率	100%
			出差成本报销标准合格率	100%		出差成本报销标准合格率	100%
			日常办公质量合格率	100%		日常办公质量合格率	100%
		时效指标	公务用车维护及时性	2023年1月1日—2025年12月31日	时效指标	公务用车维护及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
			购买办公用品及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		购买办公用品及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
			维修及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		维修及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
			购置办公设备及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		购置办公设备及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
			费用缴纳及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		费用缴纳及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
			报销及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		报销及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
		成本指标	业务咨询成本	≤19000元/年	成本指标	业务咨询成本	≤19000元/年
			电话费支出成本	≤10000元/年		电话费支出成本	≤10000元/年
			公务用车维护成本	≤14000元/年		公务用车维护成本	≤14000元/年
			维修维护成本	≤10000元/年		维修维护成本	≤10000元/年
出差报销成本	≤40000元/年		出差报销成本	≤40000元/年			
办公用品耗材购置成本	≤40000元/年		办公用品耗材购置成本	≤40000元/年			
无人机保险成本	6000元/年		无人机保险成本	6000元/年			
办公设备购置成本	≤55000元/年		办公设备购置成本	≤55000元/年			
政务外网成本	6500元/年		政务外网成本	6500元/年			
办公费支出	≤24300元/年		办公费支出	≤24300元/年			
报刊成本	≤15000元/年	报刊成本	≤15000元/年				
经济效益指标		经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
		单位正常运转保障度	正常运转		单位正常运转保障度	正常运转
		确保各项日常工作正常开展	正常运转		确保各项日常工作正常开展	正常运转
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	100%		人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	毛华萍	联系电话:	03572589965	填报日期:	20221118182542

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		防震减灾业务经费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防震减灾中心			
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:	1,170,000		年度资金总额:	390,000				
	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	1,170,000		市县(区)财政资金	390,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		I类项目,是常年性项目,依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2022〕1号)《山西省地震局关于印发2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》(晋震发〔2022〕31号)和临汾市应急管理局工作目标考核内容,为保障防震减灾业务工作的正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转,开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能,开展、推进各项职能业务工作。							
立项依据		1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2022〕1号)。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》(晋震发〔2022〕31号)							
项目设立必要性		保障防震减灾业务工作的正常推进							
保证项目实施的制度、措施		《山西省地震局关于印发2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》(晋震发〔2022〕31号);按照部门预算进度执行。							
项目实施计划		2023年1-12月,自项目预算批复起执行。地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、防震减灾宣传教育等工作,按月有效推进;开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训工作,按工作计划有序开展,避免项目执行滞后,影响预算执行进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		防震减灾业务工作经费是常年性项目,依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2022〕1号)《山西省地震局关于印发2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》(晋震发〔2022〕31号)和临汾市应急管理局工作目标考核内容,为保障防震减灾业务工作的正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转,开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能,开展、推进各项职能业务工作。按工作计划有序开展,避免项目执行滞后,影响预算执行进度。				依据1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》(晋抗震指发〔2022〕1号)。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知〉》(晋震发〔2022〕31号)和临汾市应急管理局工作目标考核内容,保障防震减灾日常工作的正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、宣传活动等。			
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	台站维修次数	≥3次/年	数量指标	台站维修次数	≥3次/年			
		印刷次数	≥2次/年		印刷次数	≥2次/年			
		防震减灾综合业务培训次数	≥2次/年		防震减灾综合业务培训次数	≥2次/年			
		观测补助次数	1次/年		观测补助次数	1次/年			
		防震减灾宣传活动次数	≥3次/年		防震减灾宣传活动次数	≥3次/年			

绩效指标	产出指标	质量指标	应急演练次数	1次/年	质量指标	应急演练次数	1次/年	
			信息系统及应急平台维护次数	12次/年		信息系统及应急平台维护次数	12次/年	
		质量指标	质量指标	防震减灾宣传活动质量合格率	100%	质量指标	防震减灾宣传活动质量合格率	100%
				地震应急演练合格率	100%		地震应急演练合格率	100%
				观测补助合格率	100%		观测补助合格率	100%
				信息系统及应急平台维护质量合格率	100%		信息系统及应急平台维护质量合格率	100%
				监测台站运行维护合格率	100%		监测台站运行维护合格率	100%
				台站维修质量合格率	100%		台站维修质量合格率	100%
		时效指标	时效指标	台站维修及时性	2023年1月1日—2025年12月31日	时效指标	台站维修及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				印刷及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		印刷及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				培训及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		培训及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				观测补助及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		观测补助及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				宣传活动及宣传品及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		宣传活动及宣传品及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				应急演练及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		应急演练及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
				地震信息化及应急平台运行维护及时性	2023年1月1日—2025年12月31日		地震信息化及应急平台运行维护及时性	2023年1月1日—2025年12月31日
		成本指标	成本指标	台站修缮及设备维护成本	≤50000元/年	成本指标	台站修缮及设备维护成本	≤50000元/年
				防震减灾综合业务培训成本	≤20000元/年		防震减灾综合业务培训成本	≤20000元/年
				印刷费成本	≤20000元/年		印刷费成本	≤20000元/年
				监测台站代维成本	≤42000元/年		监测台站代维成本	≤42000元/年
				邮电费	≤81600元/年		邮电费	≤81600元/年
地震信息化及地震信息化应急平台维护成本	≤80000元/年			地震信息化及地震信息化应急平台维护成本	≤80000元/年			
地震应急演练成本	≤46000元/年			地震应急演练成本	≤46000元/年			
防震减灾宣传活动成本	≤35400元/年			防震减灾宣传活动成本	≤10400元/年			
观测补助费	≤15000元/年			观测补助费	≤15000元/年			
经济效益指标	经济效益指标	保障各应急设备正常运转	保障	经济效益指标	保障各应急设备正常运转	保障		
		提高参训人员工作能力	提高		提高参训人员工作能力	提高		
		社会效益指标				社会效益指标		

	效益指标	完善业务基础设施	完善		完善业务基础设施	完善	
		提高工作人员积极性	提高		提高工作人员积极性	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	人员到位率	100%		人员到位率	100%	
		后续管理制度健全性	健全		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	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
其他工作人员满意度			≥95%	其他工作人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	毛华萍	联系电话:	03572589965	填报日期:	20230103174903

45

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		物业管理及能源费									
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市防震减灾中心					
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：		439,200		年度资金总额：		146,400			
		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		439,200		市县（区）财政资金		146,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据《临汾市应急管理局关于申请解决我局相关下属单位办公用房的报告》（临应急字〔2021〕169号）文件，我单位搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公，经财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购，已于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同。									
立项依据		办公用房租赁合同。									
项目设立必要性		为保障单位正常运转，由临汾华翔恒泰置业有限公司提供物业服务。									
保证项目实施的制度、措施		《财务管理支付》《项目管理制度》									
项目实施计划		按照合同约定支付物业管理费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为保障单位正常运转，我单位物业管理及能源费根据合同约定执行该项目绩效目标					为保障单位正常运转，我单位物业管理及能源费根据合同约定执行该项目绩效目标。				
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	物业管理面积	1600平方米	数量指标	物业管理面积	1600平方米				
			缴纳物业管理费次数	1次/年		缴纳物业管理费次数	1次/年				
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	100%				
		时效指标	物业管理服务期限	365天/年	时效指标	物业管理服务期限	365天/年				
		成本指标	单位物业管理成本	146400元	成本指标	单位物业管理成本	146400元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
		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				
	人员到位率		100%	人员到位率		100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%				
	负责人：	经办人：	宋金旦	联系电话：	03573365203	填报日期：	20221108091427				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车1辆，特种专业技术用车2辆。

### 2、房屋情况：

房屋面积2880平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

临财综〔2021〕54号指导性目录

### （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》



**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			检验检测检测及认证服务
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。