

山西转型综合改革示范区晋中开发区安全

生产监督管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	16
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

依法对直接监督管理的危险化学品、烟花爆竹等行业企业的安全生产日常监督检查和执法监察；依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；组织、指导、监督企业主要负责人和特种作业人员（特种设备工作人员除外）的安全资格培训考核工作；组织、指导、协调生产安全事故的应急救援工作；依法组织或参与生产安全事故的调查处理；承办安全生产委员会办公室的日常工作。

二、机构设置情况

开发区安监局下设综合办公室、危化科、冶金工贸科、法规科、安监一中队、安监二中队、安监三中队、安监四中队、安监五中队。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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	595.20	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	1.60	1.60	
		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			
		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	593.60	593.60	
		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	595.20	本年支出合计	595.20	595.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	595.20	支出总计	595.20	595.20	

2023年预算收入总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中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		595.20	595.20					
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60					
20808	抚恤	1.60	1.60					
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60					
224	灾害防治及应急管理支出	593.60	593.60					
22401	应急管理事务	467.60	467.60					
2240106	安全监管	467.60	467.60					
22402	消防救援事务	126.00	126.00					
2240299	其他消防救援事务支出	126.00	126.00					

2023年预算支出总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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		595.20	40.50	554.70
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60
20808	抚恤	1.60		1.60
2080801	死亡抚恤	1.60		1.60
224	灾害防治及应急管理支出	593.60	40.50	553.10
22401	应急管理事务	467.60	40.50	427.10
2240106	安全监管	467.60	40.50	427.10
22402	消防救援事务	126.00		126.00
2240299	其他消防救援事务支出	126.00		126.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中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	595.20	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	1.60	1.60		
		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				
		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	593.60	593.60		
		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	595.20	本年支出合计	595.20	595.20		
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	595.20	支出总计	595.20	595.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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		595.20	40.50	554.70
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60
20808	抚恤	1.60		1.60
2080801	死亡抚恤	1.60		1.60
224	灾害防治及应急管理支出	593.60	40.50	553.10
22401	应急管理事务	467.60	40.50	427.10
2240106	安全监管	467.60	40.50	427.10
22402	消防救援事务	126.00		126.00
2240299	其他消防救援事务支出	126.00		126.00

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：山西转型综合改革示范区晋中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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		40.50		40.50
商品和服务支出		40.50		40.50
办公费	商品和服务支出	5.10		5.10
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	7.10		7.10
福利费	商品和服务支出	4.00		4.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.10		7.10
其他交通费用	商品和服务支出	1.90		1.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.30		2.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中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

部门公开表9

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：山西转型综合改革示范区晋中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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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	7.10	7.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.10	7.10		
合计	7.10	7.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区
安全生产监督管理局

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局	554.70	554.70				
党建工作及机关文化建设经费	4.00	4.00				
安全生产宣传费	5.00	5.00				
安全生产培训费	6.00	6.00				
安全生产专项整治业务费	11.10	11.10				
安全生产举报奖励金	1.00	1.00				
物联网消防远程监控系统建设资金	126.00	126.00				
安全生产专项经费	400.00	400.00				
遗属补助	1.60	1.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局

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

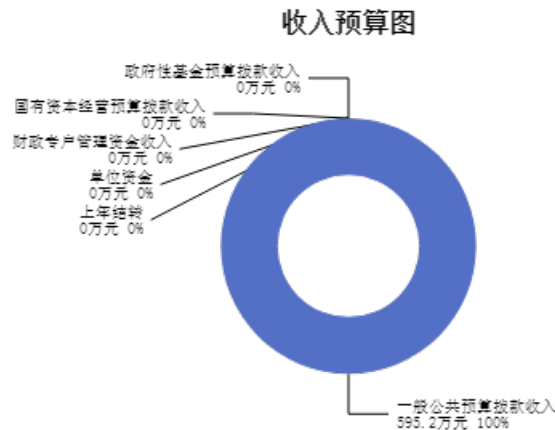
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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595.20万元，其中：本年收入595.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少273.66万元，下降31.50%，主要原因是一、物联网消防远程监控系统建设项目2022年底已完工，只需支付尾款126万元，二、安全生产专项经费比上年减少90万元。；本年单位预算支出总计595.20万元，其中：本年预算安排595.20万元，上年结转0.00万元，比上年减少273.66万元，下降31.50%，主要原因是一、物联网消防远程监控系统建设项目2022年底已完工，只需支付尾款126万元，二、安全生产专项经费比上年减少90万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入595.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入595.20万元，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595.2万元，其中：基本支出40.5万元，占6.80%；项目支出554.7万元，占93.20%。

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595.20万元。收入为一般公共预算拨款595.20万元，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595.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1.60万元、灾害防治及应急管理支出593.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

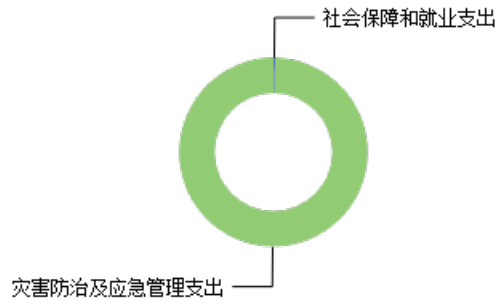
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款595.20万元，比上年减少273.66万元，下降31.5%。

（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595.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.60万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出593.60万元，占99.73%。

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 40.50万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

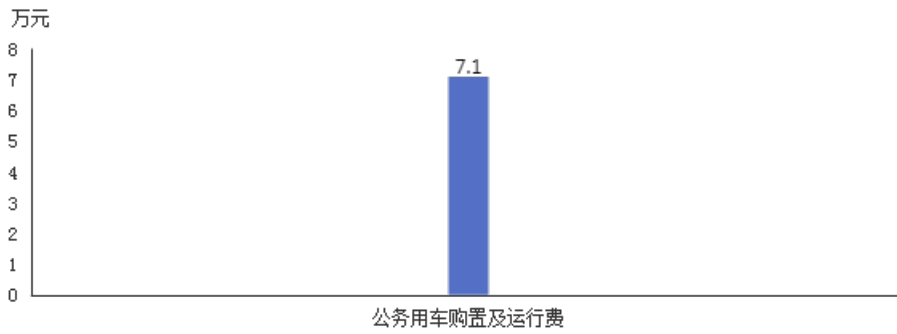
公用经费40.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

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7.10万元比2022年同口径减少 0.30万元，主要原因是与2022年相比，减少公务接待费。

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0.00万元与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费7.10万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

安全生产监督管理局属全额事业单位，2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局部门各单位政府采购预算总额19.88万元。其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.20万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款554.70万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

山西转型综改示范区晋中开发区县（区）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		安全生产举报奖励金							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局			
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：		40,000		年度资金总额：		10,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对举报生产安全事故、安全隐患及安全违法行为，经核实属实的群众进行奖励。							
立项依据		为进一步加强安全生产监督管理工作，强化监督，严厉打击事故瞒报等安全生产违法行为，切实保障人民生命财产安全，构建平安和谐社会环境。							
项目设立必要性		与广大人民群众共同创建安全生产和谐稳定的社会环境。							
保证项目实施的制度、措施		安全生产举报奖励制度							
项目实施计划		接受广大人民群众的举报							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		接受广大人民群众的举报				接受广大人民群众的举报			
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	全年处理举报事件	根据实际情况	数量指标	全年处理举报事件	根据实际情况		
		质量指标	接举报后处理	及时	质量指标	接举报后处理	及时		
		时效指标	监管时间	全年	时效指标	监管时间	全年		
		成本指标	经费	1万元	成本指标	经费	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少安全隐患	有利于	社会效益指标	减少安全隐患	有利于		
		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	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%		
负责人：		经办人：	叶师	联系电话：	3368797	填报日期：	20230216	163253	

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		安全生产培训费							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局			
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:		248,000		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		248,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对危险化学品、冶金工贸等重管企业进行全员培训							
立项依据		《关于创新管理机制强化实化细化安全生产工作的实施意见》(综示晋开工发【2017】22号)							
项目设立必要性		提高企业人员安全生产意识及管理人员管理水平							
保证项目实施的制度、措施		根据上级要求,结合实际,参加上级组织的各类执法人员培训。							
项目实施计划		根据实际,对企业适时开展培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对企业进行全员培训达100%				对企业进行全员培训达100%			
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	培训数量	≥10000人次	数量指标	培训数量	≥10000人次		
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%		
		时效指标	完成时间	全年开展	时效指标	完成时间	全年开展		
		成本指标	培训费	6万元	成本指标	培训费	6万元		
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失	降低	经济效益指标	群众财产损失	降低		
		社会效益指标	安全事故发生	减少并杜绝	社会效益指标	安全事故发生	减少并杜绝		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	安全环境安全稳定	有利于	可持续影响指标	安全环境安全稳定	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	服务对象满意度指标	学员满意度	100%		
负责人:		经办人:	叶师	联系电话:	3368797	填报日期:	20230220105940		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		安全生产宣传费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局	
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:	210,000		年度资金总额:	50,000		
	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	210,000		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		对安全生产法律、法规等进行宣传,营造全社会浓厚的安全生产社会氛围。					
立项依据		《关于创新管理机制强化实化细化安全生产工作的实施意见》(综示晋开工发【2017】22号)					
项目设立必要性		通过大力宣传,增强企业和社会人员安全生产意识,加大宣传力度。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		适时开展宣传					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好安全生产月咨询日宣传工作,提高全民安全生产意识。				做好安全生产月咨询日宣传工作,提高全民安全生产意识。	
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	宣传活动	≥3次	数量指标	宣传活动	≥3次
		质量指标	活动举办	高质量完成	质量指标	活动举办	高质量完成
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年
		成本指标	宣传费	6万元	成本指标	宣传费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各类人员安全意识	提升	社会效益指标	各类人员安全意识	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全民安全生产意识	提升	可持续影响指标	全民安全生产意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	服务对象满意度指标	群众满意度	96%
负责人:		经办人:	孙艳	联系电话:	3368797	填报日期:	20230217205313

山西转型综合改革示范区晋中开发区县（区）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		安全生产专项整治业务费					
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局	
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：		481,000	年度资金总额：		111,000
		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		481,000	市县（区）财政资金		111,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于安全生产专项整治工作开展					
立项依据		《关于创新管理机制强化细化安全生产工作的实施意见》（综开晋开工发【2017】22号）					
项目设立必要性		针对本行业领域特点，在不同时间段，对监管企业进行专项检查					
保证项目实施的制度、措施		根据年度执法计划，对监管企业进行日常监督检查					
项目实施计划		按照年度执法计划，全面完成全年工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年度执法计划，全面完成全年工作。				按照年度执法计划，全面完成全年工作。	
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	交叉检查	≤4次	数量指标	交叉检查	≤4次
			聘请专家	≤20人		聘请专家	≤20人
		质量指标	减少隐患	全年	质量指标	减少隐患	全年
		时效指标	全年开展	年底	时效指标	全年开展	年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失	降低	经济效益指标	群众财产损失	降低
		社会效益指标	各类人员安全意识和执法水平	提升	社会效益指标	各类人员安全意识和执法水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会环境安全稳定	100%	可持续影响指标	社会环境安全稳定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	孙艳		联系电话：	3368797	填报日期：	20230217204927

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		遗属补助							
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		16,000	
		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		80,000		市县(区)财政资金		16,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照2022标准,每月为其父母分别发放334元生活补助,为其女发放548元生活补助,加上2023年变动额20元/月/人(720元),共需为王树勇父母及子女发放生活补助共16312元							
立项依据		河北省枣强县农村最低生活保障及榆次区城市最低生活保障							
项目设立必要性		遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给予的定期补助,根据享受遗属补助的人数和其生活苦难的程度来确定							
保证项目实施的制度、措施		河北省枣强县农村最低生活保障及榆次区城市最低生活保障							
项目实施计划		2023年,预计为王树勇父母及女儿发放生活补助共16312元,然后根据实际做调整							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年,预计为王树勇父母及女儿发放生活补助共16312元,然后根据实际做调整		2023年,预计为王树勇父母及女儿发放生活补助共16312元,然后根据实际做调整					
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	遗属补助人次	3人	数量指标	遗属补助人次	3人		
		质量指标	工作开展完成率	100%	质量指标	工作开展完成率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%		
		成本指标	遗属补助金额	1.6万元	成本指标	遗属补助金额	1.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善并遗属人员生活质量	改善	社会效益指标	改善并遗属人员生活质量	改善		
		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	满意度	≥100%	服务对象满意度指标	满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	叶师	联系电话:	3368797	填报日期:	20230217084933		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		安全生产专项经费					
主管部门及代码	608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中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:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	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	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	全区安全生产教育培训、监管人员专项培训和学习经费;各时段、各类安全生产专项整治费用;园区安全生产宣传专栏制作和安全生产月宣传费用;补充完善安全监管平台;购买安全生产服务等。						
立项依据	《关于创新管理机制强化细化安全生产工作的实施意见》(综示晋开工发【2017】22号)《晋中市人民政府关于做好2021年安全生产工作的通知》(市政发【2021】1号)						
项目设立必要性	安全监管人员安全执法业务知识和执法水平有待提高;企业从业人员及全社会人员安全生产意识有待增强;企业安全生产管理、隐患排查治理专业性不强;企业安全生产管理、制度等不规范、主体责任落实到位;通过政府购买服务等方式深入开展安全监管执法。						
保证项目实施的制度、措施	《安监局安全生产专家管理办法》						
项目实施计划	安委办每年开展至少一次各级领导干部、安全管理人员安全生产知识培训;各监管部门每年至少开展两次所监管行业领域企业负责人、安全管理人员安全知识培训;全年分期、分批组织所有生产经营企业职工开展安全知识培训,力争安全培训率达到100%;加大安全生产日常宣传教育、加强园区安全文化建设;聘请专家进行会诊等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高各级领导、各类监管人员安全意识和管理水平;提升企业职工安全生产综合素质,增加全员真抓、实抓、常抓安全生产的自主性和责任感;通过设立大型安全教育主题设施,增强全社会安全生产意识;通过安全生产月宣传,提高企业从业人员和全社会人员安全生产意识;通过专业人办专业事,及时有效排查治理安全生产隐患,确保全区重点行业企业生产安全;把开发区全部生产性企业和大企业打造成安全标准化企业,推动企业主体责任落实,提升企业本质安全,确保全区安全生产形势持续稳定。		提高各级领导、各类监管人员安全意识和管理水平;提升企业职工安全生产综合素质,增加全员真抓、实抓、常抓安全生产的自主性和责任感;通过设立大型安全教育主题设施,增强全社会安全生产意识;通过安全生产月宣传,提高企业从业人员和全社会人员安全生产意识;通过专业人办专业事,及时有效排查治理安全生产隐患,确保全区重点行业企业生产安全;把开发区全部生产性企业和大企业打造成安全标准化企业,推动企业主体责任落实,提升企业本质安全,确保全区安全生产形势持续稳定。				
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	宣传活动	≥2次	数量指标	宣传活动	≥2次
			聘请专家	≥30人次		聘请专家	≥30人次
			培训人数	≥10000人		培训人数	≥10000人
		质量指标	培训及宣传活动	高质量完成	质量指标	培训及宣传活动	高质量完成
			安全监管平台建设	完善健全		安全监管平台建设	完善健全
			企业安全管理水平	提高		企业安全管理水平	提高
	时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年	
	成本指标	安全生产专项经费	400万元	成本指标	安全生产专项经费	400万元	
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失	减少	经济效益指标	群众财产损失	减少
社会效益指标		各类人员安全意识和执法水平	全面提升	社会效益指标	各类人员安全意识和执法水平	全面提升	
		安全事故发生	减少并杜绝事故		安全事故发生	减少并杜绝事故	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	社会环境安全稳定	有利于	可持续影响指标	社会环境安全稳定	有利于		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	叶师	联系电话:	3368797	填报日期:	20230217212703	

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)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		物联网消防远程监控系统建设资金						
主管部门及代码		608-山西转型综合改革示范区晋中开发区安全生产监督管理局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中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:	1,260,000		年度资金总额:	1,260,000			
	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	1,260,000		市县(区)财政资金	1,260,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		基于大数据的物联网消防远程监控系统建设,打造高效、可伸缩、实时、可靠、灵活、开放、简单、易维护的物联网大数据平台,运用物联网技术和大数据分析技术,可以实时监测企业消防设备设施状态(火灾自动报警系统监测、消防水泵及风机状态监测、消防水系统监测、电气火灾监控系统监测、重点部位可视化监测、固定设施巡查系统),并设计辅助的移动端APP、微信小程序对企业整个的运行状态和设备设施进行日常维护和监管,实现对企业公共安全设备的全覆盖,提供24小时的全天实时监督管理,并可以自动生成企业的安全评估报告,全方位分析企业的安全等级,及时发现并处理安全隐患,发现问题,解决问题,为企业减少人员成本和维保成本,为维保企业增收,实现劳动力共享,为各级政府提供辖区内实时的公共安全运行情况,实现快速响应。						
立项依据		(一)中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化消防执法改革的意见》(二)应急管理部《应急管理信息化发展规划(2018-2022)》(三)山西省人民政府《关于印发山西省安全生产专项整治三年行动计划的意见》中的《消防安全专项整治三年行动实施方案》(四)省消防救援总队《山西省消防救援总队关于消防救援信息化建设有关项目纳入数字政府建设的请示》(五)公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》(六)消防救援局《消防救援队伍信息化建设规划(2019-2022)》(七)消防救援局《消防救援队伍信息化建设2020年度实施方案》(八)消防救援局《消防安全专项整治三年行动2020年度重点项目清单》(九)省消防救援总队《山西省消防救援总队2020年信息化建设工作任务清单》(十)省消防救援总队《全省消防救援机构贯彻落实消防安全专项整治三年行动工作实施方案》						
项目设立必要性		1.火灾事故高发,危害公共安全。随着中国经济高速增长,各种大型建筑、复杂结构建筑随之迅速增加,我国每年新增的建筑面积已位居世界首位,我国的城市化进程正处于快速发展阶段,城市建筑的迅速增加,用电量火集中,导致火灾风险日益加剧,火灾已成为我国城市中最常见、破坏性和影响力最强的灾害之一,给人民的生命、财产安全带来了严重威胁。2.消防监督管理改革深化,监管人员不足。《关于深化消防执法改革的意见》审议通过,意见提出取消公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查,取消一般建设工程消防验收和备案,这意味着消防监督检查减少,为了满足消防安全需要,消防日常监督检查任务随之加重,另一方面,消防监督检查人员严重不足,在建筑面积量多的一线城市,平均每个消防检查人员要负责上千甚至数以万计的建筑物防火检查评估工作。3.建筑消防设施隐患突出,操作人员违规操作。火灾发展初期,建筑消防设施往往因故障或操作失误,无法发挥早期预警、扑救和预防作用,导致火灾扩大,给人民群众生命财产安全造成重大威胁。2015年4月28日,晋中市灵石县中凯广场(建筑高度65.6米)因电气短路起火,室内消防设施由于人为共同报警控制器、火灾报警控制器联动控制方式故障得到手动控制状态,造成建筑内部火灾迅速蔓延,最终火灾导致2人死亡,1人受伤。2013年10月11日,北京石景山区喜隆多商场电动自行车充电时因电气故障引发火灾,中控室值班人员接到自动报警系统报警后,仅采取消音处理,消防联动设施处于手动控制状态,火势迅速蔓延扩大,最终导致两名消防员牺牲。2014年11月14日,浙江温岭鞋厂发生火灾,造成16人死亡,事故调查原因认为内部消防联动系统失效,安全教育管理不到位,加强对建筑消防设施远程监控,强化社会单位消防管理已成为必然趋势。						
保证项目实施的制度、措施		“政府出资、委托运维、消防使用、百姓受益”的公共服务模式,落实资金,做好预算;联网单位传输装置、网络视频监控摄像头以及安装接入、通信网络、日常运维等费用以及服务器、防火墙等硬件的维护费用。						
项目实施计划		第一阶段(2021年)由政府委托招标代理机构公开招标确定项目实施单位,消防救援部门配合中标单位完成项目建设。1.完成监控中心物联网平台的研发工作;2.完成山西综改示范区晋中经济开发区监控中心的建设;3.完成山西综改示范区晋中经济开发区预计400家企业物联网设备安装及调试工作,计划包括消防重点单位,辖区内大中型物流仓储企业,辖区易燃易爆,火灾风险突出的工厂仓库等,实现对重点企业各消防系统的实时监控,进一步提高企业自身安全管理水平;第二阶段(2022年):根据第一阶段建设情况和进度,完成山西综改示范区晋中经济开发区其他具有较高火灾风险企业物联网设备安装及调试工作,进一步实现智慧消防物联网远程监控系统全覆盖。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1.实现火灾防控智能管理系统包含五个子系统功能:一是火灾自动报警联网系统,二是火灾系统监控联网系统,三是消防电气火灾报警及联网系统,四是消防重点部位可视化监管联网系统,五是固定消防设施巡查系统,立体呈现联网单位消防安全状态,实现网上监管。2.实现消防数据智能指挥系统包含五个子系统实现:一是数字化预案管理系统,二是警情信息推送系统,三是消防一张图实战指挥系统,四是消防场景可视化系统,五是警情智能分析系统,能够实时掌握救援装备、力量部署,数字化预案辅助决策,实现消防安全重点单位、消防部队等多方联动、协同进行灾害救援。3.完成软件与硬件联调、系统集成测试、压力测试、安全测试及验收。			1.实现火灾防控智能管理系统包含五个子系统功能:一是火灾自动报警联网系统,二是火灾系统监控联网系统,三是消防电气火灾报警及联网系统,四是消防重点部位可视化监管联网系统,五是固定消防设施巡查系统,立体呈现联网单位消防安全状态,实现网上监管。2.实现消防数据智能指挥系统包含五个子系统实现:一是数字化预案管理系统,二是警情信息推送系统,三是消防一张图实战指挥系统,四是消防场景可视化系统,五是警情智能分析系统,能够实时掌握救援装备、力量部署,数字化预案辅助决策,实现消防安全重点单位、消防部队等多方联动、协同进行灾害救援。3.完成软件与硬件联调、系统集成测试、压力测试、安全测试及验收。				
	1.实现火灾防控智能管理系统包含五个子系统功能:一是火灾自动报警联网系统,二是火灾系统监控联网系统,三是消防电气火灾报警及联网系统,四是消防重点部位可视化监管联网系统,五是固定消防设施巡查系统,立体呈现联网单位消防安全状态,实现网上监管。2.实现消防数据智能指挥系统包含五个子系统实现:一是数字化预案管理系统,二是警情信息推送系统,三是消防一张图实战指挥系统,四是消防场景可视化系统,五是警情智能分析系统,能够实时掌握救援装备、力量部署,数字化预案辅助决策,实现消防安全重点单位、消防部队等多方联动、协同进行灾害救援。3.完成软件与硬件联调、系统集成测试、压力测试、安全测试及验收。			1.实现火灾防控智能管理系统包含五个子系统功能:一是火灾自动报警联网系统,二是火灾系统监控联网系统,三是消防电气火灾报警及联网系统,四是消防重点部位可视化监管联网系统,五是固定消防设施巡查系统,立体呈现联网单位消防安全状态,实现网上监管。2.实现消防数据智能指挥系统包含五个子系统实现:一是数字化预案管理系统,二是警情信息推送系统,三是消防一张图实战指挥系统,四是消防场景可视化系统,五是警情智能分析系统,能够实时掌握救援装备、力量部署,数字化预案辅助决策,实现消防安全重点单位、消防部队等多方联动、协同进行灾害救援。3.完成软件与硬件联调、系统集成测试、压力测试、安全测试及验收。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	实现火灾防控智能管理系统	5个	数量指标	实现火灾防控智能管理系统	5个	
			质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
			项目完工率	100%	项目完工率	100%		
	时效指标	警情信息秒级推送	1~2秒内完成信息推送	时效指标	警情信息秒级推送	1~2秒内完成信息推送		
	成本指标	费用	126万元	成本指标	费用	126万元		
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术节约人工成本	有利于	经济效益指标	采用先进技术节约人工成本	有利于	
		社会效益指标	智慧城市、公共安全	为各相关部门能有效地对社会公共安全进行有效地监督管理,保护人民群众的生命财产安全。	社会效益指标	智慧城市、公共安全	为各相关部门能有效地对社会公共安全进行有效地监督管理,保护人民群众的生命财产安全。	
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%		
		人民群众满意度	≥98%		人民群众满意度	≥98%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

安监局有5辆安全监管执法用车

2、房屋情况：

办公用房由管委会统一调配使用

3、其他国有资产占有使用情况：

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

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

（二）其他

安全生产监督管理局2023年政府购买服务预算为其中：维修保养服务2.1万元、印刷和出版服务9.3万元。

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
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

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。