

阳泉市应急管理综合行政执法支队

2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026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.....	18
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.....	19
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>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责全市应急管理综合行政执法工作。负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、民爆物品、冶金工贸等行业领域安全生产监管的行政处罚，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚。负责查处全市跨区域和具有重大影响的安全生产复杂案件。负责上级交办的安全生产违法违规行为举报案件的查处。配合做好市级安全生产类事故、自然灾害类事故的调查工作，落实相关事故行政处罚事项。负责应急管理综合行政执法统计工作。负责应急管理综合行政执法工作的新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。指导监督县区（含阳泉高新区）的应急管理综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

我单位确定内设机构11个，规格均为副科级

- （一）综合科（党务办公室），编制5名
- （二）政策法规科，编制4名
- （三）案件调查科，编制4名
- （四）执法一科，编制9名
- （五）执法二科，编制8名
- （六）执法三科，编制4名
- （七）执法四科，编制4名
- （八）执法五科，编制4名
- （九）执法六科，编制4名
- （十）城区应急管理综合行政执法分队，编制9名
- （十一）矿区应急管理综合行政执法分队，编制8名

本单位共有编制67个，属财政全额拨款事业单位。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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	777.01	一、一般公共服务支出	1.53	1.53	
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	125.55	125.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.44	35.44	
		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	58.80	58.80	
		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	555.69	555.69	
		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	777.01	本年支出合计	777.01	777.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	777.01	支出总计	777.01	777.01	

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

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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		777.01	777.01					
201	一般公共服务支出	1.53	1.53					
20132	组织事务	1.53	1.53					
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55					
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55					
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54					
210	卫生健康支出	35.44	35.44					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90					
221	住房保障支出	58.80	58.80					
22102	住房改革支出	58.80	58.80					
2210201	住房公积金	58.80	58.80					

224	灾害防治及应急管理支出	555.69	555.69					
22401	应急管理事务	555.69	555.69					
2240150	事业运行	549.69	549.69					
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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		777.01	771.01	6.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	
20132	组织事务	1.53	1.53	
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53	
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
221	住房保障支出	58.80	58.80	
22102	住房改革支出	58.80	58.80	
2210201	住房公积金	58.80	58.80	
224	灾害防治及应急管理支出	555.69	549.69	6.00
22401	应急管理事务	555.69	549.69	6.00
2240150	事业运行	549.69	549.69	
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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	777.01	一、一般公共服务支出	1.53	1.53		
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	125.55	125.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.44	35.44		
		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	58.80	58.80		
		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	555.69	555.69		
		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	777.01	本年支出合计	777.01	777.01		

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	777.01	支出总计	777.01	777.01		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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		777.01	771.01	6.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	
20132	组织事务	1.53	1.53	
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53	
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	
20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.54	37.54	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
221	住房保障支出	58.80	58.80	
22102	住房改革支出	58.80	58.80	
2210201	住房公积金	58.80	58.80	
224	灾害防治及应急管理支出	555.69	549.69	6.00
22401	应急管理事务	555.69	549.69	6.00
2240150	事业运行	549.69	549.69	
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00

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）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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		771.01	713.94	57.07
工资福利支出		700.65	700.65	
基本工资	工资福利支出	250.31	250.31	
津贴补贴	工资福利支出	27.92	27.92	
绩效工资	工资福利支出	211.82	211.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.08	75.08	
职业年金缴费	工资福利支出	37.54	37.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.81	34.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.36	4.36	
住房公积金	工资福利支出	58.80	58.80	
商品和服务支出		57.07		57.07
办公费	商品和服务支出	18.70		18.70
印刷费	商品和服务支出	2.68		2.68
水费	商品和服务支出	1.07		1.07
电费	商品和服务支出	3.95		3.95
邮电费	商品和服务支出	2.15		2.15
差旅费	商品和服务支出	7.10		7.10
工会经费	商品和服务支出	8.06		8.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.96		7.96
对个人和家庭的补助		13.29	13.29	
退休费	离退休费	12.75	12.75	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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
阳泉市应急管理综合行政执法支队	6.00	6.00				
执法制服购置费	2.00	2.00				
应急执法工作经费	4.00	4.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队

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

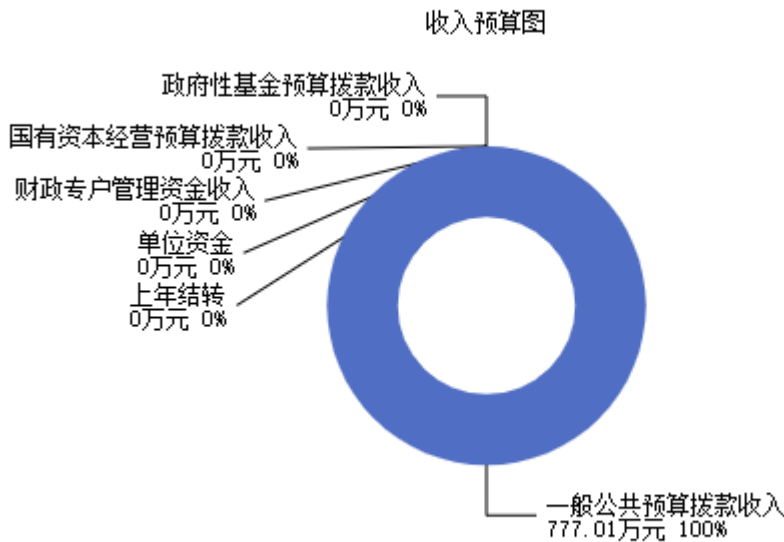
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市应急管理综合行政执法支队预算收入总计777.01万元，其中：本年收入777.01万元，上年结转0万元，比上年减少15.49万元，下降1.95%，主要原因是2025年离职人员薪酬水平较高，新入职人员薪酬较低，在人数减少一人的情况下，预算总额有所下降；本年单位预算支出总计777.01万元，其中：本年预算安排777.01万元，上年结转0万元，比上年减少15.49万元，下降1.95%，主要原因是2025年离职人员薪酬水平较高，新入职人员薪酬较低，在人数减少一人的情况下，预算总额有所下降。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市应急管理综合行政执法支队预算收入777.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入777.01万元，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年度阳泉市应急管理综合行政执法支队支出预算777.01万元，其中：基本支出771.01万元，占99.23%；项目支出6万元，占0.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总预算777.01万元。其中：一般公共预算拨款777.01万元，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777.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.53万元、社会保障和就业支出125.55万元、卫生健康支出35.44万元、住房保障支出58.80万元、灾害防治及应急管理支出555.69万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

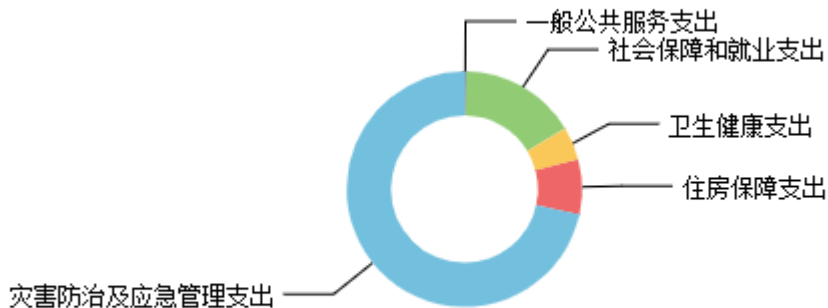
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出777.01万元，比上年减少15.49万元，下降1.95%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出777.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.53万元，占0.20%；社会保障和就业支出125.55万元，占16.16%；卫生健康支出35.44万元，占4.56%；住房保障支出58.80万元，占7.57%；灾害防治及应急管理支出555.69万元，占71.52%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年度阳泉市应急管理综合行政执法支队一般公共预算安排基本支出771.01万元，其中：

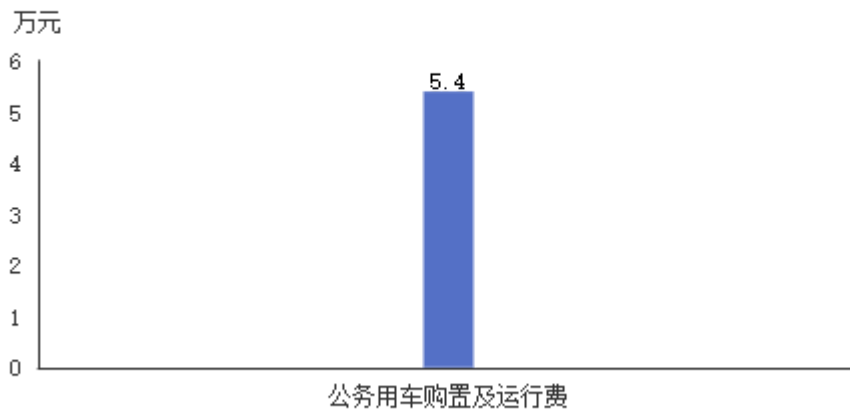
人员经费713.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费57.07万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市应急管理综合行政执法支队财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

2026年阳泉市应急管理综合行政执法支队无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年阳泉市应急管理综合行政执法支队政府采购预算总额7.40万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年我单位无整体支出绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市应急管理综合行政执法支队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额6.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额6.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2026年

项目名称	应急执法综合经费			
项目起始年限	2026年	实施单位	阳泉市应急管理综合行政执法支队	
项目负责人	胡晓潼	负责人电话	4208060	
是否政府采购	是	政府采购金额	1	
项目属性	一次性项目			
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	4万元	年度预算资金总额（当年）	4万元
项目概况	<p>（一）培训费：1.84万元 根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法支队机构编制调整的批复（阳编办发[2022]25号）》、《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）以及阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号）、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《阳泉市关于政府购买安全生产技术支持服务的实施办法（试行）的通知》（阳政安[2016]5号）文件，为提升应急管理综合行政执法专业化水平，2026年培训费预算如下： 1、阳泉市应急管理综合行政执法支队拟聘请市司法局县级干部、科级干部讲授执法的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 2、聘请市纪委监委县级干部、科级干部讲授廉政风险防控与纪律要求的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 3、聘请律师讲授行政执法法律风险应对的相关课程，学时8学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.4万元； 4、聘请煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸的行业专家结合行业特点安全隐患授课讲解，每门课程学时4小时，总计16学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.8万元/人。</p> <p>（二）执法工作经费2.16万元 1、按照职责要求，开展应急管理行政执法新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作费用0.56万元； 2、根据《阳泉市关于政府购买安全生产技术支持服务的实施办法（试行）》（阳政安[2016]5号）文件中有关聘请专家进行执法检查的相关规定，2025年计划检查聘请专家60次，专家费用260元/人/天，需1.6万元。</p>			
立项依据	<p>1、根据《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）文件 2、《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法支队机构编制调整的批复（阳编办发[2022]25号）》 3、阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号） 4、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《阳泉市关于政府购买安全生产技术支持服务的实施办法（试行）的通知》（阳政安[2016]5号）</p>			
项目设立必要性	一是满足日常工作运转、应急管理安全生产综合执法队人员进行危化企业、煤矿等检查和执法时安全保障的需要；二是提高安全执法检查的水平和服务能力；			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、依照规定进行开展，做到有章可循、有法可依。项目质量控制原则： （1）贯彻执行“专款专用、使用环节必检”原则； （2）贯彻执行“项目负责人是质量第一责任人”、“操作人员是直接责任人”的原则。</p>			
项目实施计划	<p>（一）培训费：1.84万元 根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法支队机构编制调整的批复（阳编办发[2022]25号）》、《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）以及阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号）、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《阳泉市关于政府购买安全生产技术支持服务的实施办法（试行）的通知》（阳政安[2016]5号）文件，为提升应急管理综合行政执法专业化水平，2026年培训费预算如下： 1、阳泉市应急管理综合行政执法支队拟聘请市司法局县级干部、科级干部讲授执法的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 2、聘请市纪委监委县级干部、科级干部讲授廉政风险防控与纪律要求的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 3、聘请律师讲授行政执法法律风险应对的相关课程，学时8学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.4万元； 4、聘请煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸的行业专家结合行业特点安全隐患授课讲解，每门课程学时4小时，总计16学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.8万元/人。</p> <p>（二）执法工作经费2.16万元 1、按照职责要求，开展应急管理行政执法新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作费用0.56万元； 2、根据《阳泉市关于政府购买安全生产技术支持服务的实施办法（试行）》（阳政安[2016]5号）文件中有关聘请专家进行执法检查的相关规定，2025年计划检查聘请专家60次，专家费用260元/人/天，需1.6万元。</p>			
部门事前绩效评估分数	百分制		百分制	上年部门绩效自评分数

上年部门绩效自评结果		未评价					
上年部门绩效自评结论		未评价					
中期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年执法培训、执法专家聘请执法帮扶以及见习生招聘			完成整年执法培训以及执法专家聘请执法帮扶			
	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
绩效目标	1. 产出指标	数量指标	执法资格培训学时	40学时	数量指标	执法资格培训人数	40学时
			聘请专家参与执法	60次		聘请专家参与执法	60次
		质量指标	执法培训合格率	100%	质量指标	执法培训合格率	100%
			专家执法效能	100%		专家执法效能	100%
		时效指标	培训时效	2026年	时效指标	培训时效	2026年
			聘请专家时效	2026年		聘请专家实效	2026年
		成本指标	执法资格培训	500 (300) 元/人·学时	成本指标	执法资格培训	500 (300) 元/人·学时
			安全培训专家	260元/人/次		安全培训专家	260元/人/次
	2. 效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业事故率	下降	社会效益指标	企业事故率	下降
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	执法水平	持续提高	可持续影响指标	执法水平	持续提高
		管理机制目标			管理机制目标		
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			企业满意度	95%		企业满意度	95%
其他满意度指标				其他满意度指标			
填报人:	郝利萍		联系电话:	4208053	填报日期:	2026. 3. 2	

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2026年

项目名称	执法制服新购、置换费		
项目起始年限	2026年	实施单位	阳泉市应急管理综合行政执法支队
项目负责人	胡晓潼	负责人电话	4208060
是否政府采购	否	政府采购金额	0
项目属性	一次性项目		
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	2万元	年度预算资金总额（当年） 2万元
项目概况	<p>一、根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法支队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、依据财政部、司法部《关于印发〈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）</p> <p>二、（一）执法制服新购费2万元； 2025年新招录5名执法人员，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》中附件2的预算定额标准，男士每人全套制式服装和标志为4034.6元，共计4034.6*5≈2万元</p> <p>三、预期效果：一是提升执法形象；二是执法人员满意度。</p>		
立项依据	<p>根据1、《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法支队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、</p> <p>2、财政部、司法部《关于印发〈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）</p>		
项目设立必要性	<p>一是提升执法形象；</p> <p>二是执法人员满意度</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、依照规定开展项目工作，做到有章可循、有法可依。项目质量控制原则： （1）贯彻执行“专款专用、每道采购、使用环节必检”原则； （2）贯彻执行“谁使用，谁负责”的原则； （3）贯彻执行“项目负责人是质量第一责任人”、“操作人员是直接责任人”的原则。</p>		
项目实施计划	<p>一、执法制服新购费2万元 2025年新招录5名执法人员，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》中附件2的预算定额标准，男士每人全套制式服装和标志为4034.6元，共计4034.6*5≈2万元。</p>		

部门事前绩效评估分数	百分制		百分制		上年部门绩效自评分数			
上年部门绩效自评结果	未评价							
上年部门绩效自评结论	未评价							
中期目标				年度目标				
总体目标	完成制服换发项目			完成制服换发项目				
	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	
绩效目标	1. 产出指标	数量指标	新购服装套数	5套	数量指标	新购服装套数	5套	
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年	
		成本指标	服装单价	4034.6/套	成本指标	服装单价	4034.6/套	
	2. 效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	执法形象	提高		社会效益指标	执法形象	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	服装持续使用年限	2-8年		可持续影响指标	服装持续使用年限	2-8年
		管理机制目标				管理机制目标		
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	执法队队员满意度	99%		服务对象满意度指标	执法队队员满意度	99%
		其他满意度指标				其他满意度指标		
	填报人:	郝利萍		联系电话:	4208053	填报日期:	2026.3.2	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月9日，阳泉市应急管理综合行政执法支队共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年3月9日，阳泉市应急管理综合行政执法支队使用的办公用房建筑总面积720平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月9日，阳泉市应急管理综合行政执法支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市应急管理综合行政执法支队占有使用价值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

本单位无政府购买此种情况。

### （二）其他

无。

## 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。